

# REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 02-02-2021

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 16:00                                              |
| <b>Mødested</b>      | Microsoft Teams                                                                    |
| <b>Mødedeltagere</b> | Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Øzgen Yücel, Vivi Wøldike |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Møde med udvalgets interessenter - Hillerød Bueskyttelaug.....                   | 3  |
| Lokal indgang og formidlingstema - Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....      | 4  |
| Åben skole partnerskaber.....                                                    | 7  |
| Hvordan har du det 2021 - en spørgeskemaundersøgelse.....                        | 10 |
| Eventpuljeansøgning vedr. koncert fra Blackstar Booking.....                     | 11 |
| Dialogmøder og arrangementer i 2021 - Idræt og Sundhedsudvalget.....             | 13 |
| Evaluerings af udviklingsmål 2020.....                                           | 14 |
| Generationernes Kvarter i Favrholm - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg..... | 16 |
| Lejekontrakt - areal til padelhal.....                                           | 18 |
| Multipark/Street-Lab, containerbygning - status på projektudvikling.....         | 19 |
| Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020 - fagudvalgsdrøftelse..... | 21 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....                                   | 23 |
| Digital godkendelse af referat.....                                              | 24 |

# **Punkt 1: Møde med udvalgets interessenter - Hillerød Bueskyttelaug**

18/1801

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 1. december at invitere repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til dialog med udvalget, idet udvalget ønsker at drøfte forskellige løsningsmuligheder med klubben.

Baggrunden var en henvendelse fra Hillerød Bueskyttelaug dateret 29. oktober 2020 med et ønske om at komme i dialog med udvalget omkring klubbens fremtidige lokaleforhold.

Hillerød Bueskyttelaug ønsker en samling af deres udendørs og indendørs faciliteter og har i 2019 via HSI sendt et projektforslag på hal og udendørs baner. Efterfølgende er ønsket blevet optaget på Idrætsinvesteringsplanen.

Udgiften til en ny bueskydningshal og udvendig skydebane har klubben beregnet til 8.990.000 kr. (2018-priser), heraf forventer bueskytterne at kunne rejse i alt 10-15% af den samlede investering svarende til 900.000 – 1.350.000 kr. Forvaltningen har tidligere vurderet etableringsudgiften til at beløbe sig til ca. 13 mio. kr.

Klubben træner indendørs på Frederiksborg Byskole og udendørs på baner ved FrederiksborgCentret. I begge tilfælde kan deres faciliteter være i spil i forbindelse med ud- og ombygninger, idet de har fået oplyst, at deres ønske om opførelse af en skydehal inkl. klublokale samt en tilhørende udendørsbane, hænger sammen med udvidelsen af Sundhedscenteret (formenligt i 2023) og renoveringen af Frederiksborg Byskole (Skovfløjen nedlægges formentlig i 2027).

Klubben har pt. 120 medlemmer og er kendt for at arbejde med at inkludere mange forskellige medlemmer i klubben, hvilket gør klubbens aktiviteter til et godt supplement til de øvrige idrætstilbud i Hillerød Kommune.

Klubben har senest været i dialog med udvalget om deres ønske om samling af deres aktiviteter på udvalgsmødet den 4. juni 2019.

Repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug er inviteret til at deltage digitalt på mødet kl. 16.00.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget tog dialogen med repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til efterretning.

## Punkt 2: Lokal indgang og formidlingstema - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

20/19995

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:

1. at pege på minimum et sted i Hillerød Kommune til videre udvikling af en lokal indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
2. at anbefale Mennesket, Magten og Naturen som tema for formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Hillerød Kommune peger på en lokal indgang og et tema for formidlingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland vedtog den 25. juni 2020 Nationalparkplan 2020-2026, som danner fundamentet for udviklingen af nationalparken. Som led i planens realisering har bestyrelsen i december 2020 igangsat en handleplan for udvikling af fysiske formidlingsindgange og formidlingstemaer (Se handleplanen i bilag 1).

Nationalparkens bestyrelse har afsat midler i 2021-22 til realisering af handleplanen, herunder et beløb i størrelsesorden 1,6 mio. kr. til medvirken til etablering af lokale indgange.

Handleplanen skal pege på indgange og temaer, skitserer etablerings- og driftsøkonomi, herunder Nationalparkens økonomiske medvirken og en fondsstrategi vil blive sendt til politisk godkendelse i de enkelte kommuner i forsommeren, med henblik på eventuelt at kunne indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

Pejlemærker for udpegning af lokal indgang og formidlingstema

I forbindelse med den politiske behandling i februar 2020 af ”Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland” har Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget udtrykt et ønske om ”en synergi om et fælles formidlingscenter for både parforcejagt og Nationalpark Kongernes Nordsjælland”. Beslutninger er tiltrådt af byrådet.

Styregruppen for UNESCO verdensarvsområdet Parforcejagtlandskabet traf i september 2020 beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe for at udvikling af fysiske ankomstområder i og formidling af parforcejagtlandskabet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en anbefaling til etablering af blandt andet en fysisk indgang ved Store Dyrehave. Store Dyrehave er det bedste eksempel på Parforcejagtlandskabet, med de lige veje og omkranset af stendige, men der er også mulighed for at formidle Parforcejagtlandskabet fra Skovskolen.

I juni 2020 indgik regeringen en aftale om etablering af 2 nationalparker i Danmark. Nationalpark Gribsskov vil udgøres af et sammenhængende område på omkring 1.100 ha i den centrale del af Gribsskov og er dermed også beliggende inden for nationalparkens afgrænsning. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Friluftsliv og formidling indgår i den konkrete planlægningen, som er igangsat i starten af 2021.

