



Budgetforslag 2017-2020

Udviklingsmål/pejlemærker

Juni 2016

Indhold

Arbejdsmarkedsudvalgt	4
AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne	4
AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse	5
AMU 3 Større tilknytning til arbejdsmarkedet for ledige og syge på kanten af arbejdsmarkedet via en tværfaglig og sammenhængende indsats	6
AMU 4 Færre langtidslidende	7
Børne- og Familieudvalget	8
BFU 1 - Øge fagligheden	8
BFU 2 - Bryde den negative sociale arv	9
BFU 3 - Øge tillid og trivsel	10
Kultur- og Fritidsudvalget.....	11
Hillerød Kommune skaber gode rammer og muligheder for aktive fællesskaber	11
Hillerød Kommune tilbyder kommunens borgere gode muligheder for et aktivt idrætsliv	12
Hillerød Kommune har et varieret og spændende kulturliv, som borgerne deltager aktivt i	13
Miljø- og Teknikudvalget.....	14
MTU 1 Mangfoldig natur	14
MTU 2 Færre uheld i trafikken.....	15
MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet.....	16
MTU 4 Klimaforebyggelse CO2	17
MTU 5 Fremme værdifuld arkitektur	18
Seniorudvalget.....	19
Flere borgere oplever tryghed i dagligdagen gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger	19
Færre ældre oplever, at føle sig ufrivillig ensomme og flere er med i fællesskaber	20
Flere borgere oplever en bedre sammenhæng og koordinering af sundhedstilbud.....	21
Flere ældre er glade og tilfredse med den boform de lever i.....	22
For flere borgere er der bedre samarbejde vedrørende udskrivelse fra hospital	23
Sundheds- og Socialudvalget.....	24
Flere borgere mestrer egen dagligdag	24
Flere borgere udvikler deres ressourcer og potentialer gennem aktiv brug af velfærdsteknologiske løsninger	26
For flere borgere er det sunde valg det lette	28

Flere borgere oplever en bedre sammenhæng og koordinering af sundhedstilbud.....	30
For flere borgere er der bedre samarbejde vedrørende udskrivelse fra hospital.....	31
Flere unge med psykiske lidelser kommer i beskæftigelse og uddannelse.....	32
Flere borgere med erhvervet hjerneskade får en specialiseret og koordineret indsats.....	34
Flere hjemløse og flygtninge har en bolig	36
Økonomiudvalget	38
ØU1 Fast fokus på vækst og beskæftigelse	38
ØU2 Udvikling af bymidten	40
ØU3 Bæredygtig kommune – Klimakommune+	42

Arbejdsmarkedsudvalgt

<p>Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 31 og 33.</p>
<p>Pejlemærke:</p> <p>AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne</p> <p>Virksomhedsindsatsen skal styrkes, så Jobcentret dels sikrer god service af virksomhederne, og dels sikrer, at flere ledige aktiveres og opkvalificeres på virksomhederne, fordi det giver større beskæftigelsesmæssig effekt.</p> <p>Virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Virksomhederne skal i Jobcentret møde en engageret og professionel samarbejdspartner, der behandler dem som gode kunder, yder hurtig service og hjælper dem med at rekruttere medarbejdere.</p> <p>Med den politiske aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere skal uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen fremover målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Herved sikres fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Uddannelse og opkvalificering skal samtidig sikre, at ledige kan blive rustet til at varetage job, der eks. opstår i forbindelse med store infrastrukturprojekter.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Mål:</p> <p>Antallet af virksomheder, der vurderer Jobcentrets samlede indsats som "meget god" eller "god", skal stige med 5 pct.point fra 2015 til 2016.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>I indsatsen for at sikre at flere ledige aktiveres og opkvalificeres på virksomheder, vil Jobcentret etablere flere pladser i socialøkonomiske virksomheder, og i virksomheder der ønsker at påtage sig et socialt ansvar.</p>
<p>Ressourcer:</p> <p>Udføres af ressourcer i Jobcentret.</p>
<p>Økonomi:</p> <p>Indsatsen holdes indenfor budgettet.</p>
<p>Opfølgning:</p> <p>Der følges op på Arbejdsmarkedsudvalget via den kvartalsvise Styringsinformation.</p>

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Aktivitet(s)område(r): 31 og 33.
Pejlemærke: AMU 2 Flere unge har en ordinær uddannelse Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at flere unge i Hillerød Kommune skal have en uddannelse. Uddannelse er en god investering, og Arbejdsmarkedsudvalget har en ambition om, at flere unge kommer i uddannelse, gennemfører en uddannelse og får job, fordi det forøger den enkeltes valgmuligheder, livskvalitet og sundhed. Gevinsterne for unge med uddannelse er store: De klarer sig bedre på arbejdsmarkedet, har en højere livsindkomst og har bedre muligheder for at finde et nyt job, hvis de skulle blive ledige. Uddannelse er også en gevinst for samfundet og for Hillerød Kommune, fordi en veluddannet arbejdsstyrke bidrager til vækst og velfærd.
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
Mål: Fra januar til december 2016 skal 45 pct. på uddannelseshjælp være overgået til uddannelse. Frafaldet på de gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler skal nedsættes med 0,2 pct.point, fra 1,6 pct. i december 2015 (baseline) til 1,4 pct. i december 2016.
Aktiviteter:
Ressourcer: Udføres af ressourcer i Jobcentret.
Økonomi: Indsatsen holdes indenfor budgettet.
Opfølgning: Der følges op på Arbejdsmarkedsudvalget via den kvartalsvise Styringsinformation.

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Aktivitet(s)område(r): 31 og 33.
Pejlemærke: AMU 3 Større tilknytning til arbejdsmarkedet for ledige og syge på kanten af arbejdsmarkedet via en tværfaglig og sammenhængende indsats Når det gælder ledige og sygemeldte med komplekse problemstillinger, herunder langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, er omdrejningspunktet for succes i beskæftigelsesindsatsen en tværfaglig indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tværfaglige indsats karakteriseres ved fokus på en tidlig, tværgående, individuel og aktiv indsats med fokus på de redskaber og værktøjer, der skal til for at understøtte indsatsen. Sagsbehandlingen tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, er gennemskuelig og tydelig, og borgeren har kontakt med så få medarbejdere i kommunen som muligt.
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ: Businesscasen for styrket screening og målretning af indsatsen på beskæftigelsesområdet understøtter pejlemærket.
Mål: Antallet af aktivitetsparate (dvs. personer der har været ledige i min. 1 år, og er på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge) skal falde med 5 pct. fra december 2015 til december 2016.
Aktiviteter: De ledige, der vurderes som aktivitetsparate, får tilbudt en koordinerende sagsbehandler, der sikrer, at den ledige får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.
Ressourcer: Udføres af ressourcer i forvaltningen.
Økonomi: Indsatsen holdes indenfor budgettet.
Opfølgning: Der følges op på Arbejdsmarkedsudvalget via den kvartalsvise Styringsinformation.

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Aktivitet(s)område(r): 31 og 33.
Pejlemærke: AMU 4 Færre langtidsledige Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at bekæmpe langtidsledigheden blandt arbejdsmarkedsparate ledige - ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af den 2-årige dagpengeperiode. Det er derfor vigtigt, at Jobcentret har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ: Businesscasen for styrket screening og målretning af indsatsen på beskæftigelsesområdet understøtter pejlemærket.
Mål: Antallet af langtidsledige (dvs. personer der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger) skal falde med 20 pct. fra december 2015 til december 2016.
Aktiviteter: Understøttet af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformerne er og bliver der iværksat initiativer, der sikrer en tidlig og forebyggende indsats for denne målgruppe. Initiativerne skal samtidig sikre, at det forventede fald i ledigheden i 2015 og frem også kommer de potentielt langtidsledige til gode.
Ressourcer: Udføres af ressourcer i Jobcentret.
Økonomi: Indsatsen holdes indenfor budgettet.
Opfølgning: Der følges op på Arbejdsmarkedsudvalget via den kvartalsvise Styringsinformation.

