

REFERAT Idræt og Sundhedsudvalget 2018 - 2025 d. 06-11-2018

Mødedato	Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 16:00
Mødested	Leen
Mødedeltagere	Hanne Kirkegaard Olesen, Thomas Brücker, Dragan Popovic, Øzgen Yücel, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af helhedsplan - Hillerød Stadion.....	3
Hillerød Stadion, lokalplan arbejde - Tillægsbevilling.....	4
Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal.....	6
Anlæg af fodboldbane for Ålholm IF ved Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, status på projektet.....	8
Fra idrætsinvesteringsoversigt til idrætsinvesteringsplan.....	9
Idrætspolitik - indhold og proces.....	11
Eventpulje 2018 - ansøgninger.....	13
Evaluering af Integrationshandlingsprogram 2015-2018.....	15
Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport november 2018.....	18
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	20

Punkt 1: Godkendelse af helhedsplan - Hillerød Stadion

17/804

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller helhedsplan for Hillerød Stadion til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Udvalget har tidligere godkendt forvaltningens forslag til indholdet af helhedsplanen, herunder at følgende forhold skulle afklares i den forbindelse:

- ”På baggrund af et idrætspolitisk ambitionsniveau om et stadion på 1. divisions niveau, skal en ny helhedsplan afklare mulighederne for udbygning af Hillerød Stadion.
- Helhedsplanen skal redegøre for de nødvendige tiltag for at forholdene omkring opvisningsbanen (bane 2) og det eksisterende klubhus (Selskovvej 76, bygning 2) kan opfylde Divisionsforeningens nuværende krav til afvikling af kampe i 1. division.
- I den forbindelse skal helhedsplanen redegøre for parkerings- og adgangsforhold, trafikbelastning- og afvikling samt støj- og lysforhold.
- Helhedsplanen skal endvidere adressere opmærksomhedspunkter angivet i udarbejdet forudsætningsnotat, der er vedlagt som bilag 2.
- Ovenstående udarbejdes som dispositionsforslag indeholdende tidsplan og økonomisk overslag for projektets realisering.
- Derudover skal helhedsplanen – på baggrund af forslag fra Hillerød Stadions brugere og interessenter afgivet på de 2 planlagte workshops og efterfølgende politisk prioritering – gøre rede for mulige tilvalg til ovenstående.
- Disse mulige tilvalg indgår som udgangspunkt kun i helhedsplanen som ideoplæg og budgetteres kun skønsmæssigt.
- Helhedsplanen skal kunne danne grundlag for anlægsønsker om realisering til budgetforhandlingerne 2020-2023.”

Helhedsplanen indeholder ovennævnte elementer og er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne på Hillerød Stadion. De har dels været repræsenteret i projektgruppen, ligesom der har været holdt 2 workshops, hvor yderligere interessenter har været inviteret.

I h.t. den godkendte tidsplan fremlægges den endelige helhedsplan for Hillerød Stadion til politisk godkendelse.

Projektets rådgiver Rambøll vil deltage på mødet og fremlægge projektet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Idræt og Sundhedsudvalget fremsender helhedsplanen for Hillerød Stadion til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender helhedsplanen for Hillerød Stadion videre økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Bilag

Hillerød_Stadion_helhedsplan - endelig version

Punkt 2: Hillerød Stadion, lokalplan arbejde - Tillægsbevilling

18/2053

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at der med nærværende sag igangsættes en lokalplan for Hillerød Stadion på baggrund af Helhedsplanen for Hillerød Stadion.

I budget 2019-2022 er følgende formuleret i pkt. 67:

”Vi ønsker at udvikle et moderne hovedstadion på Selskovvej. Derfor vil byrådet behandle en lokalplan og en sag om den nødvendige økonomi. Planen skal give grundlag for at formulere anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2020-2023. Projektforslaget vil indgå i idrætsinvesteringsplanen

I den forbindelse tager Idræts og Sundhedsudvalget stilling til finansieringen af omkostninger på 200.000 kr. for tilvejebringelse af en lokalplan og indstiller forslag til finansiering af lokalplanen for Hillerød Stadion til økonomiudvalget og byrådet.

Lokalplanen er et nødvendigt grundlag for at kunne træffe efterfølgende anlægsbeslutninger og for at kunne opnå en byggetilladelse. Dertil viser den også hvordan Divisionsforeningens nuværende krav til afvikling af kampe i 1. division kan imødekommes.

