



Budgetforslag 2026-2029

Aktivitetsudvidelser

Juni 2025

Indhold

Samlet oversigt	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen	7
11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde	7
11AU2026-002 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 32FF2026-004 (investeringsforslag)	9
11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold	11
11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen	13
11AU2026-005 Investering i Calibra – skal ses sammen med 44FF2026-001	15
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.	17
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt	18
11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper	20
11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening	21
11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge	23
11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre	25
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag	27
11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning	29
11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner	30
11AU2026-016 Biodiversitetsplan	31
11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov	33
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	35
12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed	35
12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus	36
12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold	38
12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme	39
12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov	40
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter	41
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	43
13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen	43
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	45

21AU2026-001 Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken.....	45
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde.....	46
Ingen forslag	46
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	47
Ingen forslag	47
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	48
28AU2026-001 Dobbeltudnyttelse af P-pladser med appen Visitors	48
28AU2026-002 Samkørsel og Ta’Med App.....	50
28AU2026-003 Vintertjeneste – bedre service med opklassificering af vejklasse og omlægning af stiruter	52
28AU2026-004 Udskiftning af små og åbne affaldsspande	53
28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R.....	54
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	55
Ingen forslag	55
Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde.....	56
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	56
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil.....	58
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse	60
Ingen forslag	60
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	61
34AU2026-004 Udvidet dagcentertilbud - åbningstid	61
34AU2026-002 Udvidet dagcentertilbud – mobilt dagcenter.....	63
34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)	65
Aktivitetsområde 35: Sundhed	66
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet – scenarie A og B.....	66
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	68
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance – Scenarie A og B	68
41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler – set i relation til stærke fællesskaber	70
41AU2026-003 Ekstra medarbejdere til skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280	71
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	73
42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber	73

42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende	75
42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber	77
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance – Scenarie A og B	79
42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper	82
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter	84
43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab	84
Aktivitetsområde 44: Familier	85
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov – scenarie A og B	85
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	87
45AU2026-001 Udvidelse af Lokalhistorisk arkivs ressourcer	87
45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund	89
45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	90
45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen	92
45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven	93
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	95
Ingen forslag	95
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	96
47AU2026-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	96
47AU2026-002 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner	98
47AU2026-003 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine .	99

Samlet oversigt

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
Akt. 11, Administration					
11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde (OLU)	1.220	1.220	1.220	1.220	11.500
11AU2026-002 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 32FF2026-004 (investeringsforslag). (OLU)	300	300	300	300	0
11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold (ISU)	250	250	250	250	0
11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen (FOU)	100	100	100	100	0
11AU2026-005 Investering i Calibra - skal ses sammen med 44FF2026-001	223	223	223	223	0
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.	770	770	770	770	14.853
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.	500	500	500	500	0
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt	100	100	100	0	0
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt	100	100	100	0	0
11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper	770	770	770	770	14.853
11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening	770	770	770	770	14.853
11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge (KFU)	421	421	421	421	579
11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre (KFU)	500	500	500	500	0
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag	970	970	970	970	
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag	-970	-970	-970	-970	
11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning	300	300	300	300	
11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner	5.918	5.918	5.918	5.918	-5.918
11AU2026-016 Biodiversitetsplan	400	400	0	0	14.853
11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov	305	305	305	305	11.500
Akt. 12, Ejendomme					
12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed	400	400	400	400	0
12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus	0	0	0	700	0
12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold	55	5	5	5	0
12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme	200	200	200	200	0
12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødskov	35	35	35	35	0
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		30	30	30	0
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		20	20	20	
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter		-20	-20	-20	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen	260	260	260	260	1.683
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21AU2026-001 Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken	400	80	80	80	1.475
Akt. 23, Kirkegårde					
Ingen forslag					
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Ingen forslag					
Akt. 28, By og Miljø					
28AU2026-001 Dobbeltudnyttelse af P-pladser med appen Visitors	250	250	250	250	
28AU2026-002 Samkørsel og Ta'Med App	180	180	180	180	
28AU2026-003 Vintertjeneste - bedre service med opklassificering af vejklasse og omlægning af stiruter	300	300	300	300	11.950
28AU2026-004 Udskiftning af små og åbne affaldsspande	50	50	50	50	480
28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R	140	140	140	140	
Akt. 31, Beskæftigelsesindsats					
Ingen forslag					
Akt. 32, Specialiseret voksenområde					
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	12.585	13.707	13.707	13.707	278.000
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	12.585	13.707	10.280	6.854	278.000
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde	-875	4.136	9.146	9.146	278.000
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	-875	4.136	6.860	4.573	278.000

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
Akt. 33, Forsørgelsesydelse					
Ingen forslag					
Akt. 34, Ældre					
34AU2026-001 Udvidet dagcenter tilbud - åbningstid	490	490	490	490	8.289
34AU2026-002 Udvidet dagcenter tilbud - mobilt dagcenter	226	226	226	226	
34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)	107	107	107	107	
Akt. 35, Sundhed,					
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet - scenarie A	2.250	2.250	2.250	2.250	41.900
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet - scenarie B	1.125	1.125	2.250	2.250	41.900
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance - Scenarie A	10.347	10.347	10.347	10.347	13.517
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance - Scenarie B	10.347	10.347	7.760	5.174	13.517
41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler - set i relation til stærke fællesskaber	1.090	1.084	1.124	1.124	7.976
41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave - skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280)	160	382	382	382	0
Akt 42, Skoler og Unge					
42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber	1.667	4.000	4.000	4.000	210.000
42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende	483	1.040	1.040	1.040	0
42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber	2.100	2.100	2.100	2.100	42.000
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance, scenarie A	416	6.555	10.190	10.190	146.900
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance (100, 100, 75 og 50) scenarie B	416	6.555	7.643	5.095	146.900
42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper	286	154	0	0	201
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab	500	670	670	670	416
Akt. 44, Familier					
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning- uløst finansieringsbehov - (scenarie A)	0	9.768	22.059	22.059	244.000
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning- uløst finansieringsbehov - (scenarie B)	0	9.768	16.545	11.030	244.000
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45AU2026-001 Udvidelse af Lokalhistorisk arkivs ressourcer	495	495	495	495	177
45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund	300	300	300	300	6.484
45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	300	300	300	0	0
45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen	300	300	300	0	0
45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven	500	500	0	0	
Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget					
ingen forslag					
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47AU2026-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg	623	0	0	0	0
47AU2026-002 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner	3.204	0	0	0	0
47AU2026-003 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine	427	0	0	0	0

Aktivitetsområde 11: Administrationen Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en aktivitetsudvidelse på det specialiserede voksenområde med en opnormering på to sagsbehandlere. Opnormering skal sikre, at sagsbehandlerne med de mest komplekse og omkostningstunge borgersager fremover vil have færre sager, hvilket skal give dem mulighed for at styrke samarbejdet med den enkelte borger, sikre tæt opfølgning og progression og derigennem i endnu højere grad sikre den rette indsats til den rette pris.

Tættere på borgerne og bedre opfølgning for at styrke økonomistyringen

Det specialiserede voksenområde i Hillerød Kommune oplever i 2025 stigende udgifter og et forventet merforbrug. Området har haft et merforbrug i flere år, men i 2025 er det højere end tidligere år. Merforbruget er bl.a. forårsaget af et stigende antal borgere med en høj grad af kompleksitet i deres udfordringer, hvilket medfører et større og mere specialiseret støttebehov. Det betyder også en betydelig mere omfangsrig opgave for sagsbehandlere med bl.a. hyppig dialog med tilbuddene, forhandling af pris og støttebehov, sparring med kontraktforhandler samt ikke mindst behov for tættere dialog med borgerne og pårørende.

Hillerød Kommune har sammen med andre kommuner indgået i undersøgelse med Komponent, hvor man har analyseret de særligt dyre borgersager (udgift over 2,2 mio. kr. i 2024-priser). For de kommuner der deltog i undersøgelsen var der fra medio 2022 til ultimo 2024 sket en stigning på 15 % i antallet af disse borgersager - i Hillerød Kommune var der i samme periode en stigning på 38 % (fra 16 til 22 borgersager). Den stigende kompleksitet i borgernes udfordringer har også betydet, at en gennemsnitpris på et længerevarende botilbud er steget med 13 % (efter der er taget højde for Pris/løn-fremskrivning). Mange tilbud har indført takstdifferentiering med forskellige niveauer af takster, som der ofte bliver forhandlet om mellem sagsbehandler og tilbud.

Det er helt centralt for økonomistyringen på det specialiserede socialområde, at sagsbehandlerne har mulighed for at følge tæt op på borgerens indsatser og i hver enkelt sag sikre overensstemmelse mellem borgerens aktuelle støttebehov, indsats og økonomi. Sagsbehandlerne skal sikre, at indsatser bliver afsluttet eller omlagt, når målet med borgerens indsats er indfriet, hvis borgerens behov ændrer sig eller hvis den igangværende indsats ikke virker efter hensigten.

Aktuelt samarbejder de 17 medarbejdere i den socialfaglige myndighed med 1.347 borgere om cirka 2.218 forskellige indsatser eller ydelser. Det betyder, at hver medarbejder i gennemsnit samarbejder med cirka 79 borgere om cirka 130 indsatser eller ydelser. Der findes ikke nøjagtige anbefalinger for, hvor mange sager en sagsbehandler kan have, da det i høj grad afhænger af kompleksiteten i den enkelte sag. Dansk Socialrådgiverforening har dog en vejledning på det specialiserede voksenområde, hvor deres vejledning ligger på mellem 45-65 borgere pr. sagsbehandler. Det er samtidig deres vurdering, at antallet bør være lavere, hvis der også er sager vedrørende eksempelvis BPA (personlig assistance) og hjemløshed. I den socialfaglige myndighed oplever de, at det kan være vanskeligt for medarbejderne at nå hele vejen rundt om de mest komplekse borgersager. Det er vurderingen, at der med et lavere sagstal vil kunne ske en hyppigere og grundigere opfølgning, og dermed en bedre styring af området. Samtidigt vil det også betyde et tættere samarbejde med borgere og pårørende.

Aktivitetsudvidelse

De to sagsbehandlere vil blive ansat i det team i Socialfaglig Enhed, der har med de mere komplekse, længerevarende borgersager at gøre, og hvor borgeren enten bor på et døgntilbud eller i eget hjem med en del støtte. Den styrkede opfølgning vil bidrage til en styrket styring af området og dermed en forventning om at kunne bremse udgiftsvæksten og undgå fremtidig merforbrug på området. Der søges om i alt 1,22 mio. kr.

Områdets budget: Socialfaglig Enhed – budget 2026 på 11,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.220	1.220	1.220	1.220
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.220	1.220	1.220	1.220

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-002 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 32FF2026-004 (investeringsforslag).

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med, og som forudsætning for, finansieringsforslag 32FF2026-004 vedrørende effekten af at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer.

Der ligger et potentiale i at opkvalificere medarbejdere på voksenområdet med voldsfaglig viden, så de kan støtte borgeren i overgangen fra krisecenter til egen bolig, så den voldsudsatte får støtte til at holde sig fri af volden efter krisecenter. Men den voldsfaglige viden forventes også en effekt i forhold til opsporing og forebyggelse af krisecenterophold.

Baggrunden for forslaget er, at udgifterne til krisecentret er steget markant de seneste fire år (2024-niveau):

2020	2021	2022	2023	2024
3.133.233	4.086.531	7.710.644	8.630.834	11.942.934

Til orientering er der 50 procents statsrefusion på udgifterne.

Med en investering er det forventningen, at der vil være en målbar besparelse i forhold til udgifterne til krisecentre.

Med forslaget skal medarbejdere på voksenområdet kunne sætte ind med voldsfaglig viden og handlinger for at støtte den voldsudsatte i etablering og hverdag efter krisecenter.

Indsatsen er vigtig, da hver fjerde kvinde på landets krisecentre er genganger (Danmarks Statistik). Enten fordi de går tilbage til deres tidligere partner og volden igen eskalerer eller fordi de finder en ny partner, der udsætter dem for vold. Dertil kommer at tre måneder efter et ophold på et krisecenter, har hver tredje kvinde igen været udsat for vold.

For Hillerød Kommune gælder, at der i perioden 2020-2024 var 22,6 procent gengangere på krisecentre, heraf er der tale om 12,9 procent unikke gengangere. Det vil sige, at der er borgere, der i perioden har været indskrevet mere end to gange.

Der er ikke tal for, hvor mange borgere i Hillerød Kommune, der lever i vold, men i en undersøgelse fra VIVE fra 2022 bliver det skønnet, at 4,5 pct. af kvinder og 2,4 pct. af mænd i Danmark hvert år udsættes for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold.

Der kan også være voldsudsatte, der har været i ambulant behandling (fx via Lev Uden Vold, Danners tilbud "Sig det til nogen", Dialog mod Vold eller Mandecentret), der på samme vis kan have behov for indsats på linje med voldsudsatte, der har været på krisecenter. Dette kræver imidlertid at voksenområdet får kendskab til at en voldsudsat har været i ambulant behandling. Det kan fx være ved at kommunikere til voldsudsatte, pårørende og organisationer, der udfører ambulant behandling eller gennem samarbejde med andre aktører fx politiet. Konkret har Nordsjællands Politi indgået et partnerskab med Lev Uden Vold, der hjælper både voldsudøvere og voldsudsatte (samtalerne med Lev Uden Vold er fortrolige og indgår ikke i politiets arbejde). Besparelsen ligger i at støtte og dermed forebygge nødvendigheden af et krisecenterophold.

Et eksempel på noget, der minder om indsatsen er Krisecenter For Kvinder i Aalborg. Her yder de en særlig indsats, når beboere flytter ud og til egen bolig. Særligt oplever de, at skiftet til egen bolig gør de tidligere beboere mere sårbare og sikkerheden, de oplevede på krisecentret, mindre. De støtter blandt andet de tidligere beboere i at holde fast i de strategier, der gør, at de ikke går tilbage til deres tidligere partner – eller finder en ny partner, der er voldelig. Deres erfaring er, at de har få gengangere på krisecentret.

Konkret er forslaget, at investere kr. 300.000 årligt på voksenområdet til opsporing og indsatser med forventning om, at det vil nedbringe udgifterne til krisecentre med kr. 1.200.000 årligt svarende til 600.000 kroner efter refusion. Dermed vil der være en samlet nettobesparelse på 300.000 kroner årligt.

Områdets budget: Ej budgetteret i 2026 og frem. Nyt tiltag

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

Beskrivelse af forslaget

I 2014 indgik Hillerød Kommune en sponsoraftale med Nordsjælland Håndbold. Det var en hovedsponsoraftale til 500.000 kr., hvor modydelseerne fra Nordsjælland Håndbold havde en markedsverdi på 540.000 kr. Dette blev godkendt i Tilsynet.

Da Nordsjælland Håndbold har skrevet en bestemmelse ind om udbyttebegrænsning i deres vedtægter, yder Hillerød Kommune støtten efter Eliteidrætslovens § 7. I princippet kan dette ske uden krav om modydelse.

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune siden 2018 har afsat 250.000 kr. årligt til en guldpartnaraftale. Den indgåede aftale beskriver hvilke ydelser Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold.

Guldpartnaraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Kommune, og aftalen udløber 31/12 2025.

Nordsjælland Håndbold ansøger 27. januar 2025 om, at guldpartnaraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2025 og de efterfølgende år, da en flerårig aftale vil sikre Nordsjælland Håndbold yderligere tryghed. Nordsjælland Håndbold skriver bl.a. følgende i deres ansøgning:

"Tilknytningen til Hillerød er blevet markant stærkere efter åbningen af Royal Stage, som er Nordsjælland Håndbolds foretrukne hjemmebane og derfor bruges når det er muligt.

Nordsjælland Håndbold er i en konkurrencemæssig situation om at fastholde og sikre de bedste talenter både på spiller- og trænersiden. Et væsentligt element i denne konkurrence er at kunne tilbyde flerårige kontrakter. Det giver en sikkerhed for spilleren om udvikling, men også for Nordsjælland Håndbold, som dermed har større nytte af vores talentudvikling og samtidig sikrer større kontinuert i spillertruppen og på trænerbænken, fx er vores nuværende cheftræner ansat på en 4-årig kontrakt, netop for, at vi kan fastholde det vi anser for at være et af Danmarks største træner talent.

Omvendt betyder en langvarig kontrakt også en forpligtelse til en fremtidig udgift, og for at minimere den risiko søger vi at etablere langvarige partnerskaber med vores partnere som Hillerød Kommune. Langvarige partnerskaber giver kort sagt muligheden for, at vi kan konkurrere på jævnbyrdige vilkår med de øvrige håndboldklubber uden at spille hasard med vores økonomi.

Tilknytningen til Hillerød er som nævnt blevet betydeligt større, da 9 ud af 14 ligakampe er afviklet i Royal Stage – og hovedparten af talenttræningen foregår i Hillerød, hvis halsituationen muliggør det."

Derudover uddyber de i ansøgningen værdien af partnerskabet for Hillerød Kommune indenfor følgende områder:

- Eksponering af Hillerød Kommune
- Sikre gode muligheder for samarbejde mellem kommunens institutioner og erhvervsliv
- Bidrage til opfyldelse af de idrætspolitiske ambitioner gennem talent- og eliteudvikling
- Skabe gode oplevelser for borgerne og andre i Hillerød
- Bidrage med et STORT socialt ansvar

I denne sæson har Nordsjælland Håndbold formelle partnerskaber med Hillerød og Gribskov Kommuner. Herudover har Nordsjælland Håndbold en bronzepartnaraftale med Helsingør Forsyning, som bruger partnerskabet til at markedsføre Kronborg EL i hele Nordsjælland.

Områdets budget: Intet budget i 2026 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift – netto	250	250	250	250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 11 økonomiudvalget

11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen

Beskrivelse af forslaget

På foranledning af § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 lavet en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. til etablering af en fritidspas ordning i 2019. Ordningen skal hjælpe de familier, der ikke har råd til at betale for, at deres barn går til en foreningsaktivitet. Ordningen er blevet forlænget i flere omgange, og der er i budget 2025 afsat 200.000 kr. i alt til ordningen. De 200.000 kr. fordeler sig med 100.000 kr. i økonomiudvalgets budget til at administrere ordningen og 100.000 kr. i Folkeoplysningsudvalgets budget som tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet. I årene omkring corona nedlukningen blev der tildelt færre fritidspas end normalt, og da der har været fuld overførsel mellem budgetårene er der nu 224.000 kr. i Folkeoplysningsudvalgets budget til tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet. Det vurderes, at det beløb kan dække udgifterne til fritidspas for resten af 2025 og 2026, og der søges derfor ikke om midler for 2026 i

Folkeoplysningsudvalget til selve kontingentstøtten. Der søges om en aktivitetsudvidelse på 100.000 kr. i økonomiudvalgets budget til at administrere ordningen i 2026 og frem.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 300.401 kr. om året (sats 2025). Indkomstgrænsen blev reguleret på baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2024. Har familien mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Som tommelfingerregel, er det primært enlige forsørgere og borgere på integrationsydelse, der benytter sig af ordningen.

Ordningen kræver meget kontakt og opfølgning til både ansøgere og foreninger og halvdelen af de afsatte midler går derfor til administration, rådgivning og markedsføring af Fritidspasset.

