

9. september 2011

Budgetforlig 2012-15 Hillerød kommune

Indledning

1. Med budgetforliget for 2012-2015 er forligspartierne enige om at tage udgangspunkt i den positive udvikling for Hillerød Kommune, som blev udstukket med budgetaftalen for 2011-2014. Med den gennemførtes strukturelle ændringer i organiseringen af borgernær service af **hensyn til serviceniveauet** samt **stram økonomistyring** af hensyn til kommunens gennemsnitlige likviditet.

2. Det er et bærende økonomisk hensyn, at forliget overholder de af Byrådet vedtagne **overordnede målsætninger for den økonomiske styring af Hillerød Kommune**, jf. nedenfor side 2. Det indebærer bl.a., at budgetforliget for 2012-2015 overholder den af Kommunernes Landsforening udmeldte serviceudgiftsramme for Hillerød Kommune for 2012 samtidig med, at der foretages langsigtede investeringer i Hillerød Kommunes infrastruktur afbalanceret af udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet i hele budgetperioden.

3. Medarbejdersiden i kommunens organisation har blandt andet anbefalet afsættelse af en reserve til finansiering af uventet pres på kommunens budget, at imødekomme **behovet for kompetenceudvikling** og at fortsætte retningen hen imod mere økonomisk bæredygtige enheder i Hillerød Kommune.

4. Budgetforliget er udtryk for, at Hillerød Kommune er én virksomhed, og at alle områder må bidrage til at løse udfordringen med at skabe **balance mellem ønsker og muligheder**. Det indebærer konkret, at alle aktivitetsområder deltager med budgetreduktioner, men af forskellig størrelse, der afspejler forligspartiernes politiske prioritering. I den forbindelse er forliget udtryk for en fastholdelse af budget- og serviceniveau:

- Folkeskolernes undervisning med fx undervisningsassistenter
- Dagtilbuddenes personalenormering (øges lidt)
- Folkebiblioteket
- Den kommunale musikskole
- Kulturområdet

Samtidig fastholder forliget det budgetniveau, der er givet til opgaven med at vedligeholde kommunens bygninger.

I lyset af den øgede tilgang til voksen- og handicapområdet tildeles området et **betydeligt budgetløft**, der efter alle nuværende skøn er helt nødvendigt for at give vores handicappede og udsatte voksne den offentlige hjælp, de har behov for. På den måde er gjort mest muligt for at undgå, at nogle områder må bremse op midt i budgetåret for at dække merforbrug på andre områder.

Forliget rummer samtidig beslutning om, at en række områder må **indskrænke den service**, der kan gives. Det gælder først og fremmest den kommunale administration, hvor der skal nedlægges en række stillinger med både administrativt og borgernært indhold. I et mere begrænset omfang gælder det også ældreområdet, rengøringsområdet og plejen af de udendørs offentlige områder. Hertil kommer enkeltvis besparelser, der dog ikke er udtryk for en generel sænkning af serviceniveauerne. Taksten for betaling til SFO stiger med 57,- kr. om måneden for at undgå personalereduktion.

Forliget rummer beslutning om og finansiering til:

- At der skal bygges sundhedscenter ved FrederiksborgCentret i årene 2015-2017
- At Sophienborgskolen skal have en idrætshal i årene 2013-2014
- At der bygges en kunstgræsbane på Hillerød Stadion i 2012
- At Annaborg gøres fysisk tilgængelig for handicappede i 2012
- At Cafe Slotsbios fremtidsmuligheder sikres gennem støtte til digital filmfremviser
- At Klaverfabrikken sikres det nødvendige lydudstyr for at kunne blive regionalt spillested
- At Torvet gøres mere velegnet til ophold
- At en del af bygningsbudgetterne målrettes forbedring af skolernes læringsmiljøer og dagtilbuddenes legepladser