Forvaltningen vurderer at mulighederne for fondsfinansiering er bedre, såfremt der foreligger en ny lokalplan. Derudover vil det være en fordel, at lokalplansarbejdet står klart og færdigbehandlet til den dag, hvor der prioriteres midler til igangsættelsen/gennemførelsen.

Den tidsmæssige horisont for udarbejdelsen af en lokalplan er 1 år.

Budgettet rummer eksternt rådgiverhonorar til udarbejdelsen af tegninger og beskrivelser.

Hvis sagen godkendes, igangsætter forvaltningen forarbejdet frem mod udarbejdelse af en lokalplan, og konkret skal der laves en startredegørelse som efterfølgende skal behandles i et myndighedsspor i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er ekstra økonomisk behov på op til 200.000 kroner for gennemførelsen af lokalplanen.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevilling fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for den afsatte anlægsramme i budget 2019-2022 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag, der vil blive eftersendt mandag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen, der indarbejdes i budgetopfølgning BOF 3-2018

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. godkende at forvaltningen påbegynder forarbejdet med at lave en lokalplan
2. meddele tillægsbevilling på 200.000 kroner i 2019 finansieret ved at bortprioritere anlæg på anlægsplanen 2019-2022 for 200.000 kr.
3. godkende at tillægsbevillingen indarbejdes i budgetopfølgning 3-2018.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget indstillede til økonomiudvalget og byrådet at

1. godkende at forvaltningen påbegynder forarbejdet med at lave en lokalplan

2. projektet fremmes, således at der afsættes rådighedsbeløb i 2018 og meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til lokalplansarbejdet, finansieret af kassebeholdningen og indarbejdes i budgetopfølgning 3-2018.

Udvalget bemærkede, at det ikke har det fornødne overblik til at vurdere, hvorvidt finansieringen alternativt kan findes via bortprioritering af anlæg på anlægsplanen i 2018-2021.

Bilag

Anlægsplan 2019-2022.pdf

Punkt 3: Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal

17/21485

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter behov, ambitioner og investeringsmuligheder til brug for udarbejdelse af kommissorium for arbejdet med et skitseprojekt til budget 2020-2023.

På udvalgets møde den 2. oktober 2018 indledte udvalget drøftelserne og ønskede til udvalgets næste behandling yderligere oplysninger, der er vedlagt som bilag i sagen.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i følgende tekst i pkt. 73 i budget 2019-2023:

”Hillerød Svømmehal har brug for at blive renoveret. Idræt og Sundhedsudvalget vil behandle behov, ambitioner og investeringsmuligheder. Projektet vil indgå i idrætsinvesteringsplanen.”

Drøftelserne kan danne baggrund for et kommissorie, der skal sætte ramme for det fremtidige arbejde frem mod et skitseprojekt, der kan indgå i budgetforhandlingerne om budget 2020-2023.

Kommissoriet vil dermed dels skitsere de overordnede linjer der skal afklares i skitseprojektet: renoveringsmuligheder, driftsøkonomi samt fremtidige perspektiver i forhold til en udbygning, dels samarbejds- og procesplan frem mod et skitseprojekt.

I h.t. FrederiksborgCentrets vedtægt § 4 er formålet med fonden på basis af en drifts- og samarbejdsaftale med Hillerød Kommune at drive, vedligeholde og udvikle FrederiksborgCenter-området.

FrederiksborgCentrets bestyrelse fremsendte derfor som led i bestyrelsens strategiske udviklingsplan den 31. marts 2017 forslag til udbygning (ca. 100 mio. kr.) og renovering (ca. 18 mio. kr. + diverse ca. 17 mio. kr.) af Hillerød Svømmehal i perioden 2018-2021. Udgift i alt 135 mio. kr.

FrederiksborgCentrets bestyrelse oplyste i den forbindelse:

”Ombygningen af svømmehallen skal dels bestå af en udvidelse på ca. 2500 m² og dels en delvis renovering af eksisterende arealer (ca. 800 m²).

Udvidelsen af svømmehallen skal indeholde en ny forhal, omklædning, terapi- og undervisningsbassin, børnebassin, aktivitetsbassin, 25 meters bassin, wellness område, møde- og aktivitetsrum.