Kontingentstøtte Fritidspas i Hillerød Kommune

I den valgte fritidspas model kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året. Formålet er at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter i Hillerød Kommune. Det kan være f.eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Evaluerings 2024

- 61 børn har fået tildelt fritidspas i 2024
- Gennemsnitudbetalingen pr. barn er ca.: 1.500 kr.
- Børnene har valgt følgende aktiviteter: spejder, svømning, kampsport, fodbold, gymnastik, tennis, boksning og håndbold
- Der er givet 20 afslag
- Der blev udbetalt tilskud på i alt 71.000 kr.

Øvrige tilskudsmuligheder til børn og unges foreningsdeltagelse

BROEN Danmark er en frivillig landsdækkende forening startet på privat initiativ. BROEN Danmark har lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningen i Hillerød startede i november 2020.

Broen er afhængig af donationer og fonde og laver selv indsamlingsvirksomhed. Hillerød Kommune støtter ikke Broen med midler. Broen oplyser på deres hjemmeside at 330 børn i Hillerød Kommune fik støtte i 2024.

Formål: støtter udsatte børn fra socialt udsatte familier, fx enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer til et aktivt fritidsliv. Støtte til fx ferieaktiviteter, træningslejre, stævner, musik- og kulturaktiviteter.

Kriterier: BROEN Hillerød støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der:

- Er i alderen 0-17 år.
- Er bosiddende i Hillerød Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen).
- Kommer fra økonomisk trængte familier*.
- Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme).

*BROEN Hillerød kræver ikke dokumentation for økonomiske forhold, fx i form af skatteoplysninger. Derimod skal ansøgningen indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.

Man kan søge til:

- Kontingentsupport til én aktivitet pr. år.
- Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse.
- Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, fodboldskoler, store stævner og lign.

Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen.

Støtte fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål for børn og unge

Pulje på 25.000 kr. i 2025 afsat af Folkeoplysningsudvalget akt. 46 som en del af rammen til folkeoplysning.

Formål: støtte børn og unge, hvis familier ikke har økonomisk mulighed for at betale kontingent, deltagelse på træningslejr, foreningsture m.m.

Kriterier: den lokale forening vurderer hvem der har behov for støtte og søger Folkeoplysningsudvalget om tilskud på vegne af familierne. Folkeoplysningsudvalget får ikke oplyst hvilket barn, der er tale om. Tilskud udbetales til foreningen.

Ikke noget maksimum beløb pr. ansøgning, dog kan den samme person ikke modtage årlig kontingent betaling. Ingen aldersangivelse udover at det er til børn og unge medlemmer i foreningen.

Områdets budget: Intet budget administration af fritidspas i 2026 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	100	100	100	100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-005 Investering i Calibra – skal ses sammen med 44FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

En investering i økonomistyringssystemet Calibra vil styrke økonomistyringen og forventeligt reducere borgerudgifterne på to måder. Der vil være bedre mulighed for at sammenkøre data mellem økonomisystemet Opus og fagsystemet Dubu – og dermed skabe bedre overblik over de samlede indsatser og udgifter til foranstaltninger i hver enkelt sag. Derudover vil systemet hjælpe med at samkøre data mellem Familiesektionen og PPR, og sikre bedre rettidig opsigelse af foranstaltninger. Det er førstnævnte område, der forventes at give den største udgiftsreduktion. Aktivitetsudvidelsen skal ses i sammenhæng med Finansieringsforslag 44FF2026-001 *Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomisystemet Calibra*.

Calibra skal indkøbes som en kommunelicens, og er udviklet til at optimere økonomistyringen på svært styrbare områder, herunder socialområdet for børn og voksne samt specialundervisning. Systemet vil derfor blive implementeret på tværs af de afdelinger i kommunen, hvor det kan bidrage til økonomistyringen.

Myndighed i Familiesektionen bruger fagsystemet Dubu til at træffe afgørelse i sager om anbringelse, støttende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste med mere. Når der er truffet en afgørelse i en sag, disponerer systemet en udgift, som der afstemmes op i mod, når en leverandør sender en regning. I tilfælde, hvor der er udsættelse af en foranstaltning, vil der være disponeret en udgift i fagsystemet, men der vil ikke komme en udgift i økonomisystemet. De fleste af den type udgifter vil være støttende indsatser, hvor udgiften for den enkelte foranstaltning ofte er lav, men den omhandler mange børn og unge. I den løbende budgetopfølgning vil det kræve manuelle opslag i CPR numre at lave en tilpasning. Da det er et stort datamateriale, vil det kun være muligt at bruge stikprøvekontroller til at finde fejl, og det kræver manuel tilretning efterfølgende. I den løbende budgetopfølgning bliver forventede fremtidige foranstaltninger ikke beregnet i fagsystemet Dubu, men i et regneark ved siden af. Det kræver en række manuelle beregninger med den usikkerhed der ligger i at bruge regneark.

Med Calibra vil disponeringer, bogførte udgifter og forventede fremtidige foranstaltninger være i samme system, og dermed vil der være et potentiale for en mere retvisende budgetopfølgning. Samtidig vil anvendelsen af Calibra gøre budgetopfølgningen mindre personafhængig.

En anden gevinst ved systemet er, at der kan komme en øget opmærksomhed i tilfælde, hvor en foranstaltning ikke er kommet i gang, selvom en leverandør har fået opgaven. Systemet vil gøre det mere sandsynligt at opdage den manglende igangsætning og dermed kan myndighed finde en anden leverandør eller bevilge en anden foranstaltning, så barnet/den unge kan få den nødvendige og lovmæssigt bevilgede foranstaltning.

Etableringsvederlaget for systemet er 234.000 kr., der vil blive søgt gennem digitaliseringspuljen. Hertil kommer drifts- og supportomkostninger, der er årlige tilbagevendende omkostninger ved systemet. Den endelige pris vil være genstand for nærmere forhandling, men af den fremsendte prisliste fremgår en årlig driftsomkostning på 168.000 og et estimeret supportforbrug på 50 timer til variabel timepris, forventet omkring 1.000 kr./time. Prislisten gælder for 2025 og forventes pris- og lønfremskrevet i efterfølgende år.

Det er vigtigt at pointere at Calibra har logning af oplysninger, så der er ikke udfordringer ift. overholdelse af GDPR.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	223	223	223	223
Driftsindtægter				
Drift – netto	223	223	223	223

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et budgetønske om ressourcer til opfyldelse af de grønne målsætninger på både natur, miljø og klimaområdet. Byrådets mål om byudviklingen forudsætter, at det kan ske under hensyntagen til klima-, miljø- og naturmæssige mål. Statens vandplaner, naturplaner samt kravene til beskyttelse af særlige arter gør, at hvert eneste projekt og byggeri nøje skal vurderes ift. påvirkninger af omgivelserne

Miljøvurderinger dvs. vurdering og hensyntagen til natur og miljøhensyn i grønne omstillings tiltag og projekter er blevet en flaskehals, som forsinker fremdriften. Det kan f.eks. være projekter med solceller, varme- og vandværk og skolebyggeri, nye cykelstier, parkeringspladser, ny motorvej, nyt hospital, børnehaver, plejehjem mv.

Der er stigende krav til undersøgelser og vurdering af klima, natur- og miljøpåvirkningen for at kunne realisere projekter under fornøden hensyntagen til de politiske målsætninger for f.eks. biodiversitet, klima og vandområder.

Det er tunge sager, som kræver ressourcer til både personale og ekstern undersøgelse og analyse. Når et projekt eller en plan sættes i gang, skal kommunen følge trop med den nødvendige sagsbehandling. Dette for at undgå, at miljøsagsbehandlingen bliver et forsinkende led i projekter og planer for hhv. virksomheder, offentlige aktører, foreninger, private samt kommunens egne projekter.

Forslaget går på at afsætte et årsværk 770.000 kr. samt 500.000 kr. til rådgiverbistand til opgaver om miljøvurderinger i 2026 og fremover.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter, akt. 11	770	770	770	770
Driftsudgifter, akt. 21	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	1.270	1.270	1.270	1.270

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 8. oktober 2024 at understrege vigtigheden af at arbejde med klima i budgetprocesser, og beder derfor forvaltningen udarbejde et budgetforslag til implementering af klimavurderinger som styringsværktøj i budgetprocesser.

Der er enkelte kommuner rundt om i landet, der er begyndt at tilføje klima som en ekstra parameter til de kommunale budgetprocesser – f.eks. København, Middelfart og Rudersdal. Specielt de senere par år er der gjort de første erfaringer. Der er tale om et tværgående udviklingsarbejde, der forankres og indarbejdes i budgetprocessens dokumenter og årshjul.

I Rudersdal Kommune indeholder budgettet dels et overordnet 'klimabudget', som viser, hvor meget CO₂ kommunen må udlede for leve op til de overordnede mål i kommunens klimaplan. Derudover indeholder budgettet også beregninger af CO₂-effekten ved forskellige projekter/tiltag (budgetønsker).

Dertil skal nævnes, at der under Klimaalliancen er sat et såkaldt udviklingsspor i gang i 2025 med et projekt om netop klimabudgettering. I projektet forstås klimabudgettering bredt set, hvoraf vurdering af budgetlinjer er en del af det, som ligger i klimabudgettering. Projektet har som en første leverance at udarbejde en guide til kommunal klimabudgettering. Guiden har til formål at etablere fælles forståelse, vejledning i udvikling og implementering, beskrive udvalgte casestudier og inkludere anbefalinger på baggrund af praksiserfaringer. Guiden forventes færdig efteråret 2025. Forvaltningen forventer ikke, at der kommer til at blive anbefalet én model, som alle kommuner kan/bør følge, men at det på baggrund af guidens anbefalinger, casestudier mv. fortsat er op til kommunerne at tilpasse anbefalingerne til egen budgetproces, praksis og ønsker. En del 2 i projektet under udviklingssporet er at afsøge muligheden for et beregningsværktøj til klimabudgettering (dvs. hvad vil det kræve af tid, finansiering, ekspertise mv.).

Formålet med vurdering af klima i forbindelse med budgetprocessen er at skabe øget bevidsthed om klimaeffekten ved forskellige tiltag, som prioriteres. Klimabudgettet skal sikre en tættere kobling mellem mål om at nedbringe udledningen af CO₂ og tiltagenes økonomi.

Nærværende forslag er inspireret af Rudersdal Kommune, som her bruges som model for at lave en tilpasset version og pilotprojekt i Hillerød Kommune. Rudersdal Kommune har også fra en start valgt at effektivt evaluere et udvalgt antal projekter/tiltag, der indgår i den kommunale budgetproces.

Dette forslag implementerer derfor en model, hvor Hillerød Kommune kan gøre sig erfaringer med at indarbejde klimavurdering i egne budgetprocesser og årshjul, som et pilotprojekt. Derfor skitseres også en økonomi, som vil udgøre rammen for pilotprojektet. Afledt af en evaluering af pilotprojektets erfaringer vil forvaltningen vende tilbage med forslag til eventuel nødvendig justering af projektets økonomi, såfremt der på baggrund af evalueringen peges på evt. skalering eller tilpasninger.

Det primære arbejde i forvaltningen i den årlige budgetproces forventes, at skulle ske i forberedelsesperioden til budgetmaterialet fra marts til juni.

En mulig model i Hillerød er:

1. Screening foretages (forventet marts/april). Screening af anlægsønsker og evt. relevante aktivitetsudvidelser med henblik på at udvælge et passende antal projekter/tiltag, som der beregnes CO₂-effektberegninger på. Det er forvaltningen, evt. i samspil med rådgiver, der laver denne screening. Det forventes, at det primært er anlægsønsker (AØ), der udvælges, men der kan også screenes for relevante aktivitetsudvidelser (AU). Et antal vil være 5 til max. 10 projekter/tiltag. Det antal kan variere fra år til år og de erfaringer, der gøres undervejs.

2. Forvaltningen giver nødvendige input til rådgiver for, at CO2-effektberregninger kan foretages. I nogle tilfælde kendes måske CO2-tal, i andre tilfælde f.eks. anlæggets størrelse eller anden relevant data, der kan estimeres CO2 (+/-) på baggrund af. Afhængig af kendskabet til tiltaget gives vurderingen under de givne forudsætninger og data til rådighed.
Da fokus forventes at blive ift. anlæg er det primært Ejendomme og By og Miljø (Trafik, Vej og Park), der skal bidrage med viden og data om udvalgte projekter/tiltag. Disse input samles og videregives til rådgiver, og der er dialog mellem forvaltning og rådgiver undervejs.
3. Rådgiver udarbejder CO2-effektberregninger (forventet maj/juni). Rådgiver udarbejder en samlet rapportering med CO2-effektberregninger i forhold til de udvalgte budgetønsker. Vurderingerne vil afhænge af kendskabet til det enkelte projekt/tiltag, som kan variere.
4. En samlet afrapportering (juli/august) gøres færdig mht. 'klima' med samtidig henvisning til det enkelte AØ og AU'er i budgetmaterialet. Det forventes fremlagt med direktionens budgetforslag i august.

Såfremt denne aktivitetsudvidelse besluttet, vil de første erfaringer kunne ske i forbindelse med budget 2027-2030 i 2026.

Beregning af 'Afløst drift' (løn) i forvaltningen er estimeret til arbejdet med, at:

- Justere skabeloner og indarbejde klima i årshjulsproces for budget
- Koordinere og indsamle data på tværs i forvaltningen til CO2-effektvurdering af udvalgte tiltag/projekter.
- Gennemføre screeninger, skriftlig fremstilling af resultater, samarbejde med rådgiver,
- Forankre arbejdet på tværs, mv.
- Give input til arbejdet med data om de udvalgte projekter/tiltag.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter kto 11 (løn)	100	100	100	0
Driftsudgifter kto 21 (konsulent)	100	100	100	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	200	200	200	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har 31/3-25 besluttet at der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2026 på ressourcer til håndhævelse af beskyttede naturtyper. Kommunerne skal gennemgå alle beskyttede naturområder hvert 10. år. I forbindelse med Hillerød Kommunes 10-årige gennemgang af naturområderne, er forvaltningen blevet bekendt med 87 overtrædelser af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der er behov for håndhævelse.

Sagsbehandlingen af overtrædelser kan bestå af

- besigtigelse/tilsyn
- varsel om påbud og partshøring
- behandling af ansøgning om retslig lovliggørende dispensation
- evt. påbud om fysisk lovliggørelse
- opfølgende kontrol mv.

Retten til håndhævelse tabes, hvis kommunen er passiv ift. det ulovlige forhold, og at borgeren dermed har en berettiget forventning om, at et konkret forhold ikke vil søges lovliggjort.

Medgået ressource anslås at være ca. 4 - 8 arbejdsdage pr sag afhængigt af sagens omfang og kompleksitet. Det anslås derfor, at behandling af de 87 sager vil kræve ca. 1,6 - 3,2 årsværk. Man må desuden forvente at overtrædelser vil fortsætte også i den kommende periode.

Der vil være behov for afsættelse af ressourcer fra 2026 og fremadrettet, hvis Hillerød Kommune skal løfte opgaven med behandling sager om håndhævelse af beskyttede naturtyper, inden retten til håndhævelse fortabes grundet passivitet.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	770	770	770	770
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	770	770	770	770

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening

Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt om et budgetønske om ressourcer til vandforsynings- og grundvandsområdet. By- og især erhvervsudvikling er i stærk udvikling. Det giver behov for både at sikre de eksisterende samt foretage udvidelser af kildepladser og vandværker. Dette for at sikre tilstrækkelig kapacitet og robusthed i forsyningen med rent drikkevand til borgere og virksomheder både i og uden for kommunen. Ud over vandforsyning udnyttes grundvandet også til varmepumper, som skal hjælpe med den grønne omstilling af varmeproduktionen.

Bekymringen for rent grundvand er også adresseret i budgetaftalen for 2025, hvor det fremgår

Grundvandsparker - Ophør eller begrænsning af brugen af pesticider er et element i arbejdet med at beskytte vores grundvandsressourcer. Det kan også ske ved at etablere grundvandssparker. Vi ønsker til forhandlingerne om budget 2026 et budgetforslag om, hvordan kommunen kan understøtte indsatser om etablering grundvandsparker i samarbejde med vandværker, fonde og andre interessenter, og hvor kommunale arealer også kan indgå, hvis det er relevant. Formålet er, at beskytte det grundvandsdannende opland fra pesticid- og nitratforurening. Grundvandsparker kan have et multifunktionelt formål og spille sammen med den igangværende udpegning af områder til vedvarende energiproduktion og biodiversitetsinteresser

Behovet for drikkevand har øget antallet af myndighedssager på grundvandsområdet og der er opstået ventetid på sagsbehandling. Ventetiden kan ikke nedbringes med de nuværende ressourcer. Særligt erhvervsudviklingen og stigende vandforbrug hos de store virksomheder sætter pres på at få ventetiden på sagsbehandling reduceret. Vandværkerne har lang tradition for at samarbejde på tværs, hvis et vandværk har vanskeligheder ved at forsyne sine forbrugere. Ventetid på sagsbehandling gør dog, at nogle forsyninger er mindre tilbøjelige til at indgå aftaler om at forsyne forbrugere uden for eget forsyningsområde.

Pt er følgende sager i kø:

- Vandværk ved Gørløse; Miljøkonsekvensrapport og tilladelse til nyt vandværk.
- Foss; tilladelse varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
- Hillerød Forsyning; Større tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
- Frederiksgade Vandværk; – tilladelser til ibrugtagning af nye borer efter renovering
- Ullerød Vandværk og Uvelse-Lystrup Vandværk; Større indvindingstilladelser
- Attemose kildeplads; tilladelse til ibrugtagning af nye borer efter renovering.
- Ny Havelse kildeplads; ny indvindingstilladelse
- AP grønt – indvindingstilladelse
- Solrødgård Vandværk; justering af tilladelse til særlig vandbehandling
- Region Hovedstaden; miljøvurdering afværgeoppumpning Nordre Jernbanevej 4

Nyeste klagenævnsafgørelser sætter desuden stigende krav til miljøvurderinger. Indvinding af grundvand kan give påvirkning på omgivende arealer af naturområder, vandhuller og vandløb. Påvirkninger som strækker sig over store arealer og nogle gange helt ind i nabokommunerne. Disse sager er derfor meget ressourcetunge.

Lovgiver har derudover givet kommunerne til opgave at få stoppet sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) via påbud til hver enkelt lodsejer. Dette er en ressourcetung opgave hvor der i hver enkelt sag skal laves vurderinger af den miljømæssige risiko samt den relevante

erstatningssum. Forvaltningen har indtil videre administrativt omfordelt personaleressourcer fra klimaplanen mhp. at påbegynde arbejdet med BNBO i 2025 for at kunne efterleve lovgivning på området

Det foreslås at tilføre et årsværk til vandforsyning og grundvandsbeskyttelse som følge af stigende forsyningsbehov.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	770	770	770	770
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	770	770	770	770

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Beløbet i Fællesskabspuljen målrettet børn og unge foreslås hævet til i alt 1 mio. kr. inkl. det eksisterende beløb på 579.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at oprette en Fællesskabspulje. Puljen støtter samarbejde eller netværk mellem et par eller flere foreninger, institutioner, uddannelser eller virksomheder omkring konkrete fællesskaber, aktiviteter og indsatser for børn og unge. Dette kan eksempelvis være inden for områderne kunst, kultur, natur, idræt og sundhed - og gerne på tværs af generationer.

Initiativerne, som kan støttes via Fællesskabspuljen, er primært initiativer, som skal kunne bane vejen for at flere børn og unge finder vej til meningsfulde fællesskaber - særligt børn og unge der er udenfor eller på kanten af fællesskaber. Dette kan enten ske ved at styrke eksisterende fællesskaber og aktiviteter med henblik på at rumme flere - eller ved at etablere nye aktiviteter.