5. På anlægsområdet er budgettet inden for en **forsvarlig økonomisk ramme**, der tager hensyn til udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet. Der er budgetteret med, at Hillerød Kommune i 2014-2015 forventes at modtage tilskud på i alt 7,2 mio. kr. til etablering af cykelstierne til Nødebo og Allerød, ligesom der i 2012 er budgetteret med et lån på 5,1 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. En række forhold kan i 2012 påvirke udviklingen i **kommunens gennemsnitlige likviditet** i såvel opadgående som i nedadgående retning. Det gælder etableringen af Udbetaling Danmark, der presser kommunens likviditet, en evt. ny udligningsreform og salgsindtægter eller lånemuligheder, der vil gavne kommunens likviditet. Forligspartierne er derfor enige om ved behandlingen af **budgetopfølgning I** i maj måned 2012 at vurdere den vedtagne anlægsplan for perioden 2012-2015 i lyset af udviklingen af de forhold, som påvirker udviklingen i kommunens likviditet.

6. Hvis der viser sig at være mulighed for at øge anlægsniveauet i perioden 2012-2015 sker der ud fra følgende prioriterede liste:

1. Fremrykning af Sundhedscentret og klargøring af Kirsebærbacken til salg
2. Funktionsopgradering af skolernes læringsmiljø og bygningsvedligeholdelse
3. Udskiftning af nedslidt tandlægeudstyr
4. En idrætshal i Brødskov

Den økonomiske ramme for budget 2012-2015, styring og opfølgning

7. Budgetforliget tager udgangspunkt i det budgetforslag, som blev **vedtaget af Byrådet** den 31. august 2011 ved 1. behandlingen af budget 2012-2015.

8. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 20,650 og dækningsafgift på ejendomme til 9,4 o/oo. Der sker ingen **ændringer i skatteprocenterne** i forhold til 2011, og Hillerød Kommune bidrager til en samlet aftaleoverholdelse mellem KL og regeringen om størrelsen af den kommunale skatteudskrivning. Kommunen vælger statsgaranti i 2012.

9. Budgetforliget bygger på følgende **overordnede målsætninger** for den økonomiske styring i Hillerød Kommune:

- Resultatet af den ordinære drift skal være positivt og **minimum udgøre 50 mio. kr.** pr. år., således at der tilvejebringes et råderum til finansiering af anlægsaktiviteter

- Årets resultat skal være **positivt**
- Den langfristede gæld skal **nedbringes** både opgjort pr. borger og samlet set
- Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør 50-75 mio. kr. svarende til ca. 1000-1500 kr. pr. borger. Såfremt den gennemsnitlige likviditet falder til under 50 mio.kr. har forligspartierne en **handlingsforpligtelse** til at beslutte og iværksætte initiativer, som retter op på likviditeten ved f.eks. at udskyde anlæg, sælge jord/ejendomme eller spare på driften.
- Kommunens serviceudgifter i vedtaget budget skal **overholdes i regnskabet**.
- Virkningen på gennemsnitslikviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal fremgå af sager om overførsel af centrale puljemidler og decentrale driftsmidler samt **budgetopfølgningssager**.
- I forbindelse med budgetvedtagelsen fastsættes mål for **effektivisering**, jf. nedenfor om udmøntningen af besparelser på administrationen og udmøntningen af mere effektive indkøb.
- Anlægsplanen, inklusiv afledt drift, skal tilpasses det **finansielle råderum** i budgetperioden.
- Jordsalg budgetteres alene, hvor der foreligger en endeligt **bindende aftale**.

10. Hvert år i oktober træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt der skal være **overførselsadgang for de decentrale enheder** af mindreforbrug på driften fra indeværende budgetår til kommende budgetår, og afsætter den fornødne finansiering/serviceudgiftsramme i budgettet. Således vil de budgetansvarlige kende præmisserne før årets afslutning og få mulighed for at søge om at få overført driftsmidler i februar måned i det kommende budgetår. Forligspartierne er enige om, at der fra 2011 til 2012 kan overføres mindreforbrug på serviceudgiftsbelagte områder inden for en ramme på 9 mio. kr. Anvendes rammen ikke fuldt ud, vil et mindreforbrug indgå i drøftelserne blandt forligspartierne ved budgetopfølgning 1 i maj måned 2012, jf. den prioriterede liste på anlægsområdet.