Renoveringen omhandler eksisterende servicebygning. Arealerne skal i fremtiden indeholde skole- og klubomklædning, klublokaler, personalekontorer, -omklædning og -faciliteter mv.”

Økonomiudvalget besluttede 12. december 2017, at der skal udarbejdes et budgetdokument til budgetforhandlingerne for 2019-22 på 500.000 til udarbejdelse af projekt samt at der i forbindelse med udarbejdelsen af budgetdokumentet skal overvejes, hvor ejerskabet af svømmehallen bedst placeres.

På udvalgets møde den 8. maj 2018 blev spørgsmålet om ejerforhold ved en renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal drøftet. Udvalget indstillede til økonomiudvalg og byråd, at ejerforholdet baserer sig på model 1 – hvor ejerskabet til svømmehallen forbliver kommunalt.

Forslag til anlægsønske på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for svømmehallen blev indstillet til budgetforhandling 2019-2023, men blev ikke medtaget i det endelige budget. Forslaget vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget indledningsvist drøfter behov, ambitioner og investeringsmuligheder
2. udvalget beder forvaltningen i tæt samarbejde med FrederiksborgCentret at udarbejde et kommissorium, som udvalget kan arbejde videre med
3. arbejdet skal kunne indgå i idrætsinvesteringsplanen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

2018 Renovering af Hillerød svømmehal - overslag.xlsx

Renovering-udbygning af svømmehal - bilag til novembersag.docx

Samlet vandfordeling 2017-18.xlsx

Beskrivelse af projekt om udvidelse/renovering

Punkt 4: Anlæg af fodboldbane for Ålholm IF ved Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, status på projektet

18/16879

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Idræt og Sundhedsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget orienteres om status på anlæg af fodboldbane ved Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm.

I budget 2018-2021 er der afsat 941.000 kr. til anlæg af en fodboldbane for Ålholm IF ved Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, på skolens idrætsareal.

I forbindelse med anlægsopgaven er forvaltningen stødt på en uforudset udfordring, da det har vist sig at der er slagger i jorden, som skal fjernes, hvilket ikke er indregnet i økonomien.

Derudover har skolen gjort opmærksom på, at de ikke ønsker, at deres løbebane forsvinder ved anlæg af fodboldbanen.

Forvaltningen har derfor via BOF2 fået byrådets godkendelse til at overføre midlerne til 2019 for at få tid til at samle skole og Ålholm IF til et fælles møde. Formålet med mødet er at afklare, om det er muligt at finde en løsning, der kan være til glæde for alle. Mødet er under planlægning.

Forvaltningen forventer, at sagen bliver fremlagt til fornyet politisk godkendelse primo 2019.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Fra idrætsinvesteringsoversigt til idrætsinvesteringsplan

18/14877

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget indledningsvist drøfter formål, indhold og mulig prioritering af en idrætsinvesteringsplan, herunder inddragelse af Hillerød Samvirkende Idrætsforeningers prioriteringsliste.

Økonomiudvalget drøftede på møde den 20. juni 2018 oversigt over idrætsinvesteringer og besluttede at bede Idræt og Sundhedsudvalget arbejde videre med den samlede proces for både en idrætspolitik og idrætsinvesteringsplan, herunder overvejelse om inddragelse af byrådet i inspirationsmøder om begge elementer.

I konstitueringsgrundlaget blev følgende formuleret om en overordnet idrætsinvesteringsplan:

”Vi vil sætte fokus på den særlige betydning, idrætten har i vores kommune. Sammen med idrætten vil vi forny vores idrætspolitik, og vi vil arbejde med en overordnet idrætsinvesteringsplan, herunder Hillerød Stadion, der er indeholdt i budget 2018, planerne for svømmehallen og området, der kan udvikle sig i forbindelse med Favrholm.

Vi vil understøtte idrætslige og sundhedsmæssige målsætninger og initiativer, og i samarbejde med interesseorganisationer og idrætsforeningerne selv vil vi finde nye løsninger og ideer til, hvordan forebyggende sundhedstiltag kan etableres.”

Som det fremgår af ovenstående, er der et tværfagligt og sektorielt sigte med såvel en ny idrætspolitik som en idrætsinvesteringsplan, og således også flere fagudvalg der har interesse i dette arbejde.