Fællesskabspuljen kan dermed anvendes til aktiviteter og initiativer:

- med fokus på at skabe sundhed og trivsel blandt børn og unge
- der styrker børn og unges deltagelse i foreningslivet og fællesskaber
- der fremmer nye eller udvikler eksisterende samarbejder mellem ex. kultur-, idræts- og fritidslivet og institutioner, virksomheder og skoler om og for børn og unge
- der kan skabe og dele viden om, hvordan man på tværs af foreningsliv, institutioner og generationer skaber trivsel for kommunens børn og unge.

Byrådet besluttede, at midlerne i 2025 og 2026 skulle fordeles på følgende måde:

- Hillerød Bibliotekerne: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- Hillerød Musikskole: 82.000 kr. (2025) og 92.000 (2026)
- Basen: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- Frivilligcenter Hillerød: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- HSI: 41.000 (2025), 46.000 kr. (2026)
- BUS: 41.000 (2025), 46.000 kr. (2026)
- Ansøgninger fra civilsamfundet til fællesskabende aktiviteter: 92.000 kr. i 2025 og 102.000 kr. i 2026.

Anvendelsen af puljen evalueres i december 2025. Evalueringen vil blive baseret på formidling af erfaringer om målopfyldelse og metoder fra de institutioner, der har forvaltet puljebeløb.

Fordelingen af de evt. nye midler i puljen skal beslutes af byrådet. En del af midlerne kan reserveres til at kunne blive bragt i spil i som kommunal støtte i forbindelse med markering af særlige begivenheder/arrangementer.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 11, hvor Fællesskabspuljen er placeret.

Områdets budget: 579.000 kr. (fraregnet 25.000 kr. til Kulturtræf/netværksmøder)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 11	421	421	421	421
Driftsindtægter				
Drift – netto	421	421	421	421

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til en Fællesskabspulje målrettet voksne og ældre.

Fællesskaber er afgørende for livskvalitet og trivsel, uanset hvilken alder man har. Forskning viser at ex. langvarig ensomhed ofte fører til alvorlig mistrivsel og øger risikoen for fysisk og psykisk sygdom og for tidlig død (Kilder: Lasgaard et al. 2020; Den nationale Sundhedsprofil 2021).

I lighed med Fællesskabspuljen målrettet børn og unge foreslås det, at der afsættes midler til at fremme og vedligeholde fællesskaber og forebygge mistrivsel blandt voksne og ældre gennem kultur-, bevægelse- og fritidsaktiviteter samt styrket samarbejde og brobygning mellem foreninger, plejehjem, dagcentre og kultur- og fritidsinstitutioner.

Det foreslås, at puljen skal kunne tildeles foreninger og institutioner, herunder også plejehjem og dagcentre til fællesskabsfremmende aktiviteter med voksne og ældre som målgruppe.

Initiativerne, der tildeles midler, kan være af nyskabende karakter, så midlerne kan understøtte ny viden om hvordan man på tværs af foreningsliv og institutioner, skaber trivsel for kommunens voksne og ældre. Midlerne skal også kunne tildeles til eksisterende initiativer, der ønskes styrket.

Forslaget knytter sig til ambition nr. 4 i Hillerød Kommunes Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030; Målrettet forebyggelse til mennesker i risiko for at udvikle fere kroniske sygdomme og mennesker med dårlig mental sundhed.

Forslaget knytter sig desuden til § 7 i den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025. I denne står følgende:

"Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et beløb til støtte efter stk. 2."

Med loven følger der dermed et krav om, at der fastsættes et årligt beløb til frivilligt arbejde på ældreområdet.

Nærmere udmøntning og retningslinjer for midlerne skal afklares og kan udmøntes både via ex. plejehjem, kultur- og fritidsaktører/institutioner og som frie midler i lighed med Fællesskabspuljen for børn og unge. Derudover kan en del af midlerne reserveres til at kunne blive bragt i spil i som kommunal støtte i forbindelse med markering af særlige begivenheder/arrangementer.

Forslaget kan ses i sammenhæng med aktivitetsudvidelsesforslag 45AU2026-005 vedr. inddragelse af civilsamfundet i ældreplejen. Dette da midler fra en evt. fællesskabspulje for voksne og ældre, kan understøtte aktiviteter drevet af frivillige og foreninger for de hjemmeboede borgere, der modtager helhedspleje.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	500	500	500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag

Beskrivelse af forslaget

Forslag til investering i initiativer for nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Jf. sag 25/5770 behandlet på økonomiudvalgsmødet 18.juni 2025.

Personalepolitisk pakke indeholder følgende initiativer der samlet set skal medvirke til at nedbringe sygefraværet.

Initiativer 1.1:

Ledelse af fravær: Der etableres en fast kursus/uddannelse i ledelse af sygefravær og arbejdsmiljø, som alle ledere gennemgår.

Initiativer 1.2:

Lederens eget arbejdsmiljø: I samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner, arbejdes der i øjeblikket på at etablere en projektansøgning til Arbejdstilsynet vedr. udvikling af initiativer til øge kommunernes arbejde med at forbedre lederens eget arbejdsmiljø. Opnås der ikke bevilling til det fælles projekt, vil forvaltningen udarbejde selvstændigt initiativ til forbedring af ledernes arbejdsmiljø evt. med tilhørende budgetforslag.

Initiativer 2.1:

Det foreslås at der iværksættes en fælles målsætningsproces, hvor alle arbejdspladser skal udarbejde konkrete, individuelle og realistiske målsætninger for nedbringelse af sygefraværet, med udgangspunkt i deres egen fraværssituation og -udvikling. Disse målsætninger fungerer som styresignaler for arbejdet med nedbringelse af fraværet og skal fungere i relation til den ledelsesmæssige opfølgning.

Initiativer 2.2:

Det foreslås at sygefraværets udvikling indgår som et fast element i de eksisterende budgetopfølgningsprocesser for på den måde at koble sygefravær til økonomi mv. og sikre en fast ledelsesmæssig opfølgningsrutine på fraværets udvikling. Det vil give den overordnede ledelse en løbende og formaliseret opgave i relation til de enkelte arbejdspladseres fraværsudvikling. Økonomiudvalget og de relevante fagudvalg vil modtage disse opfølgninger i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Initiativer 3.1

Helhedsorienteret indsats i forhold til arbejdspladser med et problematisk fravær. Der etableres en fast indsatsform hvor HR-konsulenter allokeres til helhedsorienterede indsatser til arbejdspladser med et problematisk fravær.

Økonomi: Samlede omkostninger (ekstra centrale personaleressourcer) til at levere en helhedsorienteret indsats 970.000 kr. årligt.

Det foreslås at personalepolitisk pakke finansieres som en andel af den samlede lønsum, via en forventning om faldende fravær på alle kommunens opgaveområder.

Områdets budget:*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter ressourcer akt. 11	970	970	970	970
Mindreudgifter sygefravær	-970	-970	-970	-970
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning

Beskrivelse af forslaget

Efter forvaltningen har gennemført flytning og ny indretning på rådhuset er der kommet flere brugere af rådhuset.

Kantinen oplever et øget pres særligt på brugen af service og kantinens funktioner udover selve kantinedriften. Det kan være lån af service med videre til arrangementer på etagerne – eller flere personer, der spiser egen medbragt med i kantinen, samt et markant øget forbrug af kantinens mødeforplejning.

De stigende indtægter til mødeforplejning dækker udgiften til den nødvendige ekstra kok – men ikke til den stigende mængde opvask.

Derudover er opvasken af det service, der bliver brugt til forskellige arrangementer, ikke dækket af kantinens budget.

Forvaltningen vurderer, at budget til ½ opvasker-stilling vil sikre, at kantinens opvask kan følge bedre med det omfang af opvask, som brugen af kantinen, mødeforplejning og service samlet set medfører. Samtidig sikrer det bedre dækning ved fravær og ferie.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har i længere årrække har som fast praksis, at indhentede refusioner med baggrund i sygdom, helt eller delvist tilfalder kommunkassen.

Praksis har indebåret at 100% af sygedagpengerefusionerne fra enheder på aktivitetsområde 11 (forvaltningen) tilfalder kommunkassen, og at 25% af de indhentede sygedagpengerefusioner fra enheder på alle øvrige aktivitetsområder tilfalder kommunkassen.

Refusioner fra sygedagpenge har til formål at godtgøre dele af udgifterne til vikarer, mer- og overarbejde i forbindelse med medarbejderes langvarige sygefravær.

Hillerød Kommunes praksis har betydet at enheder på forvaltningens område ikke har kunne indhente den nødvendige vikarbistand i det hele taget, og at enheder på de øvrige aktivitetsområder kun delvist har kunne indhente den nødvendige vikarbistand, hvilket nogen steder har betydet dårligere opgaveløsning og/eller et øget arbejdspress på de tilbageværende medarbejdere.

Forslaget omhandler effekten af at ophæve den nuværende praksis, og fremover lade enhederne beholde den fulde refusion, til brug for vikardækning, dækning for mer- og overarbejde.

Forlaget vil indebære, at kommunkassen kommer til at mangle indtægt stammende fra indhentede sygedagpengerefusioner.

I regnskab 2024 fordelte indtægterne fra dagpengerefusion sig således:

Aktivitetsområde 11 (forvaltningen): 1.267.748 kr. Øvrige aktivitetsområder: 4.768.720 kr.

Områdets budget: -5.918.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	5.918	5.918	5.918	5.918
Drift – netto	5.918	5.918	5.918	5.918

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-016 Biodiversitetsplan

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes Naturkvalitetsplan er fra 2015. Naturkvalitetsplanen fortæller om, hvor der er værdifuld natur og kendte sjældne arter i kommunen, og hvilken værdi de har. Den bruges løbende af forvaltningen som redskab til at vurdere naturens tilstand og som grundlag for at prioritere naturplejeprojekter og lave formidling omkring naturen i Hillerød Kommune. Fokus var på beskyttet natur (§3 områder) og særligt på planter og udvalgte sjældne arter. Fugle generelt var ikke med. Og vandløbenes kvalitet var heller ikke omfattet af naturkvalitetsplanen. Planen trænger generelt til en opdatering.

En ny biodiversitetsplan skal

- Identificere områder med værdifuld natur og kan omfatte flere prioriterede dyre- og plantearter, på land og i vand
- beskrive hvad der kendetegner den sjældne og værdifulde natur i Hillerød Kommune
- pege på mulige trusler ift. de værdifulde naturområder
- redegøre for potentiale for yderligere fremme af natur og biodiversitet
- bruges til at prioritere kommunens indsatser med naturpleje, naturgenopretning og formidling
- angive de politiske ambitioner på naturområdet

Følgende er tidligere besluttet om en biodiversitetsplan for Hillerød Kommune:

- Af kommuneplan 2021-2024 fremgår: 'I planperioden vil kommunens naturkvalitetsplan blive suppleret med en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur i kommunen.'
- I klimaplan 2023 er det besluttet at udarbejde en Biodiversitetsplan, som prioriterer indsatsen for at bevare sjældne arter og styrke artsmangfoldigheden.
- Af budgetaftale 2025 fremgår at: Hvis der i 2025 mod forventning ikke kommer rammer og midler fra staten, vil vi i en budgetopfølgning vende tilbage til vores eget arbejde med biodiversitetsplanen.
- Økonomiudvalget har den 16. maj 2025 ifm. budgetopfølgning besluttet følgende: Budgetforligspartierne har aftalt at vende tilbage til spørgsmålet om biodiversitetsplanen ved denne budgetopfølgning, og beder Natur, Miljø og Klimaudvalget fastlægge, hvad der, i lyset af midlerne og opgaverne med den grønne trepart, bør indgå i en biodiversitetsplan, og beder forvaltningen beregne, hvilket ressourcer der skal afsættes til opgaven indenfor en ramme på 300

Natur, Miljø og Klimaudvalget har på mødet 3. juni besluttet, at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at afsætte ressourcer i 2025 til at udarbejde en reduceret version af en biodiversitetsplan, som omfatter kendte lokaliteter med værdifuld natur, hvor kommunen i forvejen udfører naturpleje. På disse lokaliteter har kommunen i forvejen kendskab til naturtilstanden.

Forvaltningen har ifm. forslag til budget 2023 estimeret, at udarbejdelse af en biodiversitetsplan for hele kommunen vil koste omkring 1 mio. og tage et par år at udarbejde. Dette forslag går på, at afsætte yderligere ressourcer til færdiggørelse af en samlet biodiversitetsplan, der dækker hele kommunen. Det foreslås, at der afsættes ressourcer svarende til ca. ½ årsværk og 400 t.kr. til rådgiverbistand fordelt over to år til kortlægning og udarbejdelse af en biodiversitetsplan. Planen udarbejdes med inspiration i f.eks. Vejle Kommunes biodiversitetsplan.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	400	400	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	400	400	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov

Beskrivelse af forslaget

For unge med handicap og psykiske lidelser samt deres forældre kan det være forbundet med bekymring og usikkerhed, når det 18. år nærmer sig. Overgangen fra børne- til voksenområdet i kommunalt regi er forbundet med forandringer, som bl.a. knytter sig til ændret lovgivning, skift af sagsbehandler og alt det, der følger med at blive voksen og myndig.

For unge med særlige behov er kommunen fra det 16. år forpligtiget til at iværksætte forberedelsen af skiftet ved det 18. år. Alligevel oplever en del unge og deres forældre overgangen som brat og svær at navigere i.

Med dette forslag vil den unge og forældrene opleve, at sagsbehandlerne fra den socialfaglige myndighed på voksenområdet er mere deltagende allerede fra omkring det 16 år. Det vil styrke overgangen, hvis sagsbehandlerne fra voksenområdet har en større kontaktflade med den unge, forældrene og sagsbehandleren fra familieområdet allerede fra det 16 år. Det vil kræve, at der afsættes yderligere ressourcer til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Styrket indsats

Det har stor betydning, at overgangen til voksenlivet planlægges i god tid, så der sikres kontinuitet og tryghed omkring fremtiden for den unge. Et væsentligt element i en vellykket overgang til voksenlivet for unge med handicap er tidlig planlægning, rettidig information om forandringer og en helhedsorienteret indsats (Socialstyrelsen, 2021).

I dag holder myndighed på voksenområdet samarbejds møder med familierne og børneområdet, hvor der bliver informeret og koordineret et forløb for overgangen. Herefter er der et møde med den unge og familien, ofte omkring det 17,5 år, hvor repræsentanter for både børne- og voksenområdet deltager efter behov. I dialog med den unge og forældre bliver eventuelle indsatser efter det 18 år drøftet.

En styrket indsats i overgangen vil give den unge og dennes forældre en større indsigt i hvad der kan ske når den unge fylder 18 år og at de oplever, at de i højere grad er med i dialogen om at skitsere en mulig vej.

Det er målet, at det vil give en øget ro og tryghed, at den unge og forældrene har dialogen med sagsbehandleren fra den sektion, der sandsynligvis skal træffe afgørelse om indsatsen efter det 18. år, ligesom det er muligt at få be- eller afkræftet de tvivlsspørgsmål der kan være. Samtidig kan aktørerne i fællesskab komme frem til en bedre løsning for fremtiden, fordi kendskabet er større. Der vil fortsat være nogle unge og forældre, der ikke oplever de får det tilbud de ønsker, men målet er, at de fremover vil opleve, at der er en bedre dialog om hvilken indsats, der bliver iværksat og dermed en større forståelse. De fleste unge udvikler sig meget i årene omkring det 16 og 18 år, hvilket dialogen og planen også skal afspejle og give plads til.

Med forslaget bliver den socialfaglige myndighed på voksenområdet (Socialfaglig Enhed) opnormeret med det, der svarer til en halv stilling. Der vil i samarbejde mellem Familiesektionen og Socialfaglig Enhed blive prioriteret, hvilke borgere der skal være en del af ordningen.

Områdets budget: På Administration, Socialfaglig Enhed er der afsat et lønbudget på 11,5 mio. kr. til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	305	305	305	305
Driftsindtægter				
Drift – netto	305	305	305	305

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed

Beskrivelse af forslaget

Det er nødvendigt at fortsætte vedligeholdelsen af Hillerød Kommunes udvendige hegn på daginstitutioner og skoler.

Hen over de seneste 6 år er hele budgettet til hegning sparet væk på grund af finansieringsforslag. Besparelsen har vist sig at give udfordringer, da hegn ved institutioner er med til at sikre børnene mod risikoen for at blive væk fra legepladser.

Derudover har Hillerød Kommune visse steder hegn i forbindelse med skoler for eksempel af hensyn til naboer.

Hillerød Kommunes hegn er mange steder slidt, da træer og planter vokser ind i det eller som følge af at være brugt i leg på institutioner og som følge af naturligt slid pga. vind og vejr.

Der er derfor for midler til at kunne udbedre huller og renovere udvalgte hegnslinjer – dette gælder både for hegn i træ og for trådhegn.

Forvaltningen vil prioritere udskiftning og reparation af hegn, hvor børns sikkerhed ikke er tilstrækkelig eller hvor hegnshøjden og hegnets stand ikke lever op til forvaltningen standarder, der er udarbejdet i samarbejde med Dagtilbud Børn og Skoleforvaltningen.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	400	400	400	400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus

Beskrivelse af forslaget

Generationernes Kvartershus forventes færdigt medio 2029. Kvartershuset indeholder dagtilbud, plejehjem, aldersintegreret bofællesskab samt en række lokaler og områder til fælles brug for områdets og kommunens borgere og foreninger.

Visionen for Generationernes Kvartershus er beskrevet i forundersøgelse og visionsgrundlaget (udarbejdet i 2021 og revideret i 2023):

"Visionen er at fremme møder og fællesskaber på tværs af generationer og interesser for derigennem at øge livskvaliteten for brugere og beboere i Generationernes Kvartershus."

Om formålet står der:

"Formålet med at bringe seniorer [sidenhen ændret til aldersintegreret bofællesskab], plejehjemsbeboere, børn og kultur- og fritidsbrugere sammen er at skabe nogle nye dynamikker. Generationernes Kvartershus gør dermed op med en velfærdsarkitektur, hvor man bygger i "siloe" til de enkelte grupper: ældre for sig, børn for sig og kultur- og fritidsbrugere for sig. I stedet vil Generationernes Kvartershus skabe gode og fleksible rammer, der kan være med til fremme møder og fællesskaber på tværs af grupperne."

Med henblik på at sikre og skabe sammenhæng, møder og fællesskaber på tværs foreslås det, at der ansættes en vært/koordinerende medarbejder i Kvartershuset. Fællesskaber og møder mellem de forskellige brugere af huset vil ikke nødvendigvis opstå af sig selv. Der er behov for, at der bygges bro mellem husets og områdets aktører og at der er ressourcer til at sikre at potentialerne i sameksistensen bliver understøttet.

Værten/den koordinerende medarbejder skal dermed fungere som bindeled og brobygger mellem brugerne i Generationernes Kvartershus og mellem huset/bygningernes daglige brugere og eksterne fritidsbrugere, foreninger, lokalområdet mv. - så disse inviteres ind som en naturlig del af huset. Arbejdsopgaver for den koordinerende medarbejder kan fx være igangsætning af samarbejder, partnerskaber, kulturelle, fællesskabende aktiviteter og arrangementer, dialog med de frivillige foreninger, koordinering af lokaler m.m.

Kommissoriet for samarbejdet i huset, detaljer omkring rammerne for ansættelse og den generelle organisering af tværgående fællesskaber vil følge i den kommende proces i forbindelse med udvikling af huset.

Det foreslås at der ca. et halvt år før huset står færdig (1. januar 2029) etableres en fuldtidsansat værtsrolle med henblik på at påbegynde arbejdet med at skabe en fælles kultur og aktiviteter i huset. Der afsættes 600.000 kr. Værtsrollen skal eksempelvis etablere kontakt til det eksisterende kultur-, idræts- og fritidslivet i kommunen og invitere igangværende aktiviteter ind som udgangspunkt for nye fællesskaber i Generationernes Kvartershus.

