

REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 06-02-2019

Mødedato Onsdag d. 06. februar 2019 kl. 13:00

Mødested Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, Hillerød

Mødedeltagere Jamil Nofal Cheheibar, Bente Claudi, Louise Colding
Sørensen, Christina Høi Skovdal (Afbud), Dragan Popovic, Rikke Macholm

Indholdsfortegnelse

Møde med Hillerød Bibliotek.....	3
Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse – proces og tidsplan til godkendelse.....	4
Idræts- og bevægelsespolitik - høring.....	7
Kulturpuljen - ansøgning.....	9
Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse.....	10
Evaluering af udviklingsmål 2018.....	13
Åben skole - evaluering af partnerskaber for kunst, kultur og musik.....	15
Klaverfabrikken - budget og budgettekst 2019.....	18
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	19

Punkt 1: Møde med Hillerød Bibliotek

19/1035

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra Hillerød Bibliotek til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Hillerød Bibliotek til at mødes med udvalget ved udvalgsrådet den 6. februar 2019.

Mødet holdes på Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød og der er afsat en time til dialogen fra kl.13-14.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Kultur og Fritidsudvalget tog dialogen med repræsentanter fra Hillerød Bibliotek til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Punkt 2: Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse – proces og tidsplan til godkendelse

18/16395

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at:

1. udvalget godkender oplæg til proces- og tidsplan for evaluering af de nuværende retningslinjer for tilskud til forsamlingshusene med henblik på godkendelse af nye retningslinjer med ikrafttræden 1. januar 2020
2. udvalget fastlægger emner til drøftelse og deltagerkreds, som skal indgå i dialogen med forsamlingshusene
3. udvalget inviterer deltagerkredsen fra forsamlingshusene til møde i marts 2019.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget fastlægger dato og emner til drøftelse med forsamlingshusene samt deltagerkreds, som skal indgå i dialogen med forsamlingshusene i Hillerød Kommune omkring evaluering af de nuværende retningslinjer med henblik på udvalgets godkendelse af nye retningslinjer med i krafttræden 1. januar 2020.

Ifølge retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 skulle der ved udgangen af 2018 ske en evaluering af tilskudsbetingelserne.

Kultur og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 7. november 2018, at nuværende retningslinjer forlænges et år, så de nuværende tilskudskriterier også omfatter 2019.

Forvaltningen kan oplyse, at følgende selvejende forsamlingshuse modtager tilskud jf. gældende retningslinjer: Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

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.

Tilskuddet til forsamlingshusene er i de nuværende retningslinjer 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 var der afsat en pulje, hvorfra forsamlingshusene kunne søge tilskud til mulige efterreguleringer i tilskuddet. Et forsamlingshus har gjort brug af denne mulighed i perioden 2014-2018. Puljen blev i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 afskaffet.

I forhold til ovennævnte tilskudskriterier udgør tilskuddet til forsamlingshusene i 2019:

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 regnskab samt oplysning om aktivitetsniveau til orientering i Kultur og Fritidsudvalget. På denne måde sikres, at hvert enkelt forsamlingshus fortsat opfylder tilskudsbetingelserne. Er der sket ændring i aktivitetsniveauet, som ændrer tilskudssammensætningen justeres forsamlingshusets tilskud i det efterfølgende år.

Forvaltningen kan oplyse, at kommunen i henhold til lovgivningen ikke er forpligtet til at yde tilskud til forsamlingshuse.

Forslag til proces:

- udvalget fastlægger emner til drøftelse og deltagerkreds til dialogmødet med forsamlingshusene, herunder tager stilling til, om Gørløse Forsamlingshus og Arresøhus Forsamlingshus skal inviteres med (da disse ikke modtager tilskud). Emner til drøftelse kan fx være: Hvert forsamlingshus fremlægger kort deres rolle i lokalsamfundet herunder redegør for betydningen af det kommunale tilskud, samt hvordan de nuværende retningslinjer fungerer eller andet.
-
- udvalget inviterer forsamlingshusene til dialogmøde i marts 2019. Mødet foregår på Hillerød Rådhus.