Den kommende idrætspolitik vil medvirke til at sætte retning for en idrætsinvesteringsplan, idet Idræt og Sundhedsudvalgets perspektiver og visioner vedrørende faciliteter og idrætsanlæg vil indgå i politikken.

Med henblik på at sikre sammenhæng mellem idrætspolitikken og idrætsinvesteringsplan er det derfor planen, at idrætsinvesteringsplanen først udvikles, når idrætspolitikken er formuleret primo 2019 og kan give retning til investeringsplanen.

November 2018: Fra oversigt til plan – indledende drøftelser i Idræt og Sundhedsudvalget om proces og indhold

Februar 2019: Dialog med byrådet

April 2019: Udvalgsdrøftelse af udkast til plan

Maj 2019: Endelig godkendelse.

Forvaltningen har som 1. skridt i arbejdet med en idrætsinvesteringsplan udarbejdet en idrætsinvesteringsoversigt tilbage fra 2015 over renoveringer, nye idrætsanlæg, skoleanlæg med idrætshaller, deponeringer, ikke vedtagne anlægsønsker, nye anlægsønsker samt seneste prioriteringsliste over anlægsønsker fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger.

Opsummeret udgør midler til renoveringer, forprojekter/helhedsplan, nye idrætsinvesteringer inkl. skoleprojekter med idrætshaller over perioden fra 2015 og frem følgende:

Renoveringer i alt	15.097.000 kr.
--------------------	----------------

Forprojekter/Helhedsplan	1.240.000 kr.
--------------------------	---------------

Nye idrætsinvesteringer inkl. skoleprojekter med idrætshaller *)	55.385.000 kr.
--	----------------

Til budgetforhandlingerne 2019-2022 havde Idræt og Sundhedsudvalget indstillet anlægsønsker på i alt 78.592.600 kr.

Der er desuden p.t. deponeret for 45 mio. kr. i perioden 2015-2021 for henholdsvis ”Etablering af institut for Fysisk Træning” og ”Multihal”.

I budgetaftalen for 2019-2022 er følgende tekst formuleret i punkt 66:

”Med en model for udvikling og fondsfinansiering af udvalgte projekter i forvaltningen tager vi fat på at understøtte arbejdet med at finde medfinansiering til f.eks. Torvet, Multiparken, Det aktive Gadekær, en kunstgræsbane i Skævinge, og fornyelsen af Hillerød Stadion. Byrådet har sat en proces i gang med at udarbejde en idrætspolitik, som bliver ledsaget af en idrætsinvesteringsplan. I den vil vi prioritere, så kommunens idræts- og fritidsfaciliteter udbygges og tilgodeser både breddeidræt, specialidræt, bydele og lokalsamfund. Idrætsinvesteringsplanen skal være udarbejdet, så prioriteringen af ønskerne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2020-23, og så finansieringen af de enkelte elementer kan bakkes op af den nye model for udvikling og fondsfinansiering.”

For at komme fra en idrætsinvesteringsoversigt til en idrætsinvesteringsplan er der behov for en drøftelse af nedenstående spørgsmål med henblik på, at forvaltningen kan arbejde videre med et oplæg for indhold i og proces for udviklingen af en idrætsinvesteringsplan:

- Hvad er baggrunden for ønsket om at udarbejde en idrætsinvesteringsplan?
- Hvilke tanker gør man sig om hvad den skal bruges til?
- Er der behov for forarbejder som led i eller inden det egentlige arbejde?
- Hvilke elementer tænkes planen at skulle indeholde?
- Hvilke kriterier skal være gældende?
- Hvor mange år skal den dække?
- Hvilke interessenter skal inddrages?
- Hvordan skal inddragelsesprocessen være?
- Hvornår skal planen være færdig?
- Hvordan skal beslutningsprocessen være?

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har desuden udtrykt ønske om at få udvalgets tilbagemelding på, hvorvidt HSI fortsat skal indhente og prioritere ønsker fra idrætsverdenen, idet HSI er usikker på i hvilken udstrækning udvalget ønsker at gøre brug af denne prioriteringsliste.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over hvilke idrætsanlæg, der i budgetaftalen 2019-2022 er henvist til idrætsinvesteringsplanen. Oversigten vedlægges som bilag.