11. Et budget i balance kræver:

- fortsat skarpt fokus på **budgetopfølgningerne**, rettidighed i opfølgningen, fokus på udviklingen i serviceudgifterne og vilje til at justere serviceniveauet.
- at de 3 årlige budgetopfølgninger suppleres med **halvårsregnskabet** og det foreløbige regnskab for det foregående budgetår i februar måned
- at de løbende økonomiske status fastholdes pr. ultimo februar og ultimo november måned, så der kan træffes beslutninger med udgiftsmæssige konsekvenser **i starten af budgetåret** og i slutningen af budgetåret med virkning for det kommende budgetår.
- at der i løbet af 2012 **ikke vedtages tillægsbevillinger** på serviceudgiftsrammebelagte områder, med mindre der vedtages tilsvarende finansieringsforslag
- At kommunens interne styring fortsat har udgangspunkt i de politisk vedtagne styringsprincipper
- At der ikke indarbejdes aktiviteter i overslagsårene uden sikkerhed for finansieringsgrundlaget

Forligspartierne er enige om:

Bedre ressourceanvendelse i Hillerød Kommune

12. Øget digitalisering skal skabe bedre borgerbetjening, udvikling af kommunal service og effektivisering. Der udarbejdes en **ny digitaliseringsstrategi**, der behandles politisk i første halvår 2012.

13. Velfærdsteknologi er en vigtig del af udviklingen af kommunal service. En fremtidig strategi for **anvendt velfærdsteknologi** skal give grundlaget for prioritering af arbejdet på tværs af fag- og aktivitetsområder.

14. Der gennemføres i 2012 en analyse af ældreområdet for at sikre en afbalanceret udgiftsudvikling i lyset af et **stigende antal ældre borgere**. Et element i strukturanalysen er yderligere mulighed for at optimere driften af hjemmeplejen, herunder lavere timepriser. Brug af eksempelvis leanprocesser indgår heri. Et andet element er organisering af plejecenterområdet. Analysen vil omfatte mulighed for samarbejde med en eller flere kommuner om nyttiggørelse af viden fra benchmark- og nøgletalsrapporter.

15. Hillerød Kommune forstærker fokus på indkøb. **Mere effektive indkøb** betyder standardisering af de produkter, enhederne kan købe, men påvirker ikke deres købekraft. For at opnå provenuet skal budgetansvarlige ledere overholde indkøbspolitikken. Indkøbsområdet gøres til indtægtsdækket virksomhed.

16. Inden sommeren 2012 oprettes en funktion som **Borgerrådgiver** med henblik på at styrke borgernes retssikkerhed og fremme den gode kommunikation mellem kommune og borgere. Borgerrådgiveren finansieres indenfor den administrative ramme, og skal være let tilgængelig for borgerne, fx på tidspunkter med mange besøgende i Borgerservice, eller digitalt.

17. Økonomaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for 2012 indebærer, at kommunerne frem mod 2013 skal **reducere administrative udgifter** med 1,5 mia. kr. Budgetforliget indeholder en rammereduktion på administration. Den indgåede gensidighedsaftale, digitaliseringsstrategien, øget brug af arbejdsgangsanalyser og overvejelser om yderligere konkurrenceudsættelse skal af direktionen anvendes til at gennemføre reduktionerne.

18. Der skal fremlægges forslag om **en koordineret indsats ved flytning af jord (jordbørs)** i forbindelse med større byudviklingsprojekter, herunder vurdering af økonomiske konsekvenser, håndtering af miljøforhold, godkendelser og landzonetilladelser.

19. Det kommende **udbud af vedligehold** skal inspireres af metoder og erfaringer i andre kommuner og sikre mulighed for bred konkurrence blandt både mindre og større entreprenørvirksomheder og med bedst mulig økonomi for kommunen. Modellen for udbuddet behandles politisk ultimo 2011.