Forslag til tidsplan:

marts 2019:	Dialogmøde med forsamlingshusene med henblik på evaluering af retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse.
8. maj 2019:	Møde i Kultur og Fritidsudvalget: Drøftelse af opsamling fra dialogmødet med forsamlingshusene samt indledende drøftelse af udkast til nye retningslinjer baseret på opsamlingen.
14. august:	Møde i Kultur og Fritidsudvalget: Drøftelse af udkast til nye retningslinjer
2. oktober:	Møde i Kultur og Fritidsudvalget: Godkendelse af udkast til nye retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse. Udkastet sendes videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.
1. januar 2020:	Nye retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune træder i kraft

Det kan oplyses, at der i budget 2019 er afsat 399.000 kr. i tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.

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 i 2019.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget besluttede at invitere forsamlingshusene til en indledende dialog forud for evalueringen af de nuværende retningslinjer.

Udvalget fastlagde, at samtlige forsamlingshuses bestyrelser skal inviteres til dialog og at følgende emner skal indgå i dialogen med forsamlingshusene:

- Forsamlingshusenes nuværende rolle i lokalsamfundet
- Idéer til hvordan forsamlingshusene skal udvikle sig i fremtiden, herunder idéer til nye brugere og samarbejdspartnere.

Forvaltningen sender mulige mødedatoer i marts til udvalget.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

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

Punkt 3: Idræts- og bevægelsespolitik - høring

18/6431

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitik og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Idræts- og Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision om ”Læring og Livskraft”, og udkastet til politikken er udarbejdet på baggrund af temadrøftelser i Idræt og Sundhedsudvalget, møde med ekstern arbejdsgruppe, inspirationsmøde med byrådet samt workshop, hvor en bred kreds af interessenter deltog.

Politikken har omdrejningspunkt i følgende 5 temaer:

- Flere i bevægelse
- Fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse

For hvert tema er der opstillet visioner og målsætninger, og til målsætningerne vil Idræt og Sundhedsudvalget hvert år formulere en række konkrete udviklingsmål, der skal medvirke til at realisere målsætningerne. Fremdriften i Idræts- og bevægelsespolitikken evalueres hvert andet år.

Januar:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler første udkast til ny politik
- Møde om første udkast med den eksterne arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, DGI Nordsjælland etc.
- Udkast sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Hillerød Kommunes Fælleselevråd samt lokalrådene med frist i primo uge 8.

Februar:

- Øvrige fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget samt Handicap-, Udsatte- og Ældrerådene behandler udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik.

Marts:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler revideret udkast til idrætspolitikken på baggrund af ovenstående høringsfase og sender denne til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

April:

- Skriftlig tilbagemelding til høringsparterne samt til deltagerne i den eksterne arbejdsgruppe vedrørende den endeligt vedtagne politik samt en generel tilbagemelding på, hvorledes deres høringsforslag er vurderet og eventuelt indgår i udformningen af politikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget foreslår, at politikken tilføjes en passage på side 5 om, at 'sikre bevarelsen og adgang til vores natur og grønne områder, som flere og flere vælger at dyrke motion i'.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget bemærker at politikken også bør tage højde for et veludviklet cykel- og gangstinet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet og foreslår, at der på side 14 under ambitioner for sundhed for børn tilføjes "og kulturelle" i linjen: "Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale og kulturelle fællesskaber."

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede politikken og bemærkede, at politikken med fordel også kan indeholde et fokus på børn og voksne med overvægt.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til Idræt og Sundhedsudvalget, med bemærkning om, at udvalget ønsker, at åben skole samarbejdet både centralt og lokalt indarbejdes i politikken.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Idræts- og bevægelsespolitik_udkast til høring_21-01-19

Punkt 4: Kulturpuljen - ansøgning

19/1714

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at udvalget tager stilling til Kulturpuljeansøgning om 'Kunstvæg ved den kommende Multipark'.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til Kulturpuljeansøgning om 'Kunstvæg ved den kommende Multipark' fra Streetlab og Grundtvigs Højskole.