Børne- og Familieudvalget

<p>Udvalg: Børne- og Familieudvalget</p>
<p>Aktivitetsområde(r): 41, 42 og 44</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>BFU 1 - Øge fagligheden</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske:</p>
<p>Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed • Inklusion • Læring og Uddannelse • Forældresamarbejde og -roller <p>og måles på følgende indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle børn i den skolepligtige alder forudsættes at starte i skole. Andelen af børn, der starter i skole, ligger i 2017 over eller på niveau med landsgennemsnittet. (Dagtilbud, Skole og Familier og Sundhed). • Pædagogernes fokus på læring for alle børn øges ved, at alle dagtilbud kan dokumentere en tydelig udvikling i arbejdet med læringsmiljøer og indretningen af disse. (Dagtilbud). • Hillerød Kommunes andel af 3 årige, der har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end eller på niveau med landsgennemsnittet (15 %) (Dagtilbud). • Andel af børn, der i børnehaveklassen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end da børnene var 3 år (Dagtilbud, Skole). • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test (Skole). • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år (Skole). • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år (Skole). • Hillerød Kommunes skoler ligger i top 10 ved 9. klasseprøven (Skole).
<p>Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at øge fagligheden vil aktivitetsområde 41, 42 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder.</p>
<p>Ressourcer:</p>
<p>Økonomi:</p>
<p>Opfølgning:</p>

<p>Udvalg: Børne- og Familieudvalget</p>
<p>Aktivitetsområde(r): 41, 42, 43 og 44</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>BFU 2 - Bryde den negative sociale arv</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske:</p>
<p>Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed • Inklusion • Læring og Uddannelse • Forældresamarbejde og -roller <p>og måles på følgende indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flest mulige børn skal indgå i det sociale og faglige fællesskab i almenskolen (Skole, Familier og Sundhed). • Alkoholdebutalder for elever hæves (Skole). • Alle elever forlader skolen med et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik (Skole) • Alle børn i dagtilbud skal have mindst én ven (Dagtilbud). • Udgifter til anbragte børn skal reduceres til under niveauet for regnskab 2013 med henblik på at investerer yderligere i forebyggelse (Familier og Sundhed/Unge). • Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 %. Det svarer til at andelen af sammenbrud højst udgør 4 % i 2020 (Familier og Sundhed). • Andelen af underretninger, der medfører en tidlig indsats, både i forhold til barnets alder, og i forhold til problemets opståen, øges. (Familier og Sundhed). • 86 % af Hillerød Kommunes 2015-årgang skal være i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse (Skole)
<p>Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at bryde den negative sociale arv vil aktivitetsområde 41, 42, 43 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder.</p>
<p>Ressourcer:</p>
<p>Økonomi:</p>
<p>Opfølgning:</p>

<p>Udvalg: Børne- og Familieudvalget</p>
<p>Aktivitetsområde(r): 41, 42 og 44.</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>BFU 3 - Øge tillid og trivsel</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske:</p>
<p>Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed • Inklusion • Læring og Uddannelse • Forældresamarbejde og -roller <p>og måles på følgende indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sygefravær hos børn i 2017 skal ligge lavere end niveauet for 2014, 15 og 16 (Dagtilbud). • Elevers trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange (Skole). • Elevers fravær ligger under landsgennemsnittet (Skole). • Hvert andet år måles på forældretilfredshed på dagtilbuds- og skoleområdet, og vi måler næste gang i 2018, men ikke i 2017. (Dagtilbud, Skole). • De børn, unge og familier, der modtager en særlig støtte fra Familie- og Sundhedsafdelingen oplever, at der er fremgang i forhold til handleplanerne (Familier og Sundhed).
<p>Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at øge tillid og trivsel vil aktivitetsområde 41, 42 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder.</p>
<p>Ressourcer:</p>
<p>Økonomi:</p>
<p>Opfølgning:</p>

Kultur- og Fritidsudvalget

<p>Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget</p>
<p>Aktivitetsområde(r): 45</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>Hillerød Kommune skaber gode rammer og muligheder for aktive fællesskaber</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål:</p> <p>Understøtte visionens mål om at skabe aktive fællesskaber og lyst til et fælles liv ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sikre konkret udmøntning af frivilligcharteret i tæt samarbejde med bl.a. Frivilligcenter Hillerød • understøtte samarbejder mellem frivillige og foreninger om modtagelse og integration af flygtninge • understøtte samarbejder på tværs af foreninger for at opnå endnu bedre muligheder og tilbud for borgerne i Hillerød
<p>Aktiviteter:</p> <p>Delmålene vil vi indfri ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • have tæt samarbejde med bl.a. Frivilligcenter Hillerød, omkring afvikling af dialogmøder, Frivillig Fredag og udvikling af frivillige/offentlige projekter • understøtte og opfordre til at skabe netværk og afholde dialogmøder på tværs af idræts-, folkeoplysende og frivillige sociale foreninger • fortsætte samarbejdet med og opbakningen til foreninger og frivillige der er engageret i modtagelse og integration af flygtninge • udvikle og understøtte den uorganiserede frivillighed herunder børns og unges deltagelse – f.eks- i lokale udviklingsprojekter • fortsætte udviklingen af og erfaringsopsamlingen omkring frivillige/offentlige samarbejdsprojekter
<p>Ressourcer:</p> <p>Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området.</p>
<p>Økonomi:</p> <p>Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetsområde 45.</p>
<p>Opfølgning:</p>

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Aktivitetssområde(r): 45
Udviklingsmål: Hillerød Kommune tilbyder kommunens borgere gode muligheder for et aktivt idrætsliv
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
Delmål: Understøtte visionens mål om "Sundhed, bevægelse og aktivt liv" samt idrætsorganisationernes visioner om, at flere dyrker idræt ved at: <ul style="list-style-type: none"> • fokusere på breddeidrættens muligheder for at få flere til at dyrke motion • understøtte partnerskaber og netværk • udvikle talenter • medvirke til fortsat udvikling af et inkluderende foreningsliv
Aktiviteter: Delmålene vil vi indfri ved at: <ul style="list-style-type: none"> • styrke og udvikle det tætte og forpligtende samarbejde mellem idrætsrådets aktører og interessenter. • understøtte mulighederne for at udvikle partnerskaber mellem foreninger, institutioner og forskellige grupper af borgere • gennemføre aktiviteterne som beskrevet i Team DK aftalen • sikre at der afsættes haltid til ikke-organiserede i Læringscenteret for Fysisk Aktivitet og i Brødeskovhallen • sætte fokus på breddeidrættens muligheder gennem f.eks. øget mediefokus
Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området.
Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetssområde 45.
Opfølgning:

Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget
Aktivitetssområde(r): 45
Udviklingsmål: Hillerød Kommune har et varieret og spændende kulturliv, som borgerne deltager aktivt i
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
Delmål: Understøtte visionens mål om aktive fællesskaber og kulturliv ved at: <ul style="list-style-type: none"> • udvikle Hillerød som kulturby – musik, kunst og teater • understøtte partnerskaber og netværk mellem de kulturelle aktører og byens øvrige aktører som fx erhvervsliv, skoler m.v. • understøtte afholdelse af events
Aktiviteter: Delmålene vil vi indfri ved at: <ul style="list-style-type: none"> • understøtte Hillerøds status som hjemkommune for det regionale spillested, ved at indgå aftaler om fx "Kultur på recept", "Spillestedsuddannelse" m.v. • medvirke til at styrke musikarrangørernes udvikling af arrangementer ved at facilitere erfaringsudveksling • skabe møder mellem potentielle partnere – fx under tema "Bykerne" og "Åben skole" • medvirke til at der afholdes et årligt kulturtræf • understøtte events når mulighed og lejlighed tilsiger det fx "Hillerød Byfest 2017"
Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området.
Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetssområde 45.
Opfølgning:

Miljø- og Teknikudvalget

<p>Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget</p>
<p>Aktivitetsområde(r): 28</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>MTU 1 Mangfoldig natur</p> <p>Byrådets nye vision lægger vægt på Natur og grønt liv. Borgerundersøgelsen viser, at 80 % af de adspurgte borgere er enige i at "dejlig natur" er unik for Hillerød Kommune og dermed en styrke. Bosætningsanalyse viser, at naturen og herlighedsværdierne har stor værdi for borgerne, og får dem til at knytte sig til området. Samtidigt er Hillerød Kommune en af de 24 kommuner, som har en plan for at styrke naturens mangfoldighed (biodiversitet), nemlig Naturkvalitetsplanen.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål:</p> <p>Beskyttelse af naturen skal gå hånd i hånd med borgernes rekreative benyttelse af naturen. En styrkelse af kommunens indsats for at sikre naturens mangfoldighed sker gennem pleje af natur og vandløb, samt genopretning af levesteder for sjældne arter. Disse beskyttelsesaktiviteter skaber grundlag for naturoplevelser. Ved samtidigt at udbygge borgere og turisters adgang til naturområderne, kan fiskeørn, padder, ørred, overdrev med smukke blomster, sjældne sommerfugle og meget andet opleves på tæt hold. Det er samlet med til at understøtte visionen om en grøn og attraktiv bosætningskommune.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Naturkvalitetsplanen udvikles løbende med ny viden om kommunens natur. Naturpleje målrettes for at sikre sjældne arters levesteder. Vandløbspleje målrettes for at forbedre forholdene for fisk og andre værdifulde arter under hensyntagen til vandføringsevnen i vandløbet.</p> <p>Alle aktiviteter sker med inddragelse af Grønt Råd og i samarbejde med borgere og andre interessenter.</p>
<p>Ressourcer:</p> <p>Aktiviteterne udføres inden for By og Miljø's personaleresurser.</p>
<p>Økonomi:</p> <p>Driftsmidler til naturpleje og vandløbspleje indgår i budgetforhandlingerne om Budget 2017</p>
<p>Opfølgning:</p> <p>I de i Naturkvalitetsplanen prioriterede naturområder optælles sjældne plantearter (fx orkideer) hvert 2. år, for at følge effekterne af naturplejeindsatsen og afdække behov for eventuel justering af plejeindsatsen. Bestande af prioriterede dyrearter (fx løgfrø og grøn mosaikguldsmed) monitoreres med passende mellemrum for at monitorere effekterne af naturplejeindsatsen og kvalificere den fremtidige indsats. Naturkvalitetsplanen opdateres i 2017 med ny viden, status og indsatser.</p>