I forbindelse med ansættelse af den koordinerende medarbejder afsættes 100.000 kr. årligt til de tværgående aktiviteter i Kvartershuset. Disse midler skal gå til at understøtte fællesskabende aktiviteter og arrangementer, kommunikation/annoncer, materialer – herunder aktiviteter skabt af frivillige aktører i og omkring huset.

Både kvartersvært og aktivitetsmidler søges til en 5-årig opstart periode. Efter denne periode er der således mulighed for at vurdere, hvorvidt frivillige aktører helt eller delvist kan overtage opgaverne.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	0	0	700
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	0	0	700

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold

Beskrivelse af forslaget

Arvingerne af kunstneren Helge Holmskov har tilbudt Hillerød Kommune at overtage ejerskabet af to Helge Holmskov skulpturer, der er placeret ved Annaborg.

Kunstforeningen vil gerne have skulpturerne stående ved Annaborg, men at de ikke ønsker at overtage skulpturerne, da de ikke har et budget til vedligeholdelse af udendørs skulpturer.

Skulpturerne er fremstillet af rustfrit stål og soklerne er af sortmalet stål.

Ifølge styrelsesvedtægten for 2022-2025 har Kultur og Fritidsudvalget ansvaret for statuer og kunst i byrummet og i 2022 godkendte byrådet retningslinjer for mindre, samskabte kunstprojekter i det offentlige rum. Retningslinjerne vedrører ikke større kunstdonationer.

Forvaltningen har ikke en allokeret budgetramme til vedligehold af skulpturer på kommunens ejendomme og skal derfor afholdes inden for områdets budget.

Idet der ikke er afsat midler, vil en modtagelse af de to skulpturer af Helge Holmskov afhænge af hvorvidt der afsættes en renovering/vedligeholdelsesramme til skulpturerne. Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres møde i april, at bede forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag vedr. de to skulpturer.

Standen på de to skulpturer er sådan, at der er behov for, at de renoveres inden for de nærmeste 3-4 år. Hvis figurerne flyttes vil dette være tidligere, da de formentligt ikke tåler at blive flyttet i den nuværende stand. En renovering af skulpturerne vil koste 50.000 kr. Derudover har forvaltningen vurderet, at skulpturerne kræver almindeligt rengøring og let vedligehold årligt. Dette vil koste 5.000 kr. årligt. Det bemærkes, at modtagelse af en skulptur forpligtiger til vedligeholdes fremover og varigt med mindre skulpturen kan sælges eller tilbageleveres. Såfremt midlerne afsættes skal de nærmere vilkår for overdragelsen afklares og besluttet (ex forpligtelser vedr. vedligehold og tilbagekøbsret etc.).

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	55	5	5	5
Driftsindtægter				
Drift – netto	55	5	5	5

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme

Ejendomme oplever øgede rotteplager på kommunale bygninger. Det er derfor nødvendigt at afsætte flere driftsmidler til at sikre og afskærme de kommunale bygninger bedre, når der er konstateret rotter.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Drift – netto	200	200	200	200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Idræt og Sundhedsudvalget har i forbindelse med drøftelse af omprioriteringskatalog for budget 2026-2029 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på snerydning af kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Som en del af Budget 2024 blev besparelsen på snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov vedtaget. I forbindelse med økonomiudvalget og byrådets behandling af udmøntningsplanen i december 2023 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling om at bevilge 35.000 kr. i 2024 til snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov. Der blev udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025-2028 på bevilling af 35.000 kr. til snerydning på de to kunstgræsbaner, men forslaget blev ikke vedtaget. Byrådet besluttede ifm. budgetopfølgning 3 i november 2024 at afsætte 35.000 kr. til snerydning af kunstgræsbanerne i 2025.

Alle kommunens kunstgræsbaner anvendes i høj grad i vintersæsonen, hvor det ikke er muligt at spille på græsbaner. Tiderne på kunstgræs fordeles mellem kommunens fodboldklubber i en sæsonfordeling. Kunstgræsbanerne anvendes både til træning og kampafvikling.

Såfremt forslaget vedtages vil budgettet blive placeret på akt. 12 Ejendomme

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 12	35	35	35	35
Driftsindtægter				
Drift – netto	35	35	35	35

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Bibliotek har gennem det seneste år arbejdet med at udvikle et forslag til en ny legeplads som erstatning for den nuværende legeplads i Kulturaksen bag ved biblioteket og fik sidste år støtte fra Statens Kunstfond til at få udarbejdet en skitse til en ny kunst-klima-legeplads.

Biblioteket ønsker at skabe en ny markant kunstnerisk legeplads, der bliver et unikt sted for børn og samtidig kan bidrage til Kulturaksens fælles ambition om at højne Kulturaksens fælles plads og udeområde som et attraktivt mødested. Hensigten er at skabe en legeplads, der både vil komme til at fungere som et kunstværk, et opholds- og legeområde, markere Kulturaksen som kulturelt mødested og skabe et fysisk vartegn for Kulturaksen som klimafyrtårn.

Kunstnerduoen Randi og Katrine har udarbejdet skitsen til en legeplads, der både har grønne, legende og kunstneriske elementer i sig. Skitsen er vedlagt som bilag.

Bibliotekets hensigt er at finde fondsfinansiering til selve anlægget af legepladsen og har fået skitsen tegnet med henblik på at have et udgangspunkt for at rejse midlerne til opførelsen. Biblioteket vil selv stå for at rejse midlerne, og biblioteket håber på at kunne rejse midlerne inden udgangen 2026.

Hen imod en realisering af legepladsen, vil skitsen blive bearbejdet således, at den overholder gældende lovgivning og retningslinjer for legepladser. Denne bearbejdning vil biblioteket ligeledes rejse midler til.

Den nuværende legeplads blev opført i 2016 for bibliotekets egne midler. Drift og vedligehold af legepladsen blev ikke indregnet i det centrale driftsbudget til legepladser i kommunen. Finansieringen af mindre, løbende reparationer, er gennem årene blevet fundet i fællesskab mellem biblioteket og forvaltningen.

Det har sidenhen vist, sig at underlaget, som den nuværende legeplads er placeret på (en forhøjet trækonstruktion), ikke blev sikret tilstrækkeligt ved opførelsen. Det seneste år er standen på trækonstruktionen under legepladsen kraftigt forværret. Derfor er legepladsen nu i så sikkerhedsmæssig dårlig stand, at legepladsen er lukket af og det kræver en større renovering, hvis legepladsen skal åbne igen. Før en ny legeplads kan etableres på pladsen, er der behov for, at den nuværende bliver fjernet og trappen der leder op til legepladsen sikres mod skred. Forvaltningen vurderer, at nedrivningen samt sikring af trappen vil koste ca. 60.000 kr. Dette beløb er afsat på bibliotekets budget.

I forbindelse med fundraising til og etableringen af en ny legeplads er der ligeledes behov for, at der afsættes midler til drift og vedligehold af legepladsen. Drift og vedligehold af forslaget til den nye legeplads er beregnet til ca. 50.000 kr. årligt. Biblioteket har mulighed for at afsætte 20.000 kr. årligt til dette.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne og hermed aktivitetsudvidelsesforslaget vil være betinget af, at biblioteket rejser midlerne til anlæg af legepladsen. Forvaltningen forventer, at legepladsen tidligst vil blive anlagt i 2027 og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vil dermed også først være aktuelle fra 2027 og frem.

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12. Det foreslås, at de 50.000 kr. samles på akt. 12, da det overordnede drifts- og vedligeholdelsesansvar vil ligge hos Ejendomme.

Områdets budget: Inden for Bibliotekets ramme kan afsættes 20.000 kr. til drift – og vedligehold af kommende legeplads. Såfremt forslaget vedtages overføres beløbet til Ejendomme aktivitetsområde 12

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 12	0	30	30	30
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	30	30	30

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 15 år siden i Kulturaksens bygninger. I gennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant. Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på over 60 % over de sidste 5 år. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2024, hvor der var ca. 110. Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret. Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 25.000 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 316.000 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 29.000 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet. Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

Forslag til øget rengøring:

- Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring pga. af høj besmudningsgrad, samt rengøring i helligdage. Rengøring i påsken. Pt. er der ingen rengøring på biblioteket i påsken. Hvis dette fortsætter, må biblioteket se sig nødsaget til holde lukket i påsken, da rengøringsudfordringerne er store. Pris: 135.350 kr.
- Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Pris: 38.143 kr.
- Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1.252 kr.
- Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (fra 10 til 20). Pris: 31.600 kr. Pris for weekend-rengøring 8.932 kr.
- Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 28.176 kr.
- Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i skolernes ferier. Pris: 16.070 kr.

Forvaltningen er ved at teste robotgulvvaskemaskiner i forbindelse med rengøringen på rådhuset – men har endnu ikke nået at få erfaring med robotgulvvasken i forhold til kvalitet og driftssikkerhed med videre. Forvaltningen har derfor ikke mulighed for at indarbejde brugen i dette aktivitetsudvidelsesforslag. Forvaltningen vil tænke robotgulvvask ind i kommende års budgetforslag, der vedrører rengøringsområdet forudsat, at erfaringerne i forsøgsperioden er positive.

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 1.198.000 kr., Musikskole 321.000 kr. Skævinge Bibliotek 164.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 13	260	260	260	260
Driftsindtægter				
Drift – netto	260	260	260	260

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21AU2026-001 Egedammen; natursamarbejde med Nationalparken

Hillerød Kommune har i 2024 indgået et samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Naturstyrelsen Nordsjælland, Danhostel Hillerød og Vejdirektoratet om at undersøge mulighederne for at øge arealet med lysåben natur i området Egedam, Danhostel Hillerød og ind i Store Dyrehave. Hillerød Kommune ejer ca. 7.5 ha af projektområdet.

Formålet med projektet er at skabe sammenhængende lysåben natur på ca. 15 ha med flere soleksponerede levesteder for trængte blomster og insekter knyttet til lysåbne arealer. Projektet vil øge biodiversiteten i området, herunder skabe levesteder og plads til sårbare arter som mange sommerfugle og vilde bier. De øvrige samarbejdspartnere har tilkendegivet at de også bidrager til realisering af projektet på deres arealer.

Projektområdet er bynært og rummer stort formidlingspotentiale. Et større mere sammenhængende lysåbent område kan øge mulighederne for flere naturoplevelser og rigere og mangfoldig natur. Nationalparken har tilkendegivet ønske om et tæt samarbejde med kommunen.

Projektforslaget lægger op til, at de respektive ejere står for tiltag på egne arealer. De foreslåede tiltag på Hillerød Kommunes arealer kan ikke afvikles inden for det nuværende budget til naturforvaltning til projekter i kommunen. De nødvendige tiltag vil være:

- Førstegangstiltag: selektiv hugst, afskrab af overjord udvalgte steder, udsåning af blomsterfrø, forberedelse til afgræsning og publikumsfaciliteter
- Løbende drift: forårsafbrænding, høslæt, afgræsning for at holde opvækst nede og sikre området holdes lysåbent, overvågning for at sikre at tiltag virker for biodiversiteten og de sjældne arter.

Prisoverslag i samarbejde med entreprenør er på 400.000 kr. til førstegangstiltag og driftsudgift på 80.000 kr. pr/år

Områdets budget: 1.475.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	400	80	80	80
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	400	80	80	80

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde

Ingen forslag

Aktivitetssområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28AU2026-001 Dobbeltudnyttelse af P-pladser med app'en Visitors

Beskrivelse af forslaget

I januar 2025 besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at forvaltningen til Budget 2026-2029 skal udarbejde et budgetønske til årlig drift på 250.000 kr. med henblik på at dobbeltudnytte privatejede parkeringspladser og gøre dem offentligt tilgængelige via app'en Visitors.

Siden sommer 2022 har kommunen haft et treårigt pilotprojekt med et firma, der har udviklet en teknisk IT-løsning, som er i stand til at samle og dobbeltudnytte privatejede parkeringspladser og samtidig gøre dem offentligt tilgængelige.

Sagen skal ses i lyset af, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i april 2021, som led i strategien for at udnytte den eksisterende parkeringskapacitet bedre, bad forvaltningen undersøge muligheder for at inddrage privatejede parkeringspladser og pladser ved kommunale ejendomme såsom skoler, dagtilbud og biblioteket, så de kan dobbeltudnyttes henover døgnet. Fælles for de privatejede parkeringspladser er, at de kan være underlagt forskellige regler, som sikrer imod "misbrug". Derfor kan de ikke gøres offentligt tilgængelige alene ved skiltning.

Formålet med Visitors er netop at håndtere pladsejernes forskellige krav, regler og brugstider. App'en kan samle privatejede parkeringspladser og gøre dem offentligt tilgængelige gennem dobbeltudnyttelse. Systemet fungerer for pladsejere, parkeringsoperatører, forskellige typer af parkeringspladser og ligestiller parkeringsreglerne. Det betyder, at systemet kan stille en række privatejede parkeringspladser, som ellers står tomme, til rådighed for offentligheden, uden det medfører særlig administration for ejerne af parkeringspladserne. Ønsket om at inddrage centrale pladser ved kommunale ejendomme i og omkring Hillerød bymidte er sideløbende håndteret vha. skiltning efter dialog med de berørte decentrale afdelinger som institutioner, dagtilbud og skoler.

Siden Visitors blev lanceret, har der været en vækst i både antal brugere og antal bookinger. Bookningerne er steget fra gennemsnitligt 15 pr. døgn første år til i dag 35. I starten var det primært de centrale parkeringspladser, der blev booket, men i takt med brugertilvæksten er de mere fjernt beliggende parkeringspladser (HF & VUC på Milnersvej, HTX Hillerød på Carlsbergvej og Marie Mørk skolen) nu i langt højere grad i brug. Der er særligt sket en stor stigning i antal brugere og bookinger, efter at ferieperioderne blev gjort tilgængelige i efteråret 2023. Der er i dag ca. 3.000 brugere og ca. 35 daglige bookinger.

Udgifter til systemet beløber sig til 204.000 kr. årligt for med 180.000 kr. til software og 24.000 kr. til administration. Firmaet bag Visitors ville gerne undersøge om der er nye lokaliteter der kan komme i spil på platformen og gøre gavn for borgerne i og rejsende til Hillerød. Derfor er der budgetteret med 250.000 kr. årligt i forventning om flere privatejet parkeringspladser kan blive en del af systemet.

Udgiften for resten af 2025 bliver finansieret inden for den nuværende driftsramme.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift – netto	250	250	250	250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28AU2026-002 Samkørsel og Ta'Med App

Beskrivelse af forslaget

Til Budget 2025-2028 skulle byrådet tage stilling til om man ville finansiere 180.000 kr. årligt til udgifter forbundet med drifts af FDMs samkørselsapp Ta'Med.

Budgetønsket blev ikke prioriteret, men af budgetteksten fremgår under aktivitetsområde 28 – Trafik:

"26. At køre sammen med andre - Vi fastholder indsatsen med Tag med-appen inden for den eksisterende bevilling til fremkommelighed og mobilitet. Med denne mulighed kan man for en lille betaling få kørelejlighed sammen med andre."

Således bliver konto Fremkommelighed og mobilitet XA-0000022345 årligt reduceret med 180.000 kr., og derfor på sigt reducere de midler og aktiviteter kommunen kan dispensere over. På kontoen er der 18,7 mio. kr., hvoraf der er brugt midler for ca. 11,5 mio. kr., planlagt opgaver for ca. 6,3 mio. kr., mens 1 mio. kr. endnu ikke er disponeret. Midlerne blev frigivet i juni 2022. Midlerne til ordningen kan derfor løbe ud og burde være finansieret som ordinær drift

Ønsket for samkørsel skal ses i lyset af kommunens initiativer for dels at gøre pendling nemmere for ansatte og uddannelsessøgende, dels at reducere trængsel og CO2, hvor man sammen med FDM startede et samkørselprojekt i Hillerød Kommune.

Driftsudgifter til FDM skal bruges til kampagner, lokale events og den rådgivning, der ifølge FDM er nødvendig for at fastholde arbejdspladser og uddannelsessteder, og ændre pendlernes adfærd indtil samkørsel bliver en vane.

FDM's finansieringsmodel er opbygget til at dække omkostningerne for ture, der ligger i Hillerød Kommune. Prisen er årligt 180.000 kr. Budgettet fordeles med:

- 144.000 kr. til drift inklusiv 5.500 påstigninger (1 påstigning = 1 passagertur), rådgivning af alle lokale koordinatore, formidlingsindsats i to år inkl. formidlingsmateriale og lokale events (inkl. transport)
- 36.000 kr. til incitamentspuljen, som benyttes henholdsvis til kampagner, præmier og rabatter. Incitamentspuljen inkluderer rabat for brugere med Ungdomskort og mulighed for at udvide ordningen til ansatte med Pendlerkort. FDM er ansvarlig for at fordele incitamentspuljen mellem præmier og rabatter, så der køres flest mulige ture inden for budgettet.

Budgettet dækker 5.500 påstigninger pr. år. Hillerød Kommune kan købe flere påstigninger løbende eller FDM kan bruge midler fra andre budgetposter til at dække flere påstigninger (f.eks. fra reducerede rådgivningstimer, events eller incitament). Forvaltningen foreslår at der årligt udarbejdes en statusredegørelse om brugen af ordningen.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	180	180	180	180
Driftsindtægter				
Drift – netto	180	180	180	180

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28AU2026-003 Vintertjeneste – bedre service med opklassificering af vejklasse og omlægning af stiruter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter omklassificering en række klasse 4 veje til klasse 2 med henblik på præventiv saltning og snerydning ved udkald og omlægning af vinter sti-ruter Baggrunden er en revurdering af disse vejes betydning som stamveje i boligområder. Endvidere omfatter forslaget at opdele stiruter i kortere ruter for at reducere gennemkørselstiden.

Vinter sti-ruter: Hillerød Kommunes vintertjeneste på stier og ved ejendomme er i dag fordelt på 10 stiruter og 2 ejendomsruter. Ved udkald er flere af disse ruter typisk over 5 timer om at gennemkøre deres respektive rute. Dertil kommer responstiden, som entreprenørerne har, til at komme ud til ruten. Det vil sige at der for en del ruter går 6 timer fra et udkald sættes i gang til ruterne er gennemkørt. Det er lang tid i en del vejsituationer; for eksempel hvor regn efterfølges af opklaring og frost eller ved uforudsete omslag i vejret. Forvaltningen foreslår derfor at disse 12 ruter fremover fordeles på 15 ruter for at reducere gennemkørselstiderne og derved forbedre servicen for borgerne.

Vinter vej-ruter: Hillerød Kommune har en del mindre villaveje, såkaldte klasse-4 veje som kun undtagelsesvis ryddes og ikke saltet præventivt. Forvaltningen foreslår præventiv saltning af nogle af disse veje, da disse fungerer som stamveje i boligområder og derfor betjener flere borgere. Desuden er der enkelte steder problemer med at komme op ad bakke i glat føre. Forvaltningen foreslår derfor, at de nuværende 254 km udvides med ca. 5 km, således at flere af disse veje kan medtages. Dette vil kunne håndteres med de eksisterende vejruiter.

Områdets budget: Vintertjeneste 11,95 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28AU2026-004 Udskiftning af små og åbne affaldsspande

Natur, Miljø og Klimaudvalget ønsker, at der afsættes et mindre beløb til løbende udskiftning af især de mindre affaldsspande. Ved små og åbne spande er det nemt for fugle at pille affald op, så det spredes rundt om spanden og i naturen. Dette er en udfordring på centrale steder og ved en række busstoppesteder, hvor affaldet spredes omkring spanden.