Idræt og Sundhedsudvalget drøfter disse spørgsmål og opsamlingen fra mødet vil indgå i det videre arbejde med en idrætsinvesteringsplan og en ny idrætspolitik.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Idræt og Sundhedsudvalget indledningsvist drøfter formål, indhold og mulig prioritering af en idrætsinvesteringsplan, herunder inddragelse af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget indledningsvist drøftede formål, indhold og mulig prioritering af en idrætsinvesteringsplan, herunder inddragelse af Hillerød Samvirkende Idrætsforenings prioriteringsliste.

Bilag

Oplæg til idrætsinvesteringsplan

Oversigt over eksisterende anlæg

Oversigt over idrætsinvesteringer

Forside til oversigt over idrætsinvesteringer 2015.docx.DOCX

Punkt 6: Idrætspolitik - indhold og proces

18/6431

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter status på arbejdet med udviklingen af ny idrætspolitik og program for workshop den 21. november 2018.

Idræt og sundhedsudvalget har siden februar 2018 holdt to temadage samt et inspirationsmøde for byrådet om indholdet i den nye idrætspolitik.

Opsamling fra de ovenfor nævnte møder tegner en række overordnede temaer og målsætninger, som udvalget vil arbejde videre med at udvikle i samarbejde med borgere og interessenter.

Temaerne er:

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

Indholdet skal kvalificeres ved kommende møder henover efteråret med en ekstern arbejdsgruppe bestående af:

- HSI
- Hillerød Eliteidræt
- DGI Nordsjælland
- Firmaidræt Hillerød
- Frederiksborgcentret
- Folkeoplysningsudvalget
- StreetLab som repræsentant for det uorganiserede/selvorganiserede idrætsliv
- Læringscenter for Fysisk træning
- Ældrerådet
- Formanden for Idræt og Sundhedsudvalget
- Forvaltningen

Gruppen mødes første gang onsdag den 31. oktober 2018.

Derudover skal temaerne kvalificeres og videreudvikles i samspil med en større kreds af borgere og interessenter på en workshop den 21. november 2018. Mødet holdes i FrederiksborgCentret og invitation til mødet er udsendt til borgere, foreninger og netværk i uge 43.

Programudkast for workshop den 21.11 fremlægges ved udvalgets møde den 6. november.

I den kommende proces skal følgende ligeledes skærpes:

- Mål og detaljegrad i politikken?
- Hvem skal politikken føre til adfændsændring hos?
- Hvem skal den vække handlekraft hos?
- Hvordan går den nye politik et skridt videre i forhold til den vedlagte eksisterende politik?

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller at Idræt og Sundhedsudvalget drøfter status på arbejdet med udviklingen af ny idrætspolitik og program for workshop den 21. november 2018.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Idrætspolitik godkendt i 2012.pdf

Punkt 7: 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 tilbageløb 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 8: 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 indvandrers- eller flygtningebaggrund og deres børn, er lige så forskellige som borgere med dansk baggrund, så 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 tosprogethed, kultur og kulturelle forskelle og baggrunden som indvandrere, 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, således 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 lå i det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg. Det nuværende Erhverv, Beskæftigelse og Turisme har (ifølge Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune 2018) ansvar for:

- Integrationspolitik og modtagelse af kvoteflygtning
- Integrationsprogram for udlændinge, for så vidt angår 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 sammenhænge 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 mødet med Hillerød Kommune, som tegner et overvejende positivt billede (undersøgelsen er vedlagt som bilag).

Evalueringen indgår som en del af afsættet 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. §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 § 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 aktiv på integrationsområdet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget 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

Evaluerings af Integrationshandlingsprogram 2015-2018, statistisk overblik

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

Evaluerings af Integrationshandlingsprogram 2015-2018

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

Punkt 9: 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 10: 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 Idræt og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Der blev orienteret om følgende:

- Møde med ekstern arbejdsgruppe den 31. oktober 2018 i forbindelse med ny idrætspolitik
- Møde med DGI Nordsjælland
- DGIs årsmøde
- Projektlederstilling i forbindelse med Visionskommuneprojektet er slået op
- DGI Nordsjælland årsmøde
- Dialogmøde om Sundhed på tværs
- Afskedsreception for direktør Anders-Peter Østergaard den 26. november 2018, kl. 14.00.

Orienteringen blev taget til efterretning.