<p>Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget</p>
<p>Aktivitet(s)område(r): 28</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>MTU 2 Færre uheld i trafikken</p> <p>Hillerød Kommune arbejder for at reducere antallet af personskader i trafikken, således, at kommunen følger Færdselskommissionens nationale målsætning om reduktion af personskader i trafikken frem mod 2020.</p> <p>Den nationale målsætning er 50% reduktion i antallet af personskader i trafikken frem mod 2020 i forhold til niveauet i 2010. Det betyder, at Hillerød Kommune ifølge Trafiksikkerhedsplanen fra 2013 har mål om en reduktion fra 24 personskader (dræbte, alvorlige- og lettere til skadekommande) på kommuneveje til max. 12 personskader på kommuneveje om året. Hillerød Kommune har endnu ikke nået målet, og målopfølgningen afhænger dels af at der afsættes midler til gennemførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>For at højne trafiksikkerheden og reducere antallet af personskader følges trafiksikkerhedsplanen, mindre anlægsprojekter og indsatser som forvaltningen gang sætter, indenfor rammerne.</p> <p>Yderligere vil der foregå et tæt samarbejde samt koordinering i forhold til projekter i Trafiksikkerhedsplanen og Trafikplanen.</p> <p>Set i et økonomisk perspektiv handler trafiksikkerhed således ikke kun om antallet af dræbte, men også om de alt for mange, der hvert år bliver skadet - med enorme samfundsmæssige omkostninger til følge. Hvert uheld koster samfundet i gennemsnit 1,79 mio. Hvorfor en investering i forebyggelse af trafikuheld vurderes til ikke at være en samfundsmæssig udgift, men det redder liv og leder på sigt til økonomiske besparelser.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ultimo hvert år måles og vurderes på antallet af årlige personskadeuheld fra uheldsdata-basen, som sammenlignes med de tidligere år og i forhold til indsatser.
<p>Aktiviteter: Udarbejdelse af statistisk grundlag og form for årlig rapportering og vurdering af uheld til opfølgning.</p>
<p>Ressourcer: Aktiviteterne udføres indenfor eksisterende ressourcer som led i prioritering af indsatser på området.</p>
<p>Økonomi: I budget 2017 - 2020 søges om Anlægsønske til de prioriterede projekter fra Trafikplan for Hillerød By 2015-2025.</p>
<p>Opfølgning: Ultimo hvert år måles på antallet af årlige personskadeuheld (uheldsdata-basen), som sammenlignes med de tidligere år og forelægges MTU én gang årligt.</p>

<p>Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 28</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>MTU 3 Flere buspassagerer på det samlede busnet</p> <p>Hver passager er afgørende for indtægtsgrundlaget og dermed finansieringen af busdriften. Den kollektive trafik er generelt mere CO2 venlig i forhold til privatbilisme, så det styrker kommunens CO2 indsats, at fastholde og fremme antal buspassagerer i den kollektive trafik. Et alternativ til besparelser er at sikre fastholdelse af passagerer samt at øge tilfredsheden, der medvirker til at fastholde passagerer og skabe ambassadører for bustrafikken.</p> <p>Undersøgelser har vist, at information og tryghed på rejsen har stor betydning for passagerernes oplevelse og dermed motivation for at bruge bussen.</p> <p>Udbytte kan opnås ved at fastholde f.eks. unge passagerer nogle år længere i bustrafikken samt ved at markedsføre nye produkter effektivt, så passagerer hurtigt vænner sig til at anvende nye buslinjer.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markedsføring gennemført for lokale buslinjer (2017) <p>Målet er at sikre borgerne information om rejsemulighed på lokale linjer – og herunder nyt buslinjenet i Hillerød vest (buslinjerne 321, 322, 323, 324 og 325) i 2017 samt den nye linje 337. Dette vil medvirke til brug og dermed indtægter og driftsøkonomi i det lokale bussystem. Målet er en passagerindtægtsgrad i gennemsnit på 10 % i 2017.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinere at markedsføring indgår som indsats i et samarbejde med øvrige kommuner i område Nord og Movia - Indhente passagerdatagrundlag. - Opfølgning (evaluering) på passagertal (2017, 2018 og 2019).
<p>Ressourcer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egen indsats i samarbejde med andre kommuner i området.
<p>Økonomi: Indsats holdes indenfor budget.</p>
<p>Opfølgning: Årlig status til MTU i årene 2016 – 2018 i 2. kvartal, når passagertal foreligger.</p>

<p>Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r):</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>MTU 4 Klimaforebyggelse CO2</p> <p>Byrådets vision "Læring og livskraft" har en ambition om, at kommunens tilgang er baseret på bæredygtighed og respekt for naturens resurser.</p> <p>Udvalget vil i 2017 følge op på om de igangsatte aktiviteter har udsigt til at kunne nå klimastrategiens overordnede mål om at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducere CO₂ udledning fra kommunens bygninger med 35 % inden 2020 • Hele el- og varmforsyningen er CO₂ neutral inden 2030 <p>I basisåret 2009 var udledning fra kommunens bygninger 7.200 tons CO₂, som i 2014 er nedbragt til 5.781 tons CO₂.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål: Pejling på om kommunen kan nå i mål med de igangsatte aktiviteter</p>
<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danmarks Naturfredningsforening klimakommune: 2 % årlig reduktion af CO₂ frem til 2020 fra Hillerød Kommune som virksomhed (energiforbrug i bygninger og bilkørsel) • Energi på Tværs, hvor Hillerød Kommune deltager med henblik på at sikre en fossilfri hovedstadsregion i 2050 • Compact of Mayors, hvor vi forpligter os til at arbejde for at nedbringe udledningen af CO₂ for Hillerød Kommune som geografisk område
<p>Ressourcer: Udføres af egne ressourcer ca. 7 dage/år</p>
<p>Økonomi: Der afsættes ikke økonomi til rapportering.</p>
<p>Opfølgning: Årlig rapportering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På resultat i forhold til DNS klimakommuneinitiativ. • Fra 2017 årlig rapportering på compact of Mayors • Energirenovering af kommunale bygninger fortsætter og forelægges for MTU hvert år

<p>Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r):</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>MTU 5 Fremme værdifuld arkitektur</p> <p>Med byrådets vision "Læring og livskraft" er det et mål, at ny arkitektur skal skille sig positivt ud med byrum, bygninger og boliger til liv leg og læring. Samtidigt er det et mål at værne om eksisterende værdier, udtryk og arkitektur både i byen og i landsbyerne.</p> <p>Udvalget vil i 2017 tilrettelægge en proces, der øger udvalgets fokus på arkitektonisk kvalitet.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål: Skal sammen med planlægning, byggesagsbehandling og kommunens eget byggeri medvirke til at opfylde visionen.</p>
<p>Aktiviteter: Der gennemføres i 2017 to tema drøftelser om arkitektur i udvalget med udgangspunkt i aktuelle lokalplansager. Det kan fx være med oplæg fra ekstern arkitekt, der forklarer de tanker der ligger bag et konkret projekt og hvordan projektet efter arkitektens vurdering bidrager til at skabe gode og smukke byrum og udvikle nyskabende bygninger, som mennesker befinder sig godt i.</p> <p>Der kan gennemføres en studietur for MTU.</p>
<p>Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres inden for By og Miljø's personaleresurser.</p>
<p>Økonomi: En eventuel studietur skal gennemføres inden for udvalgets budget hertil.</p> <p>Eventuelle udgifter til oplæg fra ekstern arkitekt finansieres af driftsbudget til lokalplanlægning.</p>
<p>Opfølgning:</p>