Med dette forslag kan de små og åbne spande på udvalgte steder med udfordringer løbende udskiftes, så affald ikke spredes i naturen af fugle eller ved kraftig vind.

Områdets budget: 480.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	50	50	50	50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R

Beskrivelse af forslaget

Regionsrådet besluttede den 22. oktober 2024 omprioritere natdriften, så natdriften flyttes fra linje 380R – som kører mellem Helsingør og Hillerød via Annisse-Tulstrup og Alsønderup – til Gribskovbanen ved køreplansskiftet den 14. december 2025. Intentionen fra regionens side har været at give et samlet løft til den kollektive trafik i Nordsjælland, men har i denne ikke informeret Hillerød Kommune. Konsekvensen af regionens beslutning er, at buslinjens tre afgangne fredag og lørdag nat forsvinder fra december.

Da Hillerød Kommune ikke har været inddraget i processen har forvaltningen ikke haft mulighed for – rettidig ift. trafikbestillingsprocessen – at drøfte eventuel medfinansiering med Gribskov Kommune for de afgangne som nu står til at forsvinde. Det har normalt betydning, da eventuel genbestilling af afgangene til trafikbestillingen i oktober først træder i kraft fra slutningen af juni måned året efter. Movia har meddelt, at det er muligt for Hillerød og Gribskov kommuner at bestille natafgangene senest med udgangen af august 2025, hvorved det kan indsættes fra 14. december 2025, således der ikke opstår et hul i driftsperioden.

Natafgangene på buslinje 380R har mange passagerer. Særligt afgangene omkring midnat, hvor 40 passagerer tager med bussen, mens afgangene omkring kl. 1 og 2 har ca. 20-25 passagerer – det er mange borgere, der bliver berørt.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 6. juni, at bede forvaltningen om et budgetønske med en aktivitetsudvidelse på tilskuddet til natdriften. Den samlede besparelse Region Hovedstaden opnår ved at spare natturene er 200.000 kr. årligt, som vil give et tilskudsbehov for Hillerød Kommune på ca. 140.000 kr. Det skal nævnes at Hillerød og Gribskov Kommune i forvejen finansierer noget af driften på den regionale buslinje 380R.

I forbindelse med sagen har forvaltningen oplyst Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Halsnæs Kommune finansierer to natafgangne fredag og lørdag nat (timebånd 01 & 02) på den tværkommunale buslinje 326 mellem Hillerød og Frederiksværk-Hundested. Med Regionsrådet beslutning om natdrift på lokalbanerne (her Frederiksværksbanen) har Halsnæs Kommune valgt at fjerne de to afgangne. Buslinjen kører via Amtsvejen og således står Store Lyngby og Meløse til at miste natbetjeningen. Movias passagerdata viser at kun meget få borgere benytter de to natafgangne i Hillerød Kommune. Størstedelen af passagererne (8-11 påstigere) kører mellem Hillerød St. og Halsnæs Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen ikke at Hillerød Kommune finansierer, som vil koste 150.000 kr. årligt.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	140	140	140	140
Driftsindtægter				
Drift – netto	140	140	140	140

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 31: Beskæftigelsesindsats

Ingen forslag

Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Hvert år er der nye borgere, der får behov for støtte fra det specialiserede voksenområde, og der er andre borgere, hvor behovet ophører. De aktuelle bevægelser, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, bliver estimeret via prognoseværktøjet. Det specialiserede voksenområde er ikke demografireguleret, men ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den forventede udvikling på området.

Prognoseværktøjet blev indført i 2017 samtidig med igangsættelsen af en større omlægning og udvikling af det specialiserede socialområde. Tilbudsviften er blevet udviklet med fokus på en fleksibel, tidlig og målrettet indsats, hvor tilbuddene i samarbejde med borgeren har et stort fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer til at kunne mestre eget liv bedst muligt og sætte ind før udfordringer vokser sig større.

Visiteringen til nye tilbud sker primært i fora, hvor der deltager ledere og medarbejdere med flere forskellige perspektiver. Det begrænser den enkelte sagsbehandlernes beslutningskompetence og øger den faglige sparring, der understøtter, at borgerne får det rette og mindst indgribende tilbud. Der er fokus på opfølgning i eksisterende sager, bl.a. ved at udvalgte sagsbehandlere har mere tid til at gå ind i de sager, hvor borgere har størst progressionspotentiale til at kunne få dækket sine behov med et mindre indgribende tilbud.

Ligesom andre kommuner har Hillerød Kommune de seneste år haft stigende udgifter som primært er forårsaget af et højere antal sager af borgere med et stort støttebehov pga. komplekse udfordringer. Hillerød Kommune har fortsat lavere udgifter end de mest sammenlignelige kommuner på det specialiserede voksenområde.

Om prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet består af to dele;

- 1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have omfattende behov for støtte (fx er støtte i eget hjem ikke med) fra det specialiserede voksenområde.
- 2) Den anden del af prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste små 2,5 år. Beregningen viser udgiften til det antal borgere, der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal, der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte.

Beregning

Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2026 samt den effekt tilgangen i 2026 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2026 og de kommende år skyldes, at borgerne begynder at modtage støtte i løbet af året, og ikke alle sammen d. 1. januar. Den fulde økonomiske effekt af tilgangen (helårseffekten) ses derfor først det kommende år.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forventet tilgang fra Familie og Sundhed	10.609	14.048	14.048	14.048
Beregnet tilgang	19.713	35.041	35.041	35.041
Beregnet afgang	-17.737	-35.382	-35.382	-35.382
Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2026	12.585	13.707	13.707	13.707

Som det kan ses af figuren, er det den forventede tilgang af konkrete unge borgere (13 unge), der overgår til voksenområdet i 2026, som primært giver forventede øgede udgifter.

Prognosen er pris og løn fremskrevet og indeholder beregnet til- og afgang på botilbud, BPA, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på baggrund af de seneste to afsluttede år og indeværende års fire første måneder samt den forventede tilgang fra Familier & Sundhed på baggrund af gennemgang af de relevante borgersager.

Prognoseværktøjet gør brug af gennemsnitspriser til de forventede indsatser, og borgere med behov for indsatser, hvor udgiften viser sig væsentligt større end gennemsnitsprisen, vil derfor fortsat være en udfordring for området, hvis ikke der samtidigt er sager, der er tilsvarende billigere. Prognoseværktøjet skal derfor ses som et kvalificeret skøn over udviklingen på området.

Områdets budget: Budget 2026 på myndighed (Socialfaglig Enhed), 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	12.585	13.707	13.707	13.707
Driftsindtægter				
Drift – netto	12.585	13.707	13.707	13.707

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie med faldende profil henover årene 100, 100, 75 og 50.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	12.585	13.707	10.280	6.854
Driftsindtægter				
Drift – netto	12.585	13.707	10.280	6.854

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Ligesom forslag 32AU2026-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i tidligere år, hvor 32AU2026-001 udelukkende vedrører borgere, der tilgår området i 2026.

Prognoseværktøjet indgik også i Budget 2025-28, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2025 og 2026, men kun delvist i de følgende år. I år 2027 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2028 med 50 % (se tabel). I det ansøgte beløb i 2025-28 indgik ligeledes uløst finansiering fra tidligere budgetprocesser.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet med den uløste finansiering fra tidligere år og prognoseværktøjet for 2026 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Hvis ikke nærværende forslag bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2027 og stigende i 2028 og frem.

Opdateret beløb på baggrund af ny beregning

Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. april 2024.

Den beregnede til- og afgang er baseret på de seneste tre afsluttede år, og viser udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Den opdaterede beregning pr. april 2025 medfører en mindre opjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 0,875 mio. kr. i 2026. I 2027 skal budgettet opjusteres med 4,136 mio. kr. og 9,146 mio. kr. i 2028 og frem pga. den manglende finansiering i Budget 2025-28. Der er dog også et scenarie med en faldende profil i 2028 og 2029. Tallene er pris- og lønfremskrevet.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Ansøgt i B2025-28	15.743	20.043	20.043	20.043
Bevilget i Budget 2025-28	15.743	15.032	10.022	10.022
Manglende finansiering	0	5.011	10.021	10.021
Ændring af prognoseværktøj for 2025 efter opdateret beregning	-875	-875	-875	670
Samlet resultat	-875	4.136	9.146	9.146

Områdets budget: Budget 2026 på myndighed (Socialfaglig enhed), 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-875	4.136	9.146	9.146
Driftsindtægter				
Drift – netto	-875	4.136	9.146	9.146

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie med faldende profil - 100, 100, 75 og 50 %.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-875	4.136	6.860	4.573
Driftsindtægter				
Drift – netto	-875	4.136	6.860	4.573

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2026-004 Udvidet dagcentertilbud - åbningstid

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder en udvidelse af dagcentertilbuddene på Bauneparken og i Skovkilden (i Skovhuset) med udvidelse af åbningstiden én dag om ugen fra kl. 14 til kl. 16

Baggrund:

I 2023 udarbejdede forvaltningen en analyse "Fremtidens dagcentre", som indeholdt flere anbefalinger i forhold til at tilbyde flere borgere i Hillerød Kommune et dagcentertilbud som en del af løsningen på de kommende års kapacitetsudfordringer med plejeboliger. En af anbefalingerne lyder

"Det anbefales, at der laves forsøg med heldags- og halvdagstilbud i brug af dagcentrene. Der er potentiale i medvirke til at udskyde plejeboligbehovet ved at imødekomme flere borgers behov for enten formiddags, eftermiddags- eller heldagstilbud afhængig af omfanget af hjælp og støtte i eget hjem fra både hjemmeplejen og pårørende i hjemmet. Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art".

Antal dagcenterpladser i dag:

	Pladser pr. dag	Åbningsdage	Forslaget rummer
Bauneparken	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Skovkilden	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Det mobile dagcenter	7	Tre dage om ugen (udvidet fra to til tre dage i 2025)	Yderligere 7 pladser med en bus fra Bauneparken
Bakkehus	6	Tre dage om ugen	
Lette demente borgers overgang til plejehjem	10 borgere i alt som kommer en eller flere dage om ugen		Tilbud om ophold i dagtimer mandag-fredag med mulighed for lejlighedsvis aflastning i weekenden. Max. fire borgere pr. dag.
I alt	67		

Dagtilbuddene har et forebyggende sigte ift. at aflaste ægtefæller/samboende og ift. at udskyde borgerens behov for plejebolig. Der er borgere, der venter på at få tilbudt en plejebolig, og antallet af borgere forventes at stige de kommende år. For at udskyde behovet for en plejebolig er der behov for at støtte de pårørende. Det er hårdt og slidsomt at være pårørende til en borger med demens eller anden sygdom, som gør, at man ikke kan tage vare på sig selv. Det er en lang proces for pårørende, at komme til erkendelsen af at have brug for hjælp.

Dagcentertilbud på Bauneparken og i Skovkilden

På et dagcenter kan borger deltage i en række forskellige aktiviteter i tidsrummet mellem kl. 10 til kl. 14. Alt efter, hvad der passer bedst, kan borger komme på dagcenter enten på Plejehjemmet Bauneparken i Skævinge eller i Skovkilden på plejehjemmet Skovhuset. Der er åbent alle hverdage.

Ikke alle borgere har en døgnrytme, der passer til det nuværende dagcentertilbud, men vil have glæde af at komme i dagcenter senere på dagen end det nuværende tilbud. Samtidig har nogle pårørende af og til brug for aflastning i et længere tidsrum end det nuværende dagcentertilbud.

Forvaltningen foreslår derfor, at dagcentrene på Bauneparken og i Skovkilden udvider åbningstiden én dag om ugen fra kl. 14 til kl. 16 med hver fem pladser i den udvidede åbningstid. Det giver mulighed for, at nogle borgere fx kan møde i dagcenter kl. 9-12 og at andre kan møde kl. 12-16, mens hovedparten er der i hele åbningstiden fra kl. 9-16.

Udgifter ved forslaget

	Personale	Kørsel	I alt
Udvidet åbningstid på to matrikler, én dag om ugen	375.000 kr.	115.000 kr.	490.000 kr.

En flytning af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig fra Ålholmshjemmet til Gæstehuset kan ske inden for de eksisterende ressourcer.

Samtidig fremlægges 34AU2026-002 om en udvidelse af det mobile dagcenter til også at dække området omkring Bauneparken.

Områdets budget:

8,289 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	490	490	490	490
Driftsindtægter				
Drift – netto	490	490	490	490

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2026-002 Udvidet dagcentertilbud – mobilt dagcenter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder en udvidelse af det mobile dagcenter til også at dække området omkring Bauneparken.

Baggrund:

I 2023 udarbejdede forvaltningen en analyse "Fremtidens dagcentre", som indeholdt flere anbefalinger i forhold til at tilbyde flere borgere i Hillerød Kommune et dagcentertilbud som en del af løsningen på de kommende års kapacitetsudfordringer med plejeboliger. En af anbefalingerne lyder

"Det anbefales, at der laves forsøg med heldags- og halvdagstilbud i brug af dagcentrene. Der er potentiale i medvirke til at udskyde plejeboligbehovet ved at imødekomme flere borgeres behov for enten formiddags, eftermiddags- eller heldagstilbud afhængig af omfanget af hjælp og støtte i eget hjem fra både hjemmeplejen og pårørende i hjemmet. Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art".

Antal dagcenterpladser i dag:

	Pladser pr. dag	Åbningsdage	Forslaget rummer
Bauneparken	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Skovkilden	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Det mobile dagcenter	7	Tre dage om ugen (udvidet fra to til tre dage i 2025)	Yderligere 7 pladser med en bus fra Bauneparken
Bakkehus	6	Tre dage om ugen	
Lette demente borgeres overgang til plejehjem	10 borgere i alt som kommer en eller flere dage om ugen		Tilbud om ophold i dagtimer mandag-fredag med mulighed for lejlighedsvis aflastning i weekenden. Max. fire borgere pr. dag.
I alt	67		

Dagtilbuddene har et forebyggende sigte ift. at aflaste ægtefæller/samboende og ift. at udskyde borgerens behov for plejebolig. Der er borgere, der venter på at få tilbudt en plejebolig, og antallet af borgere forventes at stige de kommende år. For at udskyde behovet for en plejebolig er der behov for at støtte de pårørende. Det er hårdt og slidsomt at være pårørende til en borger med demens eller anden sygdom, som gør, at man ikke kan tage vare på sig selv. Det er en lang proces for pårørende, at komme til erkendelsen af at have brug for hjælp.

Det mobile dagcenter

På det mobile dagcenter er borgerne sammen med en lille gruppe af andre ældre, og bliver hentet og kørt hjem i en minibuss. Der er base i bussen, så når vejret ikke er til at være udenfor, spises medbragte madpakker i bussen. Turene tager 4-5 timer, og borgeren kan komme med en eller to gange om ugen. Det mobile dagcenter er i 2025 udvidet fra to til tre dage om ugen og har udgangspunkt i Skovkilden.

Forvaltningen foreslår, at Det mobile dagcenter udvides med én dag om ugen med udgangspunkt i Bauneparken. Dagcentrets bus kan bruges til formålet. Et mobilt tilbud med udgangspunkt på Bauneparken vil lette disse borgers overgang til dagcenter, når de bliver for dårlige til at deltage i Det mobile dagcenter, som forudsætter at borgeren er mobil.

Udgifter ved forslaget

	Personale	Kørsel	I alt
Det mobile dagcenter	215.000 kr.	11.000 kr.	226.000 kr.

En flytning af tilbuddet om at lette demente borgers overgang til plejebolig fra Ålholmshjemmet til Gæstehuset kan ske inden for de eksisterende ressourcer.

Samtidig fremlægges 34AU2026-001 om udvidelse af åbningstiden en dag om ugen i de to dagcentre på henholdsvis Bauneparken og Skovhuset.

Områdets budget:

8,289 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	226	226	226	226
Driftsindtægter				
Drift – netto	226	226	226	226

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

*Aktivitetsområde: 34 Ældre***34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)***Beskrivelse af forslaget*

På baggrund af et ønske i budget 2025-28 har forvaltningen i maj 2025 iværksat en indsats inspireret af kognitiv stimulationsterapi (CST), som her bliver kaldt hjernetræning med CST-elementer. Der er endnu ikke opnået erfaringer med indsatsen. Dette forslag lægger op til en fortsættelse af indsatsen i de kommende år.

Baggrund

I budget 2025-28 indgår som punkt 40:

"Vi ønsker at kunne arbejde med metoden CST-kognitiv stimulationsterapi, en evidensbaseret metode skræddersyet til personer med let til moderat demens - og beder forvaltningen fremlægge et forslag til OLU med henblik på at komme med et forslag om CST-metoden."

På den baggrund starter i maj 2025 et nyt hold, som her bliver kaldt hjernetræning med CST-elementer. I samarbejde med Træningssektionen får borgere, der er i starten af deres demenssygdom, tilbudt sessioner af halvanden time, der forløber over 10 uger. Hvert hold kan rumme otte deltagere. Forløbet vil dels bestå af fysisk træning og kognitive øvelser. Tilbuddet gives i en periode med henblik på en vurdering af, om det er relevant at videreføre tilbuddet. Det er et krav, at borgerne selv kan transportere sig til tilbuddet. Herudover er der dialog med læsefællesskabet på Hillerød Bibliotek omkring at anvende CST metoder i tilrettelæggelsen af aktiviteten på biblioteket.

Indholdet i dette forslag

Her foreslås en fortsættelse af tilbud om hjernetræning med CST-elementer med tre hold om året, det vil sige 18-27 borgere:

- Målgruppen er borgere med let til moderat demens, og der planlægges med seks til ni deltagere pr. hold og med, at borgerne er selvtransporterende
- Hvert hold tilbydes 10 sessioner á 1 time
- Det involverede personale er en demenskoordinator samt en til to terapeuter, der er særligt uddannet til opgaven.

Udgifterne omfatter løn til det involverede personale på 72.000 kr. samt skønnede udgifter til leje af lokale samt indkøb af remedier på i alt 35.000 kr.

Deltagere kan gå videre til eksisterende tilbud fx guidet læsefællesskab, demenstræning, dagcenter osv.

Områdets budget:*Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	107	107	107	107
Driftsindtægter				
Drift – netto	107	107	107	107

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

For at kunne fastholde serviceniveauet på området og for fortsat at kunne tilbyde borgerne træning efter sundhedsloven inden for syv dage, er der behov for tilførsel af ressourcer til området.

Byrådet bestilte i budget 2024-27 en analyse af træningsområdet. Analysen blev fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i efteråret 2024 og viste bl.a., at borgerne i 2023 modtog 19 pct. flere træningstimer end i 2019, og at lønudgifterne i Træningssektionen i samme periode var steget med tre pct. Der er altså sket en stor effektivisering på området i perioden bl.a. ved at reducere mødeaktivitet og vejtid. I 2024 er antal træningstimer steget yderligere, så den samlede stigning ift. 2019 er 25 pct.

Analysen mandede ud i en række anbefalinger. En af dem var

Forvaltningen følger og analyserer udviklingen på træningsområdet og i hvilken grad, den øgede opgavemængde vil kunne løses gennem effektiviseringer, velfærdsteknologi, arbejdsgange mv. Når forvaltningen vurderer, at der er behov for tilførsel af ressourcer og/eller ændring af serviceniveau, vil der blive fremlagt budgetforslag om dette.