20. Hillerød Kommunes kapacitet til at producere mad i **det fælles køkken** kan blive bedre udnyttet gennem oprettelsen af et § 60 selskab med andre interesserede kommuner. Eventuelle mindreudgifter ved oprettelsen af et § 60 selskab vil tilgå kassen i løbet af 2012 ved budgetopfølgningerne.

21. Nøgletalsrapporter og benchmarks skal anvendes til at sætte fokus på udgiftsudviklingen i Hillerød Kommune. Forligspartierne er enige om, at udvalgene skal forholde sig til **nøgletalsrapporter, benchmarks, analyser** m.m. i arbejdet med at forberede deres budgetbidrag og med udviklingsinitiativer

på deres ansvarsområder. Heri indgår en stillingtagen til, hvorvidt Hillerød Kommunes placering er udtryk for et politisk vedtaget serviceniveau, eller om udgiftsniveauet skal ændres.

22. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremlægger administrationen for at sikre gennemsigtighed en oversigt over de 10 mest brugte **konsulentfirmaer** med oplysning om de opgaver, de har været med til at løse, og aftalernes økonomiske størrelse.

Kommunal service og livskvalitet

23. Alle skoleelever skal opleve at være en del af et fællesskab med fokus på læring og trivsel. Hovedfokus er på almenskolen og dens pædagogiske indhold, og lærere og pædagoger skal tilbydes kompetenceudvikling. Målet er et **mærkbart skifte fra udskillelse til inklusion**, hvilket vil blive afspejlet i ressourcefordelingen. Målsætningen for tosprogede elever er, at de via målrettet undervisning i dansk som andetsprog, får mulighed for fuldt ud at være en del af det inkluderende fællesskab. Byrådet behandler en inklusionsstrategi for skoleområdet i første kvartal 2012.

24. Forligspartierne ønsker, at der i de nye skoledistrikter arbejdes frem **mod flere undervisningstimer** og arbejdes med at udvikle folkeskolerne til at være **mere inkluderende**. Den nye ressourcefordelingsmodel skal bl.a. indrettes til at fremme dette, og skolerne skal dele viden om de gode eksempler herpå. Det er stadig forligspartiernes målsætning at øge undervisningstimetallet i skolerne, når der er finansieringsmulighed.

25. Nye muligheder for at støtte **elevernes faglige udbytte og deres lyst til at lære** undersøges. Børne- og Familieudvalget vil arbejde med forslag, som overvejer effekten af "Åben skole", "brug dit bibliotek" og lektiecafé. Støtte kan ikke alene gives på skolen, men også i lokalsamfundet i øvrigt. Det afgørende er at finde frem til den støtte, som eleverne får udbytte af.

26. Standarden for de **fysiske læringsmiljøer** på skolerne i Hillerød Kommune er meget forskellig, og der skal ske funktionsopgradering af gamle skolebygninger. Funktionsopgraderingens profil fremlægges til Børne- og Familieudvalgets drøftelse, prioriteres inden for den samlede ramme til bygningsrenovering og udgør 2 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015.

27. **Interaktive tavler** kvalificerer undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering. De interaktive tavler prioriteres af de midler, som hidtil har været afsat til IT-access points.

28. **Normeringen forbedres** med hvad der svarer til 1 personaletime om ugen i en typisk daginstitution i Hillerød Kommune, en 68-enheders integreret daginstitution. Det er forligspartiernes mål at kunne finde finansiell mulighed for at kunne tilføre området midler. Børne- og Familieudvalget fastholder arbejdet med tilpasning af kapaciteten for dagtilbud for at skabe balance mellem kapacitet og behov af hensyn til serviceniveauet.

29. Inden for den samlede ramme til vejrenovering afsættes i perioden 2012-2015 hvert år 0,5 mio. kr. til inspektion, renovering og udskiftning af **legepladser og udearealer**. Disse midler kan suppleres af medfinansiering, som dagtilbud, forældre og lokalsamfund kan rejse. Børne- og Familieudvalget drøfter primo 2012 en inddragende proces med brugere og medarbejdere med henblik på udmøntning af puljen.