Seniorudvalget

Udvalg: Seniorudvalget
Aktivitetsområde(r): 34
Udviklingsmål/pejlemærke: Flere borgere oplever tryghed i dagligdagen gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger (gælder for udvalget i perioden 2015-2017) Baggrund: For at sikre nuværende og kommende muligheder i forhold til velfærdssydelser til borgerne, skal der fokus på innovation gennem velfærdsteknologi. Vældfærdsteknologien skal understøtte nytænkning af kerneopgaven i forhold til service, organisation, kompetencer arbejds gange og teknologi
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
Indikatorer: 1.1. Inden udgangen af 2017 tilbydes telemedicinsk løsning til borgere med KOL, hvor det fagligt skønnes at kunne højne borgernes oplevelse af tryghed samt at forebygge indlæggelser. Status pr.1.1.2016: Som en del af Sundhedsaftale III skal der implementeres telemedicin til blandt andet KOL-patienter i hele regionen. Implementeringen i Hillerød Kommune afventer dette. 1.2. Borgerne, der indgår i pilotafprøvning af Dosecan på Rehabiliteringsafdelingen, Skanselyet og en Hjemmeplejegruppe i første halvår af 2016, oplever større tryghed og selvhjulpethed i forhold til medicinbehandling. ○ Opgøres ved spørgeskemaundersøgelse Status pr.1.1.2016: Implementering af Dosecan som pilotprojekt er under forberedelse. Der vil blive gennemført kvalitativ brugerundersøgelse blandt borgerne og personalet, der har indgået i projektet. 1.3 Borgere, der har sensorgulve oplever øget tryghed og mulighed for at få hjælp, når det ønskes ○ Opgøres ved spørgeskemaundersøgelse ultimo 2016 1.4 At flere borgere med sociale tilbud anvender teknologiske redskaber for at styrke deres kommunikation og/eller egenmestring ○ Baselineundersøgelse på botilbud i 2015 og en ny undersøgelse i 2017.
Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet": <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
Opfølgning:

Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.
Udvalg: Seniorudvalget
Aktivitetssområde(r): 34
<p>Udviklingsmål/pejlemærke: Færre ældre oplever, at føle sig ufrivilligt ensomme og flere er med i fællesskaber (gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Alt for mange svage ældre oplever, at føle sig ufrivilligt ensomme. Ensomhed påvirker både den fysiske og mentale sundhedstilstand. Organisationen skal understøtte, at den enkelte ældre har mulighed for at indgå i fællesskaber.</p> <p>Regionsgennemsnittet for antallet af borgere på henholdsvis 65-79 år og 80+, der ofte er uønsket alene er pt. på 5,3 % og 12,9 %.</p>
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikator:</p> <p>1.1. Der er sket et fald i antallet af borgere på henholdsvis 65-79 år og 80+, der ofte er uønsket alene på henholdsvis 0,1 % og 0,2 % ift. regionsgennemsnittet. Et fald i det samlede regionsgennemsnit, vil også indikere et fald i Hillerød Kommune, idet Hillerød Kommune befinder sig i Kommunesocialgruppe 2. Målingen foretages via Sundhedsprofilen i 2017.</p> <p>Status pr.1.12.2015: Der arbejdes aktivt med Kom Med! projektet på tværs af Ældre og Sundhed, som er med til at sikre en tilgang til inkludering i fællesskaber gennem deltagelse i aktiviteter.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
<p>Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

Udvalg: Seniorudvalget og Sundheds- og Socialudvalget
Aktivitetssområde(r): 34, 35
<p>Udviklingsmål/pejlemærke: Flere borgere oplever en bedre sammenhæng og koordinering af sundhedstilbud (gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Den kommunale sygepleje i hjemmeplejen, på plejecentrene, på sundhedscentret og i sundhedsplejen er kernen i at skabe sammenhængende forebyggelse og behandling for og sammen med borgeren.</p>
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikatorer:</p> <p>3.1. Ved udvælgelse af mindst 10 tilfældige borgerforløb, hvor borgerne er blevet udskrevet fra Rehabiliteringsafdelingen til Hjemmeplejen, fremgår det ved interview, at mindst otte borgere oplever, at deres forløb har været sammenhængende og koordineret</p> <p>3.2. Tilrettelæggelsen af den kommunale indsats sikrer et minimum af forskellige kontakter – både i forbindelse med visitering og levering af hjælp. <ul style="list-style-type: none"> ○ Dette opgøres via en årlig stikprøvekontrol blandt ti af de 65+ borgere der får mest hjælp i kommunen <p>Status pr.1.1.2016: Der planlægges stikprøvekontrol i tredje kvartal 2016 for 5 % af de borgere der får mest hjælp i kommunen. Dette defineres som de borgere der tilbydes Klippekontorsordningen.</p> <p>3.3. I forbindelse med indlæggelse på Hillerød Hospital kontaktes alle 65+ borgere der er kendt af Hillerød Kommune af udskrivningskoordinator med henblik på sammenhængende udskrivningsforløb.</p> <p>Status pr.1.1.2016: Visitationen er i dialog med hospitalet elektronisk eller telefonisk vedrørende alle borgere, der har behov for en indsats efter udskrivelsen.</p> </p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
<p>Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

Udvalg: Seniorudvalget
Aktivitet(s)område(r): 34
<p>Udviklingsmål/pejlemærke: Flere ældre er glade og tilfredse med den boform de lever i (gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: I de kommende år stiger antallet af ældre i Hillerød Kommune – ligesom i resten af landet, men generelt gælder det, at samtidig med at levealderen øges, øges antallet af raske leveår også. Det forventes, at ældre i fremtiden har nye mangeartede krav til boformer. Derfor er det vigtigt at inddrage ældre og kommende ældre i fremtidig planlægning af f.eks. byen.</p>
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikator:</p> <p>4.1. Der udarbejdes en strategi i 2015/2016 for skabelse af et differentieret udbud af boliger til ældre.</p> <p>Status pr.1.1.2016: 10. februar 2016 afholdes boligkonference om "Bedre boliger for ældre". Inden udgangen af 3. kvartal 2016 foreligger boligstrategi som afsæt for det fremtidige arbejde med boliger til ældre.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
<p>Opfølgning:</p> <p>Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

Udvalg: Seniorudvalget og Sundheds- og Socialudvalget
Aktivitetssområde(r): 34, 35
<p>Udviklingsmål/pejlemærke: For flere borgere er der bedre samarbejde vedrørende udskrivelse fra hospital (gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen, hvorfor der er nødvendigt med et vedvarende fokus på samarbejde med hospitalet omkring aftaler om bl.a. kommunikation, medicin og hjælpemidler.</p>
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikatorer:</p> <p>5.1. I forbindelse med udskrivelse skal antallet af ventedage for 65+ borgere, der er kendt af Hillerød Kommune, falde med 20 %. Antallet i 2014 er ca. 700 ventedage på baggrund af ca. 10.000 indlæggelser.</p> <p>Status pr.1.1.2016: I første halvår 2015 har der været et fald på 30 % sammenlignet med samme periode i 2014.</p> <p>5.1. KOL sygeplejersken skaber kontakt til hele målgruppen i forhold til at informere om kommunens tilbud om forebyggelse/støtte og opfølgning.</p> <p>Der er samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Hillerød Hospital, der er afprøvet rygestop i en privat virksomhed og borgere informeres gennem forløbsprogram for KOL og Hjemmeplejen. Hele målgruppen defineres som de borgere, som Hillerød Kommune har mulighed for at have kendskab til.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatsene på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
<p>Opfølgning:</p> <p>Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

Sundheds- og Socialudvalget

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 32, 35</p>
<p>Udviklingsmål: Flere borgere mestrer egen dagligdag (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Som et tværgående pejlemærke for social- og sundhedsområdet er der fokus på at iværksætte den rette indsats på det rette tidspunkt. Målet er først og fremmest at sikre den enkeltes udvikling og derved muligheden for at blive så selvhjulpne som muligt og styrke egen mestring.</p> <p>En forebyggende og mindst indgribende indsats er et centralt princip i Hillerød Kommunes sundheds og sociale indsats og det betyder at kommunen iværksætter tidlige, sammenhængende og fleksible indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Formålet med indsatsen er at være med til at sikre, at borgeren får størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Den rette intensitet og timing er helt afgørende i den sociale indsats for den enkelte borgeres mulighed for at komme sig over eller i højere grad selv, at kunne mestre deres udfordringer. Der er i indsatsen fokus på at udvikle borgeren, så de har behov for støtte så kort tid som muligt.</p> <p>Hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv og i borgerens egne omgivelser. Der er tale om et samspil mellem faglig indsats og den enkeltes ressourcer. Med borgerens ressourcer tænkes på den hele livssituation – det fysiske, det psykiske, den enkeltes netværk og de fysiske omgivelser.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>1.1. Borgere der visiteres til en rehabiliterende indsats (aktiv i din hverdag) øger deres funktionsevne. Procedure for dette forventes udarbejdet i april 2015. (Sundhed)</p> <p>Status: Der arbejdes fortløbende med Aktiv i din hverdag. Der er i 2015 udarbejdet en ny arbejdsgangsanalyse og plan for revitalisering af Aktiv i din hverdag. Processen blev forsinket grundet lederskift på flere centrale poster. Ny arbejdsgang forventes implementeret i april 2016.</p> <p>1.2. At flere borgere med særlige behov der modtaget bostøtte i hjemmet (§ 85) eller er visiteret til et midlertidigt botilbud (§ 107) overgår til en mindre omfattende indsats. (Social)</p> <p>Status: 2015 er baseline for udviklingen i hvor mange der overgår til en mindre omfattende støtte for de to ydelser. § 107: 9 borgere er i løbet af 2015 flyttet fra midlertidigt botilbud (§ 107) til egen bolig. § 85: 119 borgere er i løbet af 2015 stoppet med at have en støtte- og kontaktperson efter § 85. Det bemærkes, at 32 af disse er flygtninge, der er kommet til kommunen i 2014- og 15 og har fået en kortvarig indsats.</p> <p>1.3 Der udarbejdes en strategi for udvidelse af beboergruppen på Hillerød Kommunes midlertidige botilbud, så de kan rumme en bredere målgruppe i en mere specialiseret indsats. Samtidig skal det understøttes, at beboerne ikke bor unødvendigt lang tid på botilbuddet.</p> <p>Status: Strategien udarbejdes i 2016 og der indarbejdes heri en plan for implementering. Der fremlægges en status på dette i 2017.</p> <p>1.4 Der implementeres flere metoder til at yde støtte særligt til unge borgere med særlige behov, som bor i egen bolig. Dette på en måde som gør, at støtten bliver mere fleksibel for den enkelte borger.</p> <p>Status: Samlet status i 2017. Sundheds- og Socialudvalget vil løbende blive orienteret om de enkelte initiativer.</p>