Analysen indeholdt en prognose for udviklingen i planlagte therapeuttimer. Prognosen er baseret på befolkningsprognosen og viser, at der i 2033 er behov for 10.000 flere therapeuttimer med direkte borgerkontakt end i 2023, svarende til en stigning på ca. 25 pct. Prognosen tager ikke højde for øget brug af velfærdsteknologi, forventet tidligere udskrivning fra hospitalerne eller ændrede opgaver på området.

Udviklingen i det samlede antal planlagte therapeuttimer i 2024 svarede til prognosen, det vil sige en stigning i forhold til 2023 på 2,7 pct. Samtidig havde Træningssektionen i 2024 et merforbrug i regnskabet på 1,4 mio. kr. Stigningen i ressourceforbruget kunne altså ikke leveres inden for det eksisterende budget.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv dage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage.

For at kunne leve op til at give tilbud om træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage, har det i foråret 2025 været nødvendigt at etablere venteliste for borgere, der har behov for træning efter serviceloven

Forvaltningen vurderer, at det kun i begrænset omfang er muligt at imødegå den stigende aktivitet ved yderligere effektivisering af terapeuternes tidsforbrug. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilføre ressourcer til træningsområdet svarende til fire fuldtidsstillinger årligt – både for at kunne levere det aktuelle behov for træning og for at imødekomme den forventede stigning i opgavemængden i de nærmeste år.

Med sundhedsreformen vil den patientrettede forebyggelse overgå til regionen. Træningssektionen skal afgive ressourcer svarende til denne opgave, og den økonomiske konsekvens kendes endnu ikke. Desuden løser Træningssektionen sundhedsopgaver for Jobcentret, som forventes at bortfalde i forbindelse med omlægning af jobcentrene og den deraf afledte besparelse i Hillerød Kommune. Disse forhold ændrer ikke på, at der er behov for ressourcetilførsel til den forventede stigning i opgaverne, som kommunen fortsat skal varetage, efter at sundhedsreformen er implementeret.

Forslaget "35AU2026-002 Øget aktivitet på træningsområdet – gradvis indfasning" indeholder en gradvis indfasning med to stillinger fra 2026 og alle fire stillinger fra 2028.

Områdets budget:

41,9 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	2.250	2.250	2.250	2.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.250	2.250	2.250	2.250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.125	1.125	2.250	2.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.125	1.125	2.250	2.250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Over de senere år er der set en stigning i antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Børnene visiteres til en specialplads efter Barnets lov §83, som siger at *”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven”*.

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet de senere år.

Byrådet fandt et beløb svarende til 32 børn til budget 2025. Men i 2026 er budgettet igen kun til 21 børn, hvilket er halvdelen af de 42 børn der var indskrevet på en specialplads i 2024. Dette forslag er derfor nødvendigt for at bringe områdets budget i balance.

Med en målsætning om at alle børn og unge skal have ret til og mulighed for at deltage i de almene fællesskaber, er Hillerød Kommune imidlertid optaget af både at sikre specialpladser til de børn som har behov for dette, og støtte børn i almene dagtilbud.

Ved sidste års budgetforhandlinger besluttede byrådet følgende budgettekst:

”Flere børn har behov for en specialiseret indsats tidligt i livet for at kunne trives. Vi afsætter yderligere midler i 2025 til specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet og beder forvaltningen udvikle tilbudsviften, så flere børn får støtte i det almene fællesskab. Budgettet til specialpladser udgør dermed et rammebudget for specialiserede indsatser med henblik på, at pengene kan komme flest mulige børn til gavn.”

I forlængelse heraf arbejder forvaltningen med en omlægning af de specialiserede indsatser, sådan at økonomien dels anvendes til specialpladser, dels til særlige indsatser i almene dagtilbud.

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §83 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 9.226 t.kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.290 t.kr.). I alt er budgettet til specialiserede indsatser for nuværende på 13.517 t.kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at områdets budget modvarer den økonomi der blev anvendt på specialpladser i 2024, svarende til 42 børn.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	10.347	10.347	10.347	10.347
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	10.347	10.347	10.347	10.347

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B, Faldende profil 100, 100, 75 og 50

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	10.347	10.347	7.760	5.174
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	10.347	10.347	7.760	5.174

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler – set i relation til stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

På dagtilbudsområdet er der pt. afsat aktivitetsmidler på kr. 2.883 årligt til vuggestuebørn og kr. 1.989 til børnehavebarn. Forskellen i beløbet skyldes at der fx er større udgifter til hjælpemidler til de mindste børn.

Aktivitetsmidlerne skal dække alt, som ikke vedrører løn eller mad. Det betyder at udgifter som fx IT-licenser, løbende udskiftning af telefoner og iPads (som anvendes til AULA og tjek ind), planlægningsystemet Kalenda, E-Smilely til egenkontrol i køkkener, papirvarer (toiletpapir, handsker til brug ved bleskift mv.) finansieres af aktivitetsmidlerne.

I alt bruges i gennemsnit 61 % på ikke-børnerelaterede udgifter. Det betyder at der kun er følgende midler til rest, til anvendelse på et år: vuggestue kr. 1.093 og børnehave kr. 754. Disse penge skal fx dække udflugter, teaterture, museumsbesøg, papir, karton, maling, perler, udendørs- og indendørs legetøj mv.

I Hillerød Kommunes strategi og handleplan for stærke fællesskaber, er der bl.a. fokus på samspelet mellem dagtilbud og kulturtilbud, som en vej til at understøtte børns mulighed for at føle sig som en del af et større fællesskab. Herudover er der i dagtilbudsloven beskrevet at dagtilbud skal understøtte børns nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, bl.a. inden for temaet Kultur, æstetik og fællesskab. Der er altså en lovbunden forventning om at dagtilbuddene arbejder med forskellige kulturelle tilbud til børnene.

Dagtilbuddene ser værdien af kommunens mange kulturelle tilbud til aldersgruppen, men har ofte svært ved at få økonomien til at række.

Hillerød Kommunes forstærkede fokus på stærke fællesskaber gælder alle aldersgrupper, men det er vurderingen at børn i alderen 3 – 5 år i særlig grad vil kunne deltage i og profitere af de kulturtilbud som ligger uden for dagtilbuddet og derfor er forslaget målrettet øgede aktivitetsmidler til børnehavebørn.

Der er i budgettet indregnet i alt 2.906 børn i 2026. Hvis aktivitetsmidlerne øges med kr. 500 pr. barn, vil udgiften dermed beløbe sig til 1.090 t.kr.

Områdets budget: Der er pt. budget på 2.883 kr. til vuggestuebørn og 1.989 kr. til børnehavebarn. Nedenstående økonomi tager højde for et let stigende antal børnehavebørn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.453	1.458	1.498	1.498
Driftsindtægter	-363	-365	-375	-375
Drift – netto	1.090	1.084	1.124	1.124

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 – 2028 blev byrådet enige om følgende budgettekst:

”Naturen er vigtig for børns udvikling og læring. Vi beder forvaltningen, som en del af udviklingen af Stærke Fællesskaber, at medtænke udeliv for børn i dagtilbud og udeundervisning i skolerne. Byrådet har besluttet at afsøge mulighederne for en skovbørnehave.”

Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt muligheder for fysisk placering af en skovbørnehave, og har endvidere indhentet erfaringer vedrørende drift og organisering fra 3 kommuner i regionen, som aktuelt har skovbørnehaver.

I forhold til placeringen, foreslår forvaltningen at børnehaveafdelingen i det integrerede dagtilbud Troldehøjen, beliggende Kirstinehøj 17, Nødebo, omlægges til skovbørnehave.

Troldehøjen er beliggende tæt ved Gribskov i gåafstand for børnehavebørn. Det vil derfor være muligt at benytte skoven som uderum, på daglig basis.

Seneste dagtilbudsprognose viser at der vil være ledige børnehavepladser i Nødebo, når tilbygningen til Troldehøjen står klar senest 1. august 2026. Tilbygningen gør at huset kan rumme 21 børnehavebørn mere. Ud over at modtage børn der bor i Nødebo, vil Troldehøjen derfor også have kapacitet til at modtage børn der bor i andre dele af kommunen, hvis forældre ønsker en skovbørnehaveplads til deres barn.

I dialogerne med kommuner som har skovbørnehave, har forvaltningen erfaret, at driften kræver ekstra normering. Der skyldes hensynet til en forventning om at børnene tilbringer en stor del af dagen i skoven, uanset aktuel bemandsingssituation. Der er derfor brug for ekstra sikkerhed for at det nødvendige personale er på arbejde, så tiden i skoven ikke bliver aflyst eller begrænset for ofte ved sygdom og ferie. På den baggrund fremlægges ønske om en ekstra medarbejder (pædagog) 37 timer ugentlig. Da skovbørnehaven vil kunne starte den 1. august 2026, er ønsket i første år indlagt med 5/12 årsvirkning.

Hvis forslaget vedtages, går dagtilbuddets ledelse i dialog med forældre til børn der er indskrevet i Troldehøjen. I dialogen afklares hvilke forældre, som ønsker, at deres børn skal gå på en skovbørnehaveplads, og hvilke der ikke ønsker dette. Det vil være muligt at håndtere to sideløbende praksisser i en overgangsperiode. Børn af forældre som skriver deres barn op til Troldehøjen efter politisk beslutning om at etablere skovbørnehave, vil automatisk blive en del af skovbørnehaven.

Forvaltningen har endvidere afdækket, at skovbørnehaver kræver udvidede muligheder for tørrefaciliteter til medarbejderes arbejdsbeklædning om vinteren som fx flyverdragter eller tæpper. Disse faciliteter kan medtænkes og etableres i forbindelse med det igangværende byggeri af tilbygning. Et AØ vedrørende garderobeforhold vil derfor blive fremlagt i forbindelse med høringsproces på øvrige byggesager.

Der er to dagtilbud i Nødebo: Nødebo Børnhus og Troldehøjen. Det betyder at forældre som bor i lokalområdet og som ikke ønsker plads til deres barn i en skovbørnehave, vil have mulighed for at skrive barnet op til en almindelig børnehaveplads.

Alle dagtilbud i Hillerød Kommune arbejder aktivt med natur og udeliv, som er et element i de styrkede pædagogiske læreplaner. En skovbørnehave vil derfor være et supplement til forældre, som ønsker, at deres børn skal møde et intensiveret fokus på disse elementer.

Områdets budget: der er ikke afsat budget til dette

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	213	509	509	509
Driftsindtægter	-53	-127	-127	-127
Drift – netto	160	382	382	382

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. om året målrettet, at distriktsskolerne i højere grad kan have timer med to fagprofessionelle. Det forventes, at effekten af at sætte en ekstra fagprofessionel ind i flere undervisningstimer styrker de sociale- og faglige fællesskaber på skolerne og styrker elevernes trivsel og læring ([Vembye, Weiss og Bhat, 2023](#)).

Forslaget udspringer af strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025 og siger mod at understøtte formålet med Stærke Fællesskaber, som er i endnu højere grad at styrke indsatsen i almenmiljøet og mindske behovet for specialiserede indsatser uden for almenmiljøet.

Forvaltningen foreslår opnormeringen med henblik på:

- At arbejde systematisk med hver elevs deltagelsesmuligheder i stærkere inkluderende klassefællesskaber – dvs. et større fokus på udvikling af fællesskabet og konteksten omkring eleverne end på udfordringer, som de fremtræder individuelt hos den enkelte elev
- At reducere behov for at visitere elever til specialundervisning
- At understøtte lærere og pædagogers autoritet som fagprofessionelle, som klassens forældre kan bakke op og have tillid til.

Med budget 2025-28 afsatte byrådet midler til, at der som hovedregel kan være to fagprofessionelle i mindst halvdelen af tiden i alle børnehaveklasser med henblik på at styrke fællesskaberne i klasserne.

Med budgetaftalen for 2025-28 gav byrådet samtidig udtryk for et ønske om at kunne styrke skolernes budgetter yderligere i budget 2026-29, så der kan være to fagprofessionelle i flere timer og på flere klassetrin. Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i relation til dette ønske.

Forslaget bygger videre på de indsatser, som allerede er gennemført og fortsat gennemføres for at styrke almenundervisningen og distriktsskolernes forebyggende indsatser. I implementeringen af flere timer med to fagprofessionelle forudsætter forvaltningen:

- At skolerne arbejder systematisk med co-teaching for at få mest muligt udbytte af de ekstra ressourcer
- At lederne fortsat understøtter teamsamarbejdet som omdrejningspunkt for den pædagogiske og didaktiske udvikling omkring årgangen og den enkelte klasse
- At elevernes stemme bliver inddraget

Forskning og erfaring med Nest-lignende klasser og brugen af co-teaching viser, at klasse med to lærere/pædagoger er vigtig for at styrke alle elevers deltagelsesmuligheder, herunder elever i udsatte positioner, og som ellers kunne have behov for en plads i en specialklasse.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at forslaget vil understøtte en alment skole, der ekskluderer færre børn til specialtilbud, og dermed på sigt en reduktion i anvendte ressourcer til specialområdet.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil midlerne blive udmøntet til distriktsskolerne sammen med deres rammebeløb og dermed på baggrund af skolens andel af det samlede elevtal. Den konkrete anvendelse af midlerne vil derfor være op til den enkelte skole, med lokal mulighed for at bestemme om midlerne skal anvendes til ekstra lærere eller ekstra pædagoger og på hvilke årgange og klasser midlerne skal prioriteres.

For at illustrere hvad opnormeringen svarer til, er effekten herunder beskrevet, hvis midlerne prioriteres til lærere og 1. klassetrin:

En opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. svarer ca. til 6,6 fuldtidslærerstilling. Nettoarbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget lærer for et skoleår er på 1687,4 timer, hvoraf en lærer i gennemsnit underviser 750 timer om året, hvilket svarer til 1000 lektioner. Forskellen mellem de i gennemsnit 750 undervisningstimer om året og nettoarbejdstiden anvendes til pauser mellem lektioner, forberedelse, personalemøder mm., som lærerne også skal bruge tid på. Budgettilførslen svarer dermed til, at der kan være to fagprofessionelle i 6600 lektioner mere end i dag, hvis alle midlerne anvendes til ekstra lærere. Til sammenligning er minimumstimetallet for den samlede undervisning i fagene for en 1. klasse i skoleåret 2025/26 690 timer, hvilket svarer til 920 lektioner. Den aktuelle forventning er, at der vil være 25 1. klasser på distriktsskolerne i skoleåret 2025/26. Det samlede lektionsantal i 1. klasse i 2025/26 er derfor 23.000. Hvis hele opnormeringen anvendes til ansættelse af ekstra lærere, som alle placeres i 1. klasse, svarer opnormeringen derfor til, at der kan være to fagprofessionelle i ca. 29 % af 1. klassernes skoletid.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2025/26, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages. Derfor vil en opnormering målrettet timer med to fagprofessionelle først få virkning fra skoleåret 2026/27, og dermed kun få 5/12-dels virkning i budgetåret 2026. Dette svarer til et budgetbehov på ca. 1,667 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til alment skolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2025 ca. 210 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.667	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.667	4.000	4.000	4.000

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag var en del af budgetmaterialet til budget 2025-28, men det var ikke muligt at finde midler til projektet. Med budgetaftalen for 2025-28 bad byrådet forvaltningen om at fremlægge forslaget til budget 2026-29. Aktivitetsudvidelsesforslaget fremlægges derfor igen med økonomien korrigeret for pris- og lønstigninger.

Som et led i Hillerød Kommunes overordnede uddannelsesstrategi har en arbejdsgruppe med ledere, forvaltningen og repræsentanter fra de faglige organisationer arbejdet med tiltrækning og tilknytning på kommunens folkeskoler. Forskning viser, at mange nyuddannede lærere ikke føler sig klar til at varetage lærerjobbet og mange erfarer hurtigt, at de ikke trives med professionen og derfor forlader folkeskolen. En undersøgelse fra DPU, Århus Universitet viser, at 1 ud af 6 lærere forlader jobbet i løbet af det første år (Plauborg m.fl. 2022).

Arbejdsgruppen har derfor blandt andet fokuseret på, hvordan skolevæsenet kan understøtte nyuddannede lærere bedre, så deres første tid i jobbet bliver mindre belastende og foreslår at etablere uddannelsesstillinger på folkeskolerne i kommunen. Det betyder, at lærerstuderende ansættes i deltidsstillinger sideløbende med, at de læser det sidste år af deres uddannelse.

Med tiltaget kan Hillerød Kommune understøtte, at overgangen fra uddannelse til job bliver mere smidig, og at trivslen for nyuddannede lærere bliver højere. Uddannelsesstillinger vil desuden kunne styrke det strategiske partnerskab omkring læreruddannelsen i Hillerød.

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdet en model for uddannelsesstillinger i Gentofte Kommune (tidligere kaldet traineestillinger). Erfaringerne herfra er positive, og en høj andel af de studerende i uddannelsesstillinger bliver efter endt uddannelse fastansat på en af kommunens skoler.

Forslaget indebærer, at de studerende i uddannelsesstillinger er ansat på deltid og arbejder 2 dage ugentligt på en skole. De øvrige dage er den studerende på studiet. Forvaltningen vil samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udviklingen af forløbet, og skoleledere og Hillerød Lærerkreds vil blive tæt inddraget i processen og konkretiseringen.

I starten af ansættelsen vil de studerende forventeligt primært have en observerende, eventuelt støttende rolle i andre læreres undervisning. Der vil i løbet af ansættelsen være en progression, så de studerende på sigt indgår på mere og mere lige fod med erfarne lærere og senere i forløbet fx kan indgå i to-lærer ordninger, co-teaching, deltage i ekskursioner og andet.

Forslaget indeholder desuden, at ansættelsesskolen udpeger en mentor, som den studerende i en fastlagt struktur har løbende sparring med. Forslaget tager udgangspunkt i, at en vejleder på ansættelsesskolen får rollen som mentor. Det kunne fx være skolens praktikvejleder. Med forslaget lægger forvaltningen op til at etablere mulighed for 4 uddannelsesstillinger pr. år. Forslaget består af følgende elementer:

Aktivitet	Målgruppe	Tid	Udgift
Deltidsansættelse	Studerende	15 timer pr. uge i 10 måneder	193.444 kr. pr. studerende* I alt: 774.000 kr.
Kompetenceudvikling	Mentorer	30 timer pr. mentor (4*30 timer)	46.000 kr.* + kursusafgift, forventet 78.000 kr.
Tid med mentor på egen skole	Mentorer	1½ time pr. uge i 40 uger = 60 timer (4*60 timer)	91.000kr.*
Tid til fælles refleksion/læringssamtaler i netværk	Mentorer	10 timer (4*10 timer)	15.000 kr.*
Honorar til Københavns Professionshøjskole (5*2 timers facilitering af læringssamtaler i netværk)	Københavns Professionshøjskole	10 timer (5 læringssamtaler á 2 timer)	26.000 kr.
Materialer + forplejning	Alle deltagere		10.000 kr.
Udgifter i alt			1.040.000 kr.

*: den beregnede udgift indeholder ud over udgifter til løn også øvrige arbejdsgiverudgifter (pension, ferie mm.).

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil alternativet være, at den enkelte skole skal tage stilling til, om den kan prioritere at ansætte en eller evt. flere lærerstuderende i uddannelsesstillinger. Den aktuelle status på distriktsskolernes almenbudget er, at de fleste skoler arbejder med at indhente merforbrug, og dermed forudser forvaltningen, at skolerne ikke vil kunne prioritere at have lærerstuderende i uddannelsesstillinger.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2025/26, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages. Hvis der etableres uddannelsesstillinger til lærerstuderende vil det dermed få 5/12-dels virkning i budgetåret 2026 svarende til en ressource på 433 t. kr. I forbindelse med opstarten af uddannelsesstillinger i 2026 vil der ligeledes være udgifter til implementering og kommunikation som anslås til 50 t.kr., hvorfor det samlede budgetbehov i 2026 er 483 t.kr.