Streetlab og Grundtvigs Højskole søger 10.000 kr. til at udsmykke en 200 meter lang væg på tennishallen ved Frederiksborgcentret med graffiti og streetart. Ud over forskønnelse af væggen indebærer projektet også udvikling af et samlingssted omkring væggen for kunstnere, foreninger og skoler. Det samlede budget for projektet 20.000 kr.

Der er 101.000 kr. i puljen. Hvis ansøgningen på 10.000 kr. imødekommes, vil der være 91.800 kr. tilbage i puljen.

Ansøgning samt retningslinjer for Kulturpuljen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget ser positivt på ansøgningen om at udvikle et samlingssted for kunstnere, som savner mulighed for på lovlig vis at male graffiti og anden form for street art, og udvalget bevilgede et tilskud på 15.000 kr. til kunstnerisk udsmykning af tennishallen under forudsætning af, at alle tilladelser til projektet indhentes.

Bilag "Tillæg til ansøgning om Kunstvæg ved den kommende Multipark" (dokumentnr: 19/22204) blev sendt til byrådet den 31. januar 2019. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Ansøgning om kunstvæg ved den kommende Multipark

Retningslinker Kulturpuljen_ vedtaget af Byrådet december 2018

Tillæg til ansøgning om Kunstvæg ved kommende Multipark

Punkt 5: Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse

18/15769

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager sagen til efterretningen.

Sagsfremstilling

Denne sag er er videresendt fra økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 med henblik på at give fagudvalgene indsigt i det eksterne konsulentforbruget på fagudvalgenes område. Det bemærkes, at forvaltningens konsulentforbrug er opgjort på den gamle udvalgsstruktur, hvorfor der kan være forbrug, som vedrører flere fagudvalg.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet i august 2018 har forvaltningen gennemgået datasættet. I den forbindelse er der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder. Fx indgik der i BDO analysen centralt såvel som decentralt forbrug på konsulenter, ligesom der indgik flere lovpligtige ydelser som fx tolkning og revision af årsregnskab.

Forvaltningen har derfor foretaget en tilretning af data med henblik på at give et mere reelt billede af det eksterne konsulentforbrug i forvaltningen. Tilretningen medfører en korrektion for ca. 49 mio.kr. af forbruget, således at det tilbageværende relevante forbrug udgør ca. 64,9 mio.kr.

I data kan der være konsulentforbrug på centrale konti, der ikke er opfanget. Det skyldes, at der er leverandører, som leverer både varer og tjenester, hvor konsulentforbruget står registeret som varekøb.

Det bemærkes, at anvendelsen af eksterne konsulenter sker ud fra en vurdering i afdelingerne af opgavens omfang. Det vurderes således løbende, om en opgave er af mere varig karakter og derfor bør overvejes hjemtages, eller om opgaven mere har midlertidig karakter og måske derfor bedst løses af eksterne konsulenter. Et eksempel på denne overvejelse ses i 2017. Her sker der en ændring af planloven, hvilket fører til en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave for en periode af ca. 1½ år. Til at løse den opgave projektsættes en byplanlægger for en periode af to år, fremfor at anvende eksterne konsulenter.

Desuden foretages også løbende en vurdering af prisniveauet for de anvendte konsulenter ift. det generelle markedsniveau. Ligesom konkurrenceudsættelse af konsulentopgaver anvendes ved vurdering af markedsniveau.

Nedenfor er opgjort det samlede forbrug i Hillerød Kommune på fagområderne samt fordelt på konsulentbranche for perioden 2014 - 2017.

Forbrug af eksterne konsulenter i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes forvaltning har i perioden 2014 -2017 brugt ca. 64,9 mio.kr. på eksterne konsulenter jf. tabel 1.

Tabel 1. Forbruget af eksterne konsulenter fordelt på fagområde og branche i perioden 2014 - 2017

	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job- og Udvikling	Kultur og Sekretariat	Skole-afdelingen	Øldre og Sundhed	Økonomi	I alt
Arkitektvirksomhed	19.077	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	19.099
Ejendomsmæglere mv.	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323
Ingeniører, teknisk rådgivning m.v.	5.613	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	5.632
Juridisk bistand	1.290	98	2	0	15	10	66	10	0	583	0	13	2.189
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling	0	0	0	0	0	25	5	96	0	765	0	0	891
Public relations og kommunikation	289	2	70	20	3	74	16	0	70	183	0	0	728
Rådgivning	26.941	633	466	35	410	408	89	2.016	15	771	510	793	33.771
Teknisk undersøgelse	2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255
I alt	55.789	733	537	56	438	527	176	2.122	85	2.323	510	807	64.887
	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job- og Udvikling	Kultur og Sekretariat	Skole-afdelingen	Øldre og Sundhed	Økonomi	I alt
Gennemsnitlige årligt konsulentforbrug	13.947	183	134	14	110	132	44	530	21	581	80	202	16.222
Gennemsnitlig årligt anlægs-/lønforbrug	114.774	26.923	26.426	2.933	11.485	28.647	20.337	37.786	8.744	26.624	1.676	15.053	221.618
Konsulentforbrug i forhold til anlægs-/lønforbrug (%)	12,2%	0,7%	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%	0,2%	1,4%	0,2%	2,2%	4,8%	1,3%	7,3%

Gennemgangen viser, at en lang række af udgifterne er en konsekvens af leveringen af politiske beslutninger fx anlægsprojekter og de årlige sektoranalyser. Herudover er der også en udgifter knyttet til en række udefra kommende begivenheder som fx retssager og til- og fratrædelsesforløb. Hermed der er tale om både forholdsvis korte afgrænsede forløb som analyser såvel som tilbagevendende tiltag som rekruttering af ledere.

Anlægsområdet er fremtrædende med et forbrug på ca. 86 pct. af det samlede forbrug. Holdes det gennemsnitlige årlige forbrug af eksterne konsulenter op imod de gennemsnitlige anlægsudgifter i perioden, udgør udgifterne til eksterne konsulenter ca. 12,2 pct. jf. tabel 1. Byggeri har et normtal på 10-15% af anlægssummen disponeret til rådgivere og konsulenter - så et forbrug på 12,2 pct. vurderer forvaltningen som forventeligt og indenfor 'rammen'.

Det samlede forbrug på ca. 55,8 mio.kr. fordeler sig på ca. 26,9 mio.kr. til "Rådgivning". Rådgivningen sker primært i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg, hvor der er behov for specialviden. Udgifterne til "Arkitektvirksomhed" og "Ingeniører, teknisk rådgivning m.v." på ca. 24,7 mio. kr. relaterer sig primært til fysiske anlæg. Derudover har der i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg været behov for juridisk bistand, ejendomsmæglere samt markedsundersøgelser af anlægsbehov i fx Farvholm.

For alle de øvrige fagområder har der også over tid har været behov for "Rådgivning", som har et gennemsnitligt forbrug på ca. 1,7 mio.kr. om året. Forbruget dækker primært over analyser som fx de årlige gennemførte sektoranalyser, kompetenceudvikling samt rekruttering. Derudover har de fleste områder i perioden haft et behov for "Juridisk bistand". Det gennemsnitlige forbrug på tværs af afdelingerne udgør ca. 0,225 mio.kr. årligt. Forbruget relaterer sig i høj grad til assistance i forbindelse med retssager, samt hjælp til indkøbs- og udbudssager.

Endelig er der et forbrug til "Markedsanalyse og offentlige meningsmåling" samt "Public relations og kommunikation" på ca. 0,332 mio.kr. om året. Størstedelen af dette forbrug dækker over trivselsmåling i forvaltningen samt kompetenceudvikling.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor udgifterne til eksterne konsulenter, i det omfang det er muligt, er søgt uddybet for hvert af fagområderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Forvaltningens forbrug af eksterne konsulenter

Punkt 6: Evaluering af udviklingsmål 2018

19/629

Indstilling

Direktionen indstiller, at samtlige fagudvalg og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål/pejlemærker til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder økonomiudvalget, tager evalueringen af udviklingsmålene for 2018 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene/pejlemærkerne er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2018-2021 i juni 2017.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2020.