Udpegningen af en lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød Kommune kan desuden bygge på:

- Nationalparkplan 2020-2026
- Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, rapport fra 2020
- Turismekortlægning i Hillerød Kommune, rapport fra 2018
- Plan for udvikling af turismen i Hovedstadsregionen, rapport fra 2020.

Se link til uddybning af pejlemærker for udvikling af turismen i bilag 2 og tilhørende baggrundsrapporter i bilag 4 og 5.

En lokal indgang

En lang række steder, foreninger og virksomheder i Hillerød vil i den kommende tid søge om at blive medlemmer i nationalparkens partnerskabsprogram, der blev godkendt ultimo 2020, og dermed give en særlig formidlet adgang til nationalparken. Alle som ønsker at bidrage til formidlingen af nationalparken er velkomne, og partnerskabsprogrammet giver rig mulighed for samarbejde både med nationalparken, det centrale besøgscenter, lokale indgange og øvrige partnere.

Nedenstående 5 steder er blevet nævnt af samarbejdspartnere, i rapporter eller har selv spillet sig på banen. For alle steder gælder det, at budgetoverslag på etablering og drift som eventuel lokal fysisk indgang afventer udpegning og arbejdet med lokale indgange i henhold til handleplanen.

De 5 steder er:

- Ved Frederiksborg Slot
- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen – areal ejet af Naturstyrelsen
- Gribskov ved Skovskolen – ejet af Københavns Universitet
- Tibberuphus ved Kagerup – ejet af Naturstyrelsen og drevet af foreningen Esrup-Tisvildevejen
- Kulsviergården i Alsønderup – selvejende forenings og forsamlingshus drevet af frivillige.

I vedlagte bilag 3 er stedernes beliggenhed og stederne er vægtet i forhold til kriterierne samarbejde, synergi, adgang til natur, økonomi, infrastruktur og faciliteter.

Hertil kommer at en lokal indgang i Hillerød Kommune tilsammen med de øvrige kommunale indgange skal være med til at formidle den brede historie.

Tema for formidling

Som tema er det anbefalingen, at ”Mennesket, Magten og Naturen” bliver bærende. Inspiration kommer fra magtens landskab som det udfolder sig demonstrativt i eksempelvis Parforcejagtlandskabet og Barokhaven. Hillerød Kommunes turismebrand er ’hjertet i Kongernes Nordsjælland’.

Vi bevæger os fra en tid, hvor det har været magtpåliggende for mennesket at få magt over naturen, mens vi nu understøtter at give magt tilbage til naturen for at skabe en bedre balance mellem mennesker og natur. Mennesker og magt kan også udtrykkes i de stærke virksomheder og uddannelser, vi har i området, hvor naturen konkret spiller en rolle for dem som arbejder med miljø, sundhed og naturformidling.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland nr. 71 af 29. januar 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men eventuelle forslag kan indgå i budgetforhandlingerne.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021**

Udvalget peger på

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

til videre udvikling af en lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget besluttede at pege på:

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

som to alternativer til videreudvikling af én lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland til senere beslutning.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget peger på

- Store Dyrehave ved Overdrevsvejen
- Gribskov ved Skovskolen

som to alternativer til videreudvikling af én lokal indgang for Nationalparken Kongernes Nordsjælland til senere beslutning.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget besluttede at pege på Skovskolen som lokal indgang for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Udpegningen følges af et ønske om at den totale trafik gennem Nødebo ikke stiger som følge af en indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Nicolai Frederiksen (C) og Tue Tortzen (Ø) ønskede at pege på Overdrevsvejen, men udvalget traf en enig beslutning om kun at pege på et sted.

Et enigt udvalg godkendte formidlingstemaet Mennesket, Magten og Naturen.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Handleplan for fysiske formidlingsindgange - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Bilag 2 - Pejlemærker for udvikling af turismen i Hillerød Kommune

Bilag 3 - kort over beliggenhed og vægtning ift. en række kriterier

Bilag 4 - plan for udvikling af turisme og kortlægning

Bilag 5 -Turismeudvikling NPKN rapport

## Punkt 3: Åben skole partnerskaber

20/12563

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts- og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget:

1. tager status på de nuværende åben skole partnerskaber til efterretning.
2. drøfter forvaltningens oplæg til pejlemærker for åben skole partnerskaberne i 2021-2023.

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen undersøger muligheder for at forlænge idrætspartnerskaberne, så de fremover følger de øvrige åben skole partnerskaber.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I Hillerød Kommune har byrådet med budget 2017-20 afsat midler til at understøtte åben skole. Midlerne udmøntes i en række åben skole partnerskaber mellem folkeskoler og en række aktører i lokalsamfundet i og omkring Hillerød. Partnerskaberne indgås for en toårig periode og de nuværende åben skole partnerskaber skal fornys for skoleårene 2021-22 og 2022-23 med undtagelse af idrætspartnerskaberne, der er godkendt for skoleåret 2021-22.

Formålet med åben skole er, at eleverne tilegner sig erfaringer og læring i autentiske læringsmiljøer, og at eleverne får kendskab til uddannelses- og jobmuligheder. Formålet med de centralt finansierede partnerskaber er at understøtte arbejdet med at skabe en varieret og praksisnær skoledag for alle elever i Hillerød Kommune, der bidrager til elevernes faglighed, trivsel og alsidige udvikling.

#### Status på åben skole partnerskaber

I skoleårene 2019-20 og 2020-21 har følgende partnerskaber mellem skoler og lokalsamfund været gældende:

- 0. klasse: Ordstrømmen v Hillerød Musikkole
- 3. klasse: Våbenskjolde v. Frederiksborg Slot
- 4. klasse: Dramaundervisning v. Klaverfabrikken
- 5. klasse: Klassekunst v. Hillerød Bibliotek
- 7. klasse: CRAFT (creating real advanced future thinkers) v. Hillerød Ungdomsskole
- Partnerskab med Naturstyrelsen Nordsjælland – Eghjorten (30 undervisningsforløb til hele skolevæsenet, som fordeles på skolerne)
- Partnerskab med idrætsforeninger – Hillerød Håndbold, Hillerød Fodbold og Hillerød Orientering.