30. Forebyggelse og sundhedsfremme er en mærkesag for Hillerød Kommune. Der iværksættes **evaluering af træning/selvtræning** på Bauneparken. Evalueringen lægges til grund for en behandling i Socialudvalget.

31. Et **nyt sundhedscenter** vil danne ramme om kommunens rehabilitering, genoptræning og sygeplejeklinik. Disse funktioner har i dag til huse på Kirsebærbacken, som står over for yderligere renoveringsudgifter. På lidt længere sigt vil der være bedre økonomi i at bygge nyt. Administrationen skal arbejde videre med placeringsmuligheder ved Frederiksborg Centret.

32. Der skal investeres i at styrke forebyggelse gennem hverdagsrehabilitering. Der ydes ekstra genoptræning, så **borgerne bliver bedre i stand til at klare hverdagen** med mindre hjælp fra andre. På den måde styrkes borgernes velfærd, medarbejderne i hjemmeplejen får et kompetenceløft og indsatsen giver en samlet mindregift for kommunen, når behovet for praktisk hjælp og personlig pleje bliver mindre. Rengøring, praktisk hjælp og personlig pleje visiteres som altid ud fra **en konkret individuel vurdering**. Borgere vil få hjælp til at planlægge rengøringen og vejledning i at anskaffe udstyr, der hjælper dem til i højere grad selv at kunne gøre rent. Der visiteres til forskellige rengøringsopgaver og ud fra behovsorientering i alt fra daglig, ugentlig og op til månedlig rengøring

33. Den koordinerede indsats mellem afdelinger og decentrale enheder styrkes. I forbindelse med **komplekse sociale sager** gennemføres et samarbejde mellem familien og medarbejdere fra relevante afdelinger for at træffe beslutninger i fællesskab. **Overgangen fra barn til voksen** i specialiserede sociale sager bliver planlagt i fælles fora, ligesom der er etableret fora mellem Jobcenteret, Voksen Handicap og Familie og Sundhed. Denne koordinerede indsats styrkes i 2012 gennem forsøg med en "fast-track"-model, hvor der sikres særlig hurtig sagsbehandling på tværs af afdelinger.

34. Tilgangen af borgere, der har brug for hjælp, vokser på det specialiserede voksen – og handicapområde. Til bl.a. denne udfordring afsættes yderligere 8 mio. kr. i en bunden bevilling på aktivitetsområde 32, der i tilfælde af konkret opgjort behov kan bevilges af Økonomiudvalget ved budgetopfølgningerne. Herved sikres voksen- og handicapområdet fra start et **realistisk budget** i forhold til de vurderede udfordringer i 2012. **Handlingsplanen fra 2011** skal med bistand fra bl.a. kommunens revision fortsættes i 2012. I tilknytning til handlingsplanen drøfter og træffer Socialudvalget på hvert udvalgsmøde beslutninger, der sikrer, at budget overholdes, herunder provenuet for den vedtagne handlingsplan. I handlingsplanen er der igangsat initiativer, f.eks. midlertidige boliger til husvilde i forbindelse med den socialpsykiatriske indsats på Trollesbro, fokus på netværk for borgere, der har brug for støtte og hjemtagelse af dele af stofmisbrugsbehandlingen. Dertil arbejdes der på at oprette opgangsfællesskaber til borgere med særlige behov, og at tilbyde borgere i beskyttet beskæftigelse job med støtte på det ordinære arbejdsmarked.

35. Socialudvalget forsætter arbejdet med afklaring af, hvorvidt tilbuddene på **Selmersvej, Godthåbsvej og Skovstien** opfylder behovene, herunder om placeringen af borgerne kan gøres bedre, og hvordan indsatsen på hjerneskadeområdet fremtidigt skal varetages.

36. Hillerød Kommunes ledelsesmetode er baseret på dialog. Dermed indgår politikere og administration i samtaler med borgere, brugere og medarbejdere om service og kvalitet. I 2012 arbejdes der med inspiration fra andre med udviklingen af et koncept for, hvordan undersøgelser af **brugeroplevelse kvalitet** kan være med til at styrke den service, Hillerød Kommune leverer.