<p>Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none">- Ansvar og indflydelse på eget liv- Forebyggelse og mindst indgribende indsats- Udvikling og fokus på effekt for den enkelte- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats- Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
<p>Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.</p>
<p>Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.</p>
<p>Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 32, 35</p>
<p>Udviklingsmål: Flere borgere udvikler deres ressourcer og potentialer gennem aktiv brug af velfærdsteknologiske løsninger (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: For at sikre nuværende og kommende muligheder i forhold til velfærdssydelse til borgerne, skal der fokus på innovation og på den generelle anvendelse af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologien skal understøtte nytænkning af kerneopgaven i forhold til service, organisation, kompetencer, arbejds gange og teknologi. Velfærdsteknologi gør også borgeren i stand til at mestre egen hverdag og derigennem fremmer det borgerens sundhed.</p> <p>Den stadig større udbredelse af teknologiske redskaber har også stor betydning for, hvordan vi tænker den sociale indsats, hvor der er en lang række muligheder for at bruge teknologien til at understøtte den enkeltes egenmestring og selvbestemmelse. Det kan være i forhold til at styrke kommunikation for borgere med handicap og øge borgernes mulighed for at klare flere ting selv.</p> <p>Teknologiske redskaber ønskes tænkt ind alle de steder, det giver mening og de gode erfaringer skal udbredes på tværs af tilbuddene. Det kan være brugen af iPads for borgere med kommunikative vanskeligheder eller interaktive skærme på botilbud for at styrke informationen og kommunikationen mellem borgere og medarbejdere. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Socialt Udviklingscenter - SUS, så oplever 77 % af de adspurgte i botilbuddene, at brugen af social IT giver beboerne større livskvalitet og 70 % at det giver styrkede sociale relationer (SUS, 2012)¹.</p> <p>Det kan være forskellige apps (program) til smartphones/tablets, som kan bruges som huskeredskaber til at skabe struktur og overblik i hverdagen. Derudover kan teknologiske redskaber anvendes til at styrke borgerens egenmestring ved at kunne klare flere ting uden eller ved mindre støtte end tidligere.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>2.1. Inden udgangen af 2017 tilbydes telemedicinsk løsning til borgere med KOL, hvor det fagligt skønnes at kunne højne borgernes oplevelse af tryghed samt at forebygge indlæggelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der foretages en baseline måling i 2015. <p>2.2. Borgere, der indgår i pilotafprøvning af Dosecan på Rehabiliteringsafdelingen, Skanselyet og en Hjemmeplejegruppe i første halvår af 2016, oplever større trygged og selvhjulpethed i forhold til medicin håndtering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Opgøres ved spørgeskemaundersøgelse <p>2.3. Borgere, der har sensorgulve oplever øget tryghed og mulighed for at få hjælp, når det ønskes</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Opgøres ved spørgeskemaundersøgelse ultimo 2016 <p>2.4. At flere borgere med sociale tilbud anvender teknologiske redskaber for at styrke deres kommunikation og/eller egenmestring</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Baselineundersøgelse på botilbud i 2015 og en ny undersøgelse i 2017. (Social) <p>Status: Botilbuddene i Hillerød Kommune har i december 2015 besvaret 112 spørgeskemaer for beboerne på Hillerød Kommunes fire botilbud, hvilket svarer til en svarprocent på 100. Hovedkonklusioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 53 % af beboerne på botilbuddene anvender teknologier til at styrke deres kommunikation og/eller egenmestring.

¹ "Afdækning af arbejdet med social informations- og kommunikationsteknologi i Danmark". Bl.a. en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 346 bosteder.

- Næsten lige mange beboere anvender informations- og kommunikationsteknologi til at fastholde/udbygge sociale relationer (26,8 %) og udviklende teknologier til læring og struktur af dagligdagen (28,6 %). Til gengæld er det blot 7,1 % der anvender teknologiske hjælpemidler, som understøtter borgerens fysiske handling.
- 83 % af beboerne på botilbuddene vurderes af medarbejderne til at have gavn af at anvende velfærdsteknologiske redskaber og 68 % af beboerne har en computer, en smartphone eller en tablet, som de kan benytte.

Aktiviteter:

Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.

Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":

- Ansvar og indflydelse på eget liv
- Forebyggelse og mindst indgribende indsats
- Udvikling og fokus på effekt for den enkelte
- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats
- Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.

Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.

Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.

Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 35</p>
<p>Udviklingsmål: For flere borgere er det sunde valg det lette valg (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Tendensen er, at befolkningen bliver ældre og ældre. Jo ældre man bliver, jo flere konsekvenser har ens levevis for, hvor aktivt og selvstændigt et liv, den enkelte kan leve. Jo nemmere det er at træffe sunde valg – jo flere gør det. Derfor er det vigtigt, at opgaven løftes gennem tiltag på tværs af områder og afdelinger, så borgerne, uanset om de er vokset op med sunde vaner eller ej, oplever, at det er nemt at tage det "sunde valg".</p> <p>Rammer, der fremmer gode vaner, handler om at skabe muligheder i dagligdagen og gerne så tidligt i livet som muligt. Sundhedsplejens besøg hos gravide og spædbørnsfamilier, SFO'ernes idrætscertificering såvel som fokus på idræt og bevægelse i dagtilbud og skoler er alle tilgange til etablering af gode rammer.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>3.1. Andelen af borgere der vurderer, at de har et helbred der er mindre godt eller dårligt er faldet fra 12 procent til 11 procent (Sundhedsprofilen 2017). Status: Der arbejdes aktivt med at sikre mestring i de forebyggende sundhedstilbud som Hillerød Kommune tilbyder. Dette skal være med til at sikre, at borgerne bliver klædt på til at mestre deres eget liv og evt. sygdom. Sundhedsplejens besøg hos gravide og spædbørnsfamilier er et eksempel på dette og det samme er "Lær at takle" kurserne, hvor f.eks. borgere med angst og depression tilegner sig redskaber til at håndtere egne udfordringer. Måling af indikatoren foretages i 2017 som en del af Sundhedsprofilen.</p> <p>3.2. Andelen af borgere med risikabelt alkoholadfærd, der har fået information eller taget imod et tilbud om hjælp fra egen læge er steget fra 13 procent til 15 procent (sundhedsprofil 2017) Status: Der arbejdes med alkohol og alkoholadfærd på mange forskellige fronter i Hillerød Kommune. Der sættes særligt ind overfor f.eks. familier med misbrug og psykisk sygdom, hvor alkohol er et problem. Der arbejdes samtidig med at finde de mest hensigtsmæssige behandlingstilbud til borger med risikabelt alkoholadfærd. Der arbejdes også med social pejling ift. unge og deres alkoholvaner. I den årlige anonyme trivselsundersøgelse for 5-8. klasser, viser det sig, at de unges alkohol debut i Hillerød er steget med ca. 1 år i de senere år. Måling af indikatoren foretages i 2017 som en del af Sundhedsprofilen.</p> <p>3.3. Andelen af dagtilbud, der er DGI certificeret el.lign. er steget fra 6 til 12 institutioner inden udgangen af 2017. Status: Alle SFO'er er certificeret og der finder systematisk recertificering sted. Dagtilbud har fokus på og arbejder med implementering af bevægelse i alle daginstitutioner. Tiltaget gennemføres i de 4 distrikter og for selvejende institutioner i 3 timers forløb.</p>
<p>Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de</p>

fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet": <ul style="list-style-type: none">- Ansvar og indflydelse på eget liv- Forebyggelse og mindst indgribende indsats- Udvikling og fokus på effekt for den enkelte- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats- Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget, Seniorudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 35, 34</p>
<p>Udviklingsmål: Flere borgere oplever en bedre sammenhæng og koordinering af sundhedstilbud (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Den kommunale sygepleje i hjemmeplejen, på plejecentrene, på sundhedscentret og i sundhedsplejen er kernen i at skabe sammenhængende forebyggelse og behandling for og sammen med borgeren.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>4.1. Ved udvælgelse af mindst 10 tilfældige borgerforløb, hvor borgerne er blevet udskrevet fra Rehabiliteringsafdelingen til Hjemmeplejen, fremgår det ved interview, at mindst otte borgere oplever, at deres forløb har været sammenhængende og koordineret.</p> <p>4.2. Tilrettelæggelsen af den kommunale indsats sikrer et minimum af forskellige kontakter – både i forbindelse med visitering og levering af hjælp.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der planlægges stikprøvekontrol i tredje kvartal for 5 % af de borgere, der får mest hjælp i kommunen. Dette defineres som de borgere, der tilbydes klippekortsordningen <p>I forbindelse med indlæggelse kontaktes alle 65+ borgere, der er kendt af Hillerød Kommune af udskrivningskoordinator med henblik på sammenhængende udskrivningsforløb.</p> <p>Status marts 16: Visitationen er i dialog med hospitalet elektronisk eller telefonisk vedrørende alle borgere, der har behov for en indsats efter udskrivelsen.</p>
<p>Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatsen på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
<p>Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.</p>
<p>Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.</p>
<p>Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.</p>

Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget, Seniorudvalget
Aktivitetssområde(r): 35, 34
<p>Udviklingsmål: For flere borgere er der bedre samarbejde vedrørende udskrivelse fra hospital (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen, hvorfor der er nødvendigt med et vedvarende fokus på samarbejde med hospitalet omkring aftaler om bl.a. kommunikation, medicin og hjælpemidler.</p>
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikator: 5.1. I forbindelse med udskrivelse skal antallet af ventedage for 65+ borgere, der er kendt af Hillerød Kommune, falde med 20 procent. Antallet i 2014 er ca. 700 ventedage, på baggrund af ca. 10.000 indlæggelser.</p> <p>Status marts 16: I første halvår 2015 har der været et fald på 30 % sammenlignet med samme periode i 2014.</p>
<p>Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatsen på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.
Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.

Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget
Aktivitetssområde(r): 32
Udviklingsmål: Flere unge med psykiske lidelser kommer i beskæftigelse og uddannelse (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)
Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:
<p>Indikatorer:</p> <p>6.1. En stigning fra 2014 til 2017 i antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, som kommer i beskæftigelse eller uddannelse.</p> <p>Indikatoren modsvarer Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingsmål omkring samme målgruppe. Uddannelseshjælpsmodtagere er unge 18-30 år, som har behov for offentlig forsørgelse og ikke er medlem af en A-kasse eller har en kompetencegivende uddannelse. Aktivitetsparate dækker over de uddannelseshjælpsmodtagere, som har andre problemer end ledighed, eksempelvis unge med psykiske lidelser, som udgør en stor gruppe af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Det er ikke muligt at udsøge uddannelseshjælpsmodtagere med psykiske lidelser specifikt.</p> <p>Status marts 16: 2015: 29 aktivitetsparate, der er overgået til enten uddannelse eller beskæftigelse ud af de 79 som er ophørt med ydelsen uddannelseshjælp svarende til 36,7 %. Ud af de 29 er 25 startet på uddannelse og 4 kommet i beskæftigelse. Tallene er opgjort per oktober og prognosticeret op til helårstal. På grund af statistikproblemer i jobcenterets sagsbehandlingssystem er det ikke muligt at trække nyere tal. 2014: 33 aktivitetsparate, der er overgået til enten uddannelse eller beskæftigelse ud af de 96 som er ophørt med ydelsen uddannelseshjælp svarende til 34,4 %. Ud af de 33 er 23 startet på uddannelse og 10 er kommet i beskæftigelse.</p> <p>6.2. Fra januar til december 2015 skal 43 procent af tilgangen af unge på uddannelseshjælp (ikke kun aktivitetsparate) være overgået til uddannelse (Jfr. Arbejdsmarkedsudvalgets pejlemærke 2015-2017). Status marts 16: 45 %. Opfølgning på dette mål kræver mulighed for udtræk på afgangsårsager i jobcenterets sagsbehandlingssystem. Da jobcenterets sagsbehandlingssystem skal i udbud i 2016, er det uvist hvorvidt det er muligt at måle konkret på dette delmål. Såfremt dette ikke er muligt, så kan der alternativt måles på en nedgang i antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fra 2014-2017.</p>
<p>Aktiviteter: Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde. Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
<p>Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.</p>

Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.
Opfølgning: Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 32</p>
<p>Udviklingsmål: Flere borgere med erhvervet hjerneskade får en specialiseret og koordineret indsats (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: En erhvervet hjerneskade kan få store konsekvenser for den enkelte borgers liv, med bl.a. store ændringer i sociale relationer, udfordringer ved at fastholdelse beskæftigelse og begrænsninger i fritidsliv.</p> <p>Afhængig af hjerneskadens kompleksitet kan borgere med erhvervet hjerneskade have behov for en eller flere specialiserede indsatser, som retter sig mod relevante områder for funktionsevnen (herunder håndtering af mentale funktionsnedsættelser), såsom kommunikation og mobilitet. Desuden kan der være behov for særlige hjælpemidler til mobilitet, kommunikation, støtte til fastholdelse af daglige aktiviteter/struktur og andre avancerede tekniske hjælpemidler. Der kan være behov for afklaring af uddannelse, arbejde, boligsituation og særlige familieorienterede indsatser.</p> <p>Der er derfor behov for en koordineret (tværfaglig og tværsektoriel) indsats for den enkelte, som gør at de i højest mulig grad kan øge/vedligeholde deres funktionsevne og som sikrer borgerne et selvstændigt og meningsfuldt liv. I de komplicerede sager er det det rehabiliterende team, som sikrer en koordineret og specialiseret indsats og de bør derfor inddrages tidligt.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ: 32AU004</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>7.1. Alle borgere skal være kontaktet med henblik om plan for rehabiliteringsforløbet senest fem hverdage efter at der er modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse. Endvidere skal alle borgere, der har været fulgt af Hjerneskadesamrådet, være påbegyndt rehabilitering senest 10 hverdage efter udskrivelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Status opgøres i starten af 2017 <p>7.2. At flere borgere oplever en sammenhængende og tilfredsstillende indsats.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Baseline i 2015 og opfølgende brugerundersøgelse i 2017. <p>Status marts 16: Brugerundersøgelsen foretages i 2016.</p> <p>7.3. Borgerne får mulighed for at modtage specialiseret rehabilitering i Hillerød Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Status opgøres i starten af 2017
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatserne på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansvar og indflydelse på eget liv - Forebyggelse og mindst indgribende indsats - Udvikling og fokus på effekt for den enkelte - Helhedsorienteret og tværfaglig indsats - Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.
<p>Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer.</p>

Økonomi:

Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer.

Opfølgning:

Udvalget modtager en status i februar måned hvert år.

<p>Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 32</p>
<p>Udviklingsmål: Flere hjemløse og flygtninge har en bolig (målet gælder for udvalget i perioden 2015-2017)</p> <p>Baggrund: Hillerød Kommune har flere hjemløse end andre sammenlignelige kommuner og der har været en næsten en fordobling i antallet fra 2013 til 2015 (fra 93 til 183 hjemløse). De seneste års reformer har derudover haft betydning for især unges ydelser og de har derfor behov for billigere boliger. En udfordrende boligsituation kan skyldes, at borgere har misbrugsproblemer, psykiske lidelser, økonomiske problemer m.m. og kommunen oplever at det kan være vanskeligt for borgerne at finde den rette bolig. Fælles for disse borgere er, at en bolig er helt afgørende for deres muligheder for en vej ind i fællesskabet.</p> <p>For at løse boligudfordringer er det både nødvendigt med; flere permanente boliger som målgruppen har råd til at bo i, at der tilstrækkeligt med midlertidige boliger som udsatte borgere kan huses i når, det akutte behov opstår, samt at der ydes udsatte borgerne støtte i at kunne fastholde deres bolig. Hillerød Kommune vil arbejde for, at der er flere midlertidige boliger som kommunen råder, indgå i dialog med bl.a. almene boligselskaber for at sikre flere billigere boliger og sammen arbejde for at flere borgere, der får anvist en bolig, fastholder deres bolig.</p> <p>Det bemærkes, at området med boligplacering af flygtninge er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Indikatorer:</p> <p>8.1. At antallet af hjemløse nedbringes fra 2,1 hjemløse pr. 1.000 indbyggere (tal fra optælling 2015). I 2017 er målet 1,6 hjemløse pr. 1.000 indbygger (25 procent reduktion).</p> <p>Status marts 16: 2,1 hjemløse i 2015 pr. 1.000 indbyggere. Næste opgørelse foretages i 2017.</p> <p>8.2. At flere flygtninge får en permanent bolig indenfor 12 måneder – fra 2015 til 2017.</p> <p>Status marts 16: 63 flygtninge (35) og familiesammenførte (28) er kommet i permanent bolig i 2015. Det fordeler sig på 22 boliger.</p> <p>8.3. At der etableres flere permanent placerede midlertidige boliger. I dag (2014) er der 44 husvildeboliger som kommunen råder over. Dette antal skal øges.</p> <p>Status marts 16: Hillerød Kommune råder over 130 midlertidige boliger til hhv. husvilde og flygtninge. Af dem er 65 midlertidige boliger, hvor det ikke er nødvendigt med en dispensation fra planloven eller hvor der ikke er kendt udløb på lejemålet.</p> <p>De oprindelige 44 boliger blev både anvendt til at huse flygtninge og husvilde, men nu er de 31 boliger dedikeret til husvilde. Dette har medført at der reelt er kommet flere husvildeboliger til hjemløse/udsatte borgere.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <p>Grundlæggende vil vi nå vores mål, ved så vidt muligt at basere indsatsene på viden om, hvad der virker. Det betyder, at vi bruger den store viden, der ligger hos ledere, medarbejdere og borgere, andre kommuner og tager forskningen med på råd om, hvor og hvordan vi skal håndtere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger. Det betyder også, at vi følger effekten af indsatsen og interesserer os for, hvorfor vi gør, som vi gør, i vores arbejde.</p> <p>Ud over at bygge på viden om, hvad der virker, skal indsatsen for at nå de politiske mål basere sig på de fem principper i vores fælles politik "En del af fællesskabet":</p>

- Ansvar og indflydelse på eget liv
- Forebyggelse og mindst indgribende indsats
- Udvikling og fokus på effekt for den enkelte
- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats
- Deltagelse i fællesskaber og samarbejde med nærmiljø og netværk.

Økonomiudvalget

<p>Udvalg: Økonomiudvalg</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 11</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>ØU1 Fast fokus på vækst og beskæftigelse <i>Læring og Livskraft – vi skaber intelligent vækst og flere job</i></p> <p><i>Med afsæt i en lokal forankring, et regionalt samarbejde og med internationalt udsyn vil Hillerød Kommune udbygge sin position som førende erhvervskommune og Nordsjællands handelscentrum. Dette nås gennem samarbejdet med bl.a. Greater CoPENHAGEN og på grundlag af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS).</i></p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ: Der er i budget 2016 – 18 afsat 300.000 kr. til understøttelse af <i>Job, Vækst og Praktikpladser</i>. (Vedtaget i forbindelse med budget 2015.) Der er i budget 2016 og 2017 afsat 500.000 kr. pr. år til at yde en indsats for at støtte virksomhedernes udvikling.</p>
<p>Delmål: Hillerød Kommune vil med afsæt i ReVUS og i samarbejde med andre kommunale, regionale og private interessenter identificere og udvikle projekter, der fremmer vækst og beskæftigelse i Nordsjælland og som kan realiseres gennem medfinansiering fra regionale udviklingsmidler.</p>
<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde omkring Symbiose Hillerød, et netværket der har til formål at fremme bæredygtig innovation gennem stærke relationer og nye samarbejdsformer mellem borgere, foreninger og virksomheder, kommune og uddannelsesinstitutioner og skabe løsninger på tekniske, sociale og miljømæssige udfordringer. • Udvikling af kommunikationskanaler, hvor viden, information, nyheder og tilbud til erhvervslivet præsenteres, herunder tilbud om iværksætterhusets ydelser og tilbud til vækstvirksomheder. • Sikre kompetent og faglært arbejdskraft. I samarbejde med 8 nordsjællandske kommuner indgår Hillerød Kommune i Nordsjællands rekrutteringsservice. Nordsjællands rekrutteringsservice sikrer én indgang til 9 jobcentre i Nordsjælland og vil betyde at det bliver meget nemmere for virksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. • Implementere Town Center Management – offentlig-privat-bykernesamarbejde. En særlig måde at styre, drive, udvikle og finansiere en bymidte på. En form, hvor de private aktører (ejendommejerere, butiksindehavere, liberale erhverv, frivillige, ildsjæle, foreninger) har stor indflydelse og sammen med kommunen proaktivt medskaber bykernen, således at det fungerer optimalt både i sin helhed og på detaljeniveau. • Samarbejde omkring UNESCOs udpegning af Parforcejagtlandskabet som verdensarv. Fremadrettet skal verdensarven også anvendes som løftestang til at skabe yderligere værdi for livet i vores respektive lokalområder. Men det kan være svært for de mange små aktører at omsætte dette til noget konkret. Derfor bliver det væsentligt at igangsætte processer i form af samarbejder, idet netop netværk er meget centrale i udviklingen af landskabet, således at udpegningen bliver anvendelsesorienteret og på innovativ måde bidrage til (kultur)turistens oplevelse af området.
<p>Ressourcer: Medarbejderressourcer i flere afdelinger – Kultur og Udvikling, By og Miljø, Jobcenter, Kommunikation m.fl.</p>
<p>Økonomi: Der er i budget 2016 – 18 afsat 300.000 kr. og i årene 2016 og 2017 500.000 kr. Herudover er der på erhvervs- og turismeområdet afsat budget til C4, Væksthus Hovedstaden, Iværksætterhuset, Fælles EU-kontor, UNESCOs verdensarvsareal og VisitNordsjælland.</p>
<p>Opfølgning:</p>

Kultur og Udvikling følger løbende op på aktiviteterne i samarbejde med bl.a. C4 og VisitNordsjælland og udarbejder årligt vækstregnskab for erhvervsstrategien og status på erhvervshandlingsplanen.

Evalueringen vil i overensstemmelse med erhvervsstrategien have særligt fokus på:

- Vækst i antal beskæftigede - virksomhederne i Hillerød Kommune og i Nordsjælland skal i samme grad som Region Hovedstaden fastholde og skabe arbejdspladser
- Vækst i antal virksomheder – antallet af virksomheder i Hillerød og Nordsjælland skal stige
- Antallet af beskæftigede inden for handlen er øget
- At der er nettotilgang i antal tilflyttere og dermed positiv befolkningstilvækst

<p>Udvalg: Økonomiudvalg</p>
<p>Aktivitetssområde(r): 11 og 28</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>ØU2 Udvikling af bymidten</p> <p>Bymidten og bylivet skal styrkes og udvikles som ramme for Nordsjællands regionale handelscentrum, - inklusiv de store udvalgswarebutikker. Der skal være flere boliger og nye funktioner og aktiviteter som en videreudvikling af projekter fra bykernevisionsarbejdet i en fornyelse for et attraktivt og levende byliv i 'mødestaden'. Den netop vedtagne planstrategi giver de overordnede rammer for Kommuneplan 2017. Nye samarbejdsstrukturer mellem offentlige og private skal føre til målets realisering. Derudover arbejdes med fysiske omlægninger, som f.eks. hvordan gågade kan omlægges og Slotssøen renses, så de kan indgå som nye spændende rekreative tiltag, og derved tilføre yderligere byliv ligesom skiltning af stier og gågadeområde opgraderes.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ: Der er tæt sammenhæng mellem dette udviklingsmål og flere budgetønsker: 11AU2017-002: Implementering af Town Center Management (TCM) 50AØ2017-403: Byudstyr – designmanual og plan 50AØ2017-412: Rent vand i slotssøen.</p> <p>Gennemførelsen af dele af dette udviklingsmål er afhængig af at ovennævnte budgetønsker indgår i Budget 2017-2020.</p>
<p>Delmål: At der i Kommuneplan 2017 planlægges for, hvor større udvalgswarebutikker kan placeres, så de understøtter liv i bymidten At der i Kommuneplan 2017 fastsættes rammer for at koncentrere og fastholde butikker og udadvendte erhverv i stueetager for at støtte livet i bymidten langs Helsingørsgade, Slotsgade og på Torvet. Fortsætte fortætning med etablering af endnu flere boliger i bymidten. At de allerede godkendte og iværksatte bymidteprojekter er med til at indfri visionen "Fra Købstad til Mødestad" At der i dialog med erhvervslivet, organisationer og borgere fastsættes hvilke fysiske, organisatoriske og oplevelsesmæssige tiltag, der skal prioriteres i bymidten. At forbindelser mellem de centrale funktioner i bymidten og byrum langs disse skal styrkes med funktioner og byrumsinventar, så de bidrager til orientering i byen og oplevelser for borgere og turister</p>
<p>Aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udarbejdelse af Kommuneplan 2017 igangsættes i 2016 - TownCenterManagement initiativ igangsættes i samarbejde mellem handlen/og øvrigt erhverv, grundejerne, de frivillige og kommunen (se også 11AU2017-002: Implementering af Town Center Management TCM) - Afdækning af tekniske muligheder for at fremme vandkvaliteten i Slotssøen, så der kan tilføres flere rekreative tiltag (se også 50AØ2017-412 Rent vand i Slotssøen). - Realisering af Slotssøkarre-helhedsplan, herunder ved udbud og lokalplanlægning af hotel på Markedspladsen herunder tilpasning med stier og parkering. - Planlægning af legeplads i bymidten. - Bedre skiltning i bymidten, gågade- og cykelstiskiltning.
<p>Ressourcer: Kommuneplanen og planlægningsaktiviteter udføres af forvaltningen inden for eksisterende budget.</p>
<p>Økonomi: Der er i 11AU2017-002: Implementering af Town Center Management TCM redegjort for økonomien. Der foreslås i Budget 2017-2020, fra Hillerød Kommune - som en af de bidragende parter, afsat 500.000 kr. i 2017, 750.000 kr. i 2018, 1.000.000 kr. i 2019 og 2.000.000 kr. i 2020 til gennemførelse af aktiviteter i forhold til udviklingen af Hillerød bymidte. Der er i 50AØ2017-403: Byudstyr – designmanual og plan</p>