I åben skole partnerskabskataloget for skoleåret 2020-21 (bilag 1) beskrives de nuværende partnerskaber, som er obligatoriske for skolernes klasser at deltage i.

#### Særligt vedr. idrætspartnerskaberne

Idrætspartnerskaberne er indtil nu blevet koordineret og kommunikeret direkte imellem skolen og Hillerød Kommunes tovholder for idrætsnetværket. Fra skoleåret 2021-22 vil idrætspartnerskaberne indgå i partnerskabskataloget. Desuden er idrætspartnerskaberne godkendt for det kommende skoleår, da de ikke følger de øvrige partnerskabers kadencer. Forvaltningen foreslår, at Børn, Familie og Ungeudvalget godkender, at forvaltningen afklarer om de nuværende idrætspartnerskaberne kan forlænges til og med skoleåret 2022-23. Dette vil dels ensrette kadencen i alle partnerskaber og desuden vil det imødekomme, at idrætspartnerskaberne, som kun i meget lav grad har kunnet gennemføres i 2020 pga Covid19, når ud til flere elever på skolerne.

#### Pejlemærker for partnerskaber i skoleåret 2021-22 og 2022-23.

De eksisterende partnerskaber udløber med udgangen af skoleåret 2020-21 og der skal således indgås nye partnerskaber for de kommende skoleår. Forvaltningens oplæg til åben skole partnerskaber behandles af Børn, Familie og Ungeudvalget i april 2021. Forvaltningen beder Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte forvaltningens konkrete forslag til pejlemærker for indgåelse af nye partnerskaber. Pejlemærkerne vil danne baggrund for forvaltningens oplæg til nye partnerskaber. Forvaltningen foreslår følgende pejlemærker:

- Kvalitet
- Kontinuitet
- Lokal forankring

## Kvalitet

Åben skole partnerskaberne skal understøtte undervisningen i skolen ved at understøtte Fælles Mål og øvrige relevante dagsordener i skolen fx praksisfaglighed og teknologiforståelse. Kvalitet er afgørende for, at partnerskaberne skaber værdi for eleverne og kan kobles til den øvrige undervisning i skolen. Det indgår i pejlemærket om kvalitet, at aktiviteterne i et partnerskab i størst mulig udstrækning skal planlægges og gennemføres som forløb, hvor eleverne i undervisningen skal arbejde med elementer både før og efter mødet med aktøren fra partnerskabet.

## Kontinuitet

Med kontinuitet foreslås det, at det bliver et pejlemærke for beslutningen om de fremtidige åben skole partnerskaber, at flest mulige af partnerskaberne går igen. Ved at fastholde eksisterende partnerskaber bliver partnerskaberne kendte for lærerne, så de ikke hele tiden skal forholde sig til nye projekter i forbindelse med planlægning af skoleåret. Samtidig får samarbejdspartnerne mulighed for at gøre sig erfaringer med deres undervisningsforløb og øge kvaliteten år for år.

## Lokal forankring

Ved at fokusere på lokalt forankrede samarbejdspartnere styrkes sammenhængskraften i Hillerød Kommune samtidig med, at det reducerer transporttid- og omkostninger for skolerne.

## Videre proces i forhold til partnerskaber

Forvaltningen vil med afsæt i pejlemærkerne inddrage de pædagogiske læringscentre samt skoleledere i processen med udvælgelse af partnerskaber for de kommende skoleår, herunder en vurdering af kvaliteten af de nuværende partnerskaber. I april behandler Børn, Familie og Ungeudvalget forvaltningens konkrete forslag til åben skole partnerskaber for skoleåret 2021-23, så partnerskaberne kan indgå i skolernes planlægning af det kommende skoleår.

Covid19 har påvirket rammerne for gennemførsel af partnerskaberne og det er aftalt med samarbejdspartnerne, at de i videst muligt omfang udviser fleksibilitet ifht afholdelse af forløbene fx ved at tilbyde erstatningsforløb i det omfang, det er muligt for dem. Som eksempel kan nævnes, at Hillerød Bibliotek har udarbejdet en materialekasse og videomateriale, som er blevet sendt til skolen, så klasserne kunne gennemføre forløbet på egen skole inden nødundervisning trådte i kraft.

## Øvrige åben skole forløb

Ud over de åben skole partnerskaber, som der er afsat midler til i budgettet, så er der en række åben skole forløb, som skolerne frivilligt kan vælge at deltage i. Det er blandt andet åben skole forløb, som er etableret i samarbejde med ungdomsuddannelser, virksomheder og foreninger. Af konkrete eksempler på disse partnerskaber kan nævnes Hillerød mesterskaberne i markedsføring, Hillerød skaber innovation og Hillerødmesterskaberne i madkundskab. Hillerød Kommune har desuden, i samarbejde med U/NORD, søgt og modtaget midler fra Region Hovedstaden til et praksisfagligt undervisningsforløb for skoleklasser på besøgscenteret ved Nyt Hospital Nordsjælland fra skoleåret 2021-22. Forvaltningen er i gang med at se på muligheder for samarbejde mellem skoler og virksomheder i en række af åben skole undervisningsforløbene. I en sag i 3. kvartal 2021 orienterer forvaltningen de stående udvalg om status på samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der er afsat 300.000 kr./år i budgettet til åben skole partnerskaber.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget tog status på de nuværende åben skole partnerskaber til efterretning samt drøftede forvaltningens oplæg til pejlemærker for åben skole partnerskaberne i 2021-2023.

Udvalget ser desuden positivt på, at forvaltningen undersøger muligheder for at forlænge idrætspartnerskaberne, så de fremover følger de øvrige åben skole partnerskaber.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og besluttede at følge op med en drøftelse af partnerskaber med erhvervslivet og andre partnerskaber under budgetprocessen i løbet af foråret 2021.

## Bilag





## **Punkt 4: Hvordan har du det 2021 - en spørgeskemaundersøgelse**

20/11208

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om den kommende spørgeskemaundersøgelse "Hvordan har du det 2021" til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I perioden 5. februar til 12. maj 2021 vil ca. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Danmark, heraf 100.000 borgere i Region Hovedstaden og 2.500 borgere i Hillerød Kommune, få tilsendt spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det 2021" enten via e-boks eller post. Borgernes svar er grundlaget for de regionale sundhedsprofiler, som gennemgår data på kommuneniveau, samt den nationale sundhedsprofil.

Sundhedsprofilen er et redskab til at følge danskernes sundhed i forhold til kost, rygning, alkohol, motion, mentalt helbred samt kronisk sundhed på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen "Hvordan har du det" foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer netop nu.

Besvarelserne bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.

I Hillerød Kommune er profilen brugt som udgangspunkt for at sætte mål for handleplanerne på sundhedsområdet. Den seneste er Handleplan for sundhed og forebyggelse – sammen om sundhed 2018-2022.

Jo flere, der svarer, jo bedre et grundlag får vi som land, region og kommune for at sætte ind, der hvor udfordringerne er. Derfor vil Hillerød Kommune informere om spørgeundersøgelsen på offentlige plakatstandere (MUPI), på Facebook og via pressemeddelelser.

Resultaterne fra undersøgelsen vil i foråret 2022 blive publiceret i Region Hovedstadens sundhedsprofil 2021 og samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk. Her kan man også læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet gennemfører i samarbejde undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

### **Retsgrundlag**

Sundhedsloven §119.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 5: Eventpuljeansøgning vedr. koncert fra Blackstar Booking

20/17751

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget godkender eventpuljeindstillingsudvalget indstilling om, at ansøgningen vedr. Mezzoforte koncert fra Black Star Booking imødekommes med en underskudsgaranti på op til 54.750 kr., samt at underskudgarantien fastholdes, såfremt arrangementet evt. må udskydes til et senere tidspunkt i 2021 på grund af situationen med COVID-19. Indstillingsudvalget indstiller desuden, at såfremt ansøger opnår støtte fra andre COVID-19 relaterede støtteordninger og –puljer, der kan dække det ansøgte underskud helt eller delvist, reduceres eller bortfalder støtten.

### Sagsfremstilling

Black Star Booking søger om op til 54.750 kr. i støtte til en koncert med Mezzoforte. Koncerten holdes i samarbejde med Hillerød Event med planer om at inddrage byens hoteller og restauranter til gæster langvejs fra. Grundet COVID-19 blev koncerten udskudt fra september 2020 og planlægges nu at blive holdt udendørs på Posen den 28. maj 2021. I vedlagte budget er der estimeret 250 deltagere grundet COVID-19. Med dette antal deltagere estimeres med et underskud på kr. 54.750,-, som ansøger søger tilskud til. Koncerten er tegnet via Black Star Booking, men er aftalt som et samarbejde mellem Hillerød Event og Black Star Booking med en fordeling på risiko og evt. overskud på 50/50.

Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgenes møder i december, at behandlingen af ansøgningen skulle udskydes til februar 2021 med henblik på at være tættere på de til den tid gældende COVID-19 restriktioner.

Forud for behandlingen i februar ønskede indstillingsudvalget desuden oplysning om, Black Star Booking har indgået en bindende kontrakt med artisterne og om Hillerød Events rolle i samarbejdet med henblik på eventuel målretning af tilskuddet fra Eventpuljen.

Ansøger har herefter oplyst at:

- Blackstar søger på vegne af både Blackstar og Hillerød Event.
- Hillerød Event er ligeværdige parter med Blackstar Booking og er gået ind i projektet på vilkår om 50/50 deling af alt. Dette omfatter praktiske opgaver før, under og efter koncerten, samt selve afvikling af koncerten og økonomisk risiko og evt. overskudsdeling. De ansøgte midler skal dække underskud hos begge parter.
- Hillerød Event hjælper med opstilling af scene, hegn, toiletter, vagter, bemanning og barsalg mv. og arbejder frivilligt.
- Pengene til administration og afvikling (11.850 kr. jf. budgettet) går hovedsageligt til Black Star Booking, da det er Blackstar der står for alt forudgående arbejde før koncerten og skal bl.a. dække omkostninger for den tid der er brugt på koncerten. Resten fordeles ligeligt mellem begge parter.
- Der er indgået bindende kontrakt med Mezzoforte til maj, men skulle koncerten blive aflyst pga corona skal ansøger ikke betale for honorar til kunstner og ej heller til scene, lyd og lys. Den kan ikke aflyses af andre årsager uden at der skal betales honorar.
- Blackstar Booking har senest oplyst, at der ikke er ændringer i planerne for koncerten til maj. De forventer at kunne afholde koncerten som planlagt.

Indstillingsudvalget har behandlet ansøgningen og de supplerende oplysninger og indstiller at, ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på op til 54.750 kr., samt at underskudgarantien fastholdes, såfremt arrangementet evt. må udskydes til et senere tidspunkt i 2021 på grund af situationen med COVID-19.

Indstillingsudvalget indstiller desuden, at såfremt ansøger opnår støtte fra andre COVID-19 relaterede støtteordninger og –puljer, der kan dække det ansøgte underskud helt eller delvist, reduceres eller bortfalder støtten.

Ansøgning og retningslinjer for Eventpuljen er vedlagt som bilag.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen kræver ingen ny bevilling.

Der resterer 255.000 kr. i Eventpuljen 2021. Der er endnu ikke bevilget midler fra Eventpuljen i år. Såfremt ansøgningen imødekommes vil der restere 204.630 kr.

Såfremt overførsel fra 2020 godkendes vil der være yderligere 118.000 kr. tilbage i puljen, hvoraf ca. 88.000 er reserveret til Hillerød Musik og Teater (COVID-19 relateret underskudsbevilling).

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Retningslinjer Eventpulje\_godkendt af byrådet december 2020

Ansøgning Eventpuljen 2020

## **Punkt 6: Dialogmøder og arrangementer i 2021 - Idræt og Sundhedsudvalget**

18/1801

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter afholdelse af møder med udvalgets interessenter og eventuelle arrangementer i 2021.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget evaluerede på mødet den 1. december 2020 årets møder med interessenter.

Udvalget har i 2020 været i dialog med:

- Repræsentanter fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
- Repræsentanter fra DBU om EURO 2020
- Repræsentanter fra Frederiksborgcentrets bestyrelse
- Repræsentanter fra Firmaidræt Hillerød

Et planlagt møde med Hillerød Fodbold blev aflyst, da repræsentanter fra Hillerød Fodbold meldte afbud, ligesom et planlagt møde med FIF Orientering blev aflyst på grund af COVID-19.

Derudover har udvalget holdt et foreningsarrangement, der foregik virtuelt på ”Sammen om Hillerød”.

Arrangementet Idrættens Dag skulle have været afviklet i januar 2021, men er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af COVID-19.

Udvalget har foreløbigt besluttet at invitere repræsentanter fra Hillerød Bueskyttelaug til udvalgets møde i februar.

Udvalget har indledningsvist drøftet muligheden for at invitere Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger og Hillerød Fodbold til at deltage på udvalgets marts møde, samt Hillerød Elite Idræt og Firmaidræt Hillerød på udvalgets aprilmøde.

Udvalget har desuden drøftet afholdelse af foreningsarrangementer, herunder digitale møder samt deltagelse i inspirationstur.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget besluttede foreløbigt at invitere Hillerød Fodbold til dialog på udvalgets møde i marts samt Hillerød Elite Idræt til dialog på udvalgets møde i april.

## Punkt 7: Evaluering af udviklingsmål 2020

20/17640

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fagudvalgene og økonomiudvalget tager evalueringen af udviklingsmålene for 2020 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene er godkendt på byrådets 1. behandling den 2. oktober 2019.

Udviklingsmålene er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2020-2023 i juni 2019.

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 2022.

Forvaltningen gør opmærksom på, at opfyldelsen af nogle mål kan være påvirket af COVID-19 situationen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 19. november 2020, at forslag til udviklingsmål for 2020 videreføres til budgetåret 2021, da udvalget ikke har arbejdet tilstrækkeligt med målene i 2020 på grund af COVID-19.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021

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

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Fraværende: Søren P. Østergaard (V)

### Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

### Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021

Udvalget tog evalueringen af egne udviklingsmål til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021

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

## **Bilag**

ABT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

BFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ISU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

KFU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

NMK - Evaluering - Udviklingsmål 2020

OLU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

ØU - Evaluering - Udviklingsmål 2020

FOU - Udviklingsmål 2020-2021

EBT - Evaluering - Udviklingsmål 2020

## **Punkt 8: Generationernes Kvarter i Favrholt - visionsgrundlag og tidligt byggeudvalg**

20/15531

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget på møderne den 2.-3 februar 2021:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter
2. udpeger udvalgsformanden til repræsentant i et tidligt byggeudvalg for Generationernes Kvarter

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget på mødet den 10. februar:

1. tager en indledende drøftelse af udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Det tidlige byggeudvalg består af økonomiudvalget og formændene for de fire fagudvalg. Udvalgsformændene bringer udvalgenes overvejelser ind i byggeudvalget. Formanden for økonomiudvalget er formand for byggeudvalget.

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Folkeoplysningsudvalget

1. tager sagen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med udvikling af Generationernes Kvarter i Favrholt, og at forvaltningen skal vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25. Det blev nævnt, at Generationernes Kvarter skal have flest mulige fællesområder mellem plejehjem og daginstitution og plads til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen.

Ønsket blev videreudviklet på det digitale inspirationsmøde den 16. september 2020 og under fagudvalgenes behandling af sagen på møderne den 3.-4. november 2020.

Forvaltningen har tidligere orienteret udvalgene om, at der i henhold til tidsplanen vil foreligge et udkast til visionsdokument til udvalgsmøderne i februar 2021. På den baggrund fremsendes hermed et udkast til forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter.

Det skal understreges, at det netop er en forundersøgelse/et visionsgrundlag, og at det egentlige arbejde med at konkretisere projektet først påbegyndes, hvis projektet vedtages i budgettet.

Hovedafsnittene i materialet omhandler de tre hovedelementer i Generationernes Kvarter: fælleszonen, plejehjemmet og dagtilbuddet. Dertil kommer afsnit om særlige opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes videre med, placering, arkitektur mm.

Forslag til økonomi for projektet kan først fremlægges i det anlægsønske, der skal afleveres i april 2021.

Der vil blive arbejdet videre med udkastet til forundersøgelse/visionsgrundlag frem til april, hvor udkastet vil blive færdiggjort samtidig med aflevering af anlægsønsket.

Realiseringen af Generationernes Kvarter forudsætter også etablering af vej- og stiforbindelser og evt. regnvandshåndtering i det omkringliggende område, samt udarbejdelse af en masterplan for byudviklingen i området (jf. kommuneplanen). Derfor vil der ligeledes til april blive udarbejdet et anlægsønske for det omkringliggende områdes veje, stier og evt. regnvandshåndtering, og der vil blive arbejdet videre med en proces for masterplanen.

For at sikre politisk inddragelse og ejerskab i Generationernes Kvarter på tværs af de ansvarlige udvalg nedsættes et tidligt byggeudvalg.

Byggeudvalget vil bestå af hele økonomiudvalget samt formanden for: Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget. Formandsskabet varetages af formanden for



økonomiudvalget.

Det tidlige byggeudvalg vil sikre et fælles tværgående blik på projektet, der netop er karakteriseret ved at gå på tværs af fagområderne. På forvaltningsniveau findes en tilsvarende tværgående organisering af projektet, i form af en styregruppe og en arbejdsgruppe med en repræsentant for hver af de berørte afdelinger.

Første møde i det tidlige byggeudvalg vil så vidt muligt blive holdt i februar. Mødet holdes virtuelt.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer til forvaltningens videre arbejde.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og videregav pointer om muligheder for idræt og bevægelse i Generationernes Kvarter til forvaltningens videre arbejde.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen, jf. punkt 1 og godkendte indstillingens punkt 2.

## **Bilag**

Forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Bilag Forundersøgelse/visionsgrundlag

Kommentarer til forundersøgelse/visionsgrundlag, version 2

## **Punkt 9: Lejekontrakt - areal til padelhal**

19/5940

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen om indgåelse af lejekontrakt for leje af areal til opførelse af hal til padel til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 27. maj 2020 ansøgning om leje af areal ved tenniscentret til opførelse af hal til padel med den bemærkning, at der skal foreligge en godkendt drifts- og samarbejdsaftale mellem Hillerød Tennisklub og initiativtagerne bag padelhallen, inden lejekontrakten bliver indgået.

Byrådet bemyndigede forvaltningen til at indgå lejekontrakt med initiativtagerne med udgangspunkt i følgende vilkår:

- Lejemålet omfatter en del af matr. nr. 1hr Holmene, Hillerød Jorder, Milnersvej 35C, 3400 Hillerød
- Arealet udgør ca. 1.250 m<sup>2</sup>
- Den årlige lejeindtægt er på ca. 37.500 kr.
- Den årlige lejeindtægt reguleres årligt pr. 1. januar med udgangspunkt i nettoprisindekset
- Lejeaftalen er tidsbegrænset i 30 år for udlejer og uopsigelig for lejer i 10 år
- Arealet må ikke fremlejes
- Ved ophør af lejeaftalen skal hallen nedtages for lejers regning, med mindre andet aftales

Forvaltningen har derudover tilføjet, at Hillerød Kommune har købsret til hallen ved ophør af lejeaftalen som et vilkår i lejeaftalen.

Der nu udarbejdet en drifts- og samarbejdsaftale mellem Hillerød Tennisklub og initiativtagerne bag padelhallen. Samarbejdsaftalen regulerer bl.a. forholdene omkring benyttelse af tennishallens faciliteter og tennisklubbens benyttelse af padelhallen. Der er i lejekontrakten taget højde for, at samarbejdsaftalen skal respekteres, også ved et eventuelt ejerskifte.

På denne baggrund er der udarbejdet en lejekontrakt med initiativtagerne bag projektet om padelhal. Lijekontrakten er gældende fra tidspunktet for udstedelse af byggetilladelsen.

### **Retsgrundlag**

Erhvervslejeloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Lijekontrakt - Padel Tennis

## Punkt 10: Multipark/Street-Lab, containerbygning - status på projektudvikling

21/266

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager orientering om udvikling af Street-Lab og den kommende bygning til Street-Lab til efterretning.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget om status på udviklingen af Street-Lab og den nye bygning til Street-Lab. På Idræt og Sundhedsudvalgets møde den 31. marts fremgik det af sagen, at udvalget vil blive forelagt projektforslaget før realisering. Projektforslaget forventes færdigt i løbet af de kommende måneder, og denne sag er en status på arbejdet med projektet.

#### Baggrund

I budgetaftale 2020-2023 pkt. 49 bad forligsparterne om, at der blev udarbejdet et "... levedygtigt og gennemførbart projekt" på en ny bygning til Street-Lab. I februar 2020 besluttede Idræt og Sundhedsudvalget at bakke op om Multiparkforeningens skitse til en containerhal. Byrådet besluttede i april 2020, at der skulle udarbejdes et anlægsønske på 4 millioner kroner samt at bede FrederiksborgCentret om at være bygherre på projektet. Efter dialog med FrederiksborgCentret traf fonden i maj 2020 beslutning om at sige ja til at være bygherre, og i august 2020 blev det besluttet, at FrederiksborgCentret også skulle være ejer og driftsansvarlig for en kommende bygning. Med budget 2021-2024 afsatte byrådet 4 millioner kr. som medfinansiering til en bygning med en forventning om, at foreningen kunne rejse supplerende fondsmidler.

#### Økonomi og fundraising

Der har siden været kontakt til flere større og mindre fonde og fundraisingarbejdet er stadig i gang. Trygfonden har bevilliget 2 millioner kr. som medfinansiering af containerbygningen. Den lokale FO-fond har doneret i alt 750.000 kr. hvoraf størstedelen finansierer udviklingen af et myndighedsgodkendt projektforslag på containerbygningen (og en mindre del er brugt til Street-Lab aktiviteter samt indkøb og udvikling af en container i samarbejde med 3 lokale uddannelsesinstitutioner). Sallingfonden har givet ¼ million kroner specifikt til udvikling af en køkken-/cafécontainer. 3 andre større fonde har givet afslag eller har meddelt, at de ikke kan se sig selv som samarbejdspartner på det skitserede projekt.

Det betyder, at der primo 2021 er et budget på i alt 7 millioner kr. til at udvikle, få godkendt og opført en ny bygning til Street-Lab:

- 4 millioner fra Hillerød Kommune
- 2 millioner fra Trygfonden
- 750.000 kr. fra FO-fonden
- 250.000 kr. fra Salling fondene til containercafe.

Foreningen vurderer, at det ikke er realistisk på kort sigt at skaffe flere midler til medfinansiering af selve bygningen. Der arbejdes derfor på en bygning, der kan realiseres for de 7 millioner, og som kan udvikles størrelses- og kvalitetsmæssigt, hvis det lykkes at rejse yderligere midler.

Street-Labs lejemål på Milnersvej er opsagt allerede med udgangen af januar og mens forår, sommer og corona-pandemien kalder på udendørs aktivitet - blandt andet på det udendørs skateranlæg i området bag Frederiksborgcenteret er der et stort ønske om at sikre brugerne tag over hovedet inden efteråret 2021. Dette ligeledes for ikke at tabe momentum i den udvikling Street-Lab har været i, indtil den igangværende, midlertidige corona-nedlukning.

Street-Lab er desuden i dialog med Ungdomskulturhuset om at rykke en del af Street-labs aktiviteter til huset på Jagtvej og øge samarbejdet mellem de 2 huses brugergrupper og frivillige.

Det fortsatte arbejde med at rejse fondsmidler vil derfor fortrinsvist have fokus på at rejse midler til indretning af containere, midler til ramper og andet udstyr, aktivitetsmidler, midler til udvikling af udearealer samt lønmidler til at drive Street-Lab som en fællesskabende medborgerhus.

Projektudvikling og tidsplan

Der er blevet afsøgt forskellige muligheder og ambitionsniveauer i udviklingsfasen og i forbindelse med fundraisingsarbejdet. Med det eksisterende byggebudget har det været nødvendigt at arbejde med en variation over den oprindelige projektidé. Arbejdet med projektudvikling er ikke afsluttet, men det er blandt andet besluttet at arbejde videre med en 2-etagers (frem for den oprindeligt foreslåede 3-etagers) bygning og tagkonstruktionen bliver formentlig en selvstændig konstruktion, som hviler på søjler fremfor på selve containervæggene. Bygningen kommer desuden sandsynligvis til at bestå af 20-fods containere frem for de oprindelige foreslåede 40-fods. Der vil blive indrettet cafe-/og køkkencontainer, toiletter og de allermest nødvendige faciliteter fra start, mens den øvrige indretning og udendørs arealer må afvente yderligere finansiering.

Det er fortsat bygherres forventning, at projekt kan myndighedsgodkende og byggeriet starte i løbet af sommeren. Udvalget vil på et af de kommende udvalgsmøder få projektforslaget præsenteret.

Udvikling af Street-Labs aktiviteter, brugergrupper og samarbejdsflader

Street-Lab har fortsat (indtil corona-nedlukning) mange brugere, herunder en hel del børn og unge i forskellige sårbare og udsatte positioner, som finder nye roller i Street-Lab, når de f.eks. er sammen med skatervenner i mere ressourcestærke positioner, involverer sig som frivillige, bliver understøtte i at udvikle ideer og er med til at skabe nye aktiviteter. Fællesskabet og frivilligheden fungerer, men det kræver stabil voksenopbakning og tilstedeværelse, samt et konstant fokus på opbygning af kultur og en positiv adfærd at fastholde og udvikle det mangfoldige fællesskab med plads til alle slags børn og unge.

Hvis visionerne omkring Street-lab som et forebyggende fællesskab skal videreføres og udvikles vil det kræve driftsmidler til professionel koordinering og understøttelse af aktiviteter og fælleskab på stedet, der rækker ud over de nuværende løntimer, som Basen finansierer via et ekstraordinært tilskud på 200.000 kr. frem til 2022, hvilket fonde som nævnt muligvis kan være med til at støtte op om.

Street-Lab er fortsat et omdrejningspunkt i Den sociokulturelle landsby og har blandt andet i kraft heraf mange samarbejdsflader til blandt andet Levuk, Børnehuset Buen, Ungdomskulturhuset, Københavns Professionshøjskole, Unord med flere, ligesom Street-Lab også bruges af blandt andet behandlingshjemmet Stutgården og Store Dyrehave skole i dagtimerne.

Street-lab har også i 2020 haft særlig fokus på at tiltrække flere piger og har med succes afprøvet åbningstid for ”girls only” lørdag formiddag.

Samarbejdet med Basens medarbejdere er desuden intensiveret, og det er planlagt at bruge Street-Labs ”husvildeperiode” til sammen med medarbejdere fra Basen at arbejde med en gruppe af brugerne, som får en særlig rolle i opbygning og udvikling af nye Street-Lab og som rollemodeller og ressourcepersoner for øvrige brugere.

Forskningsprojektet støttet af Velux fonden, som har fulgt Street-Lab og Den sociokulturelle landsby de seneste 2 år, har udgivet flere artikler og afholdt en konference (mens andre planlagte formidlingsaktiviteter er corona-aflyst eller udskudt) om den Brobygning og fællesskabende praksis, der udfolder sig i Street-Lab, og hvilken forskel det gør for børn og unge.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

# Punkt 11: Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020 - fagudvalgsdrøftelse

20/8892

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter nøgletallene for deres respektive fagområder.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 9. december 2020 nøgletalsrapporten pr. september 2020 og godkendte, at nøgletallene skulle fremsendes til behandling i fagudvalgsmøderne i februar 2021.

Sagsfremstillingen til økonomiudvalget er vedlagt som bilag 1. Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag 2. Hovedpointerne i sagsfremstillingen til økonomiudvalget er gengivet nedenfor.

Rapportens grundliggende formål er at vise, hvor Hillerød Kommunes forskellige aktivitetsområder ligger på en række nøgletal sammenlignet med andre kommuner. Eksempler på nøgletallene er: Samlede udgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årig, og andel modtagere af hjemmehjælp i egen bolig pr. 65+ årig.

Det er direktionens opfattelse, at nøgletal er et godt redskab til at drøfte og identificere forskelle til andre kommuner, men også, at nøgletallene i sig selv ikke giver alle svar eller anvisninger til handlinger, men kan give anledning til yderligere undersøgelser og analyser. De giver en temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Mange af nøgletallene kan dermed give anledning til drøftelser, men forvaltningen kan bl.a. fremhæve følgende nøgletal ift. økonomiudvalgets drøftelse:

Befolkningsudviklingen i pct. (side 6): Hillerød Kommune har ligget relativt højt i befolkningstilvækst i en årrække, og det ser også ud til at blive tilfældet i år, om end tilvæksten (som også beskrevet i budgetopfølgning 3) kan blive mindre end forudset i befolkningsprognosen fra marts måned.

Sygefraværsprocent (side 7): Fraværet har ligget lidt højere i Hillerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne med en stigende tendens de sidste 2 år.

Serviceudgifter (side 8 -9): I budgetopfølgning 3 er det nævnt, at serviceudgifternes forbrugsprocent ligger et par procent lavere end på samme tid sidste år. Dette billede synes også at være gældende i sammenligningskommunerne.

Udgifter til voksne handicappede og udsatte grupper (side 27): Udgifter pr. borger synes de senere år at have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end sammenligningskommunerne.

Beskæftigelsesområdet, alle ydelser (side 38): Andelen af borgere, der modtager ydelser ser nu ud til igen at blive lavere end sammenligningskommunerne.

Arbejdet med nøgletalsrapporten foregår i praksis i regi af kommunens styregruppe for ledelsesinformation, og kan ses som et supplement til den ledelsesinformation, der i forvejen tilgår fagudvalgene. Udvælgelsen af nøgletal er sket i tæt samarbejde med fagafdelingerne. Målet er at rapporten indeholder nøgletal for såvel input/output data (f.eks. ressourceforbrug/aktiviteter) som outcome data (indsatsens effekt på længere sigt – f.eks. 9.klasses afgangskarakter) og HR-data på sektorniveau (som f.eks. fraværsprocent) samt data for brugeroplevelse.

Denne rapport hviler på data fra en ny udgave af FLIS (fælleskommunale ledelsesinformationssystem) – version 6.1. Der har på nogle områder været problemer med dataindlæsningen til den nye version af FLIS, hvilket har gjort det nødvendigt at udelukke nogle nøgletal. De udvalgte nøgletal udgør kun en ganske lille del af det samlede antal nøgletal i FLIS, som pt. udgør 1000 stk.

Såvel rapportens form som indhold har til formål at bidrage til at sikre et overblik over udviklingen på de enkelte områder, hvor data har god datakvalitet. Dette indebærer overvægt af økonomiske nøgletal, indtil de mange aktivitetsorienterede nøgletal er bedre validerede.

Nøgletallene er som udgangspunkt baseret på data fra FLIS, men nogle områder er endnu ikke omfattet af FLIS, så nøgletallene er her hentet fra andre kilder. Det gælder arbejdsmarked, Dagtilbud, By og Miljø samt Kultur og Udvikling. Arbejdsmarkedsområdet forventes at være omfattet af FLIS nøgletal i næste udgave af nøgletalsrapporten maj 2021. Kombit planlægger at Dagtilbud indgår i FLIS juli 2020, hvor også sundhed inddrages. Der er i nøgletalsrapporten for hvert FLIS nøgletal anvendt de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden. Beregningen af i hvor høj grad kommuner ligner hinanden er sket på baggrund af en lang række statistiske analyser af hvilke baggrundsfaktorer, der har indflydelse på udgiftsniveauet på det enkelte fagområde. Det er derefter ”placeringen” på baggrundsfaktorerne, der

definerer sammenligningsgrupperne, og ved at vælge de mest sammenlignelige kommuner tilgodeses fælles baggrundsfaktorer som f.eks. generel vækst. Det er grundlæggende samme princip, der anvendes i ECO-nøgletallene, men de anvender yderligere kommunernes størrelse og ressourcegrundlag for at danne sammenligningsgrupperne.

Forvaltningen forventer at give en status på nøgletalsrapporten i økonomiudvalget to gange årligt omkring maj og november i forbindelse med budgetopfølgning 1 og 3. Tidspunktet kan dog variere, hvis der er datamangel, datausikkerhed etc.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede nøgletallene for udvalgets fagområder.

Sagen blev behandlet som sag nr. 2.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen og tog nøgletalsrapporten til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget drøftede sagen og bemærker, at Hillerød Kommunes udgifter til kultur og fritid ligger under niveauet for sammenligningskommunerne.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-02-2021**

Udvalget bemærker, at stigningen i befolkningsudviklingen har betydning for antallet af borgere, som har brug for bl.a. sygepleje, sociale ydelser m.m. på områder, som ikke er demografireguleret.

Udvalget vil gerne have en sag til orientering om den samlede kapacitet på ældreområdet på et kommende møde.

## **Bilag**

Hillerød Kommunes nøgletalsrapport pr. september 2020

Nøgletalsrapport pr september 2020

## **Punkt 12: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/973

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget 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 Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Der blev orienteret om

- Virtuelt foreningsmøde den 11. februar kl. 19.00 – 20.00
- Status på kunstgræs i Skævinge
- Sag på Folkeoplysningsudvalget om at understøtte foreningerne
- Status på opsatte kameraer i hallerne

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 13: Digital godkendelse af referat**

21/588

**Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-02-2021**

Godkendt.