Det skal bemærkes, at evalueringerne af udviklingsmålene i forbindelse med konstitueringen af det nuværende byråd, blev tilpasset den nye udvalgsstruktur, således at det tidligere Miljø- og Teknikudvalgs udviklingsmål for 2018 blev delt op til hhv. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Ligeledes blev udviklingsmålene fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg delt op på Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget. Udviklingsmål/pejlemærker fra de to tidligere udvalg Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget blev lagt sammen og behandles nu i Omsorg og Livskraftudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2018 på møde den 13. december 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærkede, at Hillerød Kommune i sin nuværende klimastrategi har sat et mål på 5% mere CO2 reduktion end klimakommune målet.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning og sender den videre til byrådet.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Bilag

NMK - Evaluering af udviklingsmål 2018

ISU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ABT - Evaluering af udviklingsmål 2018

EBT - Evaluering af udviklingsmål 2018

KFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

OLU - Evaluering af udviklingsmål 2018

BFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

FOU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ØU - Evaluering af udviklingsmål 2018

Punkt 7: Åben skole - evaluering af partnerskaber for kunst, kultur og musik

18/5571

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning samt
2. Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen op til en endelig godkendelse i april 2019 arbejder videre med 2-årige partnerskabsaftaler, som kommer flest mulige klasser til gode, og som så vidt muligt skal tilgodese følgende tre områder: 1) idræt, 2) kunst, kultur og musik samt 3) øvrige aktuelle indsatsområder: matematik og naturfag, digitalisering og teknologiforståelse samt praksisfaglighed i udskolingen.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget om evaluering af åben skole partnerskaber inden for kunst, kultur og musik i skoleåret 2018/19.

Baggrund

Hillerød Kommunes Skolepolitik 2016-20 har varierede og praksisnære undervisningsformer som et indsatsområde, og heri ligger bl.a. en tydelig retning om, at alle medarbejdere i skolerne inddrager lokale samarbejdspartnere i undervisningen. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2017-2020 at etablere forpligtende partnerskaber inden for kunst, kultur og musik for at understøtte skolernes fokus på åben skole som en del af en varieret skoledag. Til dette formål blev der afsat 308.000 kr./år til central finansiering af partnerskaber. På det daværende Børne- og Familieudvalgs møde den 8. marts 2017 besluttede udvalget at indgå toårige partnerskaber med:

- Stenalderbopladsen, Museum Nordsjælland (for 3. årgang)
- Hillerøds Uendelige historier, Hillerød Bibliotek (for 6. årgang)
- Dramaundervisning, Klaverfabrikken (for 5. årgang)
- Verdens Brændpunkter, Klaverfabrikken (for 8., 9., 10. årgang).

Derudover har Skoleafdelingen i skoleåret 2018/19 indgået et etårigt partnerskab med Eghjorten, Naturstyrelsen Nordsjælland (tilbud for 1.-9. årgang). Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget behandlede henholdsvis den 16. og 15. august 2018 en erfaringsopsamling af partnerskaberne for kunst, kultur og musik for skoleåret 2017/18.

Evaluering i vinteren 2018/19

Forvaltningen har i vinteren 2018/19 evalueret i hvilket omfang partnerskaberne bidrager til formålet om en varieret og praksisnær skoledag som led i åben skole, og bilaget indeholder en afrapportering af evalueringen. Partnerskabet med Hillerød Bibliotek indgår ikke i denne evaluering, da undervisningsforløbet endnu ikke er afholdt i indeværende skoleår – det afholdes i maj 2019.

De fire øvrige evaluerede partnerskabsforløb var pr. november 2018 benyttet af skolerne i forskelligt omfang (kaldet gennemførselsprocent), som bl.a. afspejler, at de endnu ikke alle var afsluttede i indeværende skoleår. De foreløbige gennemførselsprocenter var som følger:

- Stenalderbopladsen har en gennemførselsprocent på 42%. Forløbet er ikke afsluttet for indeværende skoleår.
- Dramaundervisning har en gennemførselsprocent på 79%. Forløbet er afsluttet for indeværende skoleår.
- Verdens Brændpunkter har en gennemførselsprocent på 83%. Forløbet er afsluttet for indeværende skoleår.
- Eghjorten har en gennemførselsprocent på 50%. Forløbet er ikke afsluttet for indeværende skoleår.

Der skal tages højde for, at der potentielt kan være fejlkilder i de optalte klassebesøg hos partnerskaberne. Yderligere kan planlagte besøg være aflyst pga. sygdom hos læreren uden mulighed for at gennemføre et erstatningsbesøg. Besøg hos eks. Stenalderbopladsen er vejrafhængige. Hvis vejret umuliggør at gennemføre det planlagte besøg, tilbyder Museum Nordsjælland erstatningsbesøg, men det er ikke altid muligt for klassen at gøre brug af. For alle partnerskabsforløbene gælder, at der er tilmelding efter først-til-mølle. Det kan betyde, at nogle klasser ikke kan finde et tidspunkt, der passer for dem til det enkelte forløb.

Nedenstående opsummeres evalueringens hovedpointer:

- Tilbuddene lever op til kravene om høj kvalitet i indholdet og lav forberedelsestid for lærerne
- Tilbuddene støtter den varierede skoledag og bidrager til at nå Fælles Mål for de forskellige relevante fag
- Partnerskaberne har formålsbeskrivelser og mål for deres tilbud
- Undervisningsmaterialet kan tilpasses til klassen af læreren, og tilbuddene viser sig derved også fleksible
- Forløbene har en før-under-efter struktur, som fortsat styrkes i sin forankring på skolerne
- Tilbuddenes obligatoriske karakter gør, at de kan komme mange til gavn (i alt 6 hele klasseårsgange), hvilket forudsætter, at skolerne kan anvende tilbuddene.

Skolerne oplever, at partnerskaberne har levet op til formålet om at bidrage til en varieret og praksisnær skoledag som led i åben skole. Skolerne oplever, at partnerskaberne er af høj kvalitet. Kvaliteten består for alle partnerskaber i, at rammerne for partnerskaberne er godt strukturerede, indholdet er relevant og godt formidlet, og at underviserne på forløbene har en høj faglighed. Forløbene understøtter Fælles Mål for ét eller flere af fagene dansk, billedkunst, historie og musik. I et vist omfang, oplever skolens medarbejdere kompetenceudvikling i forbindelse med deltagelse i forløbene. Flere af lærerne tager inspiration fra forløbene med sig tilbage på skolen. Skolerne fremhæver, at der er begejstring for, at de kan benytte sig af partnerskaberne gratis. Der er blandt partnerskaberne ønske om, at man også fremadrettet indgår faste partnerskabsaftaler som disse, idet de så har mulighed for at producere undervisningsforløb billigere, fordi de kan fokusere på udviklingen af indholdet, og ikke skal bruge ressourcer på markedsføring og at skaffe finansiering.

Evalueringen viser, at der er et positivt afsæt for at fortsætte med toårige partnerskaber, som skolerne kan anvende i forbindelse med åben skoleforløb. Skolerne og forvaltningen er optagede af, at der er en rød tråd og fleksibilitet i åben skole forløb, så de direkte understøtter skoleområdet prioriterede indsatsområder. Derfor anbefaler forvaltningen, at Børn-, Familie og Ungeudvalget beslutter, at de budgetterede 308.000 kr. skal anvendes til at indgå partnerskaber, der dels fortsat understøtter idræt, kunst, kultur og musik og dels understøtter øvrige prioriterede indsatsområder på skoleområdet i Hillerød Kommune i skoleårene 2019/20 og 2020/21:

- Matematik og naturfag: Matematik er valgt som indsatsområde for skolerne af Børn, Familie og Ungeudvalget, og der er ved at blive udarbejdet en handleplan for matematik. Der er endvidere indgået en national strategi for naturfag, som skolerne forventes at arbejde med de kommende år.
- Digitalisering og teknologiforståelse: Børn- Familie og Ungeudvalget behandler i foråret strategi for læring og digitalisering. Her er et vigtigt fokus på, at børn og unge får kompetencer til at kunne begå sig i en digital og teknologisk fremtid.
- Praksisfaglighed i udskolingen: Der er nationalt indgået en politisk aftale om praksisfaglighed, som bl.a. betyder, at skolerne skal have ekstra fokus på de praktiske musiske fag.

Forvaltningen vil til april præsentere for Børn, Familie, og Ungeudvalget, hvilke partnerskabsaftaler forvaltningen konkret foreslår prioriteret for skoleårene 2019/20 samt 2020/21. Forvaltningen foreslår en fordeling på knapt en tredjedel til henholdsvis idræt samt kunst, kultur og musik og godt en tredjedel til matematik og naturfag, digitalisering og teknologiforståelse og praksisfaglighed.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §3, stk. 4 og 5.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der foreslås følgende omfordeling i brugen af de 308.000 kr. til partnerskaber:

Budget	Indsatsområde/partnerskaber
90.000 kr.	Idræt
90.000 kr.	Kunst, kultur og musik
128.000 kr.	Øvrige indsatsområder

I alt 308.000 kr.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Evaluerings af partnerskaber indenfor kunst, kultur og musik 2018/19

Punkt 8: Klaverfabrikken - budget og budgettekst 2019

16/45845

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om Klaverfabrikkens budget og budgettekst 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på orientering af Kultur og Fritidsudvalget om Klaverfabrikkens budget og budgettekst for 2019.

I henhold til rammeaftalen mellem Statens Kunstfond, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken skal Hillerød Kommune godkende Klaverfabrikkens budget som tilsynsmyndighed.

Hillerød Kommune ved forvaltningen har som tilsynsførende myndighed godkendt budget 2019 samt budgettekst fra Klaverfabrikkens budget i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010.

Budgettet er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen og fremlægges her til orientering for Kultur og Fritidsudvalget.

Budgettet afspejler rammeaftalen og den reviderede strategi for Klaverfabrikken 2017-2020 (bilag til rammeaftalen), samt den nyligt udarbejdede samarbejdsaftale mellem Klaverfabrikken og Hillerød Kommune.

I rammeaftalen beskrives det, at Klaverfabrikken i lighed med andre regionale spillesteder skal virke som dynamisk kraftcenter for rytmisk musik af høj kvalitet.

I Klaverfabrikkens strategi 2017-2020 beskrives de specifikke målsætninger for Klaverfabrikken. I 2019 er målet for koncertvirksomheden sat til at være 101 koncerter (hvor der tages entré) med 10570 solgte billetter.

Klaverfabrikkens samlede indtægtsgrundlag udgør i budget 2019 5.670.000 kr.

På udgiftssiden er budgetteret med samlede udgifter i 2019 på 5.574.346 kr.

Den kommunale støtte udgør et tilskud til det regionale spillested på 1.570.000 kr. og et tilskud 1.120.000 kr. til den øvrige del af Klaverfabrikken – samlet set 2.690.000 kr.

Derudover støtter Hillerød Kommune Klaverfabrikken med lokaler, forbrug (vand & el) samt rengøring.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Budget 2019 STYRELSENS SKABELON.pdf

2019 Budgettekst til tilsynsførende myndighed Hillerød Kommune.pdf

Punkt 9: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/973

Indstilling

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

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.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Der blev orienteret om følgende:

- Musikskolens 50 år jubilæum den 23-29. marts
- Hillerød Kunstdage den 29.-31. marts
- Styregruppemøde i Hillerød Slotssø Byfest. Byfesten afholdes den 30. august-1. september
- Inspirationstur for udvalget
- Bibliotekets årsmøde
- KLs kulturkonference
- Møde mellem Sangcenter Nordjælland og forvaltningen. Sangcenteret er inviteret til udvalgets møde i april
- Opsigelse af Dansk Folkehjælps foreningen, Hildur og Værkstedgruppen Rum på Smørkildevej 8
- Inspirationsmøde for byrådet om turisme den 2. maj
- Den Sociokulturelle Landsby sætter en lang række nye aktiviteter i gang på tværs af aktører. Netværket har en hjemmeside.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)