foreslået, at der afsættes 200.000 kr. i 2017 til udarbejdelse af designmanual for Hillerød Kommunes byinventar. Herudover foreslås der afsat 200.000 kr. i 2017 og 2018 og 100.000 kr. i 2019 til afdækning af de tekniske muligheder for at fremme vandkvaliteten i Slotssøen jf. 50AØ2017-412.

Der er i Budget 2016-2019 afsat midler til at realisere konkrete tiltag vedr. skiltning, hvor der er afsat 150.000 kr. i årene 2016-2018 samt delvis finansiering af legeplads, hvor der i 2016 er afsat 50.000 kr. til planlægning og i 2017 1.000.000 kr. til realisering af legepladsen. Der søges også fonde om tilskud. Herudover er der i 2019 afsat 3.200.000 kr. til ny gågadebelægning.

Salg af grund ved markedspladsen tilføres kommunekassen, dog undtaget kommunale udgifter (parkering af busser, små stiforbindelser osv.), som skal afholdes i projektet. De skal nødvendigvis finansieres af projektet.

Opfølgning:

Efter udarbejdelse af kommuneplan 2017 planlægges næste initiativer

<p>Udvalg: Økonomiudvalget</p>
<p>Aktivitetssområde(r):</p>
<p>Udviklingsmål:</p> <p>ØU3 Bæredygtig kommune – Klimakommune+</p> <p>Byrådets vision "Læring og livskraft" har en ambition om, at kommunens tilgang er baseret på bæredygtighed og respekt for naturens resurser. Hillerød kommune er allerede Klimakommune og kommunen er langt med at reducere CO₂, hvorfor der er ønske om at hæve ambitionsniveauet. Målet er at Hillerød Kommune bliver Klimakommune+.</p> <p>En Klimakommune der, udover at være Klimakommune, udfører minimum to af følgende initiativer kan blive Klimakommune+:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Energirenovering: Kommunale indsatser for at fremme energirenovering hos private boligejere, herunder boligselskaber, og hos virksomheder i form af konkret oplysning/facilitering/rådgivning og/eller økonomisk tilskud til energirenoveringer. 2. Klimatilpasning: Klimatilpasningsløsninger i byområder fx grønne områder i byen med regnvandsnedsivningsarealer og bassiner, vejbede, grønne tage og vægge. Klimatilpasning i det åbne land fx etablering af vådområder og skovrejsning. 3. Indkøb: Grønne indkøb sætter fokus på produktion og forbrug og klima- og miljøbelastning. Kommunen skal arbejde aktivt med grønne indkøb inden for de væsentligste områder af kommunens samlede indkøb. 4. Økologi: Økologisk arealdrift af egen og bortforpagtede arealer og indsats over for andre aktører i kommunen. Økologisk bespisning i kommunens egen virksomhed 5. Ansvarlig kommune: Initiativet sigter på at få danske kommuner til at frasælge alle deres investeringer i fossile selskaber. Nogle danske kommune har investeret mange millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber. 6. Klimaafspraken Compact of Mayors: Compact of Mayors er verdens største samlede indsats for at måle og reducere udledningen af CO₂ og klimatilpasse byerne. Compact of Mayors arbejder for at få omsat klimapolitik til konkrete handlinger samt indsamling af viden og erfaringer i en offentlig platform, der kan være til gavn for andre. <p>Krav til initiativerne: Danmarks Naturfredningsforening kræver at initiativerne er besluttet og igangsat. Initiativerne skal have en påvist klimaeffekt, volumen, være flerårige samt have politisk ophæng - for eksempel i kommunens klimaplan. Initiativet kan være drevet af kommunen alene eller i partnerskab med andre.</p> <p>Tiltag, der på nuværende tidspunkt eller på sigt, indgår i kommunens CO₂-opgørelse, kan ikke medregnes som Klimakommune+ initiativ. Hvis et godkendt +-initiativ indfris, skal det erstattes af et andet for, at kommunen kan opretholde Plus-titlen.</p> <p>I forhold til initiativerne inden f.eks. for Indkøb og Økologi har Danmarks Naturfredningsforening fastsat nogle helt præcise måltal for at initiativerne kan indgå som et Klimakommune+ initiativ.</p> <p>En Klimakommune+ skal fremlægge beslutningsgrundlag samt forventede resultat til CO₂ besparelsen for de enkelte projekter. Kommunen forpligter sig yderligere til at fremlægge dokumentation for kommunens indsats. Dokumentationens form aftales nærmere med Danmarks Naturfredningsforening ved indgåelse af aftale om Klimakommune+.</p>
<p>Evt. henvisning til sammenhæng med FF/AU/AØ:</p>
<p>Delmål: Analyse af indsatsområder med henblik på udpegning af indsatser og rapporteringsform. Beslutningsgrundlag forelægges ØU</p>
<p>Aktiviteter:</p>

For at Hillerød Kommune kan blive Klimakommune+ skal mindst 2 initiativer indenfor ovenstående initiativer være igangsat.

Hillerød Kommune har allerede mange tiltag, der falder indenfor ovenstående initiativområder. Her kan bl.a. nævnes økologisk bespisning, fremme bæredygtighed ved anskaffelse af varer i Udbuds- og Indkøbspolitikken, klimatilpasningstiltag i Favrholt og Ullerød Nord, bæredygtighedsvurdering i alle planer (lokalplanlægningsværktøj), ingen investeringer i fossile selskaber mm. Herudover besluttede Byrådet den 27. januar 2016 at deltage i klimasamarbejdet Compact of Mayors.

Forvaltningen vil udarbejde en oversigt over - hvilke tiltag Hillerød Kommune har i forhold til de ovennævnte initiativer, der redegør for hvad der skal til, ressourcebehov, cost-benefit betragtning og tidsplan - i forhold til at initiativet kan indgå som Klimakommune+ initiativ, samt beslutningsoplæg til hvilke tiltag, der af forvaltningen foreslås igangsat med henblik på at nå målet om at Hillerød Kommune bliver Klimakommune+.

Derudover vil Økonomiudvalget i 2017 få en opfølgning på de igangsatte aktiviteter og om de har udsigt til at kunne nå den overordnede klimaindsats mål om at:

- Reducere CO₂ udledning fra kommunens bygninger med 35 % inden 2020
- Hele el- og varmforsyningen er CO₂ neutral inden 2035
- Danmarks Naturfredningsforening klimakommune: 2 % årlig reduktion af CO₂ frem til 2020 fra Hillerød Kommune som virksomhed (energiforbrug i bygninger og bilkørsel)
- Energi på Tværs, hvor Hillerød Kommune deltager med henblik på at sikre en fossilfri hovedstadsregion i 2050 og at i 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050".

Ressourcer:

Rapportering og opfølgning løses inden for egne ressourcer, hvor der anvendes ca. 60 timer /år, svarende til ca. 22.500 kr.

Økonomi:

Efter Byrådets behandling af hvilke initiativer, der kan indgå som Klimakommune+ initiativ afsættes økonomi til konkrete projekter, der udvikles eller igangsættes jf. beslutning i Byrådet.

Opfølgning:

Årlig rapportering:

- Opfølgning på de initiativer Byrådet har besluttet skal indgå som Klimakommune+ initiativer jf. ovenstående.
- Opfølgning nye klimatiltag.
- Fra 2017 årlig rapportering på Compact of Mayors
- Energirenovering af kommunale bygninger fortsætter og forelægges Økonomiudvalget hvert år