Områdets budget:

Der er i dag ikke afsat budget til uddannelsesstillinger.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	483	1.040	1.040	1.040
Driftsindtægter				
Drift – netto	483	1.040	1.040	1.040

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af HFO-budgettet med 2.100.000 kr. om året med henblik på at højne kvaliteten, herunder styrke arbejdet med stærke fællesskaber, i HFO-tilbuddene.

Forvaltningen har igennem en længere periode været i proces med at udvikle en ny vision for HFO, som skal sætte retning for det fremtidige arbejde med HFO. Udkastet til en ny vision blev behandlet af Børn, Familie og Ungeudvalget den 2. april 2025. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede på mødet at sende visionen i høring frem mod en endelig politisk behandling i august 2025.

Visionen er bygget op omkring fire centrale pejlemærker, som er udledt af en vidensopsamling. Vidensopsamlingen er baseret på en inddragende proces med HFO-ledere, medarbejdere, elever, forældre, foreninger og faglige organisationer. De fire centrale pejlemærker er:

1. Styrket fritidspædagogisk arbejde funderet i stærke fællesskaber
2. Styrket trivsel gennem medbestemmelse, inddragelse af børn og unges perspektiver samt demokratisk dannelse
3. Tryghed i overgangene og styrket samarbejde med forældre, skole, dagtilbud og det lokale fritidsliv
4. Faglig ledelse, evalueringskultur og systematisk samarbejde

Det er en del af forudsætningen for visionen, at den skal kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme til HFO'erne, men nærværende aktivitetsudvidelsesforslag vil give HFO'erne bedre muligheder for at arbejde med visionens pejlemærker og højne kvaliteten i HFO. Følgende fremgår af vidensopsamlingen:

"En måde at sikre nærværende og engageret voksne er ved at øge ressourcerne til det fritidspædagogiske arbejde, så personalet har tid og mulighed for at engagere sig i og med børnene. Nye tal for BUPL viser, at budgetterne til fritidstilbud på nationalt plan er faldende (BUPL, 2024). Dette har betydning for at kunne forbedre og opretholde et aktivitetsniveau som flere børn finder meningsfuldt. Datamaterialet viser, at forældre og børn har bemærket, at aktivitetsniveauet er faldet over de seneste år, hvilket påvirker børnenes oplevelse negativt. Pædagogiske personale og ledere nævner, at manglende medarbejdere og økonomiske ressourcer er en af de største barrierer for at højne kvaliteten i det fritidspædagogiske arbejde. Derfor er der også udtrykt ønske om bedre normering af det pædagogiske personale samt dedikeret tid til planlægning, evaluering og kompetenceudvikling."

Fritid indgår derudover som et væsentligt element i strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025. Heri beskrives det, at: *"det er væsentligt at fokusere på videreudviklingen af kvalitet i HFO, og hvordan vi kan styrke det tætte samarbejde mellem aktørerne på området. Det er væsentligt med en fritidspædagogik, der inddrager børnene og de unges perspektiver, og hvor relationskompetente voksne arbejder systematisk med at skabe stærke relationer til og mellem børnene og de unge. Alle børn og unge skal opleve at have adgang til og høre til i fællesskaberne i fritiden."* En vedtagelse af aktivitetsudvidelsesforslaget vil derfor understøtte at nå strategi- og handleplanens målsætninger for fritidsområdet.

Byrådet godkendte den 26. marts 2025 sagen om udmøntning af Folkeskolens kvalitetsprogram. En del af denne sag er en afkortning af skoledagens længde, som finansierer en deraf tilsvarende forøgelse af åbningstiden i HFO. Fra skoleåret 2025/26 skal eleverne derfor være længere tid i HFO i forhold til tidligere skoleår, hvilket gør fokus på at højne kvaliteten og skabe deltagelsesmuligheder for alle i HFO endnu mere relevant.

Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, hvoraf HFO'ernes samlede del udgør 80.000 kr. Denne besparelse indgår i HFO-normeringen fra budgetåret 2024. Med budget 2025-28 vedtog byrådet en årlig reduktion af HFO-normeringen på 792.000 kr., som fra budgetåret 2025 er indarbejdet i HFO-normeringen. Grundlaget for denne reduktion er, at HFO-normeringen i stedet for at være baseret på en lønsum opdelt med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere i stedet er baseret på 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere.

Normeringen til HFO'erne beregnes årligt på baggrund af forudsætningerne i Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. Normeringen består af en fast tildeling, samt en børnetalsafhængig tildeling. Den børnetalsafhængige tildeling er baseret på antallet af HFO-børn, åbningstiden og belastningsgraden. Derudover tildeles hver HFO et budget til materialer.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget besluttet med budget 2026-29, vil forvaltningen via en inddragende proces med HFO'erne undersøge, hvordan midlerne skaber størst værdi. Opnormeringen svarer med det nuværende lønniveau til 4 fuldtidspædagogstillinger, og det skal derfor afklares, om opnormeringen skal spredes ud til alle HFO'er og matrikler, skal målrettes HFO'erne med flere matrikler eller anvendes til særlige opgaver. Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages vil forvaltningen i foråret 2026 orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

Områdets budget:

Det samlede HFO-budget i 2025 er på ca. 42 mio. kr. eksklusiv budgettet til materialer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.100	2.100	2.100	2.100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2027 og frem, så det kommer på niveau med budgettet for 2026. Dette for at fastholde midlerne til at arbejde med stærke fællesskaber på hele skoleområdet i årene frem.

Årsagen til behovet for at øge budgettet er, at byrådet med budget 2025-28 bevilgede midler til at hæve budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025, men med en faldende profil. Der blev derfor bevilget 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2025 og 2026, 75 % af forslaget i 2027 og endelig 50 % af forslaget i 2028. Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag har til formål at bringe budgettet op på 100 % af det forventede forbrug i overslagsårene fratrasket effekten af den investering i stærke fællesskaber, som byrådet vedtog med budget 2025-28.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages vil det bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 148,1 mio. kr. i 2026, 138,8 mio. kr. i 2027 og 130,5 mio. kr. i 2028 og 2029. Budgettet vil efter aktivitetsudvidelsesforslaget derfor fortsat have en faldende profil, men denne skyldes reduktionen i udgifterne til specialundervisning som følge af investeringen i Stærke Fællesskaber beskrevet ovenfor.

Det forventede forbrug på specialundervisning i 2026 (beregnet primo april 2025) er på 138,5 mio. kr. Dette forventede forbrug er baseret på de elever, som er visiterede i skoleåret 2025/26, som ikke afslutter deres skolegang i sommeren 2026 og forudsat at eleverne bliver revisiteret til samme tilbud i skoleåret 2026/27. Derudover er det forventede forbrug baseret på den forventede visitation af kendte skolestartere til august 2025. Det nuværende budget til specialundervisning i 2026 er på ca. 147,7 mio. kr. og der forventes derfor aktuelt et restbudget i 2026 på ca. 9,2 mio. kr. Dette restbudget er dog kun hvis der ikke er nogle nye visitationer efter april 2025, hvilket ikke er realistisk.

Justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Med den justerede beslutningsmodel for specialundervisning er budgettet til specialundervisning på skoleområdet delt op, så det består af skoleområdets visitationsudvalgs pulje og af budgettet til de 7 distriktsskoler, som benævnes det udlagte budget til specialundervisning.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2025/26 er endnu ikke helt afsluttet. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2025. Disse evt. yderligere udgifter skal rummes inden for restbudgettet på ca. 9,2 mio. kr. i 2026. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at forbruget i 2026 vil svare nogenlunde til budgettet.

Til budgetprocessen for 2025-2028 indgik aktivitetsudvidelsesforslaget "42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)". Formålet med dette aktivitetsudvidelsesforslag var at øge skoleområdets budget til specialundervisning i hele

budgetperioden på baggrund af det forventede forbrug for 2025. Derudover var der lagt 20 % til det forventede forbrug for 2025 til at dække nye visitationer for at tage højde for den fortsatte stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning.

Indsatser ift. at styrke stærke fællesskaber

I stedet for dette AU vedtog byrådet "NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)", som indebar en forhøjelse af budgettet til specialundervisning og samtidig også indeholdt en investering i Stærke Fællesskaber.

Investeringen i Stærke Fællesskaber bestod i en omlægning af midler fra specialundervisningsbudgettet til andre formål relateret til almenundervisningen såsom to voksne i børnehaveklasserne, nedlæggelse af tidlig HFO og PPR-vejledere til indskolingen. Forudsætningen for investeringen i Stærke Fællesskaber var, at den ville medføre færre skolestartere i specialtilbud og en forstærket brobygning til almentilbud og dermed en reduktion i udgifterne til specialundervisning på længere sigt.

Programmet Stærke Fællesskaber er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber blev godkendt af byrådet den 30. april 2025. Formålet med Stærke Fællesskaber er i endnu højere grad at styrke den tidlige og sammenhængende indsats i almenmiljøet, som kan mindske behovet for specialiserede indsatser uden for almenmiljøet.

Alle 7 skoler arbejder videre med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne i forbruget af specialundervisning. Både Familie og Sundhed og Skoleforvaltningen understøtter skolerne i disse indsatser.

Udviklingen på det specialiserede skoleområde

Der har i løbet af de seneste år været en stigning i antallet af elever med specialundervisningsbehov, men samtidig med udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud oplever ledere og ansatte på skolerne, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorligere trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer såsom tilbud i almenklassen og parallelt med den.

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2025 er 146,9 mio. kr.

Scenarie A: Forslaget med fuld effekt*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	416	6.555	10.190	10.190
Driftsindtægter				
Drift – netto	416	6.555	10.190	10.190

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B: Forslaget med faldende profil, 100, 100, 75 og 50 pct.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	416	6.555	7.643	5.095
Driftsindtægter				
Drift – netto	416	6.555	7.643	5.095

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og unge

42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget sigter mod at afsætte budget til at fortsætte samarbejdet med Frivilligcenteret om trivselsgrupper for elever i folkeskolen. Med forslaget forlænges budgettet til indsatsen til og med 2027.

Med budget 2024-27 afsatte byrådet 155 t.kr. i 2024 og 194 t.kr. i 2025 til en 2-årig trivselsindsats i et samarbejde mellem Frivilligcenteret og en folkeskole i Hillerød Kommune.

I budgetaftalen for 2024-27 fremgår følgende under pkt. 84: *"I en årrække har Frivilligcenteret arbejdet med trivselsgrupper. En forebyggende indsats for sårbare børn og unge i Hillerød. Vi ønsker at se på muligheden for tidligt at nå ud til sårbare børn og unge, hvis Hillerød Kommune og organisationerne (f.eks. Frivilligcenteret) forpligter sig i et samarbejde om udbredelse, udvikling og drift. Et samarbejde, hvor vi ud fra et fælles mål om at styrke børnenes trivsel, hver især kan bidrage med det, vi er bedst til. Vi afsætter penge til at afprøve 1 forløb i et samarbejde mellem Frivilligcenteret og skolerne i år 2024 og 2025."*

Samarbejdet om trivselsgrupperne blev udskudt, og forvaltningen planlægger nu, sammen med Frivilligcenteret et trivselsgruppeforløb på Hanebjerg Skole med opstart i foråret 2025, som afsluttes ultimo 2025, hvor midlerne udløber. Målgruppen er elever i familier med skilsmisse. Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at tilføre budget i 2026 og 2027 med henblik på at samarbejdet kan fortsætte i hele skoleåret 2025/26 og i skoleåret 2026/27. Det vil muliggøre, at et eventuelt videre arbejde kan basere sig på erfaringerne fra to hele skoleår, som også var den oprindelige intention, men ellers ikke er muligt, da projektet er blevet forsinket. Med aktivitetsudvidelsesforslaget søges der midler til at kunne afholde et forløb i foråret 2026, efteråret 2026 og foråret 2027. Erfaringerne fra projektet er vigtige i relation til strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som har fokus på, sammen med frivillige foreninger og fritids- og kulturtilbud, at udvikle mulighederne for at styrke sårbare børn og unges tilknytning til almene fællesskaber.

Formålet med projektet er at gøre sig erfaringer med et endnu tættere samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og skolerne om at styrke sårbare børn og unges trivsel i folkeskolen igennem trivselsgrupper. Frivilligcenter Hillerød har allerede en række trivselsgrupper målrettet sårbare børn og unge på Hillerød Kommunes folkeskoler for eksempel skilsmissegrupper og sorggrupper. Samarbejdet har fokus på at udvikle og udbrede kendskabet til Frivilligcentrets trivselsforløb målrettet sårbare børn og unge.

De afsatte midler fordeles imellem den deltagende skole og Frivilligcenter Hillerød. Midlerne til skolen anvendes til frikøb af 2 lærere til undervisning, kursus og mødeaktivitet i forbindelse med samarbejdet. Midlerne til Frivilligcenter Hillerød anvendes til udvikling og drift af tilbuddet.

De foreløbige erfaringer er, at det kræver tydelig forventningsafstemning mellem Frivilligcenteret og skolen om roller og tilgange samt en tydelig afgrænsning af målgruppen af elever.

Områdets budget:

Budgettet til arbejdet med trivselsgrupper i 2025 er 201 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	286	154	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	286	154	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2026-001 Bemanning af Street-Lab som forebyggende fællesskab

Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til understøttelse af Street-lab samt Den sociokulturelle landsby er 355.000 kr. budget og 61.000 kr. til aktiviteter (2026-priser). Med budget 2025-2028 blev der étårigt i 2025 desuden afsat 300.000 kr. til understøttelse af Street-Lab, Klub Vest, SKIF mm.

Det vil fortsat kræve professionel understøttelse, rammesætning og bemanning at forløse Street-Labs potentiale for at understøtte positive børne- og ungefællesskaber og derved bidrage til stærke fællesskaber, demokratisk dannelse, forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd – også for de mere sårbare/udsatte børn og unge i kommunen.

Den faste bemanning skal også fremadrettet samarbejde med frivillige kræfter og professionelle fra samarbejdende organisationer og aktører.

Forvaltningen vurderer, at der er brug for fortsat projektledelse af Street-Lab frem mod åbning af huset sommeren 2026. Opgaven er blandt andet at varetage ledelse af det nuværende Street-Lab på Jagtvej 64, koordinering af frivillige, varetagelse af det forberedende arbejde frem til åbning af det nye hus omkring medio 2026 inkl. involvering af brugere, skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af hus og omgivelser undervejs, dialog med fondssamarbejdspartnere, vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsflader og opbygning af en solid organisering inkl. etablering af ny forening, retningslinjer samt samarbejds- og driftsaftaler.

Når huset åbner omkring 1. juli 2026, er der behov for at supplere med yderligere timer til at understøtte og facilitere Street-Lab, som et positivt og aktivt fællesskab, sådan at der er daglig ledelse på fuld tid suppleret med yderligere 20 timer. Timerne skal fordeles på minimum 2 forskellige personer, som tilsammen både skal kunne dække de daglige ledelsesopgaver inkl. eksterne samarbejdsrelationer, projektledelse, ledelse af frivillige og løbende fundraising samt understøtte brugernes virkelyst og D.I.Y.-tilgangen til f.eks. rampebyggeri, fællesspisning, musikprojekter osv. samt bidrage til værtsskab, god kultur og positivt fællesskab i huset. Timerne vil også fremadrettet primært være forankret i Basen.

Ud over medarbejderressourcer vil der være behov for aktivitetsmidler, som også vil kunne bruges som medfinansiering i fx fonds- og puljeansøgninger. Der vurderes at være behov for yderligere 50.000 kr. årligt fra medio 2026.

Når huset åbner forventes mindst 600 unikke, månedlige brugere.

Områdets budget: 355.000 til løn og 61.000 til aktivitetstilskud

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	500	670	670	670
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	670	670	670

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2026 og frem, så det svarer til det forventede forbrug ved budgetlægningen for 2025 og ved budgetopfølgning 2 2025. Ved budgetvedtagelsen 2025-2028 blev 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B) vedtaget, hvor der blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2027 og 50 pct. i 2028.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

Tabel 1 Forventede merudgifter 2025-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44, 1.000 kr.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Forventet merudgift i budget 2026-2029 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)			9.768	22.059	22.059
I alt	0	0	9.768	22.059	22.059

Den største del af stigningen, ca. 2/3, vedrører udgifter til anbringelser og støttende indsatser. Ved regnskab 2024 var der en stor mindreudgift til støttende indsatser, mens udgiften til anbringelser lå på niveau med budgettet. I starten af 2025 har området imidlertid oplevet en stigning i antallet af anbringelser, så det overgår den forventede tilgang for hele 2025 både i antal helårspersoner og kr. Anbringelserne vil modsat reducere udgifterne til støttende indsatser, men det er meget tidligt på nuværende tidspunkt at vurdere den samlede effekt.

På Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (PPR) er den primære merudgift børn i Skolen ved Skoven (SVS). Der har tidligere været en stor stigning, hvilket gjorde det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2024. Antal børn i et særligt dagtilbud, jf. barnets lov § 82 anvendes som indikator og grundlag for, hvor mange børn, der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud.

I Hillerød Kommune er en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4 årige budgetperiode. I tabel 3 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2028 er regnet 75 pct. af behovet fra tabel 1 og i 2029 er regnet 50 pct. af ovenfor tilpasset med det. Dette er scenarie 2.

Tabel 2 Forventede merudgifter 2025-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2028 og 2029, 1.000 kr.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Forventet merudgift i budget 2026-2029 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)			9.768	16.545	11.030
I alt	0	0	9.768	16.545	11.030

Områdets budget:

244 mio. kr.

Scenarie A: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	9.768	22.059	22.059
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	9.768	22.059	22.059

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2028 og 2029, 1.000 kr.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	9.768	16.545	11.030
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	9.768	16.545	11.030

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2026-001 Udvidelse af Lokalhistorisk arkivs ressourcer

Beskrivelse af forslaget

Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek er Hillerød Kommunes hovedarkiv og spiller en afgørende rolle i forhold til at bevare, sikre og formidle af Hillerød Kommunes historie og kulturarv. Ligeledes er arkivet en primær drivkraft i samarbejdet mellem de lokalhistoriske aktører i kommunen. I 2024 fejrede arkivet 70 års jubilæum, og siden oprettelsen i 1954 er interessen for arkivet vokset i takt med samlingen.

Ifølge arkivloven §7 kan kommuner og regioner oprette lokale arkiver. Lokalhistorisk arkivdrift er således ikke et krav i loven. I 1974 besluttede byrådet, at arkivet skulle være en del af Hillerød Biblioteks organisation. Samtidig blev formålet med arkivet fastlagt:

- Arkivet har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle arkivalier, billeder, film og andre materialer der kan tjene til belysning af lokalhistoriske forhold i Hillerød Kommune.
- Arkivet er en del af Hillerød biblioteks samlinger. Udgifter vedrørende arkivets drift opføres på bibliotekets budget/regnskab.
- Arkivets samlinger stilles til rådighed i lokalhistorisk, personalhistorisk og andet kulturelt øjemed.
- Arkivet samarbejder med Det offentlige arkivvæsen, Lokalhistoriske arkiver og andre beslægtede organisationer.