Regional hovedstad

37. Hillerød Kommune er **hjertet i Nordsjælland** og regionalt hovedsæde. For at udvikle denne styrkeposition er forligspartierne enige om at prioritere at afsætte midler til varetagelse af planlægningen af den nye bydel syd for Hillerød, herunder etablere plangrundlaget for Nordsjællands Hospital og ny station ved Overdrevsvejen.

38. Hillerød Kommunes vision om at være ledende uddannelsesby og sikre fortsat erhvervsudvikling genspejles i **den vedtagne internationale strategi**, som indebærer samarbejde med Kristianstad, Kladovo og Chengdu. Samarbejdet har fokus på erhvervsudvikling, vidensudvikling og uddannelse. Kristianstad og Kladovo besøges snarest muligt, og besøget fra Chengdu, som ventedes i foråret 2011, søges gennemført i 2012.

Infrastruktur og tilflytning

39. Hillerød Kommune skal være Nordsjællands foretrukne tilflytningskommune. For at sikre en mangfoldig og bred befolknings sammensætning og dermed større økonomisk bæredygtighed udarbejdes en **tilflytningsstrategi** med fokus på at fastholde og tiltrække unge og erhvervsaktive og så småbørnsfamilier vælger at bo i kommunen fx efter endt uddannelse.

40. I forbindelse med Folketingets beslutninger om S-banen til Hillerød vil Hillerød Kommune og baneselskaberne samarbejde om udvikling af **Hillerød Station**. Projektet vil omfatte busholdepladsen, stationsbygningen, perronerne, afsætningsforholdene, stier mv. I den forbindelse udarbejdes en handlingsplan for hensyn til de bløde trafikanter herunder forbedring af cyklisternes forhold fra stationen til bymidten.

41. I forbindelse med udvidelsen af **Teglgårdssøens parkering** fremlægges til politisk beslutning forslag om overvågning af parkeringspladsen.

42. Til gavn for byens borgere og handel skal der være fokus på Hillerød centrums udseende. Affalds-spande udskiftes i gågaden for at imødekomme øgede affaldsmængder. Forligspartierne ønsker bedre rengøringsstandard på **offentlige toiletter** og beslutningsgrundlag om varetagelse af rengøringen og forslag til eventuelt nye placeringer.

43. Frem mod busbestillingen for 2013 udarbejdes til Miljø- og Teknikudvalgets behandling et **prioriteringsværktøj, inklusiv lighedsprincip, for busbetjening og anden offentlig transport** mellem Hillerød by og lokalsamfundene i dialog med lokalrådene.

44. Arbejdet med håndtering af regnvand fortsætter, og der udarbejdes den lovpligtige spildevandsplan, der blandt andet sikrer aftaleforholdene mellem Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning, virksomheder og borgere. Som led i arbejdet med **håndtering af regnvand** prioriteres både systematisk sugning af vejbrønde og akut sugning, og rensning i forbindelse med skybrud. Muligheden for at samarbejde med Hillerød Forsyning om sandvaskning til genanvendelse i henhold til miljølovgivningens kvalitetskrav undersøges.

45. Hillerød Byråd holder primo 2012 et temamøde, om hvorledes man i højere grad kan udøve **aktivt ejerskab** af forsyningsselskaberne til at fremme drifts- og miljømål m.m. På mødet trækkes på erfaringer fra andre kommuner.

46. Miljø og Teknikudvalget vil overveje, hvorledes træer og anden **beplantning** kan indarbejdes ved cykelstier og vejanlæg.

Uddannelse og job

47. Unge uden uddannelse har langt højere risiko for ledighed, marginalisering og udstødning end andre unge. I 2012 etableres **et samlet uddannelses- og vejledningscenter**, og der arbejdes målrettet på at

udvikle en koordineret tilbudsvifte til unge i alderen 15 – 30 år. Vi engagerer områdets interessenter i et **strategisk uddannelsesforum**, som skal udbygge kontakten mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser og erhvervsliv om de unges uddannelser og om praktikpladser. Med strategisk uddannelsesforum understreges Hillerød Kommunes mål om at være ledende uddannelsesby for egne unge og for unge fra det meste af Nordsjælland.

48. Til arbejdet med budget 2013 gennemføres en analyse af, hvor Jobcenter Hillerød bør udnytte udfordringsretten på beskæftigelsesområdet. I lighed med Genbrugshuset undersøges det, om der skal tages flere sådanne initiativer for at sikre **ledige borgere virksomhedspraktik eller løntilskud**. Det skal undersøges, om Voksen Handicap bør varetage indsatsen for de svageste borgere i matchgruppe 3, således at Jobcentret koncentrerer indsatsen om arbejdsmarkedsparete borgere. Det undersøges, hvordan flere borgere i beskyttet beskæftigelse kan tilbydes job med løntilskud i privat eller offentlig virksomhed. Desuden skal der arbejdes med, hvordan tilgangen til sygedagpengesystemet minimeres. Analyserne behandles i Arbejdsmarkedsudvalget. Initiativer som følge af analyserne må ikke medføre fortrængning af ordinære ansatte.

49. Et forslag til **erhvervsstrategi** drøftes med C4, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter og fremlægges til beslutning medio 2012.

Natur, kultur og oplevelse

50. Kultur- og Fritidsudvalget behandler forslag til en **kultur-, en fritids- og en idrætspolitik** i 2012.

51. Hillerød Kommune støtter initiativet med at få Store Dyrehaves parforcejagtsystem optaget på UNESCO's verdensarvsliste og vil fortsat være en aktiv medspiller i turismesamarbejdet **VisitNordsjælland** og styrke Nordsjælland som et samlet mål for turisme i destinationsudviklingsprojektet **Kongernes Nordsjælland**

52. Forligspartierne ønsker et forslag til perspektivplan for anvendelse af Annaborg alene til kunst-, kultur-, og turismeformål. I 2012 iværksættes et anlægsprojekt, som skal sikre handicaptilgængelighed på **Annaborg**.

53. Til **Sophienborgskolens idrætshal** afsættes foreløbigt 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Før opgaven udbydes, tages politisk stilling til forslag til hal, som kan være i forskellige kvaliteter. Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i denne beslutning, mens den nøjagtige anlægsbevilling fastlægges, når tilbud foreligger. Med idrætshallen afsluttes sidste etape af skolens opførelse, hvorefter den kan være det samlingspunkt i Sophienborgkvarteret, som skolen er tiltænkt. Hallen vil øge elevernes faglige udbytte, da kørselstid til Lille Lyngby Skole og Kulsvieregården i Alsønderup kan omsættes til idrætsundervisning.

54. I 2012 forbedres træningsfaciliteterne ved at støtte etablering af **kunstgræsbaner** på Hillerød Stadion med 5,6 mio. kr., samt afledte driftsudgifter. Etableringen er afhængig af medfinansiering fra DBU og foreningen "Kunstgræs i Hillerød" på samlet 2 mio. kr.

55. Forligspartierne støtter Brødeskov Idrætsforenings initiativ til at finde sponsorer til etablering af yderligere **2 boldbaner**, så klubbens anlæg kan rumme alle områdets interesserede fodboldspillere. Kommunen støtter med fornødne jordbundsanalyser og efterfølgende pleje og vedligeholdelse af de nye baner.

56. Byrådet vil fremme opførelsen af en **idrætshal i Brødeskov** i prioriteringen af de samlede anlægsbehov på fritidsområdet. Forligspartierne hilser det velkomment, hvis lokalområdets frivillige

kræfter tager initiativ til privat medfinansiering af en hal, som ved Uvelse Fritidscenter, hallen ved Lille Lyngby Skole og kunstgræsbanerne.

57. Boligen på campingpladsen renoveres i 2011 inden for det eksisterende budget. Der er enighed om, at en fremtidig udbygning af **boligen på campingpladsen** vil være en gevinst for Hillerød Kommune.

58. FrederiksborgCentret er en væsentlig aktør på kultur-, fritids-, og idrætsområdet.

FrederiksborgCentret ønsker at styrke breddeidrætten og at tilbyde tilskuerfaciliteter til et par tusinde mennesker og tiltrække TV- transmitterede arrangementer. Når der foreligger en afklaring af FrederiksborgCentrets fremtidige ejer- og organisationsforhold, tager Byrådet stilling til muligheden for at fremme dette ønske fra FrederiksborgCentret. Budgetforligspartierne ønsker et tæt samarbejde med FrederiksborgCentret i forbindelse med Hillerød kommunes opførelse og drift af sundhedscentret ved FrederiksborgCentret.

59. Bekæmpelsen af **bjørneklo styrkes** ved opgravning, mekanisk slåning m.m.

60. Hillerød kommune ønsker trods en besparelse på selve Frivilligcentret at medvirke til, at frivilligt arbejde kan understøtte aktivt medborgerskab.

61. Folkemuseets placering som et statsanerkendt museum har betydning for Hillerød Kommune og for hele Nordsjælland. Hillerød Kommune anerkender museet for dets lokalhistoriske viden og dets betydning på kulturområdet og vil støtte museets bestræbelser på at realisere visionen om et museums-kulturhus, hvortil anlægsudgifterne er fondsfinansieret. Hillerød Kommune stiller nabogrunden i Frederiksgade til rådighed i 2 år, mens museet søger fondsmidler. Hillerød Kommune vil i konsekvens af ovenstående fra 2013 søge driftstilskuddet til **Folkemuseet** øget til et niveau, der kan danne grundlag for driften af et nybygget museums-kulturhus.

62. **Ungdomskulturhuset** fortsætter og udvikles som ramme om et åbent og mangfoldigt ungdomskulturliv baseret på selvorganisering og brugerstyring. Hillerød Kommune er i tæt dialog med ungdomskulturhusets brugere.

63. Samarbejdsaftalen med **Team Danmark** gennem Hillerød Elite Idræt sikrer satsning på eliteidræt og bør udvikles til at omfattede et samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, fx i Campusområdet, med sammenhængende talentudviklingsforløb fra folkeskole til endt ungdomsuddannelse.

64. Hillerød Kommune ønsker at opnå status af **Regionalt Spillested**. Bestyrelsen bag "Klaverfabrikken Live" intensiverer arbejdet herfor, og budgetforligspartierne prioriterer over 3 år anlægsmidler til det tekniske udstyr, som er en forudsætning for at blive regionalt spillested.

Kommunen som arbejdsplads

65. Hillerød kommune skal udvikle sig som en arbejdsplads med **bedst muligt arbejdsmiljø**, højest mulig trivsel, engagement og motivation og et konstant lavt sygefravær. Hillerød kommune vil i den kommende budgetperiode arbejde målrettet på at nedbringe sygefraværet og forbedre trivsel og arbejdsmiljø blandt kommunens medarbejdere. Sygefraværsprocenten skal falde med 1 procentpoint hvert år i perioden 2012-2014, og udvalgte nøgletal for trivsel og psykisk arbejdsmiljø skal forbedres i forhold til Trivsel- og Arbejdsmiljøundersøgelse 2009. Det måles ved trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser i 2012 og 2014.

66. Der er behov for yderligere at **kompetenceudvikle** kommunens medarbejdere. Nye opgaver, økonomiske rammevilkår og medarbejdernes tilfredshed kræver nye kompetencer.

Kompetenceudvikling er en vigtig parameter for medarbejdertilfredshed og en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser.

67. De økonomiske konsekvenser af budgetforliget 2012-2015 på de enkelte aktivitetsområder fremgår af vedlagte bilag, som er det **gældende talmateriale**.

68. Budgetaftalen er **forpligtende** for forligspartierne.

Bilag: Kommunens budgetsimuleringsmodel med indarbejdede ændringer.

For Socialdemokratiet

For Venstre

For Konservative

For Socialistisk Folkeparti

For Fælleslisten

For Dansk Folkeparti

For Radikale