Arkivet har gennem mange år lidt under, at personaleressourcerne som følge af besparelser kun udgør 7,5 time om ugen. Siden 2017 har biblioteket derfor tilført yderligere 7,5 time om ugen fra bibliotekets personaleressourcer. Dette er dog langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de helt grundlæggende driftsopgaver. Eksempelvis er der et efterslæb på registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier. Arkivet rummer over 400 hyldemeter med arkivalier, som ikke er registreret og derved ikke er tilgængelige for borgerne i Hillerød. Derudover modtog arkivet i 2023 hele Frederiksborg Amts Avis' samling af pressefotografier, udgør en stor opgave vedrørende registrering. Arkivets 10 frivillige har registeret mere end 15.000 billeder gennem de seneste år. En udvidelse af frivilligindsatsen er en oplagt mulighed, hvilket dog også kræver flere personaleressourcer til koordinering og vurdering. Derudover er efterspørgslen på formidling og samarbejde langt stor. Det gælder eksempelvis besvarelse af de mange henvendelser fra borgere, samarbejdspartnere mv. (ca. 120 mails pr. mdr.) og formidling af samlingen. Arkivet er en væsentlig drivkraft, initiativtager og samlingspunkt, hvad angår den lokalhistoriske formidling og samarbejdet med de øvrige lokalhistoriske aktører i kommunen. Dertil understøtter arkivet ofte øvrige aktører, såsom lokalaviser, C4, uddannelsesinstitutioner. I 2025 er arkivet en primær aktør og initiativtager i fejringen af 80 året for Danmarks Befrielse.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at øge timetallet allokeret til Lokalhistorisk Arkiv fra 7,5 til 37 timer.

Områdets budget: 132.000 kr. til løn og 45.000 kr. til drift

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	495	495	495	495
Driftsindtægter				
Drift – netto	495	495	495	495

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund

Beskrivelse af forslaget

Lokale fællesskaber, mødesteder og et aktivt kultur- og fritidsliv kan forme lokalområdets identitet og være løftestang for attraktive og velfungerende landsbyer samt udviklingen af disse.

I Hillerød Kommune har vi forskellige typer mødesteder i kommunens lokalsamfund, nogle af ældre dato, såsom forsamlingshusene, andre er helt nye som Skævinge Kultur- og Fritidscenter (SKIF) og igen vil nye typer af aktive fælleshuse/områder komme med både Streetlab og de nye kvarterer i Favrholm. Ligeledes anvendes mange af de kommunale institutioner i vores lokalområder i stigende grad som ramme for fællesskaber og fritidslivet. Disse skal rumme mange typer af brugere på mange tider af døgnet med henblik på, at kommunens eksisterende m2 kommer flest mulige borgere til glæde og gavn – jf. ejendomsstrategien.

Denne udvikling forløber sideløbende med tendensen til at mange foreninger oplever frafald og/eller afmatning hos de aktive frivillige samt udfordringer med at rekruttere nye frivillige – særligt fra yngre generationer. Dette er en udfordring, da langt de fleste af de ovenfor nævnte huse og mødesteder drives af eller skal drives af frivillige.

Samlet set kalder dette på behovet for at udvikle og understøtte vores rammer omkring fællesskaberne i vores lokalsamfund på nye måder, herunder at udvikle og organisere frivillige og aktiviteter i vores lokale fællesskabshuse på nye måder. Dette eksempelvis ved at understøtte vidensdeling, rådgivning og sparring om fremtidens lokale mødesteder og kultur/medborgerhuse, om organisering af kultur- og fritids- og foreningslivet på nye måder og om deling og fælles brug af lokaler/områder på tværs af sektorer.

Det foreslås, at der afsættes midler til medarbejderressourcer, med henblik på at understøtte og rådgive kommunens lokalsamfund i arbejdet med at skabe rammer om eksisterende og fremtidige fællesskaber. Målet er understøtte kommunens lokalsamfund, støtte udviklingen af stærke lokale fællesskaber, støtte medejerskab for lokalområder blandt borgerne og bæredygtige løsninger på lokale udfordringer – løsninger med stærk lokal forankring. Målet er ligeledes at sikre, at erfaringerne der gøres nu i diverse huse kan viderebringes i arbejdet med fællesskaber i eks. Favrholm og i udviklingen af de kulturelle fyrtårne, vi har i flere landsbyer.

Områdets budget: Der er afsat 6.484.000 kr. til medarbejderressourcer i kultur, idræt og fritid på aktivitetsområde 11

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen. C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturel sammenhængende by og som studieby, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen, handlen og uddannelsesområdet som helhed – men på kulturens præmisser.

Midlerne skal anvendes til at bygge bro og netværk mellem aktører fra kultur, fritid, uddannelse, turisme og erhvervsområdet via udvikling af konkrete kulturaktiviteter. Eksempelvis er der et stort potentiale i at styrke og knytte kulturaktiviteterne i Kulturaksen med handlen både i Slotsarkaderne og i bymidten. Aktørerne i kulturaksen har gennem længere tid arbejdet med at synliggøre kulturinstitutionernes aktiviteter i nærområdet og af den vej gøre kulturen tilgængelig for flere af kommunes borgere. Både C4 og institutionerne i Kulturaksen har et ønske om at styrke den fysiske forbindelse via oplevelsesbroer eller kulturspor mellem slottet, torvet, Slotsgade, Slotsarkaderne, uddannelsesinstitutioner, FBC, Støberihallen og Kulturaksen – og sammen skabe et synligt og aktivt kultur- og handelscentrum. Derudover er der et fælles ønske blandt kulturinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet at skabe fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutioner med afsæt i et kulturelt samlingspunkt for unge/studerende i form en kultur/studiecafé.

C4 ønsker at anvende C4's stærke erhvervs- og uddannelsesnetværk i byen – både i forhold til det ovenfor beskrevne – men også til generelt at forstærke opgaven med at tiltrække nye kulturaktører og rekruttere endnu flere frivillige, der kan hjælpe med at eksekvere og udvikle nye kulturtilbud til glæde og gavn for hele Hillerød Kommune.

C4 peger mere konkret på disse muligheder og områder der kan udvides, såfremt midlerne afsættes:

- Inddrage uddannelserne i kulturudviklingen sammen med den eksisterende kultur
- Kulturnatten: udvide med flere aktører, både kultur- og erhvervsliv
- Hillerød.nu: markedsføring af kulturliv, faglig og praktisk rådgivning
- Hillerød ByForum kan i arbejdsgruppe udvikle nye kultur-POV's (kunst og musik i gadebilledet)
- Opsøge og inspirere kulturaktører til nye events og markedsføring
- Hjælpe foreninger med generationsskifte

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale. Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4, men at ledelsen af opgaverne fordeles og prioriteres i et tæt samarbejde med Kultur, Idræt og Fritid, herunder kulturaksens ledere. Aktiviteter, projekter mv. vil udføres i samarbejder mellem erhverv, kultur og fx uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat vil

have sin daglige gang på de forskellige institutioner og sekretariater. Dette skal afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen

Beskrivelse af forslaget

Torvet og Posen i Hillerød er med Slotssøen og Frederiksborg Slot i baggrunden en oplagt scene for koncerter og kulturbegivenheder. Torvet er særligt i disse år med byggeplads udfordret som byens samlingspunkt. Med henblik på at aktivere Torvet og Posen i de kommende år som kulturelt og socialt samlingspunkt for Hillerøds borgere, foreslås det, at der afsættes midler til at støtte en række sommerkoncerter i maj-september.

Ved udendørs koncerter er risikoen for underskud stor i tilfælde af dårligt vejr. Midlerne afsættes derfor som underskudsgaranti. Denne kan evt. kan suppleres af underskudsgaranti fra andre aktører.

Det foreslås, at koncerterne laves i samarbejde med byens foreninger og aktører, ex. Byforum og Hillerød Events. Sidstnævnte bakker op om muligheden for underskudsgaranti - enten målrettet én større årlig koncert eller en række mindre koncerter.

Såfremt midlerne afsættes, skal de nærmere vilkår/retningslinjer for tildeling af midler fra denne ramme, besluttet af byrådet.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid og 34 Ældre

45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven

Beskrivelse af forslaget

Baggrund for forslaget

Pr. 1. juli træder en ny Ældrelov i kraft. Formålet med ældreloven er, at kommunerne skal levere helhedspleje, der udgøres af hjemmepleje, sygepleje, træning og praktisk hjælp. Helhedsplejen skal ydes med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov – og understøtte en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen er en af de 3 bærende værdier i ældreloven med henblik på at styrke den forebyggende tilgang i helhedsplejen.

Målet er, at der for hjemmeboende borgere som modtager helhedspleje skabes mulighed for aktiv deltagelse i positive fællesskaber, og som derfor medvirker til at bekæmpe ensomhed jf. politik for et værdigt ældreliv i Hillerød Kommune.

De medarbejdere, der arbejder med helhedspleje, skal som del af deres dialog med borgerne, sikre borgernes selvbestemmelse og drøfte de mål, som den ældre gerne vil have fokus på. I den dialog skal medarbejderne have et nyt og styrket syn på, hvordan civilsamfundet bliver en del af borgerens mål om fx at kunne klare mere selv i hjemmet eller kunne komme ud af døren og deltage i aktiviteter, som forebygger ensomhed og giver mulighed for at indgå i fællesskaber.

I forbindelse med implementering af ældreloven igangsætter forvaltningen kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere så de har redskaberne og fagligheden til at være i dialog med borgerne – både når borgerne skal sikres selvbestemmelse, og så pårørende og civilsamfundet bliver inddraget i helhedsplejen og understøtte at nye fællesskaber opstår for de borgere, som modtager helhedspleje

Disse kompetencer er i dag ikke til stede i hjemmeplejen, da det indtil nu ikke har været en opgave, som skulle varetages.

Endelig måler det nye ældretilsyn på, om kommunerne er lykkedes med netop at sikre borgernes selvbestemmelse og inddragelse af pårørende og civilsamfundet.

Forslag om finansiering af medarbejder i Frivilligcentret i en 2-årig periode

Med dette forslag foreslås afsat midler til en medarbejder i Frivilligcentret i en 2-årig periode, som skal styrke inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, så hjemmeboende og særligt sårbare borgere oplever at blive støttet i at engagere sig i og indgå i samvær og aktiviteter, som de forskellige kulturelle institutioner og civilsamfundsaktører har. Det foreslås, at stillingen organisatorisk har en forankring i hjemmeplejen, så kompetenceudviklingen og den praksisnære læring er så tæt på både medarbejdere og borgere som muligt. Ved at forankre stillingen organisatorisk i hjemmeplejen vil der samtidig ske en styrkelse af samarbejdet mellem Frivilligcentret og Hillerød Kommune.

Frivilligcentret, GrønnegadeCentret og mange foreninger i Hillerød har aktiviteter og arrangementer for ældre. Derudover har bl.a. Hillerød Musikskole, Hillerød Bibliotekerne og Klaverfabrikken gode erfaringer med at skabe og tilbyde aktiviteter for ældre.

Nogle foreninger og medarbejdere fra de kulturelle institutioner kan have brug for supplerende viden om specifikke målgrupper af ældre, da det er vigtigt, at aktiviteterne passer til hver enkelt målgruppes fysiske og kognitive funktionsniveau.

Det er derfor vigtigt, at både social- og sundhedspersonale, foreninger og medarbejdere fra de kulturelle institutioner bliver klædt på, så fokus både er på henvisningen til aktiviteten, evt. følgeskabet og den gode modtagelse i aktiviteten. Medarbejderen i Frivilligcentret får til opgave at understøtte dette.

Træningssektionen har i en længere årrække arbejdet systematisk med de gode overgange og brobygning fra træning til civilsamfund, sådan at borgerne efter end træningsforløb bliver hjulpet ind i fællesskaber, hvor borgerens egen træning kan fortsætte. Der er derfor gode erfaringer at trække på her.

Det kræver ressourcer fra civilsamfundet at lave aktiviteter. Derfor skal dette forslag ses i sammenhæng med, hvorvidt Fællesskabspuljen for ældre 11AU2026-012 bliver realiseret, som vil gøre det muligt for civilsamfundsaktører målrettet at udvikle aktiviteter for ældre borgere, som er i målgruppen for helhedspleje.

Hillerød Byråd godkendte den 26.marts 2025 at bevilge midler til kvalitetsløft i ældreplejen, som led i udmøntningen af ældreloven. Der er bevilget 3,5 mio. kr. i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026 og 6,6 mio. kr. i 2027. Næsten halvdelen af midlerne i 2025 bliver brugt til kompetenceudvikling af medarbejderne, der arbejder i ældreområdet.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	500	500	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	500	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

Ingen forslag

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2026-001 Gadevang klatreklub, tilskud til udendørs klatrevæg

Beskrivelse af forslaget

Gadevang Klatreklub (GAK) ønsker kommunalt tilskud på 700.000 kr. til etablering af et udendørs klatreanlæg ved Hillerødsholmskolen. Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for budget 2022-2025, 2023-2026, 2024-2027 og 2025-2028.

Et nyt professionelt opført udendørs klatreanlæg, i bedste kvalitet vil stimulere både GAKs vækst, og samtidigt være medvirkende til at tilbyde endnu bedre, og endnu mere alsidige forudsætninger for hillerødborgernes muligheder for at vælge et fritidsliv indeholdende bevægelse og sundhed.

Gadevang Klatreklub har haft en vækst på antal medlemmer fra ca. 50 medlemmer i 2019 til ca. 255 medlemmer ved udgangen af 2024. Foreningen har en ambition om at fortsætte medlemsvæksten, og anlægget vil tiltrække flere nye og allerede aktive rebklatrere til et naturligt mødested midt i Hillerød. Anlægget vil også understøtte det idrætsfaglige og trivselsfaglige arbejde i skolen og HFO og støtte op om Hillerødsholmskolens ønske om at være aktivt kulturhus for områdets borgere uden for skoletid.

GAK ønsker at bygge et visuelt imponerende og tiltrækkende klatreanlæg af høj kvalitet. Foreningen vil samarbejde med et professionelt klatrefirma om at designe et anlæg, der arkitektonisk og visuelt fungerer perfekt i omgivelserne, og som er egnet til niveauer fra begynder til øvet og elite-klatrere. Klatreanlægget skal være ca. 15 m højt, da det er den normale højde for vægge til sportsklatring og konkurrencer. Det er også cirka samme højde som mange bygninger på Hillerødsholmskolen. Klatreanlægget vil enten blive placeret op ad en eksisterende væg eller som en fritstående konstruktion. Anlægget placeres ligeledes tæt ved den nybyggede, overdækkede træhytte Tinghuset, hvor det er muligt at nyde sin madpakke, grille en pølse over bål, lege sammen med sine børn, og være socialt samlingspunkt ved f.eks. uddannelsesdage og -kurser. Kapacitet: Der vil kunne være op til 10 klatremakkerpar (20 personer) aktive på anlægget ad gangen.

Det planlagte klatreanlæg er mere end blot klatrevægge. Anlægget er et sportsligt-, fritids-, bevægelsesorienteret og socialt mødested, hvor man kan "hænge ud", træne og hygge sig med sine klatrekammerater. Anlægget er åbent hver dag, året rundt. Man kan benytte anlægget i makkerpar, på hold og til en vis grad selvorganiseret. Afgrænsning. Anlægget opføres som idrætsfacilitet, og ikke en legeplads/ forlystelse. Private arrangementer som f.eks. polterabend er således IKKE en del af ønsket.

Klatreanlægget opfylder samtlige kriterier på Idrætsinvesteringsplanen:

- Fleksible adgangsmuligheder
- Multifunktionalitet og sameksistens på tværs af mange bruger- og målgrupper
- Mulighed for spontan og selvorganiseret aktivitet ved siden af den organiserede sport, både i byen, naturen og i de bebyggede rum
- Høj grad af lokalt medejerskab og/eller ildsjæledrevet
- At både elite- og breddeidræt kan tilgodeses i udviklingen af nye faciliteter
- Faciliteter der kan servicere både nuværende og fremtidige brugere og dermed imødekomme fremtidige behov og fritidsvaner
- Faciliteter der understøtter fællesskaber, lokal identitet og sammenhængskraft

Anlægget er beregnet til at koste 2 mio. kr. og GAK forventer selv at få indsamlet midler, så der rester 700.000 kr., hvilket er det beløb, de ansøger om. Hvis det ydes som et tilskud på 700.000 kr. vil det på grund af tilskudsmoms betyde en kommunal udgift på 623.000 kr.

Foreningerne skal koordinere det videre arbejde med Hillerød Kommunes Ejendomme. Ejendomme vurderer konkret i sagens videre forløb, hvilket niveau af koordinering og godkendelse, der er mest

hensigtsmæssigt for det enkelte projekt, brugerne og Hillerød Kommune. GAK er ansvarlig for løbende drift og vedligehold af klatretårnet.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	623	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	623	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2026-002 Hillerød Tennis og Padelklub, tilskud til overdækning af padelbaner

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Tennis og Padel Klub ønsker tilskud til overdækning af fire udendørs padelbaner. Hillerød Tennis og Padel Klub har i 2024 selv finansieret etablering af fire nye padelbaner på en eksisterende tennisbane.

Klubben arbejder nu videre på at etablere overdækning, da dette vil udvide brugen af banerne. Der eksisterer mange forskellige overdækninger, men klubben vil gerne etablere en overdækning som er forholdsvis åben, og samtidig skærmer for sol og nedbør. Overdækningen er udført i en yderst kraftig konstruktion og opføres som en permanent bygning.

Padel-aktiviteten i Hillerød Tennis og Padel Klub har været i kraftig vækst siden de åbnede for deres to udendørs baner tilbage i 2019. Klubben har haft en medlemstilvækst siden åbning for tre år siden og har nu 1.300 aktive spillere. Generelt gælder det for alle klubbens padel-aktiviteter, at de er udfordret af manglende kapacitet samt skiftende vejrforhold.

Da baneoverdækningen kræver yderligere byggesagsbehandling hos kommunen (dispensation fra lokalplan, da der ikke er et byggefelt), vil klubben sideløbende med budgetprocessen arbejde på byggeansøgning.

Hillerød Tennis og Padel Klub estimerer det samlede budget for etablering af overdækning af fire baner til 3.600.000 kr. og de søger et tilskud fra kommunen på det fulde beløb til projektet. Klubben vil frem over selv eje overdækningen samt stå for drift og vedligehold. Der er delvis moms på tilskud til idrætsområdet og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 3.204.000 kr.

Ved siden af Hillerød Tennis og Padel Klub ligger det private padel-center Let's Padel A/S, som har fire overdækkede padelbaner.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	3.204	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	3.204	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47AU2026-003 Nordsjællands Svæveflyveklub, tilskud til indkøb af græsklippere til græsslåmaskine

Beskrivelse af forslaget

Nordsjællands Svæveflyveklub har brug for nye græsklippere til at klippe deres græsbane, så flyene kan lette og lande. De nuværende klippere er ved at være slidt helt ned, og det er vigtigt, at græsset holdes kort, så flyvepladsen kan benyttes. Det er hverken sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller lovligt at flyve, hvis græsset ikke holdes kort. Foreningen har selv traktor og stativ, men mangler selve græsklipperne (5 stk.) Foreningen har 120 medlemmer, og de bruger 5-6 timer frivilligt hver uge på at slå græsset. De fleste af klubbens medlemmer er over 25 år, og det betyder en reduktion af lokale- og driftstilskud til klubben, da dette tilskud reduceres med en fradragsprocent for antal medlemmer over 25 år. Klubben modtager derudover aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år.

Nordsjællands Svæveflyveklub har fået et tilbud på græsklipperne på 480.000 kroner. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet virker realistisk. Tilbuddet er afgivet af et firma, der er specialister i denne type græsklipper. Vurderet i forhold til forvaltningens viden om andre større græsklippere til forskellige formål, virker tilbuddet realistisk og forvaltningen har derfor ikke indhentet yderligere tilbud på græsklippere.

Der er delvis moms på tilskud til området, og derfor vil kommunens nettoudgift udgøre 427.000 kr.

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	427	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	427	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse