



HILLERØD  
KOMMUNE

# Budgetforslag 2027-2030

## Finansieringsforslag

Juni 2026

## Indhold

|  |    |
|--|----|
| Samlet oversigt .....  | 5  |
| Aktivitetsområde 11: Administration .....  | 7  |
| 11FF2027-001 Indkøbsprovenu .....  | 8  |
| 11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter .....                                     | 9  |
| 11FF2027-003 Systemudgifter .....  | 10 |
| 11FF2027-004 Automatisering .....  | 11 |
| 11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer .....  | 12 |
| 11FF2027-006 Tjenestemandspensioner .....  | 13 |
| 11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken ..... | 14 |
| 11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler .....                  | 15 |
| 11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold .....                          | 16 |
| 11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer .....           | 17 |
| 11FF2027-011 Administrativ lønreduktion .....  | 18 |
| Aktivitetsområde 12: Ejendomme .....   | 21 |
| 12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger .....                                     | 21 |
| 12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger .....  | 22 |
| 12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter .....   | 23 |
| Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller .....  | 24 |
| 13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid .....  | 24 |
| 13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien .....                             | 25 |
| 13FF2027-003 Batteriskift og måtter .....  | 26 |
| 13FF2027-004 Sundhedscentret .....   | 27 |
| Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima .....   | 28 |
| 21FF2027-001 Reduceret drift af grønne arealer og færre affaldsspande .....              | 28 |
| Aktivitetsområde 23: Kirkegårde .....  | 29 |
| 23FF2027-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene .....            | 29 |
| Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift .....  | 30 |
| Ingen Forslag .....  | 30 |
| Aktivitetsområde 28: By og Miljø .....   | 31 |
| 28FF2027-001 Reduktion af drift på kommuneplan .....                                     | 31 |
| Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats .....   | 32 |

|  |    |
|--|----|
| 31FF2027-001 Reduktion i lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud .....  | 32 |
| Aktivitetsområde 32: Det specialiserede voksenområde.....  | 33 |
| 32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde .....   | 33 |
| 32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed .....  | 35 |
| 32FF2027-003 Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud (investeringsforslag) –<br>forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 ”Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af<br>åbningstid” .....                         | 36 |
| 32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager.....  | 39 |
| Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse .....  | 40 |
| Ingen Forslag .....  | 40 |
| Aktivitetsområde 34: Ældre.....  | 41 |
| 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse .....  | 41 |
| 34FF2027-001B Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2027-001A<br>Plejehjem - rammebesparelse.....  | 44 |
| 34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem.....   | 47 |
| Aktivitetsområde 35: Sundhed.....  | 48 |
| 35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region<br>Østdanmark .....  | 48 |
| Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse.....  | 49 |
| 38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift .....   | 49 |
| 38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen .....  | 50 |
| 38FF2027-004 Rammebesparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH)<br>svarende til 1,5 % .....  | 51 |
| 38FF2027-005 Rammebesparelse på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).....  | 53 |
| Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....   | 54 |
| 41FF2027-002 Ændring i uddannelsesmæssig sammensætning.....  | 54 |
| Aktivitetsområde 42: Skole og Unge .....   | 56 |
| 42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie<br>A, B og C.....  | 56 |
| 42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og<br>specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.<br>Forslaget modsvarer af 42AU2027-005. .... | 59 |
| 42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang .....  | 61 |
| 42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest .....  | 63 |
| 42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialeskoletilbud på 1,5 %.....  | 65 |

|  |    |
|--|----|
| 42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter .....  | 67 |
| Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....  | 68 |
| 43FF2027-001 Reduktion i Basen og SSP.....   | 68 |
| 43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler) .....   | 69 |
| Aktivitetsområde 44: Familier .....  | 70 |
| 44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier .....                             | 70 |
| 44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser .....  | 73 |
| 44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset.....   | 75 |
| 44FF2027-004 Implementering af den evidensbaserede metode Minding The Baby og Styrk Familierne – <i>forslaget skal ses sammen med 44AU2027-002</i> ..... | 77 |
| Aktivitetsområde 45: Kultur, Idræt og Lokalsamfund .....   | 79 |
| 45FF2027-001 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret .....  | 79 |
| 45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub .....   | 80 |
| 45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun.....   | 81 |
| 45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter .....  | 83 |
| 45FF2027-005 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne- model A og B udelukker hinanden.....  | 84 |
| 45FF2027-006 Besparelse på Hillerød Musikskole.....  | 88 |
| 45FF2027-007 Kulturkontrakt med Café Slotsbio .....  | 90 |
| 45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne .....  | 91 |
| Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning .....  | 92 |
| 46FF2027-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion .....  | 92 |
| Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet .....   | 94 |
| 50FF2027-001 Færre trafiksikkerhedsfremmende tiltag .....  | 94 |
| 50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje .....   | 95 |
| 50FF2027-003 Elforbrug – belysning.....  | 97 |
| 50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak .....   | 98 |

## Samlet oversigt

| <i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>  |                |                |                |                |                  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>1.000 kr.</i>   | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | Områdets budget  |
| <b>Finansieringsforslag</b>  | <b>-50.244</b> | <b>-51.719</b> | <b>-52.119</b> | <b>-52.119</b> |                  |
| <b>Akt. 11, Administrationen</b>   |                |                |                |                |                  |
| 11FF2027-001 Indkøbsprovenu  | -800           | -800           | -800           | -800           | 1.206.400        |
| 11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter   | -225           | -225           | -225           | -225           | 1.046            |
| 11FF2027-003 Systemudgifter  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 1.106            |
| 11FF2027-004 Automatisering  | -800           | -800           | -800           | -800           | relevant lønsum. |
| 11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer  | -100           | -100           | -100           | -100           | -993             |
| 11FF2027-006 Tjenestemandspensioner  | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | 21.560           |
| 11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken   | -221           | -221           | -221           | -221           | 1.021            |
| 11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler  | -150           | -150           | -150           | -150           | 1.846            |
| 11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold  | -50            | -50            | -50            | -50            | 180              |
| 11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer   | -140           | -140           | -140           | -140           | 1.400            |
| 11FF2027-011 Administrativ lønreduktion  | -2.253         | -2.253         | -2.253         | -2.253         | 281.448          |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 11 i alt</b>   | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  | <b>-7.139</b>  |                  |
| <b>Akt. 12, Ejendomme</b>  |                |                |                |                |                  |
| 12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger   | -1.502         | -1.502         | -1.502         | -1.502         | 7.655            |
| 12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger  | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | 40.391           |
| 12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter   | -100           | -100           | -100           | -100           | 1.391            |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 12 i alt</b>   | <b>-2.702</b>  | <b>-2.702</b>  | <b>-2.702</b>  | <b>-2.702</b>  |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-2.532</b>  | <b>-2.532</b>  | <b>-2.532</b>  | <b>-2.532</b>  |                  |
| <b>Akt. 13, Rengøring - Bestiller</b>  |                |                |                |                |                  |
| 13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid  | -260           | -260           | -260           | -260           | 2.195            |
| 13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien   | -201           | -201           | -201           | -201           | 1.508            |
| 13FF2027-003 Batteriskift og måtter  | -100           | -100           | -100           | -100           | 344              |
| 13FF2027-004 Sundhedscentret   | -70            | -70            | -70            | -70            | 70               |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 13 i alt</b>   | <b>-631</b>    | <b>-631</b>    | <b>-631</b>    | <b>-631</b>    |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-801</b>    | <b>-801</b>    | <b>-801</b>    | <b>-801</b>    |                  |
| <b>Akt. 21, Natur, Miljø og Klima</b>  |                |                |                |                |                  |
| 21FF2027-001 Reduceret drift af grønne arealer og færre affaldsspande  | -200           | -200           | -200           | -200           | 2.600            |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 21 i alt</b>   | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-208</b>    | <b>-208</b>    | <b>-208</b>    | <b>-208</b>    |                  |
| <b>Akt. 23, Kirkegårde</b>   |                |                |                |                |                  |
| 23FF2027-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene  | -50            | -50            | -50            | -50            | 3.397            |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 23 i alt</b>   | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |                  |
| <b>Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift</b>   |                |                |                |                |                  |
| ingen forslag  |                |                |                |                |                  |
| <b>Akt. 28, By og Miljø</b>  |                |                |                |                |                  |
| 28FF2027-001 Reduktion af drift på kommuneplan   | -16            | -16            | -16            | -16            | 459              |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 28 i alt</b>   | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     | <b>-16</b>     |                  |
| <b>Akt. 31, Beskæftigelsesindsats</b>  |                |                |                |                |                  |
| 31FF2027-001 Reduktion i lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud  | -50            | -50            | -50            | -50            | 733              |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 31 i alt</b>   | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-24</b>     | <b>-24</b>     | <b>-24</b>     | <b>-24</b>     |                  |
| <b>Akt. 32, Specialiseret voksenområde</b>   |                |                |                |                |                  |
| 32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde   | -869           | -869           | -869           | -869           | 117.500          |
| 32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed  | -3.790         | -3.790         | -3.790         | -3.790         | 323.935          |
| 32FF2027-003 Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud (investeringsforslag) – forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 "Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid" | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | 3.403            |
| 32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager   | -500           | -500           | -500           | -500           | 84.000           |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 32 i alt</b>   | <b>-6.559</b>  | <b>-6.559</b>  | <b>-6.559</b>  | <b>-6.559</b>  |                  |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-5.659</b>  | <b>-5.659</b>  | <b>-5.659</b>  | <b>-5.659</b>  |                  |

| - = mindredgift/merindtægt += merudgift/mindreindtægt  |                |                |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.000 kr.  | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | Områdets budget |
| <b>Akt. 33, Forsørgelsesydelse</b>   |                |                |                |                |                 |
| ingen forslag  |                |                |                |                |                 |
| <b>Akt. 34, Ældre</b>  |                |                |                |                |                 |
| 34FF2027-001 Udgået  |                |                |                |                |                 |
| 34FF2027-001 A Plejehjem - Rammebesparelse   | -3.018         | -3.018         | -3.018         | -3.018         | 260.931         |
| 34FF2027-001 B Plejehjem - yderligere rammebesparelse - ses i sammenhæng med 34FF2027-001A Plejehjem - Rammebesparelse   | -3.018         | -3.018         | -3.018         | -3.018         | 260.931         |
| 34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem  | -223           | -210           | -210           | -210           | 223             |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 34 I alt</b>   | <b>-6.259</b>  | <b>-6.246</b>  | <b>-6.246</b>  | <b>-6.246</b>  |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-8.011</b>  | <b>-8.011</b>  | <b>-8.011</b>  | <b>-8.011</b>  |                 |
| <b>Akt. 35 Sundhed</b>   |                |                |                |                |                 |
| 35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region Østjylland   | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | 3.000           |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 35 I alt</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-1.235</b>  | <b>-1.235</b>  | <b>-1.235</b>  | <b>-1.235</b>  |                 |
| <b>Akt. 38, Erhverv og Uddannelse</b>  |                |                |                |                |                 |
| 38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift   | -123           | -123           | -123           | -123           | 123             |
| 38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen  | -188           | -188           | -188           | -188           | 4.638           |
| 38FF2027-003 UDGAR   | 0              | 0              | 0              | 0              |                 |
| 38FF2027-004 Rammebesparelse på UUH svarende til 1,5 %   | -104           | -104           | -104           | -104           | 6.907           |
| 38FF2027-005 Rammebesparelse på STU svarende til 1,5 %   | -300           | -300           | -300           | -300           | 11.246          |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 38 I alt</b>   | <b>-715</b>    | <b>-715</b>    | <b>-715</b>    | <b>-715</b>    |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-728</b>    | <b>-728</b>    | <b>-728</b>    | <b>-728</b>    |                 |
| <b>Akt. 41, Dagtilbud børn</b>   |                |                |                |                |                 |
| 41FF2027-001 Dagplejen omlægges til privat dagpleje (udgår)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 9.952           |
| 41FF2027-002 Ændring af uddannelsesmæssig sammensætning  | -4.327         | -4.327         | -4.327         | -4.327         | 272.987         |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 41 I alt</b>   | <b>-4.327</b>  | <b>-4.327</b>  | <b>-4.327</b>  | <b>-4.327</b>  |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-4.919</b>  | <b>-4.919</b>  | <b>-4.919</b>  | <b>-4.919</b>  |                 |
| <b>Akt. 42, Skoler</b>   |                |                |                |                |                 |
| 42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A  | -8.093         | -8.093         | -8.093         | -8.093         | 215.000         |
| 42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie B  | -6.218         | -6.218         | -6.218         | -6.218         | 215.000         |
| 42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie C  | -4.343         | -4.343         | -4.343         | -4.343         | 215.000         |
| 42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42AU2027-005 - EFFEKT på akt.omr. 42 | -300           | -700           | -700           | -700           | 128.200         |
| 42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42AU2027-005 - EFFEKT på akt.omr. 44 | -300           | -900           | -900           | -900           | 18.300          |
| 42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang  | -500           | -500           | -500           | -500           | 25.300          |
| 42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest  | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | 23.800          |
| 42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialskoletilbud på 1,5 %  | -928           | -928           | -928           | -928           | 86.900          |
| 42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter  | -500           | -500           | -500           | -500           | 15.100          |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 42 I alt</b>   | <b>-11.621</b> | <b>-12.621</b> | <b>-12.621</b> | <b>-12.621</b> |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-10.429</b> | <b>-10.429</b> | <b>-10.429</b> | <b>-10.429</b> |                 |
| <b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>  |                |                |                |                |                 |
| 43FF2027-001 Reduktion i Basen og SSP  | -72            | -72            | -72            | -72            | 4.757           |
| 43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter( ikke aftalebundne midler)   | -40            | -40            | -40            | -40            | 459             |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 43 I alt</b>   | <b>-112</b>    | <b>-112</b>    | <b>-112</b>    | <b>-112</b>    |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-92</b>     | <b>-92</b>     | <b>-92</b>     | <b>-92</b>     |                 |

| <i>- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>  |               |               |               |               |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <i>1.000 kr.</i>   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | Områdets budget |
| <b>Akt. 44 Familier</b>  |               |               |               |               |                 |
| 44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier           | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | 27.300          |
| 44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser  | -930          | -930          | -930          | -930          | 55.600          |
| 44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset  | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | 22.200          |
| 44FF2027-004 Implementering af den evidensbaseret metode Minding The Baby og Styrk Familierne (skal ses sammen med 44AU2027-002) | -90           | -580          | -980          | -980          | 10.800          |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 44 I alt</b>   | <b>-3.420</b> | <b>-3.910</b> | <b>-4.310</b> | <b>-4.310</b> |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-3.326</b> | <b>-3.326</b> | <b>-3.326</b> | <b>-3.326</b> |                 |
| <b>Akt. 45, Kultur, Idræt og Lokalsamfund</b>  |               |               |               |               |                 |
| 45FF2027-001 Reduktion i budget til Frederiksborgcentret   | -746          | -746          | -746          | -746          | 49.747          |
| 45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød klatreklub   | -639          | 0             | 0             | 0             | 639             |
| 45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun  | -53           | -106          | -106          | -106          | 106             |
| 45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter  | 0             | -67           | -67           | -67           | 113             |
| 45FF2027-005 Bibliotek, Model A (udelukker Model B)  | 0             | -402          | -402          | -402          | 26.815          |
| 45FF2027-005 Bibliotek, Model B (udelukker Model A)  | 0             | -200          | -200          | -200          | 26.815          |
| 45FF2027-006 Hillerød Musikskole, scenarie A - mindredgifter   | 0             | -115          | -115          | -115          | 10.905          |
| 45FF2027-006 Hillerød Musikskole, scenarie B - merindtægter  | 0             | -115          | -115          | -115          | -3.198          |
| 45FF2027-007 Kulturkontrakt Cafe Slotsbio  | -56           | -56           | -56           | -56           | 56              |
| 45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne  | -56           | -56           | -56           | -56           | 56              |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 45 I alt</b>   | <b>-1.550</b> | <b>-1.548</b> | <b>-1.548</b> | <b>-1.548</b> |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-1.548</b> | <b>-1.548</b> | <b>-1.548</b> | <b>-1.548</b> |                 |
| <b>Akt. 46, Folkeoplysning</b>   |               |               |               |               |                 |
| 46FF2026-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion  | -93           | -93           | -93           | -93           | 6.158           |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 46 I alt</b>   | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    | <b>-93</b>    |                 |
| <b>Akt. 50, Trafik og Mobilitet</b>  |               |               |               |               |                 |
| 50FF2027-001 Færre trafikikkerhedsfremmende til tag  | -300          | -300          | -300          | -300          | 2.000           |
| 50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje   | -700          | -700          | -700          | -700          | 14.868          |
| 50FF2027-003 Elforbrug – belysning   | -400          | -400          | -400          | -400          | 3.196           |
| 50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak   | -400          | -400          | -400          | -400          | 5.160           |
| <b>Finansieringsforslag på akt. 50 I alt</b>   | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |                 |
| <b>1,5% til omprioriteringsbidrag</b>  | <b>-1.768</b> | <b>-1.768</b> | <b>-1.768</b> | <b>-1.768</b> |                 |

## Aktivitetsområde 11: Administration

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11FF2027-001 Indkøbsprovenu

##### Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 43,9 mio. kr. svarende til 3,8 % af Hillerød kommunes indkøbsvolumen i 2026 på 1.154,3 mio. kr. til varer- og tjenesteydelser.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2019 i alt 1,2 mio. kr.  
 2020 i alt 1,1 mio. kr.  
 2021 i alt 2,1 mio. kr.  
 2022 i alt 2,0 mio. kr.  
 2023 i alt 2,2 mio. kr.  
 2024 i alt 1,2 mio. kr.  
 2025 i alt 1,3 mio. kr.  
 2026 i alt 1,35 mio. kr.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2027 øges med 0,8 mio. kr. Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2026, hvor der gennemføres en række udbud på blandt andet vikarydelser, taxakørsel PPR samt sportsartikler.

Det bemærkes, at indkøbsområdet er indtægtsdækket således, at overskud fra udbud tilføres kommunen som finansieringsforslag efter 80/20 ordningen – dvs. 20 pct. af overskuddet bliver på fagområdet

**Områdets budget:** Samlet budget 2027 til varer- og tjenesteydelser udgør 1.206,4 mio. kr.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -800        | -800        | -800        | -800        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivetsområde: 11 Administration

#### 11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter

##### Beskrivelse af forslaget

##### Ydelsesstøtte til ungdoms- og familieboliger

Ved tidligere tilsagn til etablering af almene boliger og byfornyelsesprojekter blev der samtidig givet tilsagn til at betale ydelsesstøtte i hele lånets løbetid (ydelsesbidrag, rente og afdragsbidrag). Ved tilsagn til almene boliger i dag skal kommunen ikke betale ydelsesstøtte, så derfor vil kommunens udgifter til ydelsesstøtte over årene falde i takt med, at lånene til de boliger/projekter, som kommunen betaler ydelsesstøtte til udløber.

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til ydelsesstøtte på 200.000 kr.

##### Info- aktiviteter

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til info-aktiviteter på 25.000 kr.

**Områdets budget:** Der er afsat 1.244.000 kr. til ydelsesstøtte til ungdom- og familieboliger og 198.000 kr. til info-aktiviteter i 2027 og frem.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -225        | -225        | -225        | -225        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2027-003 Systemudgifter

#### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der er udgifter til systemer i forbindelse med monopolbruddet, samt at ejendomsstamregistret (ESR-systemet) vil bortfalde fra 2027 i følge KOMBIT's seneste tidsplan. Dette skyldes primært, at beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift er overgået til staten.

**Områdets budget:** Der er afsat 1.106.000 kr. til ESR i 2027 og frem

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administrationen

#### 11FF2027-004 Automatisering

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at der skal udmøntes effektiviseringer efter en øget udvikling af robotter (RPA) og løsninger understøttet af AI rundt i afdelingerne i Hillerød Kommune. Den præcise fordeling på afdelingerne vil blive besluttet efterfølgende, når de konkrete cases og muligheder er kendt. Direktionen lægger vægt på, at afdelingerne fortsat skal have incitament til at søge at automatisere områderne.

Det forventes, at der kan udmøntes yderligere 800.000 kr. på baggrund af en øget udvikling af robotter og AI løsninger. Forvaltningen vil vurdere om der kan komme yderligere udmøntninger til budget 2028.

Ved Budget 2024-2027 blev der vedtaget NY11FF2024-008 Effektivisering ved udvikling af robotter (RPA) på -700.000 kr. i 2024, -800.000 kr. i 2025, -900.000 kr. i 2026 og -1.000.000 kr. i 2027 og frem

Ved Budget 2025-2028 blev der vedtaget 11AU2025-016 Fokusprojekt - AI kunstig intelligens. Der er ansat en AI konsulent pr. 1. april 2025

| Driftsomkostninger i hele 1.000 kr.              | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Chatbotplatform                                  | 80         | 100        | 100        | 100        |
| Integrationer chatbot                            | 60         | 100        | 100        | 100        |
| 10 licenser til 365 Copilot a 2.600 kr. pro anno | 26         | 26         | 26         | 26         |
| Kapacitetsudvidelse: Projektleder                | 750        | 750        | 750        | 750        |
| <b>I alt</b>                                     | <b>916</b> | <b>976</b> | <b>976</b> | <b>976</b> |

Ved Budget 2026-2029 blev der vedtaget 11FF2027-008 Automatisering på -300.000 kr. årligt i 2026 og frem

**Områdets budget:** udmøntes på relevante lønbudgetter

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -800        | -800        | -800        | -800        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

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

## Økonomiudvalget

*Aktivitetssområde: 11 Administration*

**11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer**

### *Beskrivelse af forslaget*

På baggrund af seneste år regnskabsresultater foreslås en stigning i indtægtsbudgettet på opkrævningsgebyrer.

**Områdets budget:** Indtægtsbudget på opkrævningsgebyrer udgør -993.000 kr. i 2027 og frem

### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       |                    |                    |                    |                    |
| Driftsindtægter      | -100               | -100               | -100               | -100               |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2027-006 Tjenestemandspensioner

##### Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i det faldende antal erhvervsaktive ansatte tjenestemænd i Hillerød Kommune, der overgår til finansieret tjenestemandspension, samt naturligt frafald fra puljen af pensionerede tjenestemænd, foreslås en yderligere reduktion af budgettet på 1.400.000 kr. i 2027 og frem.

I forslaget er der taget højde for estimerede udgifter som følge af "Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder".

Ved budgetlægning for 2024, 2025 og 2026 blev der vedtaget reduktion af budgettet på 175.000 kr. i 2025, 350.000 kr. i 2026, 400.000 kr. i 2027, 850.000 kr. i 2028 og 950.000 kr. i 2029 og frem.

Der er imidlertid tilknyttet flere usikkerheder omkring hvornår tjenestemænd præcist overgår til pension, hvorfor der er betydelig usikkerhed omkring estimatet i overslagene.

Forvaltningen vil årligt i forbindelse med budgetfastlæggelsen, fremlægge opdaterede skøn for de fremadrettede budgetter og vurdere muligheden for eventuelle yderligere budgetreduktioner.

|                      | 2025                    | 2026        | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B2024                | -175                    | -350        | -400          | -400          | -400          | -400          |
| B2025                |                         |             |               | -450          | -450          | -450          |
| B2026                |                         |             |               |               | -100          | -100          |
| <b>B2027 forslag</b> |                         |             | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| akkumuleret FF       | <b>-175</b>             | <b>-350</b> | <b>-1.800</b> | <b>-2.250</b> | <b>-2.350</b> | <b>-2.350</b> |
| B2027-30             | gældende                |             | 21.560        | 21.079        | 20.975        | 20.975        |
| <b>B2027-30</b>      | <b>efter FF forslag</b> |             | <b>20.160</b> | <b>19.679</b> | <b>19.575</b> | <b>19.575</b> |

**Områdets budget:** 21.560.000 kr. i 2027, 21.079.000 kr. i 2028, 20.975.000 kr. i 2029 og frem

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   | Budget 2030   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter       | -1.400        | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| Driftsindtægter      |               |               |               |               |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen afsætter årligt en sum på 1.000.000 kroner til at udføre tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken. Det er en del af aftalen med forsikringsselskabet at Hillerød Kommune løbende skal sikre en opdatering af udfordringer med sikkerhed i forhold til f.eks. brand, vandskader eller lignende.

Forvaltningen vurderer, at puljen kan nedjusteres lidt og stadig opfylde hensigten i aftalen om at kommunen udfører forsikringstiltag løbende særskilt fra almindeligt vedligehold.

Forvaltningen vurderer dog klart, at en justering til under 800.000 kroner vil udfordre hensigten og forståelsen i forhold til forsikringsaftalen.

**Områdets budget:** 1.021.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2030</b> | <b>Budget 2029</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -221               | -221               | -221               | -221               |
| Driftsindtægter      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-221</b>        | <b>-221</b>        | <b>-221</b>        | <b>-221</b>        |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivetsområde: 11 Administration

#### 11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen (Ejendomme) afholder på aktivetsområde 11 kommunens udgifter til reparation af skader på biler. Omfanget af skader har historisk set været svingende og medført et svingende niveau af udgifter til at udbedre skaderne. Forvaltningen vurderer dog, at udgifterne i de seneste år stabilt er faldet lidt – og vurderer på den baggrund, at budgettet kan nedjusteres.

Gennemførelsen af forslaget vil blive udfordret, hvis skadesniveauet stiger igen og konsekvensen af den enkelte skade også bliver dyrere fra sag til sag, da bilerne ikke kan undværes i for eksempel hjemmeplejens drift.

**Områdets budget:** 1.846.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2030 | Budget 2029 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der på tværs af en række mindre administrative opgaver, der er finansieret i denne økonomi gennemføres en besparelse på -50 t.kr.

Besparelsen drejer sig om en budgettilpasning af udgifterne til porto, fragt, indkøb af papir og lign, samt andre løbende små budgettilpasninger på udgifter til rådhusets daglige drift.

Besparelsen medfører umiddelbart ikke serviceforringelser, da der er tale om en budgettilpasning til de nuværende udgiftsniveauer.

**Områdets budget:** 682.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2030</b> | <b>Budget 2029</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -50                | -50                | -50                | -50                |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-50</b>         | <b>-50</b>         | <b>-50</b>         | <b>-50</b>         |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administrationen

#### 11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer

##### Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultat foreslås en reduktion af budgettet til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse på samlet 100.000 kr.

Gennem de seneste år har forbruget til begravelseshjælp været mindre end det budgetterede, og derfor blev budgettet reduceret med 200.000 kr. i 2020 og frem, yderligere 200.000 kr. fra 2023 og frem og senest i 2024 og frem med 100.000 kr. Også på befordringsgodtgørelse har forbruget ligget under budgettet, hvorfor budgettet blev reduceret med 75.000 kr. fra 2020 og frem.

Begravelseshjælp er et lovreguleret økonomisk tilskud til begravelser eller bisættelser, der kan søges af den, der dækker udgifterne. Tilskuddet tildeles ud fra en vurdering af ansøgerens formue. Der er en tendens til, at udgifterne til begravelseshjælp bliver mindre som følge af en ændring i efterspørgslen til ydelsen. Dette vurderes at hænge sammen med ændrede private formueforhold.

Da der er tale om borgerrettede udgifter, og forbruget til begravelseshjælp afhænger af antallet af ansøgere og ansøgernes formueforhold, er en reduktion af budgettet forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

Befordringsgodtgørelse dækker udgifter til tilkald af tryghedsvagt. Tryghedsvagten er en aftale med en privat leverandør om, at når en borger aktiverer en alarm bliver borgeren hentet og kørt hjem. Budgettet ligger i Borgerservice, og udgifterne har tidligere svinget en del, hvorfor potentialet kan være usikkert.

I forbindelse med ansøgninger om hjælpemidler m.m. indhenter Ældre og Sundhed lægeerklæringer i en del af sagerne. Udgifterne hertil har de seneste år været lavere end budgettet, og budgettet kan derfor reduceres med 40.000 kr.

**Områdets budget:** begravelseshjælp 1.082.000 kr., befordringsgodtgørelse 143.000 kr., lægeerklæringer 175.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -140        | -140        | -140        | -140        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> | <b>-140</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2027-011 Administrativ lønreduktion

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget fordeler forslag på lønsummen efter modregning af øvrige udarbejdede finansieringsforslag på driftssiden.

Der er udarbejdet forslag om fordeling af forslag med modregning af øvrige udarbejdede finansieringsforslag:

|   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Samlet ramme for finansieringsforslag udmeldt af ØU | -7.139        | -7.139        | -7.139        | -7.139        |
| Sum af FF forslag på øvrig drift                    | -4.886        | -4.886        | -4.886        | -4.886        |
| <b>Rest til fordeling på lønsum</b>                 | <b>-2.253</b> | <b>-2.253</b> | <b>-2.253</b> | <b>-2.253</b> |

Direktionen peger på følgende muligheder for reduktion på lønsum:

| 2027 p/l t.kr.   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|
| <p><b>Rammebesparelse i Familiesektionen – reduktion af rådgivere.</b></p> <p>Med sidste års budget fik området tilført to årsværk med henblik på at reducere sagstal, styrke kvaliteten og sikre tidligere og mere forebyggende indsatser. Udvidelsen var udgiftsneutral, da der blev lagt en finansiering ind i form af færre udgifter til støttende indsatser. Sidste års aktivitetsudvidelsesforslag indeholdt oprindeligt et forslag om en større udvidelse på i alt 8 årsværk, da der var behov for flere ressourcer for at imødekomme borgernes behov. Derfor har forvaltningen siden hen forsøgt at imødegå dette større behov for borgervendte ressourcer ved at omlægge en lederstilling i familiesektionen til en rådgiverstilling.</p> <p>Dette forslag trækker i den modsatte retning og reducerer den nyligt opbyggede kapacitet i en situation, hvor behovet for myndighedsarbejde fortsat er stigende.</p> <p>Med færre rådgivere vil sagstallet pr. medarbejder stige yderligere.</p> <p>Med færre ressourcer vil indsatsen i højere grad blive reaktiv og målrettet de mest akutte sager. Dette er i modstrid med strategien om Stærke Fællesskaber, hvor tidlig indsats og deltagelse i almenmiljøet er afgørende. Forslaget indebærer en begrænset økonomisk besparelse, men vil samlet set således få væsentlige negative konsekvenser.</p> <p>En fortsat prioritering af området er en forudsætning for at realisere intentionerne i Barnets lov og kommunens strategi om Stærke Fællesskaber.</p> | -650 | -650 | -650 | -650 |

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <p><b>Klimaplanens indsats med virksomheder og boligejere om energibesparelser.</b><br/> Forvaltningen foreslår, at en reduktion af budget til klimaplanen tages fra forvaltningens arbejde i at facilitere, oplyse og samarbejde med virksomheder og borgere om energibesparelser og vedvarende energi. Det er forhåbningen at andre mere overordnede virkemidler som fx statslig regulering, skatter og afgifter og de lovgivningsmæssige rammer på området vil give borgere og virksomheder incitament til at udvikle sig i en mere klimavenlig retning.<br/> Reducerer man personaleressourcer til fokusområde 1 (Energi og varme) med 1 årsværk vil det sætte forvaltningens arbejde med oplysning og samarbejde med virksomheder og borgere på dette område på pause. Det gælder fx oplysning og dialog med virksomheder og borgere om energibesparelser samt solceller på tage (klimaplanens handling 1.3.2, 1.3.3, 1.4.4, og 1.4.5).</p> | -770 | -770 | -770 | -770 |
| <p><b>Tværgående hygiejneindsats.</b><br/> Hygiejnefunktionen blev halveret med budget 2026 svarende til 18,5 time ugentligt.<br/><br/> Hygiejnesygeplejersken leverer rådgivning og vejledning til børne-, skole- og ældreområdet samt Ejendomme på hygiejneområdet.<br/><br/> Det gælder både forebyggende tiltag men også konkret bistand i fm. tilfælde af fx skimmelsvamp, Legionella, MRSA og anden smitsom sygdom og resistens.<br/><br/> Desuden har hygiejnesygeplejersken følgende opgaver</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit på rengøring</li> <li>- Koordinering af kontinensindsatsen og tovholder for hygiejnearbejdsgrupper på ældreområdet</li> <li>- Møder med plejehjemslæger om diagnostik af urinvejsinfektion</li> <li>- Beredskab bl.a. ift. indkøb i samarbejde med Ejendomme.</li> </ul> <p>Ved nedlæggelse af stillingen vil disse tiltag bortfalde eller skal løses af det enkelte fagområde.</p>      | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Residual til senere udmøntning.  | -533 | -533 | -533 | -533 |

Det er direktionens vurdering at residual til senere udmøntning er af en mindre størrelse.

**Områdets budget:** 281,448 mio. kr.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -2.253             | -2.253             | -2.253             | -2.253             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-2.253</b>      | <b>-2.253</b>      | <b>-2.253</b>      | <b>-2.253</b>      |

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

## Aktivitetsområde 12: Ejendomme

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at nedjustere budgettet til mindre anlægsopgaver på vedligehold, da der kun findes få steder på budgettet, hvor der reelt kan gennemføres besparelserne. Besparelsen på renovering af kommunale bygninger – hvor der er budget til at gennemføre mindre anlægsopgaver på vedligehold som ligger lige i spændet mellem anlæg og løbende vedligehold – vil medføre forringet mulighed for at udføre vedligehold og for at holde bygningerne i acceptabel stand.

Besparelsen vil samtidig være i modstrid med tankerne i ejendoms- og vedligeholdelsesstrategien om at arbejde hen imod et budget i balance på området.

**Områdets budget:** 7.655.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2030   | Budget 2029   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter       | -1.502        | -1.502        | -1.502        | -1.502        |
| Driftsindtægter      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.502</b> | <b>-1.502</b> | <b>-1.502</b> | <b>-1.502</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger

##### Beskrivelse af forslaget

Direktionen vurderer, at der kan justeres i budgettet særligt baseret på løbende optimering af boligmassen til ukrainske borgere – hvor forvaltningen arbejder på at indgå lejemaal med samlet set billigere omkostninger som kan afløse løsninger på hotel, lejrskole, vandrehjem eller lignende.

**Områdets budget:** 40.391.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2030   | Budget 2029   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter       | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
| Driftsindtægter      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter

##### Beskrivelse af forslaget

Budgettet inden for øvrige ejendomsudgifter dækker over en række mindre udgifter, hvor der ikke kan findes besparelser – men dækker derudover også over budgettet til at betale forsikringspræmien vedrørende kommunens forsikring af grunde og bygninger.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de senere års budget og reelle forbrug, at der er en lille overbudgettering i forhold til den faktiske udgift og foreslår derfor en besparelse på 100.000 kr. på dette budget.

**Områdets budget:** 1.391.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2030 | Budget 2029 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -100        | -100        | -100        | -100        |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

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

## Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid

##### Beskrivelse af forslaget

###### Affald

Antallet af affaldsbeholdere på skoler er ikke så omfattende som først planlagt, hvorfor tiden til affaldshåndtering kan reduceres, svarende til en besparelse på 130 t. kr.

###### Følere

Ved opsætning af sensorer på Hillerød Rådhus registreres brugen af lokaler, og rengøringsfrekvensen kan tilpasses behovet. Særligt i ferieperioder kan der opnås tidsbesparelse. Anvendte sensorer opsættes i mødelokaler, soloflex rum og forsøgsvis i Ejendommens område. Der er ingen kameraer eller mikrofoner, og måles udelukkende anonym aktivitet i en overordnet helhed.

- Skriveborde: (måler tilstedeværelse/aktivitetstid)
- Mødelokaler/flexrum: (måler rumaktivitet/tilstedeværelse)
- Toiletter: (måler antal døråbninger/besøg)

En besparelse pr. år på 70 t. kr.

###### Forskudt tid

Vi vil ændre medarbejdernes arbejdstid, for at udføre mere synlig rengøring på alle lokationer. Derved bliver der en mindre betaling for tillæg af forskudt tid, i alt 60 t. kr.

**Områdets budget:** 2.195.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2030 | Budget 2029 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -260        | -260        | -260        | -260        |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-260</b> | <b>-260</b> | <b>-260</b> | <b>-260</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 13 Rengøring

#### 13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien

##### Beskrivelse af forslaget

Når eleverne vender retur fra sommerferie, vil der ikke blive udført hovedrengøring på alle skolerne, inklusive specialskoler. Vi udfører kun grundig rengøring af toiletter, bad og omklædningsrum samt opfyldning af sæbe og toiletpapir. Den sidste dag, der udføres rengøring, er elevernes sidste skoledag.

**Områdets budget:** 1.508.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2030 | Budget 2029 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -201        | -201        | -201        | -201        |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-201</b> | <b>-201</b> | <b>-201</b> | <b>-201</b> |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 13 Rengøring

#### 13FF2027-003 Batteriskift og måtter

##### Beskrivelse af forslaget

Vi har ændret proceduren for batteriskift på vores gulvvaskemaskiner. Fremover vil vores rengøringsledere og arbejdsmiljørepræsentanter selv stå for at skifte batterierne, og vi benytter derfor ikke længere en ekstern leverandør til denne opgave.

Det har vist sig, at de indkøbte måtter har længere levetid end hvad leverandøren har oplyst ved indkøbene, og der er stor forskel på, hvilke adgangsøre måtterne er placeret ved.

Der vil stadig blive skiftet måtter ud i det omfang de er ødelagte, det sker i samarbejde med de enkelte lokaliteter.

**Områdets budget:** 344.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2030</b> | <b>Budget 2029</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -100               | -100               | -100               | -100               |
| Driftsindtægter      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 13 Rengøring

#### 13FF2027-004 Sundhedscentret

##### Beskrivelse af forslaget

Med sundhedsreformen overgår 70 pct. af kommunernes midlertidige pladser til regional drift. I Hillerød Kommune svarer det til, at 27 ud af i alt 30 midlertidige pladser overgår til regional drift.

Rehabiliteringsafdelingens budget bliver reduceret svarende til 27 af afdelingens i alt 30 pladser. Hillerød Kommune kan ikke rationelt drifte de sidste tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Region Østjylland ønsker at indgå aftale med Hillerød Kommune om, at kunne råde over brugen af alle 30 pladser. Den 25. marts 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor, at Hillerød Kommune vil indgå en brugsaftale med Region Østjylland om brug af Hillerød Kommunes 30 rehabiliteringspladser. Dette finansieringsforslag vedrører budgettet til de resterende tre pladser, da kommunen ikke længere vil have udgifter til driften.

Som følge heraf ophører vores forpligtelse til at udføre rengøring af de pågældende rum.

**Områdets budget:** 70.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2030 | Budget 2029 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -70         | -70         | -70         | -70         |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-70</b>  | <b>-70</b>  | <b>-70</b>  | <b>-70</b>  |

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

## Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

### Natur, Miljø og Klimaudvalget

#### Aktivitetsområde: 21 Natur, Klima og Miljø

#### 21FF2027-001 Reduceret drift af grønne arealer og færre affaldsspande

##### Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at reducere på kontoen for drift af grønne arealer og på kontoen til tømning af affaldsspande for at opnå en besparelse på udvalgets område.

Kontoen som anvendes til de grønne driftsaktiviteter i parker, mindre grønne områder, naturområder og rasteplasser mv. anvendes til f.eks. græsklipning, vedligehold af beplantning, renhold af grønne områder og pleje af vejtræer mv.

Der foreslås en reduktion på 180.000 kr. ud af de ordinære driftsopgaver på cirka 2.600.000 kr.

Reduktionen kan primært ske ved at flytte de grønne arealer fra en høj til en lavere grad af vedligehold. f.eks. ved at ændre plejen af buske til plejen af krat eller vedligehold af kort græs til vedligehold af langt græs. Reduktionen vil også kunne opnås ved at fjerne relativt dyre elementer såsom plantekummer eller indstille drift. Det kunne f.eks. være naturfremmende tiltag eller rekreative tiltag, men ikke drift, der vil kunne afføde trafikfarlige forhold eller andre sikkerhedsmæssige forhold.

De foreslåede reduktioner vil kunne opleves som en reduceret service og generelt give de kommunale grønne områder et mere oplejet udtryk. En yderligere reduktion af græsplejen vil også kunne forringe muligheden for at bruge arealerne rekreativt f.eks. til boldspil eller rekreative arrangementer. Endelig vil en reduktion af tiltag med henblik på skabe mere/bedre natur, betyde mindre natur eller lavere naturkvalitet.

En reduktion på kontoen til tømning af affaldsspande kan opnås ved at nedtage nogle affaldsspande på steder, hvor der ikke er rekreative formål. Fx steder som bliver benyttet af borgere til at hensætte affaldssække med affald fra husholdninger eller andet affald, der burde afleveres på genbrugsstationen.

En reduktion vil betyde, at følgende affaldsspande planlægges nedtaget: Hillerød motorvejens forlængelse, 4 stk., Nørre-Herlevvej 2 stk., Helsingvej gennem skoven 4 stk., samt enkelte udvalgte skraldespande ved afsidesliggende busstoppesteder, hvor der typisk er meget små og åbne kurve. Justeringen svarer til en reduktion på 20.000 kr.

Forvaltningen justerer løbende placering og størrelse på skraldespande ud fra aktuel brug og behov.

**Områdets budget:** 2.600.000 kr.

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -200        | -200        | -200        | -200        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

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

## Aktivitetssområde 23: Kirkegårde

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetssområde: 23 Kirkegårde

#### 23FF2027-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene

##### Beskrivelse af forslaget

Fra 2024 sparede byrådet hver fjerde af bænkerne på kirkegårdene.

I dag står der bænke på udvalgte pladser i afdelinger og på fællesarealerne, så borgerne kan sidde når de besøger kirkegårdene. Bænkerne bliver hver uge vasket af og årligt malet.

Ved at fjerne hver tredje bænk på de tre kirkegårde, Nyhuse Kirkegård, Hillerød Kirkegård og Skansekirkegården vil man kunne spare årligt 50 t. kr. til maling og løn.

Det vil betyde, at der på Skansekirkegården ikke vil være bænke i hver afdeling længere.

**Områdets budget:** 3.397.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -50         | -50         | -50         | -50         |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  |

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

## **Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift**

**Ingen Forslag**

## Aktivitetssområde 28: By og Miljø

### Plan og Byudviklingsudvalget

#### Aktivitetssområde: 28 Plan og Byudvikling

##### 28FF2027-001 Reduktion af drift på kommuneplan

###### Beskrivelse af forslaget

Konto til kommuneplan anvendes ved udarbejdelse af planstrategi, kommuneplanrevision og kommuneplantillæg. Udgifter til gennemførelse af analyser (fx skovrejsning eller detailhandel) og konsulenthjælp (fx grafisk tilrettelæggelse), afholdelse af borgermøder, annoncering og drift af digital kommuneplan.

En besparelse på 16.000 kr. vil have som konsekvens, at der gennemføres forholdsmæssigt færre aktiviteter på området.

**Områdets budget:** 459.000 kr.

###### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -16                | -16                | -16                | -16                |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-16</b>         | <b>-16</b>         | <b>-16</b>         | <b>-16</b>         |

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

## Aktivitetssområde 31: Beskæftigelsesindsats

### Erhverv og Uddannelsesudvalget

#### Aktivitetssområde: 31 Beskæftigelsesindsats

#### 31FF2027-001 Reduktion i lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud

##### Beskrivelse af forslaget

Den centrale pulje til kommunale løntilskud understøtter, at kommunale arbejdspladser kan ansætte Hillerødborgere i løntilskudsansættelser uden merudgifter, idet puljen dækker forskellen mellem løntilskuddet og den faktiske lønudgift.

Puljen anvendes i 2026 også til indsatsen "Fra løn til job", hvor borgere længere fra arbejdsmarkedet i en afgrænset periode ansættes i lønnede timer på kommunale arbejdspladser med henblik på efterfølgende ordinær ansættelse. I 2025 blev dette projekt finansieret via en etårig bevilling som et forsøg vedtaget af byrådet med Budget 2025-28.

Indsatsen i "Fra løn til job" bygger på et struktureret partnerskab mellem beskæftigelsesindsatsen og kommunale arbejdspladser, herunder blandt andet plejehjem, og har bidraget til, at borgere længere fra arbejdsmarkedet er kommet i beskæftigelse, samtidig med at der tilføres arbejdskraft til områder med potentielle rekrutteringsudfordringer.

Budgettet foreslås reduceret med 50.000 kr. Reduktionen tager udgangspunkt i, at der i de foregående år har været et mindreforbrug på området, og forvaltningen vurderer derfor, at tilpasningen kan blive gennemført uden nævneværdig betydning for indsatsen i 2027. Forbruget i 2025 var på 384 t.kr.

Forvaltningen forventer, at det fremtidige budget på ca. 683 t. kr. fremadrettede vil blive anvendt med baggrund i den systematiske anvendelse af "Fra Løn til Job". Forbruget følges tæt, så de to indsatser fortsat kan rummes inden for den reducerede ramme og understøtte beskæftigelsesrettede forløb for borgere længere fra arbejdsmarkedet.

**Områdets budget:** Budget på 0,733 mio. kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -50         | -50         | -50         | -50         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  |

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

## Aktivitetsområde 32: Det specialiserede voksenområde

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

#### *Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde*

#### **32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde**

##### **Beskrivelse af forslaget**

Hillerød Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget er der lagt op til en reduktion af tilbuddenes budgetter på 1,5 % svarende til det generelle omprioriteringsbidrag.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Vingen og Freydal.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Regnbuen og aktivitets- og samværstilbud og fritidsordning på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU).

De takstfinansierede tilbud sælger en del pladser til andre kommuner, og derfor vil Hillerød Kommune kun opnå en delvis effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det lidt over halvdelen af besparelsen, der tilgår Hillerød Kommune.

Tilbuddene skal med forslaget reducere deres budgetter med samlet 1,76 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 0,87 mio. kr. i form af lavere takster. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud. Aktivitets- og samværstilbuddet Oasen er også takstfinansieret, men er ikke med i dette forslag, da der er et investeringsforslag på at udvide tilbuddet.

##### **Konsekvenser:**

Besparelsen vil reducere i tilbuddenes budget til personale. Det vil medføre mindre tid til den enkelte borger, lavere normering og derved bl.a. reducerede muligheder for at gennemføre aktiviteter på tilbuddene.

##### **Oversigt**

I nedenstående tabel ses størrelsen på besparelsen for hvert enkelt tilbud som er nævnt i første kolonne. Den anden kolonne viser driftsbudgettet for det enkelte tilbud og den tredje kolonne viser den reduktion, der vil ske i budgettet på det enkelte tilbud. I sidste kolonne kan man se effekten af besparelsen for Hillerød Kommune. Som eksempel kan det ses, at botilbuddet Følstruphusene har et driftsbudget på 51,183 mio. kr. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal tilbuddet spare 0,768 kr., hvoraf 0,389 mio. kr. tilfalder Hillerød Kommune i form af lavere takster. Den resterende besparelse fordeles til de øvrige kommuner, der køber pladser på botilbuddet.

**Oversigt besparelse 1,5 %**

**Skema med oversigt over de enkeltes tilbuds driftsbudget og besparelsen størrelse på tilbuddet og for Hillerød Kommune:**

| Tilbud  | Driftsbudget 2027<br>uden besparelse | Besparelse på 1,5 % i 2027-30 |                            |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|   |                                      | Besparelse på<br>tilbuddet    | Hillerød<br>Kommunes andel |
| <i>Beløb i t. kr,</i>                         |                                      |                               |                            |
| Følstruphusene – botilbud                     | 51.183                               | -768                          | -389                       |
| Vingen – botilbud                             | 13.964                               | -209                          | -78                        |
| Skovstien – botilbud                          | 11.807                               | -177                          | -96                        |
| Freydal                                       | 10.504                               | -158                          | -72                        |
| CKU Skovledet<br>fritidsordning               | 2.046                                | -31                           | -6                         |
| CKU Skovledet aktivitets-<br>og samværstilbud | 2.467                                | -37                           | -18                        |
| Regnbuen aktivitets- og<br>samværstilbud      | 10.937                               | -164                          | -61                        |
| Værkstederne, beskyttet<br>beskæftigelse      | 14.582                               | -219                          | -149                       |
| <b>I alt</b>                                  | <b>117.490</b>                       | <b>-1.763</b>                 | <b>-869</b>                |

**Områdets budget:** Driftsbudget 2027 på nævnte takstfinansierede tilbud, 117,5 mio. kr.

**Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -869        | -869        | -869        | -869        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-869</b> | <b>-869</b> | <b>-869</b> | <b>-869</b> |

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

#### 32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i den socialfaglige myndigheds budget på det specialiserede voksenområdet. Størrelsen på besparelsen, 3,79 mio. kr., svarer til forskellen mellem provenuet af de øvrige budgetforslag på området og omprioriteringsbidraget på det specialiserede voksenområde på 5,659 mio. kr.

Området har pr. april 2026 et forventet merforbrug i 2026, som området arbejder på at nedbringe med forskellige initiativer samt stram faglig styring. Der er fokus på tæt opfølgning, visitation via visitationsudvalg, implementering af tidligere års budgetforslag som kontraktforhandler, styrket indsats på krisecenter samt udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud.

Området har haft et merforbrug i flere år og selvom, at merforbruget ikke overføres fra år til år, så er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke er budget til i det foregående år, stadig ufinansierede når det nye år starter. Hvis ubalancen fortsat er der i 2027, vil besparelsen i dette forslag skulle blive indhentet udover arbejdet med at ændre denne ubalance.

**Områdets budget:** Budget 2027 på den socialfaglige myndighed, 323,935 mio. kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2026   | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter       | -3.790        | -3.790        | -3.790        | -3.790        |
| Driftsindtægter      |               |               |               |               |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-3.790</b> | <b>-3.790</b> | <b>-3.790</b> | <b>-3.790</b> |

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### *Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde*

### **32FF2027-003 Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud (investeringsforslag) – forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 "Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid"**

#### **Beskrivelse af forslaget**

*Forslaget skal ses i sammenhæng med aktivitetsudvidelsen 32AU2027-001, der vedrører udvidelsen af åbningstiden på klubtilbuddet.*

Formålet med investeringsforslaget er at styrke Hillerød Kommunes eget klubtilbud, Oasen på Trollesbro, så tilbuddet bliver mere attraktivt og konkurrencedygtigt ved bl.a. at have åbent flere dage. Med denne investering bliver der bedre mulighed for at hjemtage borgere med særlige behov, som i dag er visiteret til andre klubtilbud med en højere takst, og dermed opnå en samlet økonomisk besparelse, samtidig med at de nuværende brugere af Oasen får et styrket fritidstilbud. Ud fra en forudsætning om, at syv af de 10 borgere på eksternt tilbud i Hillerød Kommune bliver hjemtaget, giver det en samlet besparelse på 500 t. kr.

#### **Beskrivelse af tilbuddet**

Oasen er en del af Trollesbro (Slangerupgade 60) og et klubtilbud efter Servicelovens § 104 til borgere fra 18 år og opefter med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder borgere med udviklingshæmning og borgere der har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Borgerne er fra 18 år og opefter. Et klubtilbud er et eftermiddagstilbud for borgere med særlige behov, der ligger i tidsrummet efter deres dagtilbud, som fx beskyttet beskæftigelse.

Oasen er et klubtilbud, der skaber et trygt og humørfyldt fællesskab for borgerne. I Oasen får borgerne mulighed for at dyrke fritidsinteresser og være sammen i fællesskaber med andre, der også har behov for hjælp og støtte i hverdagen. I Oasen er der skabt rammerne for, at der er rum til alle og hinandens forskelligheder. Der er mulighed for at få venner og at lave aktiviteter sammen med andre. Aktiviteterne er bl.a. *Sundhed*, hvor borgerne kan være med til Bevægelse og motion, Kost, Mindfulness og mulighed for at tale om Seksualitet, Kærlighed og Livsglæde. Der er også mulighed for at være i *Kreaklubben*, hvor man bl.a. kan tegne, male og strikke. Man kan også dyrke og spille *Musik*. I år har Oasen vundet MGP for klubber i Nordsjælland til en fest i top stemning og masser af opbakning af klubbens øvrige medlemmer.

Oasen har i dag 60 visiterede borgere, heraf 16 borgere fra andre kommuner.

#### **Investering – styrkelse af Oasen som forudsætning for hjemtagelse**

Forslaget er, at Oasen budget til lønninger bliver øget med 950 t. kr. Det kan sikre en udvidet åbningstid og en videreudvikling af Oasens aktiviteter, styrker Oasens indhold, normering og kvalitet til gavn for både nuværende og kommende borgere.

Oasens åbningstider udvides til fem dage om ugen. Oasen har på nuværende tidspunkt følgende åbningstider: mandag 14.00-20.00, tirsdag 14.00-20.00, torsdag 14.00-20.00 og lørdag 9.00-14.00. Derudover er der fest en gang om måneden, som et særskilt arrangement.

Oasen danner rammen om, at borgerne kan gå til forskellige fritidsaktiviteter. Aktiviteterne i Oasen vil med denne investering kunne blive videreudviklet, så borgerne tilbydes flere valgmuligheder på alle hverdage. Ved at udvide åbningstiden bliver der skabt en god sammenhæng for borgernes dag, da mange borgers hverdage både består af beskyttet beskæftigelse på Trollesbro og efterfølgende klubtilbud.

Der er ikke frit valg til klubtilbud, men Ankestyrelsens praksis lægger vægt på borgernes ønsker og medindflydelse ved valg af tilbud, hvilket også er forvaltningens praksis, dog med blik for arbejdet med budget i balance. Forvaltningen vurderer derfor, at en styrkelse af Oasen som klubtilbud er en nødvendig forudsætning for at understøtte den konstruktive dialog om at overgå til kommunens eget klubtilbud, både for nuværende borgere på eksterne klubtilbud, men også ved fremtidige henvendelser om klubtilbud.

Da der også er borgere fra andre kommuner, bliver den reelle udgift for Hillerød Kommune 900 t. kr.

### **Konsekvenser og besparelse**

Hillerød Kommune anvender ca. 5,1 mio. kr. på klubtilbud beliggende i kommunen. Heraf vedrører ca. 3,0 mio. kr. 45 borgere på Oasen, mens ca. 2,0 mio. kr. vedrører 10 borgere på klubtilbud hos ekstern leverandør. Derudover har Oasen en indtægt fra andre kommuner på ca. 1,1 mio. kr.

Levuk er et fritidstilbud, der tilbyder borgerne flere forskellige linjer, såsom sportslinje, medielinje, multiværksted, friluftslinje samt teater- og musiklinje. Derudover tilbyder Levuk klubmedlemmerne at komme med på kolonier og rejser i ind- og udlandet, hvor det er et princip, at klubmedlemmerne tilbydes rejserne til kostpris da det ikke skal være dyre for medlemmerne at rejse end det er for andre.

Levuk har en dagstakst i 2026 på 561 kr., mens Oasens dagstakst pt. er 182 kr. Med aktivitetsudvidelsesforslaget vil Oasens få en dagstakst på ca. 212 kr. i 2027 og dermed fortsat være markant lavere. Hvis en borger er bevilliget et klubtilbud, betales dagstaksten altid 365 dage om året og er derved ikke afhængig af, hvor ofte borger benytter tilbuddet.

Tabel med data om de to klubtilbud med data fra Tilbudsportalen mv.:

|              | <b>Målgruppe<br/>(antal pladser)</b>  | <b>Alder</b> | <b>Normering</b>                           | <b>Aktiviteter<br/>(metode)</b>   | <b>Pris</b>     |
|--------------|---|--------------|--|---|-----------------|
| <b>Oasen</b> | Borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismspektrum forstyrrelser m.fl. (70 pladser) | 18 - 70 år   | 2,6 borgerrettede timer pr. plads pr. uge  | Musik, bevægelse og kreativt værksted<br><br>(Neuropædagogisk Praksis)      | 182 kr. pr. dag |
| <b>Levuk</b> | Borgere med udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, autismspektrum. (50 pladser)                              | 18 - 35 år   | 6,61 borgerrettede timer pr. plads pr. uge | Sport, multiværksted, friluft, teater/musik, medie<br><br>(Narrativ metode) | 561 kr. pr. dag |

Når borgere på baggrund af en konkret og individuel vurdering hjemtages fra eksterne klubtilbud med højere takst til Oasen, opnås en besparelse på kommunens myndighedsbudget. Der er ikke medregnet, at alle 10 borgere kan hjemtages, da der kan være individuelle forhold, der ikke gør hjemtagning mulig.

Med forslaget er det forventningen, at størstedelen – syv ud af 10 - af de borgere, der i dag modtager klubtilbud hos eksterne leverandører, kan hjemtages til Oasen. Det medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. når hjemtagningen af de syv borgere er fuldt indfaset, svarende til en samlet besparelse på 500 t. kr. fratrukket Hillerød Kommunes andel af investeringen på 900 t. kr.

**Områdets budget:** Driftsbudget 2027 på Oasen, 3,403 mio. kr.

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -1.400             | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-1.400</b>      | <b>--1.400</b>     | <b>-1.400</b>      | <b>-1.400</b>      |

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

#### 32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager

#### Beskrivelse af forslaget

##### Noter:

Byråd besluttede i forbindelse med Budget 2026-29, at forvaltningen skulle igangsætte en analyse på det specialiserede voksenområde for at kunne vurdere, om der er et potentiale i alternative løsninger, som fortsat opfylder borgernes behov, men med lavere omkostninger. Baggrunden er, at stadigt flere borgere har så specialiserede og komplekse behov, at det har krævet køb af pladser hos region og private tilbud til ofte høje priser.

De borgere som der er flest udgifter til, kaldes særligt dyre enkeltsager. Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede den 4. februar 2026 kommissoriet for analysen af særligt dyre enkeltsager.

På baggrund af analysen er det vurderingen at følgende anbefalinger samlet set kan føre til en besparelse på kort sigt:

- Socialfaglig myndighed fik i budget 2025-2028 midler til en kontraktforhandler, hvilket har haft en positiv effekt i arbejdet mod bedre budget i balance på det voksenspecialiserede socialområde. Socialfaglig myndighed gennemgår de dyreste enkeltsager med henblik på forhandling og justering, hvor det er vurderingen, at der kan være et økonomisk potentiale.
- I samarbejde mellem socialfaglig myndighed og de eksisterende tilbud i Hillerød Kommune kan det undersøges nærmere om der er borgere i midlertidige tilbud, som med de rette fysiske tilpasninger og socialpædagogisk støtte kan have gavn af et af kommunens egne tilbud.
- Forvaltningen arbejder videre med, om der kan være økonomisk potentiale i at udvikle egne tilbud og hjemtage borgere fra de dyreste aktivitets- og samværstilbud hvor geografi og kørsel inddrages i vurderingen.

**Områdets budget:** I 2026 er der kalkuleret med en bruttoudgift på 84,0 mio. kr.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

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

## **Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse**

**Ingen Forslag**

## Aktivitetsområde 34: Ældre

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

#### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse

##### **Beskrivelse af forslaget**

Forvaltningen foreslår en rammebesparelse på plejehjemmene på i alt 3,4 mio. kr. årligt. Det svarer til cirka seks fuldtidsstillinger fordelt på sygeplejersker, SSA'er, SSH'er og ufaglærte. I 2026 er der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 420 fuldtidsstillinger.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem, hvoraf fem er kommunale og et er selvejende og har en driftsaftale med Hillerød Kommune. På plejehjemmene er der i alt 398 plejeboliger til beboere, der har behov for pleje døgnet rundt.

##### **Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021**

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejehjemmene, er plejehjemmenes budgetter i 2027 samlet set ca. 5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at nogle tidligere statslige puljer ikke blev videreført i plejehjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

##### **Sammenligning med andre kommuner er vanskeligt**

Plejehjemsområdet er kun begrænset belyst i komparative analyser og nationale nøgletal. Det er derfor vanskeligt at sammenligne Hillerød Kommunes faktiske forbrug og serviceniveau med sammenlignelige kommuners.

Forvaltningen har identificeret én publikation, som kan give en indikation af serviceniveauet i forhold til bemanning, rapporten "Normeringer på plejehjem – En status, 2025", publiceret af VIVE i 2025. Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalg blev orienteret om rapporten i december 2025. Rapporten præsenterer, hvor mange beboere der er pr. medarbejder i de forskellige vagtlag. Det skal dog bemærkes, at data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og at kun tre plejehjem i Hillerød Kommune har deltaget.

Det fremgår af rapporten, at Hillerød Kommune ligger i midten af sammenlignelige kommuner og på niveau med landsgennemsnittet hvad angår bemanningen på plejehjem i dagtimerne på hverdage. Landsgennemsnittet for bemanning i dagtimerne på hverdage er 2,6 beboere pr. medarbejder, gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner er 2,9 beboere pr. medarbejder (med et spænd på 2,1-3,5 beboere pr. medarbejder) og Hillerød Kommune har 2,6 beboere pr. medarbejder. Dette område er interessant, da det er her det største ressourcetræk ligger. For normeringen i aftentimerne på hverdage har Hillerød Kommune er lidt bedre bemanning end de sammenlignelige kommuner og end landsgennemsnittet.

Rapporten viser også, at normeringerne på landets plejehjem ikke har ændret sig væsentligt siden 2019 og at der er en lille stigning i andelen af beboere, der har en demenssygdom, som er en forholdsvis plejekrævende gruppe.

Fire af Hillerød Kommunes plejehjem havde betragtelige underskud i 2025 og har lavet handleplaner for, hvordan underskuddene indhentes i løbet af de kommende to-tre år. En rammebesparelse vil

vanskeliggøre denne opgave.

### *Konsekvenser af besparelserne*

Ved en rammebesparelse på 3,4 mio. kr. svarende til cirka seks fuldtidsstillinger vil det være op til det enkelte plejehjem at vurdere, hvor besparelserne skal lægges. Ifølge den budgettildelingsmodel for plejehjemmene, som blev godkendt af Byrådet i august 2025, får hvert plejehjem et grundbeløb samt et beløb pr. bolig for hhv. somatiske boliger og demensboliger. Grundbeløbet svarer til løn til to områdeledere, en administrativ medarbejder, to sygeplejersker og to nattevagter.

Alt efter, hvordan det enkelte plejehjem vælger at udmønte besparelsen, vil det have en eller flere af følgende konsekvenser:

- En reduktion i vagtlagene, som giver mindre tid til at udføre den komplekse sygepleje. For beboerne vil det betyde, at der kan tages færre individuelle hensyn, at der kan gives mindre tid til den enkelte, og at der er risiko for, at der ikke er tilstrækkelig tid og ro til at udøve fagligt forsvarlig pleje af borgere med demens. For medarbejderne kan det betyde et dårligere arbejdsmiljø med lavere trivsel til følge.
- En reduktion i det administrative personale. Det vil betyde, at de administrative opgaver skal løses af ledelsen og/eller plejepersonalet. Denne tid vil gå fra beboerne med samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.
- En reduktion eller afskaffelse af personalegrupper, der understøtter organisationen, bl.a. aktivitetsmedarbejdere og andre der ikke er i den direkte pleje, men som i dag understøtter trivslen hos beboerne.
- En mindre ambitiøs implementering af ældreloven. Samarbejde med pårørende og civilsamfund vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil gå til basale pleje- og driftsopgaver.
- Det økonomiske råderum til at tiltrække og fastholde dygtige og erfarne medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at arbejde med den komplekse borgergruppe som beboerne er vil være reduceret.

Besparelsen på plejehjemmenes budgetter vil betyde, at den takst, som andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune, bliver lavere. Det betyder, at Hillerød Kommune vil miste indtægter fra mellemkommunal refusion.

Til budget 2027-30 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.
- "34FF2027-001B Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til cirka 12 fuldtidsstillinger.

**Områdets budget:** Budget 2027, 260,931 mio. kr.

### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

|                 | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter  | -3.418             | -3.418             | -3.418             | -3.418             |
| Driftsindtægter | 400                | 400                | 400                | 400                |

|                      |               |                |               |               |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Drift – netto</b> | <b>-3.018</b> | <b>--3.018</b> | <b>-3.018</b> | <b>-3.018</b> |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### **34FF2027-001B Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse**

##### *Beskrivelse af forslaget*

Forvaltningen foreslår en rammebesparelse på plejehjemmene på yderligere i alt 3,4 mio. kr. årligt. Det svarer til yderligere cirka seks fuldtidsstillinger fordelt på sygeplejersker, SSA'er, SSH'er og ufaglærte. I 2026 er der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 420 fuldtidsstillinger.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem, hvoraf fem er kommunale og et er selvejende og har en driftsaftale med Hillerød Kommune. På plejehjemmene er der i alt 398 plejeboliger til beboere, der har behov for pleje døgnet rundt.

##### *Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021*

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejehjemmene, er plejehjemmenes budgetter i 2027 samlet set ca. 5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at nogle tidligere statslige puljer ikke blev videreført i plejehjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

##### *Sammenligning med andre kommuner er vanskeligt*

Plejehjemsområdet er kun begrænset belyst i komparative analyser og nationale nøgletal. Det er derfor vanskeligt at sammenligne Hillerød Kommunes faktiske forbrug og serviceniveau med sammenlignelige kommuners.

Forvaltningen har identificeret én publikation, som kan give en indikation af serviceniveauet i forhold til bemanning, rapporten "Normeringer på plejehjem – En status, 2025", publiceret af VIVE i 2025. Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalg blev orienteret om rapporten i december 2025. Rapporten præsenterer, hvor mange beboere der er pr. medarbejder i de forskellige vagtlag. Det skal dog bemærkes, at data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og at kun tre plejehjem i Hillerød Kommune har deltaget.

Det fremgår af rapporten, at Hillerød Kommune ligger i midten af sammenlignelige kommuner og på niveau med landsgennemsnittet hvad angår bemanningen på plejehjem i dagtimerne på hverdage. Landsgennemsnittet for bemanning i dagtimerne på hverdage er 2,6 beboere pr. medarbejder, gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner er 2,9 beboere pr. medarbejder (med et spænd på 2,1-3,5 beboere pr. medarbejder) og Hillerød Kommune har 2,6 beboere pr. medarbejder. Dette område er interessant, da det er her det største ressourcetræk ligger. For normeringen i aften timerne på hverdage har Hillerød Kommune er lidt bedre bemanning end de sammenlignelige kommuner og end landsgennemsnittet.

Rapporten viser også, at normeringerne på landets plejehjem ikke har ændret sig væsentligt siden 2019 og at der er en lille stigning i andelen af beboere, der har en demenssygdom, som er en forholdsvis plejekrævende gruppe.

Fire af Hillerød Kommunes plejehjem havde betragtelige underskud i 2025 og har lavet handleplaner for, hvordan underskuddene indhentes i løbet af de kommende to-tre år. En yderligere rammebesparelse vil vanskeliggøre denne opgave.

### *Konsekvenser af besparelserne*

Ved en rammebesparelse på yderligere 3,4 mio. kr. svarende til cirka yderligere seks fuldtidsstillinger vil det være op til det enkelte plejehjem at vurdere, hvor besparelserne skal lægges. Ifølge den budgettildelingsmodel for plejehjemmene, som blev godkendt af Byrådet i august 2025, får hvert plejehjem et grundbeløb samt et beløb pr. bolig for hhv. somatiske boliger og demensboliger. Grundbeløbet svarer til løn til to områdeledere, en administrativ medarbejder, to sygeplejersker og to nattevagter.

Alt efter, hvordan det enkelte plejehjem vælger at udmønte besparelsen, vil det have en eller flere af følgende konsekvenser:

- En reduktion i vagtlagene, som giver mindre tid til at udføre den komplekse sygepleje. For beboerne vil det betyde, at der kan tages færre individuelle hensyn, at der kan gives mindre tid til den enkelte, og at der er risiko for, at der ikke er tilstrækkelig tid og ro til at udføre fagligt forsvarlig pleje af borgere med demens. For medarbejderne kan det betyde et dårligere arbejdsmiljø med lavere trivsel til følge.
- En reduktion i det administrative personale. Det vil betyde, at de administrative opgaver skal løses af ledelsen og/eller plejepersonalet. Denne tid vil gå fra beboerne med samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.
- En reduktion eller afskaffelse af personalegrupper, der understøtter organisationen, bl.a. aktivitetsmedarbejdere og andre der ikke er i den direkte pleje, men som i dag understøtter trivslen hos beboerne.
- En mindre ambitiøs implementering af ældreloven. Samarbejde med pårørende og civilsamfund vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil gå til basale pleje- og driftsopgaver.
- Det økonomiske råderum til at tiltrække og fastholde dygtige og erfarne medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at arbejde med den komplekse borgergruppe som beboerne er vil være reduceret.

Besparelsen på plejehjemmenes budgetter vil betyde, at den takst, som andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune, bliver lavere. Det betyder, at Hillerød Kommune vil miste indtægter fra mellemkommunal refusion.

Til budget 2027-30 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.
- "34FF2027-001B Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til cirka 12 fuldtidsstillinger.

**Områdets budget:** Budget 2027, 260,391 mio. kr.

### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter | -3.418             | -3.418             | -3.418             | -3.418             |

|                      |               |                |               |               |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Driftsindtægter      | 400           | 400            | 400           | 400           |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-3.018</b> | <b>--3.018</b> | <b>-3.018</b> | <b>-3.018</b> |

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer en nedlæggelse af tilbuddet på Ålholmhjemmet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem. Tilbuddet omfatter op til 10 borgere. I april 2026 er syv borgere tilknyttet tilbuddet.

Tilbuddet rummer op til 10 pladser pr. dag, brugerne benytter ofte en plads 1-2 dage om ugen. Det fleksible daghjem er et uvisiteret tilbud for borgere med demenssygdom og deres ægtefælle, som kan bidrage til at udskyde behovet for en plejebolig og lette overgangen ved evt. senere indflytning på plejehjem. Borgerne deltager i fælles aktiviteter sammen med de øvrige beboere og spiser frokost i et hus, sammen med aktivitetsmedarbejderen. Én dag om ugen er der en aktivitet, som kun er for borgerne i det fleksible daghjemstilbud.

##### Konsekvens for borgerne ved lukning af tilbuddet

Borgerne vil i stedet få tilbud om at komme i demensdagcentre på Skovhuset eller Bauneparken.

Konsekvensen ved at lukke tilbuddet er, at borgerne vil komme til dagcentre, hvor der er mulighed for en bedre differentiering af aktiviteter, og hvor de kan indgå på lige fod med øvrige borgere og bedre kan skabe sig et netværk samt bibeholde pladsen, hvis deres funktionsniveau ændrer sig.

I dag bliver kun et fåtal af de borgere, som benytter sig af dagtilbuddet, visiteret til Ålholmhjemmet, når de skal i plejebolig. Tilbuddet virker derfor ikke som en indslusning til en plejebolig et kendt sted.

##### Økonomisk konsekvens:

Forslaget vil give følgende besparelse: 223 t.kr

##### Områdets budget: 223 t.kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -223        | -210        | -210        | -210        |
| Driftsindtægter      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-223</b> | <b>-210</b> | <b>-210</b> | <b>-210</b> |

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

## Aktivitetsområde 35: Sundhed

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

#### Aktivitetsområde: 35 Sundhed

#### 35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region Østjylland

##### Beskrivelse af forslaget

Med sundhedsreformen overgår 70 pct. af kommunernes midlertidige pladser til regional drift. I Hillerød Kommune svarer det til, at 27 ud af i alt 38 midlertidige pladser overgår til regional drift.

Rehabiliteringsafdelingens budget bliver reduceret svarende til 27 af afdelingens i alt 30 pladser. Hillerød Kommune kan ikke rationelt drifte de sidste tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Region Østjylland ønsker at indgå aftale med Hillerød Kommune om at kunne råde over brugen af alle 30 pladser. Den 25. marts 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor, at Hillerød Kommune vil indgå en brugsaftale med Region Østjylland om brug af Hillerød Kommunes 30 rehabiliteringspladser. Dette finansieringsforslag vedrører budgettet til de resterende tre pladser, da kommunen ikke længere vil have udgifter til driften.

**Områdets budget:** 3 mio. kr. Budgettet til de midlertidige pladser i Gæstehuset er placeret på aktivitetsområde 34.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   | Budget 2030   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter       | -3.000        | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| Driftsindtægter      |               |               |               |               |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

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

## Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse Erhverv- og Uddannelsesudvalget

### Aktivitetsområde: 38 Erhverv og Uddannelse

#### 38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift

##### *Beskrivelse af forslaget*

Hillerød Kommune har som en del af den generelle understøttelse af C4-aktiviteter givet tilskud til driften af C4-bygningen.

Da driften i dag er meget solid med høje udlejningsprocenter og rum til hensættelser til fremtiden vurderes bortfaldet af bygningstilskuddet fra kommunen at kunne håndteres indenfor C4's økonomi som helhed.

**Områdets budget:** Der er afsat 123.000 i 2027 og frem til C4 bygningsdrift

##### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -123               | -123               | -123               | -123               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-123</b>        | <b>-123</b>        | <b>-123</b>        | <b>-123</b>        |

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

## Erhverv- og Uddannelsesudvalget

### Aktivitetssområde: 38 Erhverv og Uddannelse

#### 38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen

##### *Beskrivelse af forslaget*

Nedjustering af Digitaliseringspuljen, som kan udmøntes ved skærpede prioriteringer af de projekter, som ansøger puljen om midler.

De næste par år vil der bl.a. blive ansøgt om midler til at arbejde med:

- Udsiftning af trådløst netværk
- Indsatser indenfor velfærdsteknologi
- Løft af alle medarbejders kompetencer i forhold til arbejdet med AI
- Udgifter til programledelse og projektledelse i forbindelse med at etablere de 4-5 driftscentre som besluttet i ØA26
- I KL's budgetvejledning for 2027 vedrørende administration og IT anbefales det, at kommunerne årligt afsætter 10 kr. pr. indbygger til nye KOMBIT projekter. For Hillerød kommune svarer det til, at der årligt reserveres ca. 550 t.kr. af puljen til den slags projekter.

**Områdets budget:** Der er afsat 4,638 mio. kr. i 2027 og 4,743 mio. kr. i 2028 og frem til digitaliseringspuljen

##### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -188               | -188               | -188               | -188               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-188</b>        | <b>-188</b>        | <b>-188</b>        | <b>-188</b>        |

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

## Erhverv og Uddannelsesudvalget

### Aktivitetssområde 38: Erhverv og Uddannelse

38FF2027-004 Rammebesparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) svarende til 1,5 %

#### *Beskrivelse af forslaget*

Finansieringsforslaget indebærer en rammebesparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) på 104.000 kr. om året, svarende til 1,5 % af Hillerød Kommunes budget til UUH i 2027.

UUH betjener både Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune, og UUHs samlede budget består derfor af en andel fra Halsnæs Kommune og en andel fra Hillerød Kommune. Dette finansieringsforslag omhandler derfor kun den andel af UUHs budget, som Hillerød Kommune finansierer. En eventuel ændring af UUHs budgetandel fra Halsnæs Kommune besluttet som en del af Halsnæs Kommunes budgetproces.

UUH varetager vejledningsopgaven på alle folkeskoler, privatskoler og specialskoler i Hillerød og Halsnæs Kommuner:

- Kollektiv vejledning, faget Uddannelse og Job og koordinering af erhvervspraktik
- Individuel og gruppevejledning samt særlige praktikforløb til udvalgte elever

UUH varetager derudover vejledningsopgaven i Hillerød for unge efter grundskolen fra 15-25 år eller indtil de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, herunder individuelle vejledningsindsatser for unge til de er i uddannelse eller arbejde.

Langt størstedelen af UUHs budget anvendes til løn til vejledere, mens en mindre del af budgettet anvendes til forskellige øvrige driftsudgifter, hvilket primært er IT-udstyr, kompetenceudvikling, befodringsudgifter og systemudgifter.

Da der er tale om en rammebesparelse, vil lederen af UUH beslutte den konkrete udmøntning af besparelsen, hvis finansieringsforslaget vedtages. Forvaltningen forventer, at besparelsen vil blive udmøntet på lønudgifter og dermed på vejledningsindsatsen via en tilpasning af serviceniveauet, så der kommer færre timer til den kollektive vejledning og til ungeduidefunktionen i Hillerød Kommune. Forventningen er dog, at det vil være muligt at kunne fastholde det nuværende antal vejledere, der tilsammen dækker skolerne i Hillerød Kommune. Forvaltningen vurderer derfor også, at det fortsat vil være muligt at yde den vejledning, som er påkrævet af lovgivningen, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Besparelsen kan ikke meningsfuldt udmøntes på de øvrige driftsudgifter (fratrasket lønudgifter), da langt de fleste af UUHs øvrige driftsudgifter omhandler både Halsnæs Kommune og Hillerød Kommune. Det vil derfor ikke være muligt at reducere de øvrige driftsudgifter uden også at påvirke serviceniveauet i Halsnæs Kommune. Derfor forventer forvaltningen, at besparelsen vil blive udmøntet på vejledningsindsatsen og kun for Hillerød Kommune.

UUH har i forbindelse med implementeringen af juniormesterlære fået flere opgaver at varetage uden at der er tilført ressourcer til UUH. De ekstra opgaver består af mere individuel vejledning, formidling af juniormesterlære til forældre og til virksomheder, der kan være interesseret i at få en elev i juniormesterlære.

Samtidig oplever UUH et stigende vejledningsbehov hos mange unge. I samarbejde med skolerne bruger UUH flere og flere ressourcer på at løfte en mere kompliceret vejledningsopgave end tidligere, både i de ordinære klasser og i specialklasserne. Flere unge er i dag i mistrivsel og har psykiatriske diagnoser, og

det betyder, at flere unge har brug for hjælp til at finde særlige uddannelsesveje, hvilket kræver mere vejledning.

**Områdets budget:**

6.907.000

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -104               | -104               | -104               | -104               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-104</b>        | <b>-104</b>        | <b>-104</b>        | <b>-104</b>        |

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

## Erhverv og Uddannelsesudvalget

### Aktivitetssområde: 38 Erhverv og Uddannelse

#### 38FF2027-005 Rammebesparelse på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

##### Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en rammebesparelse på budgettet til særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU), da det vurderes, at der kan være et potentiale i at komme tidligere i kontakt med de unge samt at prøve at tilrettelægge nogle mere virksomhedsrettede STU forløb ved at hjemtage en lille gruppe unge i det sidste år af deres STU-forløb.

STU er en 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, som ikke kan påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller den Forberedende grunduddannelse (FGU) af fysiske eller psykiske grunde – heller ikke med støtte.

STU er en rettighedsbaseret uddannelse, der skal hjælpe unge med betydelige fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser med at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer. Målet er at give den unge det bedst mulige udgangspunkt for voksenlivet, f.eks. i forhold til beskæftigelse, selvstændighed og deltagelse i samfundet.

I Hillerød Kommune ligger STU indsatsen under Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV), som er en del af Skole og Unge.

Budgettet til STU bruges i dag på køb af pladser til unge med behov for en STU.

Det er vurderingen, at vi kan reducere antallet af unge, som søger mod STU, ved at Skole & Unge, (skoler og specialskoler, blandt UU-H, PPR og HUV) samlet har større fokus på at identificere de unge, som har det faglige potentiale til på sigt at tage en ordinær uddannelse og ved at motivere de unge og forældrene til at søge alternativer frem for en STU. Det kunne f.eks. være en opkvalificerende virksomhedsrettet indsats, som modner de unge til enten uddannelse eller job.

##### Områdets budget:

Budgettet til STU udgør i 2026 11.246.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børn og Familieudvalget

*Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn*

### 41FF2027-002 Ændring i uddannelsesmæssig sammensætning

#### **Beskrivelse af forslaget**

Dagtilbudsområdet har i dag budget til en uddannelsesmæssig sammensætning på 60 % pædagoger og 40 % pædagogiske medhjælpere. I 2025 vedtog byrådet følgende budgettekst:

*“Vi er enige om, at et højt uddannelsesniveau i dagtilbud er vigtigt for alle børns trivsel og udvikling. Vi gennemfører derfor ikke den foreslåede besparelse på andelen af pædagoguddannede i almene dagtilbud. Omvendt har vi ikke mulighed for at tilføre yderligere midler til at finansiere en fast andel af pædagogiske assistenter, men vi beder forvaltningen om fortsat at arbejde målrettet på at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad i dagtilbud, herunder ved fortsat at ansætte pædagogiske assistenter som et vigtigt bidrag til det samlede uddannelsesniveau.”*

På baggrund af byrådets beslutning arbejder dagtilbudsområdet med en uddannelsesmæssig sammensætning, som indeholder pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere. Den seneste opgørelse viser en sammensætning på 57 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 33 % pædagogiske medhjælpere.

For at kunne imødekomme den besluttede finansieringsopgave har det været nødvendigt at genbesøge den uddannelsesmæssige sammensætning, som det største håndtag til budgetændringer på området, da ca. 90 % af budgettet på dagtilbudsområdet er låst af lovgivningen om minimumsnormeringer.

Budgettet på området kan inden for rammerne af minimumsnormeringerne ændres, sådan at dagtilbudsområdet får budget til 52% pædagoger og 48% pædagogiske medhjælpere, hvilket kan give en besparelse på 4.327 t.kr årligt.

Dagtilbudsområdet vil fortsat kunne arbejde med at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad inden for budgettet.

Samlet set vil et lavere budget dog betyde, at der vil være væsentligt færre uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Personalets uddannelsesniveau har betydning for muligheden for at understøtte børns udvikling og læring, herunder at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder. De nationale kvalitetsundersøgelser på dagtilbudsområdet understøtter dette perspektiv.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer har betydning for fagprofessionelle medarbejdere.

Andre kommuner har typisk en uddannelsesmæssig sammensætning med mindst 60 % pædagoger. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

**Områdets budget: 272.987 t.kr.**

**Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.**

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -5.769             | -5.769             | -5.769             | -5.769             |
| Driftsindtægter      | 1.442              | 1.442              | 1.442              | 1.442              |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-4.327</b>      | <b>-4.327</b>      | <b>-4.327</b>      | <b>-4.327</b>      |

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

## Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

### Børn og Familieudvalget

#### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2027-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C

##### *Beskrivelse af forslaget*

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen samt administration og ledelse på folkeskolerne på 8.093.000 kr. om året, svarende til 3,8 % af områdets budget.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen.

##### Konsekvenser hvis finansieringsforslaget vedtages

Konsekvenserne vil vise sig på forskellige måder på skolerne, fordi deres rammevilkår er forskellige med bl.a. forskelle i den gennemsnitlige klassekvotient.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter, som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet for hver skole dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Besparelsen vil blive udmøntet som en rammebesparelse, og de konkrete konsekvenser af besparelsen for hver skole vil derfor være afhængig af hvordan skolens ledelse vælger at implementere besparelsen. Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske i større eller mindre grad for hver skole:

- Der kommer til at være flere timer på skolerne med kun én lærer til stede, som har en negativ betydning for elevers faglige og sociale fællesskaber
- Den supplerende undervisning og støtte til elever med faglige og sociale udfordringer samt undervisning i dansk som andetsprog vil blive reduceret. Det medfører, at eleverne får sværere ved at være del af fællesskaberne, og lære og trives på skolerne
- Vejlederfunktionerne vil blive reduceret på skolerne, som vil reducere kvaliteten af undervisningen
- Færre timer til bemanding af skolebibliotekerne
- Færre undervisningstimer vil blive vikardækket for at holde vikarudgifterne nede. Det betyder for de yngste klasser typisk tilsyn fra en lærer, der underviser i et andet lokale og for de ældste klasser typisk arbejde på egen hånd eller hjemsendelse, hvis det er de sidste timer på dagen
- Afskaffelse af lejrskoler eller afkortning af lejrskoler
- Potentielt vanskeligere at rekruttere uddannede lærere

Samlet set kan man sige, at konsekvensen vil være, at det bliver vanskeligere at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er faglige og sociale deltagelsesmuligheder for en større andel af eleverne. Dertil må det forventes, at eleverne vil opleve en skole med færre varierede og motiverende aktiviteter. Dog vurderer forvaltningen, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, med en opmærksomhed på skoler med lave klassekvotienter.

### Stærke Fællesskaber

En realisering af finansieringsforslaget vil ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i "Strategi og handleplan for Stærke Fællesskaber", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk. Byrådet godkendte den 30. april 2025 strategi og handleplanen for Stærke Fællesskaber, der indeholder udvalgte konkrete tiltag inden for forskellige indsatsområder, som skal give mulighed for, at alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

### Lokale beslutninger om gennemførelsen af rammebesparelsen

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse, efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget, at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb. Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere, svarer det til ca. 13 færre fuldtidslærere ud af ca. 287 fuldtidslærerstillinger på tværs af skolerne.

### Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2026/27 er i fuld gang, når budgettet for 2027-2030 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juni 2027: 4,721 mio. kr.
- august-december 2027: 3,372 mio. kr.

Alternativt skal skolerne udmønte hele besparelsen for året fra august til december for at undgå store ændringer midt i et skoleår. Det vil til gengæld betyde, at påvirkningen af skolerne vil være meget stor i august til december.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2027, vil besparelsen i 2027 være på 3,372 mio. kr.

### **Områdets budget:**

Rammebeløbet til alment skolerne (eksklusive midler til børnehaveklasse) udgør i 2026 ca. 215 mio. kr.

**Scenarie A: Forslaget med fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr.***Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -8.093             | -8.093             | -8.093             | -8.093             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-8.093</b>      | <b>-8.093</b>      | <b>-8.093</b>      | <b>-8.093</b>      |

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

**Scenarie B: Forslaget med 75 % af fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr. svarende til 2,8 % af områdets budget.***Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -6.218             | -6.218             | -6.218             | -6.218             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-6.218</b>      | <b>-6.218</b>      | <b>-6.218</b>      | <b>-6.218</b>      |

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

**Scenarie C: Forslaget med 50 % af fuld effekt samt besparelse på 592 t.kr. svarende til 2 % af områdets budget.***Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -4.343             | -4.343             | -4.343             | -4.343             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-4.343</b>      | <b>-4.343</b>      | <b>-4.343</b>      | <b>-4.343</b>      |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

42FF2027-002 Besparelse som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud. Forslaget skal ses sammen med 42AU2027-005.

#### *Beskrivelse af forslaget*

*Dette finansieringsforslag er afhængig af og skal ses i sammenhæng med 42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud.*

Der er i dag elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke profiterer af tilbuddene og som via en øget fælleskommunal indsats ville kunne flyttes til andre og i visse tilfælde mindre indgribende, men passende tilbud. Om eleverne profiterer af tilbuddene, vil blive vurderet ift. deres generelle trivsel, læring og udvikling over tid og i et samarbejde med familien. Flytningen vil dertil tage udgangspunkt i elevernes egen motivation ift. at flytte skole.

Ved etablering af en Task Force jf. 42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår trivsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud, er det forvaltningens vurdering, at der kan reduceres i udgifterne til både behandlingstilbud og specialskoletilbud til de pågældende elever. Det skal understreges, at alle elever vil blive vurderet individuelt og der vil ikke blive flyttet elever, hvor der er udsigt til progression i elevens forløb, men kun elever der enten er klar til at komme i mindre indgribende tilbud eller elever, der klart ikke profiterer af tilbuddet.

Forvaltningen har undersøgt om det er muligt at opnå en alternativ besparelse på elever med højt skolefravær ved at reducere betaling på baggrund af elevernes faktiske forbrug af behandlings- og undervisningstilbuddet. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke umiddelbart er muligt at reducere betalingen i højere grad end det sker i dag. Dette skyldes, at kun 1/3 af de pladser vi benytter os af i dag, er med i ny rammeaftale, der gælder fra august 2026 og dermed underlagt krav om nedsat takst ved reduceret skema. Samtidig afdækkes og forfølges potentialet for nedsættelse af pris i tilbud både indenfor og udenfor rammeaftalen allerede når det er muligt.

Hvis det besluttes at etablere en Task Force som beskrevet ovenfor er det forvaltningens vurdering, at der i det første år kan findes samlet 0,6 mio.kr. Dette baseret på en forventning om, at de elever der flyttes i mindre indgribende tilbud, fortsat vil have behov for maksimal støtte i skolen i det første år, dog med en reduktion i behandlingsindsatsen. Der regnes derfor med en fortsat udgift pr. elev på 320.000 kr. i år 1.

I år 2 er det forventningen at behovet for behandlingsindsatsen er væk, mens udgiften til elevens skoletilbud forventes væsentligt reduceret. Der afsættes derfor ca. 170.000 kr. pr. elev til støtte i undervisningen. Fra år 2 og frem forventer forvaltningen derfor, at der kan reduceres med 1,3 mio.kr., hvilket svarer til udgiften ved at etablere Task Forcen + yderligere 0,3 mio.kr. Besparelsen fordeler sig på aktivitetsområde 42 og 44 som vist nedenfor.

#### **Områdets budget:**

I 2026 er budgettet til udlagt specialundervisning på skolerne 128,2 mio.kr. og budgettet til behandlingsdelen (akt. omr. 44) på 18,3 mio.kr.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.***På akt. 42 Skole & Unge - Skoledel**

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -300               | -700               | -700               | -700               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-300</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        |

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

**På akt. 44 Familier & Sundhed - Behandlingsdel**

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -300               | -900               | -900               | -900               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-300</b>        | <b>-900</b>        | <b>-900</b>        | <b>-900</b>        |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

#### 42FF2027-003 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Grønnevang

##### *Beskrivelse af forslaget*

BFU blev i august 2025 præsenteret for de seneste ECO-nøgletal på skoleområdet. I disse tal ligger Hillerød Kommune højt ift. sammenlignelige kommuner, når man kigger på forbrug pr. 6-16-årig på både "Folkeskoler" og "kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud mv.". Disse tal har givet anledning til refleksioner over budget og forbrug på skoleområdet og mere konkret har det i første omgang givet anledning til at kigge på kommunens egne specialundervisningstilbud herunder på budgetrammen for Kompetencecenter Grønnevang (KCG).

KCG er en specialklasserække for elever med særlige behov. Tilbuddet er opdelt i to klasserækker for hhv. en for elever, der er i generelle indlæringsvanskeligheder og en for elever, der er i specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor tale-læse-sprog.

Tilbuddet er normeret til 98 elever. Der går primært Hillerødbørn på KCG (83 % af de indskrevne elever i 2026), men elever fra andre kommuner kan også optages i tilbuddet, når eleven har behov for et specifikt undervisningstilbud inden for tale-læse-sprog-området og hjemkommunens PPR har visiteret til en plads i Kompetencecentret. Det er derfor både kommunens egne distriktsskoler og andre kommuner, der køber pladser på kompetencecenteret. Der afregnes via fastsat takst baseret på kompetencecenterets forventede udgifter.

Forvaltningen har kigget på den økonomiske rammer for KCG. I vurderingen af budgetrammen for KCG har forvaltningen trukket på konklusioner fra konsulentfirmaet Muusmanns rapport fra 2024 vedr. specialundervisningstilbud i Allerød Kommune<sup>1</sup>. Her ser de blandt andet på ressourcetildeling til tilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og med afsæt i de anbefalinger om økonomisk ramme, der præsenteres i analysen, er det forvaltningens vurdering, at den økonomiske ramme for KCG kan justeres ned og samtidig fortsat være økonomisk bæredygtig.

Med udgangspunkt i analysen lægges der op til, at budgettet til KCG fremadrettet baseres på en normering svarende til 2 lærere og 0,5 pædagog stilling pr. klasse samt 3 pædagogstillinger til HFO. Herudover normeres tilbuddet til to fulde lederstillinger pba. tilbuddets størrelse. Muusmann anbefaler ét ledelsesårsværk til tilbud med op til 50 elever og da KCG er normeret til 98 elever udløser det to ledelsesårsværk.

Konsekvenserne af en budgetreduktion er en reduceret normering.

Da KCG er takstfinansieret, vil en tilpasning af deres budget umiddelbart betyde en justering af både indtægts- og udgiftsbudgettet og dermed være en nul-sum. Men en nedjusteret budgetramme betyder også en lavere takst, så besparelsen findes ved, at taksten pr. elev falder og udgiften for skolerne, når de køber pladser til elever på KCG, falder. Besparelsen ligger derfor reelt på budgettet til udlagt specialundervisning. Da KCG også har elever fra andre kommuner, betyder en lavere takst også, at indtægten fra udenbys elever falder.

<sup>1</sup> <https://dagsordener.alleroed.dk/vis/pdf/bilag/a5d0aff-05c2-470f-96e2-cf7c717a0b18/?redirectDirectlyToPdf=false>

Med udgangspunkt i en normering på 98 elever på KCG fordelt i 11 klasser/grupper vil en justering af budgettet til KCG betyde en mulig besparelse på budgettet til udlagt specialundervisning på 0,5 mio.kr. /år.

**Områdets budget:**

I 2026 er udgiftsbudgettet til KCG 25,3 mio.kr.

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -500               | -500               | -500               | -500               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

#### 42FF2027-004 Tilpasning af den økonomiske ramme for Kompetencecenter Vest

##### *Beskrivelse af forslaget*

BFU blev i august 2025 præsenteret for de seneste ECO-nøgletal på skoleområdet. I disse tal ligger Hillerød Kommune højt ift. sammenlignelige kommuner, når man kigger på forbrug pr. 6-16-årig på både "Folkeskoler" og "kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud mv.". Disse tal har givet anledning til refleksioner over budget og forbrug på skoleområdet og mere konkret har det i første omgang givet anledning til, at kigge på kommunens egne specialundervisningstilbud herunder på budgetrammen for Kompetencecenter Vest (KCV).

KCV er en specialklasserække for normalt begavede børn med diagnoser indenfor ADHD/ADD og/eller autismspektrumsforstyrrelser. Kompetencecenteret er takstfinansieret og har sin egen økonomiske ramme, men er fysisk placeret på Kornmarksskolen.

Tilbuddet er normeret til 73 elever. Der går primært Hillerødbørn på KCV, og det er derfor vores egne distriktsskoler, der køber pladser på kompetencecenteret. Der afregnes via fastsat takst baseret på kompetencecenterets forventede udgifter.

Forvaltningen har kigget på den økonomiske rammer for KCV. I vurderingen af budgetrammen for KCV har forvaltningen trukket på konklusioner fra konsulentfirmaet Muusmanns rapport fra 2024 vedr. specialundervisningstilbud i Allerød Kommune<sup>2</sup>. Her ser de blandt andet på ressourcetildeling til tilbud med samme elevgruppe som KCV og med afsæt i de anbefalinger om økonomisk ramme, der præsenteres i analysen, er det forvaltningens vurdering, at den økonomiske ramme for KCV kan justeres ned og samtidig fortsat være økonomisk bæredygtig.

Med udgangspunkt i analysen lægges der op til, at budgettet til KCV fremadrettet baseres på en normering svarende til 2 lærere og 0,5 pædagog stilling pr. klasse (en klasse er normeret til 8 elever). Herudover får KCV 3 pædagogstillinger og 2 pædagogmedhjælperstillinger til HFO. Herudover normeres tilbuddet til én fuldtids lederstilling selvom de pba. Muusmanns analyse nærmere kvalificerer sig til 1,5 stilling pba. tilbuddets størrelse. Til sammenligning har KCV haft to lederstillinger indtil efteråret 2025.

Ud over den anbefalede økonomiske ramme baseret på Muusmanns analyse lægger forvaltningen i forlængelse heraf op til, at KCV får i alt tre koordinatorstillinger som supplement til både ledelse og undervisning. Den ene af de tre koordinatorstillinger skal målrettes arbejdet med stærke fællesskaber og styrke brobygning over til almen. Koordinatorstillingerne skal ses som en erstatning for den ekstra lederstilling og skal sammen med KCVs leder sikre styrket ledelse af tilbuddet og at den foreslåede økonomiske ramme er bæredygtig. Samtidig vil koordinatorerne indgå i den daglige drift af KCV og være en del de faglige team omkring undervisningen i klasserne.

Konsekvenserne af en budgetreduktion er en reduceret normering, men grundet bedre fastholdelse af medarbejdere end tidligere og dermed færre udgifter til vikardækning, fyldte klasser på KCV og at forslaget indeholder styrket ledelse af tilbuddet, så vil effekten af besparelsen opleves som en mindre reduktion i personalet end ellers.

<sup>2</sup> <https://dagsordener.alleroed.dk/vis/pdf/bilag/a5d0aff-05c2-470f-96e2-cf7c717a0b18/?redirectDirectlyToPdf=false>

Da KCV er takstfinansieret, vil en tilpasning af deres budget umiddelbart betyde en justering af både indtægts- og udgiftsbudgettet og dermed være en nul-sum. Men en nedjusteret budgetramme betyder også en lavere takst, så besparelsen findes ved, at taksten pr. elev falder og udgiften for skolerne, når de køber pladser til elever på KCV, falder. Besparelsen ligger derfor reelt på budgettet til udlagt specialundervisning.

Med udgangspunkt i en normering på 73 elever på KCV fordelt i 10 klasser/grupper vil en justering af budgettet til KCV betyde en mulig besparelse på budgettet til udlagt specialundervisning på 1 mio.kr. /år.

### **Områdets budget:**

I 2026 er udgiftsbudgettet til KCV på 23,8 mio.kr.

### **Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42FF2027-005 Rammebesparelse på takstfinansierede specialskoletilbud på 1,5 %

#### *Beskrivelse af forslaget*

Finansieringsforslaget indebærer en 1,5 % rammebesparelse på takstgrundlagene for specialskolerne Harløse Skole og Skolen ved Skoven.

Forvaltningen vurderer, at tilbuddene fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis besparelsen bliver vedtaget.

Da finansieringsforslaget er i form af en rammebesparelse, vil det være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelse og MED-udvalg at træffe beslutning om hvordan besparelsen udmøntes.

De to skolars udgifter er tidligere blevet reguleret ved forskellige tilpasninger af skolerne. Konkret er der tidligere sket:

- Gradvis konvertering af lærerstillinger til pædagog- eller medhjælperstillinger
- Justering af målgruppevurderingen, hvorefter det ikke var muligt at tage elever ind med helt særlige behov set ift. tilbuddets målgruppe
- Ændring af ratio for elever/personale, så flere klasser blev større end tidligere
- Nedjustering af psykolog og ergoterapeut (hvor de indgik i takstberegningen)
- Reduktion i delbudget til drift- og undervisningsmidler
- Færre ture ud af huset for klasserne
- Mindre mulighed for kompetenceudvikling, efter- og videreuddannelse og specialisering af personalet

Hvis nærværende finansieringsforslag vedtages, som indebærer at tilbuddenes udgifter skal reduceres, forventes det at tilbuddene vil foretage tilpasninger i stil med ovenstående.

Da tilbuddene er takstfinansierede, betyder finansieringsforslagets 1,5 % besparelse på skolernes takstgrundlag, at det bliver relativt billigere at købe pladser på tilbuddene. Både Hillerød Kommune og andre kommuner køber pladser på de to skoler, og en vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor alt andet lige medføre en besparelse på specialundervisningsbudgettet i Hillerød Kommune.

Besparelsen på 1,5 % for de to takstfinansierede specialskoler er samlet ca. 1,3 mio. kr. Hillerød Kommune får dog ikke fuld effekt af besparelsen, da der som nævnt er flere kommuner, der køber pladser på de to skoler. Hillerød Kommunes andel af besparelsen svarer derfor kun til den andel af skolernes pladser, som Hillerød Kommune køber. I april 2026 varierer den andel på tværs af de to skoler fra ca. 63 % til ca. 81 %, og den samlede besparelse for Hillerød Kommune er beregnet til at være 928 t.kr.

#### **Områdets budget:**

Takstgrundlaget for de to skoler er i 2027 samlet ca. 86,9 mio. kr.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -928               | -928               | -928               | -928               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-928</b>        | <b>-928</b>        | <b>-928</b>        | <b>-928</b>        |

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

## Børne og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42 Skole og Unge

#### 42FF2027-006 Reduktion af kørselsudgifter

##### Beskrivelse af forslaget

Der pågår et arbejde i Skoleforvaltningen og PPR med at finde en løsning på og arbejdsgange for, hvordan arbejdet med elevbefordring til specialundervisningstilbud bedst organiseres og styres. Organiseringen og styringen skal imødekomme følgende målsætninger:

- Al visitation af elever skal være midlertidigt, idet børn/unge er bedst hjulpet ved at blive selvstændige i forhold til transport
- Kørslen af de visiterede børn og unge skal optimeres yderligere via systematisk planlægning og styring, hvor det er muligt

I forlængelse af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der kan findes en besparelse på forbruget til befordring af børn i specialundervisningstilbud.

Forventningen er, at der kan optimeres gennem en tættere og mere systematisk planlægning og styring af kørslen, der hvor forvaltningen har mulighed for at påvirke denne samt via vedvarende fokus på, hvornår elever kan bevæge sig mod en højere grad af selvtransport, som også gør dem mere selvstændige og livsduelige ift. at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i job. Dertil arbejdes der med at reducere antallet af elever i eksterne specialtilbud, som også vil have en effekt på behovet for kørsel af elever.

Forvaltningen er samtidig opmærksom på, at det er vigtigt, at optimering af kørslen laves under hensyntagen til både et fokus på at reducere udgifterne og samtidig et hensyn til det enkelte barns/unges behov, samt forældres mulighed for kørsel. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at en del forældre er kritiske over for, at deres børn skal køre sammen med andre elever. Det gælder særligt, hvis det forlænger elevens samlede transporttid, hvilket ikke kan undgås, hvis transporten skal optimeres. Det er forvaltningens vurdering, at børn/unge er bedst hjulpet ved at blive så selvstændige som muligt i forhold til transport og i den sammenhæng er det nødvendigt med positive forventninger til eleverne og deres familier ift. elevernes transportevner, samt at der skal stilles krav til at der arbejdes målrettet med elevernes udvikling af selvstændighed ift. kørsel.

##### Områdets budget:

Budgettet til befordring af elever i specialundervisningstilbud er i 2026 på 15,1 mio.kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -500        | -500        | -500        | -500        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |

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

## Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

#### 43FF2027-001 Reduktion i Basen og SSP

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende og forebyggende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddragelse og understøttelse af frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter trivselsarbejdet i flere af kommunens skoler med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse samt facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber m.fl.

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning, hvor børn og unge i mistro inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge. I alt har Basen ydet rådgivning til 271 personer vedr. 195 unge. Desuden har 42 unge deltaget i kurser (Ro på eksamen og Ungeliv for udskolingslever).

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og "Stærke Fællesskaber".

**Områdets budget:** 4.757.000 kr. uden lederløn og sociokulturel landsby (akt. 45)

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -72         | -72         | -72         | -72         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-72</b>  | <b>-72</b>  | <b>-72</b>  | <b>-72</b>  |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

#### 43FF2027-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)

##### Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del i udsatte/sårbare positioner.

Størstedelen af puljen (327.000 kr. i 2027-pris) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer samarbejdsaftalen med 1 million kr.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge og deres familier. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital. Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub Vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre, Gørløse Garage, Kunstforløb i Hillerød Øst (daginstitutioner og Brohuset) og aktiviteter i Aktiv Ung 3320 samt brobygningsprojekter mellem skoler og foreninger. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om "Stærke Fællesskaber for alle" på fritidsområdet.

**Områdets budget:** 459.000 kr. i 2027 heraf er de 327.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -40         | -40         | -40         | -40         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-40</b>  | <b>-40</b>  | <b>-40</b>  | <b>-40</b>  |

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

## Aktivitetssområde 44: Familier Børn og Familieudvalget

### Aktivitetssområde: 44 Familier

#### 44FF2027-001 Reduktion i udgifter til aflastning gennem en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier

##### Beskrivelse af forslaget

I perioden 2021-2023 var der en stor stigning i udgifterne til aflastning og afløsning i Hillerød kommune. Stigningen var markant højere end landsgennemsnittet. Forklaringen er blandt andet, at Hillerød kommune køber størstedelen af vores aflastningsydelser gennem eksterne institutioner. I perioden fra 2021 til 2023 steg udgifterne fra 16.615 mio. kr. til 25.135 mio. kr. og betød, at der med budget 2025 blev igangsat en gennemgang af alle aflastningssager for at kortlægge praksis, herunder se på serviceniveauet.

Finansieringsforslaget indebærer, at Familier og Sundhed reducerer yderligere i den økonomiske ramme afsat til aflastning og afløsning til familier med børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Forslaget skal derfor ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2026-003, *Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning*, som blev vedtaget med budget 2026. Forslaget omhandlede vedtagelse af en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning, som skal bidrage til en skærpet praksis og ramme for bevillinger. Kvalitetsstandarden forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2026. Den forventede besparelse ved implementeringen af kvalitetstandarder er 1,3 mio. kr. i 2026.

Forslaget vil reducere den økonomiske ramme yderligere ved:

1. At styrke rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier til børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og hertil skærpe fokus på at tilbyde flere børn og unge aflastning i en familie fremfor på en institution.

2. At etablere eget dagaflastningstilbud.

Ad. 1.

Aktuelt er 46 børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse bevilget døgnafkastning. Heraf er 3 børn og unge i aflastning i en aflastningsfamilie, de resterende 43 børn og unge er i aflastning på en institution. Muligheden for at tilbyde aflastning i en familie er i dag begrænset, da kommunen har ganske få aflastningsfamilier.

Størstedelen af de børn og unge, som bevilges afløsning og aflastning, har diagnoser inden for autismspektrummet, ofte i kombination med andre diagnoser som ADHD, OCD, angst mm. Derudover er der en gruppe af børn med andre funktionsnedsættelser, fx mental retardering, cerebral parese, genfejl eller syndrom. Børnene og de unge er typisk i alderen 5- 18 år.

Om familien bevilges afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet, afhænger mest af familiens belastningsgrad og behov.

Med en styrket rekrutteringsindsats vedrørende aflastningsfamilier er det forventningen, at der kan etableres yderligere 4 aflastningspladser til børn og unge i en aflastningsfamilie som alternativ til aflastning på en institution. Skønnet er baseret på en sammenligning af, hvor mange børn og unge der har tilbud om aflastning i en familie i anden sammenlignelig kommune.

Ved at kunne tilbyde flere børn og unge aflastning i en familie fremfor på en institution, vil kommunen dels i højere grad kunne imødekomme de forældre, der specifikt ønsker aflastning i en familie og dels

kunne sænke udgifterne til aflastning, idet udgiften til aflastning i en familie er mindre end udgifterne til aflastning på en institution.

Med flere mulige aflastningsfamilier vil kommunen desuden stå endnu stærkere i forhold til at opfylde forsyningsforpligtelsen. Erfaringsmæssigt har det været en udfordring at skaffe de ønskede aflastningspladser på de omkringliggende aflastningsinstitutioner, hvorfor der har måtte arbejdes med midlertidige løsninger, hvor dette har været muligt. Udfordringen med at skaffe aflastningspladser har desuden været medvirkende årsag til et mindre forbrug på aflastning i 2025 på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal understreges, at et valg af aflastningssted altid skal baseres på en konkret og individuel vurdering af, hvad der ses som den bedst egnede løsning for den pågældende familie.

Udgiften til kommunens aflastningsfamilier ligger på omkring halvdelen af udgiftsniveauet på institutionstilbud. Baseret på gennemsnitstakster fra de aflastningssteder, kommunen benytter, svarer det til en besparelse på ca. 2.000 kr. per benyttet døgn. I de aflastningskategorier, der vil være hensigtsmæssige at tilbyde i familier, tilbydes aflastningsophold oftest som weekendophold (fredag til mandag), hvor der faktureres for tre døgn. Set over et år giver det en potentiel besparelse på ca. 300.000 kr. per barn. Kan man omlægge 4 pladser, vil det betyde en besparelse på 1,2 mio. kr.

Ad. 2.

Med dette forslag lægges der op til en entydig og klar politisk opbakning til, at forvaltningen arbejder videre med muligheden for at etablere et dagaflastningstilbud i et af kommunens eksisterende tilbud. Dette med henblik på at kunne tilbyde dagaflastning i weekender i nærmiljøet, som et alternativt tilbud til døgnafkastning i de sager, hvor dagaflastning vurderes at kunne dække familiens behov for aflastning, eller hvor familien ønsker at barnet kommer hjem og overnatter.

Dagaflastningen skal etableres i lokaler i et af kommunens eksisterende tilbud, som ikke i dag er i anvendelse hen over weekender og ferier. Det er derfor oplagt at anvende lokalerne til andre formål i dette tidsrum.

Familierne vil som udgangspunkt blive tilbudt weekendafkastning hver 4. weekend i tidsrummet fra kl. 9.00-16.00, med mulighed for hver 2. weekend i særlige tilfælde, organiseret i et antal faste hold med op til 8 børn pr. weekend. Tilbuddet tilrettelægges med fokus på børnenes trivsel og respekt for eksisterende tilbud.

Beregning fra anden kommune, som har etableret lignende tilbud viser, at der vil være mulighed for at reducere på budgettet ved etablering af et sådan tilbud. Tilbuddet vil kunne etableres fra 2028, og kan fremlægges igen i næste års budgetproces.

Opsummerende vil ovennævnte forslag sigte mod at:

- Øge antallet af aflastningsfamilier for at skabe større kapacitet og fleksibilitet.
- Bedre mulighed for at imødekomme de familier, der ønsker en aflastning i en almindelig familie fremfor i en institution
- Styrke kommunens tilbudsvifte, så institution og familieafkastning og på sigt dagaflastning supplerer hinanden bedre.
- Reducere de kommunale udgifter til aflastning, da en aflastningsfamilie typisk er væsentligt billigere end institutionsafkastning. Et eget dagaflastningstilbud vil ligeså være mindre omkostningstungt end et eksternt døgntilbud.

**Områdets budget:** 27,3 mio. kr.

**Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.**

|                      | <b>Budget 2027*</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2023</b> |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -1.200              | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| Driftsindtægter      |                     |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>      |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 44 Familier og Sundhed

#### 44FF2027-002 Lavere udgifter til anbringelser

##### **Beskrivelse af forslaget**

Familier og Sundhed har i en årrække arbejdet målrettet med en række indsatser, der har haft til formål at hjælpe børn og unge tidligere og sikre at flere børn og unge har kunnet blive boende hos deres forældre eller i egen bolig. Strategien har samtidig medført faldende udgifter til anbringelser. Familier og Sundhed vil også i 2027 fortsætte den målrettede indsats for at forebygge anbringelser. Det vil med denne indsats være muligt fortsat at nedbringe området budget. Neden for er beskrevet de indsatser, som har været årsager til de faldende udgifter, og hvorfor forvaltningen fortsat forventer, at indsatserne vil være bæredygtige fremadrettet.

Blandt årsagerne til de lavere udgifter er, at der de senere år har været et stort fokus på at anvende billigere anbringelsestyper som netværksplejefamilier og anbringelse på eget værelse. Netværksplejefamilier har oplagte fordele ift. at børn og unge er tæt på kendte voksne, mens eget værelse/bolig kan fungere som en mellemform for anbragte unge, der i et skærmet miljø kan træne deres færdigheder som selvstændige unge mennesker. Det er på denne måde lykkedes at nedbringe udgifterne, selvom antallet af anbringelser er mere eller mindre uændret de senere år.

Familier og Sundhed har desuden arbejdet målrettet med at undgå anbringelser, da det også kvalitativt oftest er bedre for barnet. For at imødegå stigende borgerudgifter blev der i 2022 iværksat en række initiativer, herunder Særligt Tilrettelagte Indsatser (STI), der begge har nedbragt udgifterne i betragtelig grad.

STI-indsatserne er intensive forløb for familier, hvor alternativet er anbringelse af barnet. Seneste vurdering for 2025 er, at der er sparet ca. 5,1 mio. kr. i forhold til udgifterne til de anbringelser, man ville have valgt i stedet for STI-indsatser. De lavere udgifter til anbringelser har omvendt i et vist omfang udmøntet sig i stigende udgifter til de støttende indsatser (som STI hører under), men med et samlet lavere forbrug.

Forvaltningen har analyseret til- og afgang på anbringelsessagerne over de senere år. Området er notorisk svært at lave præcise prognoser for, da der ofte er udsving i antal og anbringelsestype, og få dyre sager kan skubbe billedet. Der tegner sig dog en vis stabilitet i den samlede til- og afgang, som også har vist sig i et mindreforbrug på området i regnskab 2024 og 2025. Med den prognosticerede tilgang, der ventes i løbet af 2026 vurderes det realistisk at de nævnte indsatser kan føre til at områdets budget kan nedskrives med 930.000 kr.

Det er en forudsætning, at tilgangen forbliver stabil, og at der fortsat høstes gevinster på STI og andre igangsatte tiltag.

**Områdets budget:** 55,6 mio. kr.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -930               | -930               | -930               | -930               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-930</b>        | <b>-930</b>        | <b>-930</b>        | <b>-930</b>        |

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde: 44 Familie og Sundhed

#### 44FF2027-003 Rammebesparelse i Familiehuset

##### **Beskrivelse af forslaget**

Finansieringsforslaget indebærer en knap 6 % rammebesparelse i Familiehuset.

Familiehuset er en udførerenhed under Familier og Sundhed, som varetager behandlingsopgaver for børn, unge og familier. Aktuelt er der 5 psykologer og 30 medarbejdere med pædagogisk baggrund i Familiehuset.

Rammebesparelsen vil blive effektueret ved en reducere i årsværk for ansatte i Familiehuset. Rammebesparelsen vil betyde en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt svarende til 2 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 600.000 kr. årligt.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for kapaciteten til at udbyde behandlingsindsatser til børn, unge og familier. Besparelsen vil skulle gennemføres ved, at Familiehuset har færre forløb i de forskellige indsatser, og eventuelt suppleret med at konkrete indsatser vil blive nedlagt, jf. nedenfor.

Indsatser i Familiehuset iværksættes primært efter barnets lov § 30 og § 32. Det fremgår af barnets lov § 10, stk. 3, at en afgørelse efter stk. 1 (lovens muligheder) skal iværksættes, straks efter at den er truffet af kommunalbestyrelsen, medmindre særlige forhold gør det umuligt at iværksætte afgørelsen straks, eller at afgørelsen indeholder flere forskellige tiltag, som ikke skal iværksættes samtidig.

##### Konsekvenser af finansieringsforslaget

- *Længere ventetid for borgeren før bevilgede indsatser kan tilbydes*

Besparelsen kan udmøntes ved at bevare nuværende typer af tilbud, men med lavere bemanning.

Ventetiden for familiebehandling og kontaktperson til unge er i øjeblikket 3-4 måneder. Disse typer indsatser er de mest almindelige indsatser. Akutte indsatser prioriteres altid, herunder særligt indsatser til udsatte spædbørn, da de ikke tåler ventetid. Samtidig presser mange familier på for, at deres situation skal vurderes som et akut behov, og de derfor skal have tilbudt indsats med det samme. Når dette imødekommes, betyder det, at andre vil opleve en længere ventetid end den typiske.

Ved den påtænkte besparelse vil ventetiden for børnene mærkbart blive længere. Hillerød Kommune vil derfor i endnu mindre omfang være i stand til at tilbyde borgerne hjælp straks, som barnets lov tilsiger.

Konsekvensen vil være, at familier skal vente endnu længere på en bevilget indsats, end de gør nu, hvilket kan forværre deres vanskeligheder og betyde, at de skal have en mere indgribende indsats, fordi vi ikke har hjulpet dem rettidigt. Det vil også typisk medføre et mere kompliceret samarbejde med barn og forældre, som ikke føler sig tilstrækkelig mødt i deres behov grundet ventetiden. Det vil indebære behov for mere intensive indsatser på sigt, fordi problemet får lov at vokse sig større.

For at sikre relevant afslutning af behandlingsforløb, har forvaltningen iværksat administrative rutiner, så forløbene afsluttes inden for rimelig tid. Såfremt det er nødvendigt med længere behandlingsforløb, kræver det genbehandling hos ledelsen.

- *Nedlæggelse af konkrete indsatser*

Besparselsen kan supplerende udmøntes ved at begrænse viften af tilbud i Familiehuset.

Der kan således blive tale om, at der ikke længere gives mulighed for f.eks. gruppetilbud til forældre med børn, som har fået en autisme- eller ADHD-diagnose eller gruppetilbud for unge med autisme eller ADHD. Der er mellem 10-12 hold årligt i gruppetilbud med op til 18 personer pr. hold. Forvaltningen arbejder løbende med at vurdere, hvilke borgere der kan tilbydes gruppeforløb fremfor individuelle forløb. Derudover kan besparelsen medføre en begrænsning af andre evidensbaserede tilbud til børn og unge og deres forældre. Det vil betyde flere børn og familier i mistrivsel, som vi har færre muligheder for at hjælpe.

- *For at imødekomme lovens hensigt kan Familiesektionen, som alternativ til en lang ventetid, være nødt til at bruge eksterne leverandører*

Indsatser dækket af private leverandører er typisk mere omkostningstunge end kommunens egne tilbud.

Der er derfor gennem en årrække arbejdet målrettet på, at så mange indsatser som muligt gives indenfor egne tilbud i kommunen. En begrænsning af kapaciteten vil nødvendiggøre, at Familiesektionen må tilkøbe indsatser hos private leverandører til særligt belastede borgere, hvis det ikke skønnes forsvarligt at børn, unge og deres forældre skal afvente behandling. Den gennemsnitlige timepris for familiebehandling, kontaktpersonforløb og gruppeforløb i Børn, unge og familieindsatser i Familiehuset er 514 kr. pr. time. Tilsvarende indsatser leveret af eksterne leverandører er generelt dyrere, op til 20 % dyrere for kontaktpersonforløb og op til 60 % dyrere for familiebehandling.

- *Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere*

Hvis der reduceres i Familiehuset, vil tilfredsstillelsen ved udførelsen af jobbet være under pres, og det vil blive yderligere svært at skabe en attraktiv arbejdsplads, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Dette er i forvejen en svær disciplin og vil kunne blive endnu sværere fremadrettet, hvis arbejdsstyrken og arbejdsområder reduceres.

**Områdets budget:** 22,2 mio. kr.

#### *Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -1.200             | -1.200             | -1.200             | -1.200             |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>      |

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

## Børn og Familieudvalget

### *Aktivitetsområde: 44 Familie og Sundhed*

#### **44FF2027-004 Implementering af den evidensbaserede metode Minding The Baby og Styrk Familierne – forslaget skal ses sammen med 44AU2027-002**

##### **Beskrivelse af forslaget**

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på støttende indsatser efter barnets lov.

Minding the Baby (MTB) er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og barn. Indsatsen begynder mellem andet og tredje trimester før fødslen og afsluttes, når barnet er to år og varetages af et fast tværfagligt team - en sundhedsplejerske og en familiebehandler.

Målgruppen er forældre, der er sårbare i forælderrollen i en socialt udsat position. Den socialt udsatte position er ofte relateret til flere faktorer med psykisk udsathed, socioøkonomisk udsathed, tidligere eget omsorgssvigt og eller ustabile familierelationer, m.v. Der er tale om alvorlig bekymring for børnene og forældre, som vurderes til at have vanskeligheder i forhold til at skabe en tryk tilknytning til barnet.

Forvaltningen vurderer, at der er 14-22 familier årligt, hvor barnets tidlige opvækst kunne sikres bedre med Minding The Baby. Det svarer til mellem 2,5 -5 % af en fødselsårgang i Hillerød Kommune. Det betyder behov for to teams bestående af hver 1 sundhedsplejerske og 1 familiebehandler fra Familiehuset. Nu tilbydes disse familier enten et mindre antal behovsbesøg fra Sundhedsplejen eller et korterevarende forløb med familiebehandlere. Familiebehandlerne kan omlægge eksisterende indsatser til denne indsats, mens Sundhedsplejen har behov for tilførsel af sundhedsplejersketimer svarende til et årsværk.

##### *Forventede effekter*

Ved at arbejde med tilknytning mellem barn og forældre sigter metoden mod at forebygge tilknytningsforstyrrelser hos barnet samt adfærds- og indlæringsproblemer hos barnet. Fremadrettet betyder det bedre trivsel og bedre sociale kompetencer til at indgå i almene dag- og skoletilbud for en målgruppe, som med nuværende indsats typisk fortsat kræver særlige indsatser senere i opvæksten.

Forsknings- og analysecentret VIVE har konkluderet, at på 16 målte parametre omkring sprog, sundhed og sociale kompetencer klarer børn i MTB-gruppen sig bedre på 12 parametre ved 24 måneders alderen end kontrolgruppen. Tilsvarende er børnenes mødre målt på 22 parametre på psykosociale faktorer, hvor MTB- mødre klarer sig bedre på 10 parametre, på 6 klarer kontrolgruppen sig bedre og på 6 måles det samme for begge grupper. Som eksempel kan nævnes, at færre MTB-mødre er i arbejde, men flere er i uddannelse. Fædre inddrages mest muligt i forløbet, men er ikke målt.

VIVE konkluderer ligeledes, at antallet af anbringelser af børn i denne målgruppe kan nedbringes. Forvaltningen forventer ikke denne effekt, idet der allerede er arbejdet målrettet med de allermost udsatte spædbørn gennem mange år i Hillerød Kommune, ligesom der er arbejdet med særligt tilrettelagte indsatser for at forebygge anbringelser.

Der forventes således en nedgang i støttende indsatser, når Minding The Baby har fungeret i et år på 400.000 kr. stigende til 800.000 kr. i 2029 og 800.000 kr. i 2030.

Men nok så vigtigt forventes større og mærkbare effekter efter en 5-8 års periode, hvor arbejdet med børnene og forældrene vil ses i bedre følelsesafstemning og -regulering hos skolebørn og derved mindre behov for støttende indsatser og bedre kompetencer til at indgå i Stærke Fællesskaber.

Styrk Familierne er en NGO støttet af Social- og Boligstyrelsen, Aarhus Universitet og private fonde. Programmet arbejder med at styrke trivslen i de danske børnefamilier gennem hjælp til forældrenes relation med hinanden. I 3 steps gives mulighed for forældre støtte. Step 1 giver generel viden via online tilgængelig viden til Hillerød Kommunes borgere. Step 2 giver konkret onlinehjælp til familier med behov. Step 3 er parterapeutisk støtte for dem, der ikke er hjulpet af de to første steps. Programmet forudsætter optræning af udvalgte medarbejdere samt månedligt abonnement til understøttelse af det faglige indhold. Medarbejderressourcerne findes ved omlægning af indsatser.

Det er estimeret via erfaring med programmet, at der årligt vil være 25 parterapeutiske forløb i Hillerød Kommune.

Forventede effekter

Begrænse antallet af børn, som mistrives grundet forældrenes indbyrdes vanskeligheder, hvilket begrænser behovet for andre typer støttende indsatser svarende til 180.000 kr. årligt.

**Områdets budget:** 10,8 mio.kr.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                                    | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter                     | 0                  | -400               | -800               | -800               |
| Driftsudgifter<br>Styrk Familierne | -90                | -180               | -180               | -180               |
| Driftsindtægter                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Drift - nette</b>               | <b>-90</b>         | <b>-580</b>        | <b>-980</b>        | <b>-980</b>        |

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

## Aktivitetsområde 45: Kultur, Idræt og Lokalsamfund

### Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

#### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

##### 45FF2027-001 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret

###### Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for 46% af Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets samlede budget. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget foreslår en reduktion i det årlige tilskud på 746.000 kr. i 2027 og frem svarende til 1,5% af den samlede betaling.

Der er i alt afsat 49.747.000 kr. i budget 2027 til FrederiksborgCentret. Budgettet er til betaling for bygninger/lokaler der stilles til kommunal rådighed, herunder driftsudgifter til kommunens bygninger til foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter. En eventuel besparelse vil blive håndteret i FrederiksborgCentrets bestyrelse og kan medføre en serviceforringelse for brugerne af områdets faciliteter.

Der er primo 2023 blevet arbejdet på en løsning med henblik på en konsolidering af FrederiksborgCentrets økonomi. Forslaget indebærer en forhøjelse af støtten i fem år på netto 6,2 mio. kr. Der vil som led her i hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Der er desuden i december 2024 vedtaget en økonomisk rekonstruktionsplan, der indebærer et rente- og afdragsfrit lån til fonden på 75 mio. kr. samt et øget tilskud i årene frem på 11 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026, 16 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028 og 15 mio. kr. i 2029 og frem.

**Områdets budget:** 49.747.000 kr. i 2027, heri indgår 596.000 kr. til brug af lokaler i Street-Lab og 308.000 kr. til ekstra drift og vedligehold af svømmehal

###### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -746        | -746        | -746        | -746        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-746</b> | <b>-746</b> | <b>-746</b> | <b>-746</b> |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub

##### Beskrivelse af forslaget

Der blev i budgetaftalen for 2026-2029 afsat midler i 2027 til GaK Hillerød Klatreklub til anlæg af en ny udendørs klatrevæg. Umiddelbart efter budgetaftalens indgåelse besluttede Folketinget i en ny Finanslov at støtte projektet med 2 mio. kr. som svarer til de samlede budgetterede udgifter. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget foreslår derfor, at det kommunale tilskud bortfalder, idet foreningen kan realisere projektet uden kommunal støtte.

Det vil betyde en besparelse på 639.000 kr. i 2027 på udvalgets driftsbudget.

**Områdets budget:** 639.000 kr. kun i 2027

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -639        | 0           | 0           | 0           |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-639</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun

##### *Beskrivelse af forslaget*

Hillerød Kommune har siden 2017 haft et samarbejde med DGI Nordsjælland om Jump4Fun. Jump4fun er et foreningstilbud, der henvender sig til 6-16-årige, som grundet forskellige udfordringer ikke føler sig hjemme i det traditionelle idræts- og foreningsliv. Underviserne er uddannede Jump4fun-instruktører. Flere børn og unge i målgruppen oplever barrierer for bevægelse. Jump4fun arbejder med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition samt skabe et frirum for de børn og unge, som deltager.

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Sundhedsplejen, Skoleforvaltningen og Kultur, Idræt og Fritid i Hillerød Kommune. Tilbuddet og aktiviteterne er på nuværende tidspunkt forankret hos to kommunale foreninger (Idrætsforeningen Skjold Skævinge og Hillerød Svømmeklub).

Idrætsforeningen Skjold Skævinge har tilmeldt 11 børn (og to på prøve med stabil deltagelse) til Jump4Fun. Hillerød Svømmeklub har to Jump4Fun-hold fordelt på to forskellige dage med hhv. 7 og 9 tilmeldte børn. Den generelle maksimale kapacitet på holdene er 15 børn, men foreningerne og DGI Nordsjælland vurderer løbende, hvad der er mest hensigtsmæssigt på baggrund af de tilmeldte børns udfordringer og særlige behov.

På begge hold er der plads til flere børn, men der kommer løbende nye deltagere til. Idrætsforeningerne lykkes samtidig med at fastholde mange af børnene i flere sæsoner – nogle i helt op til fire år. Jump4fun-holdene lykkes samtidig med at guide flere af børnene videre til almindelige idrætstilbud, enten i svømmeklubben eller i Idrætsforeningen Skjold Skævinge. Tilbuddet er dermed en bro til en målgruppe, som mange foreninger har svært ved at nå ud til.

DGI Nordsjælland har et øget fokus på at synliggøre Jump4Fun tilbuddet for de faggrupper, som har kontakt til børn og unge i Hillerød Kommune, bl.a. via deltagelse i relevante møder med fagprofessionelle.

Der er få deltagere på Jump4Fun-holdene sammenlignet med de traditionelle foreningshold, og det gør det til en relativt omkostningstung indsats. Samtidig er ordningen forbundet med udgifter til DGI, som administrerer ordningen.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde en lukning af de eksisterende jump4fun-hold. Nogle af de børn, der i dag deltager på holdene, kan forventeligt guides videre til eksisterende idrætstilbud, hvis de ønsker og har kapacitet til det. Det er uvist, om de foreninger, som i dag har Jump4fun hold vil kunne tilbyde noget lignende fremadrettet.

Da aftaleperioden med DGI Nordsjælland om Jump4Fun gælder for en sæsonperiode indtil 30. juni 2027, vil en besparelse først blive udmøntet fra juli 2027.

**Områdets budget:** 106.000 kr. i 2027 og frem

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -53                | -106               | -106               | -106               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-53</b>         | <b>-106</b>        | <b>-106</b>        | <b>-106</b>        |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter

##### Beskrivelse af forslaget

Hvert år indhenter forvaltningen information om foreningsaktiviteter, som kommunens foreninger og øvrige kultur-, idræt- og fritidsaktører udbyder til kommunens børn og unge i skolernes sommerferie. Forvaltningen samler informationen i et fælles katalog, der formidles via Aula og kommunens informationskanaler.

I forbindelse med at foreningerne indsender information om deres aktiviteter til forvaltningen, har de også mulighed for at søge om støtte til aktiviteterne. Forvaltningen uddeler midlerne og særligt de aktiviteter, der henvender sig til en særlig sårbar målgruppe eller aktiviteter, der er særligt omkostningstunge, prioriteres. Hvert år søger ca. 10 foreninger/aktører om støtte, hvor af 7-8 typisk opnår støtte.

En mindre del (5.000-6.000 kr.) af puljemidlerne anvendes også til layout og opsætningen af kataloget.

Det foreslås, at puljen til sommerferieaktiviteterne reduceres med 67.000 kr. fra 2028 og frem. Dvs. at der således fra 2028 vil være ca. 50.000 kr. tilbage i puljen. Det foreslås, at 2027 friholdes for besparelse, da udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

Besparelsen vil betyde, at færre foreninger kan opnå støtte til deres sommeraktiviteter, hvilket kan give en mulig konsekvens i form af (øget) deltagerbetaling eller færre aktiviteter til børn og unge over sommeren. Herunder vil muligheden for at støtte aktiviteter til særlige udsatte og sårbare børn reduceres.

Dog vil flere af aktiviteterne være støtteberettiget via Fællesskabspuljen, da denne er målrettet fællesskabende aktiviteter for børn og unge.

**Områdets budget:** 113.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -0          | -67         | -67         | -67         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-0</b>   | <b>-67</b>  | <b>-67</b>  | <b>-67</b>  |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2027-005 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne- model A og B udelukker hinanden

##### *Beskrivelse af forslaget*

I det nedenstående er beskrevet to modeller, hvor model A indebærer en fuld besparelse på -402.000 kr. og model B indebærer en besparelse på -200.000 kr. I begge modeller foreslås det, at 2027 friholdes for besparelse. Dette skyldes, at udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

##### *Generelt vedr. besparelser på Biblioteket*

Bibliotekets økonomi er baseret på et rammebudget og ikke en fast sum pr. borger til biblioteksdrift. Hvis biblioteket ikke tilføres ekstra midler til drift i takt med befolkningstilvæksten, kræver det at biblioteket hele tiden effektiviserer sin drift. Det skyldes både, at der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget, og at de grundlæggende driftsudgifter til nationale services såsom hjemmeside, katalogiseringsbidrag og digitale abonnementsordninger er baseret på pris pr. borger i kommunen. Besparelser på bibliotekets rammebudget vil medføre, at bibliotekets muligheder for at yde service til den enkelte borger bliver mindre. Det handler blandt andet om udbuddet af fysiske og digitale materialer, muligheden for at nå bredt ud i kommunen med relevante bibliotekstilbud samt muligheden for at understøtte børn, ældre og udsatte grupper.

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23 har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet løbende er reduceret.

En besparelse på -402.000 kr. vil få personalemæssige konsekvenser og dermed betydning for bibliotekets drift og serviceniveau.

##### **Reduktion af selvbetjent åbningstid på Hillerød Bibliotek**

For at opnå en samlet besparelse på -402.000 kr. foreslås en reduktion af den selvbetjente åbningstid på Hillerød Bibliotek. Biblioteket kan ikke holde åbent om aftenen og i weekender uden tilstedeværende personale til at sikre tryghed og grundlæggende drift bl.a. af afleveringsrobotten.

##### **Model A: Fuld reduktion af selvbetjent åbningstid (-402.000 kr.)**

Besparelsen betyder, at Hillerød Bibliotek fra 2028 lukker, når den betjente åbningstid slutter, samt at biblioteket er lukket hele dagen på søn- og helligdage.

Ændringer:

- Åbningstiden reduceres med i alt 28 timer i normale uger og 36 timer i skoleferier.
- Mandag til torsdag: den betjente åbningstid ændres, så der vil være en minimumsbemanding til stede fra kl. 17. Betjeningen udvides med 1 time, så der er betjening til kl. 19, hvor biblioteket lukker (*Reduktion: - 2 timer pr. dag / - 8 timer pr. uge*).
- Fredag og lørdag lukker biblioteket kl. 15., når den betjente åbningstid slutter (*Reduktion: -4 timer pr. dag / -8 timer pr. uge*).
- Søndag er biblioteket lukket (*Reduktion: -12 timer pr. dag/uge*).
- Skoleferier: I alle skoleferier lukker biblioteket kl. 17 på hverdage, hvor betjeningen ophører som følge af besparelser vedtaget med budget i 2026-29 (*Reduktion: - 4 timer pr. dag/ -16 timer pr. uge*).

- Biblioteket er lukket på alle helligdage (*Reduktion: 9 ekstra lukkedage pr. år: Det drejer sig om følgende dage: Skærtorsdag til og med 2. Påskedag (5 dage), 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj fra kl. 12 samt 2. Juledag*).

Den selvbetjente åbningstid om morgenen mandag til lørdag kl. 7-10 fortsætter uændret, og den selvbetjente åbningstid på Skævinge Bibliotek fortsætter uændret.

Nye åbningstider:

- Mandag til torsdag kl. 7-19 (betjening kl. 10-19)
- Fredag og lørdag kl. 7-15 (betjening kl. 10-15)
- Søn- og helligdage: Lukket

Særlige åbningstider i skoleferier:

- Mandag til torsdag kl. 7-17.
- Den 27.-30. december lukker biblioteket kl. 15 (uændret).

### Konsekvenser

Fuld reduktion betyder en serviceforringelse med en forventet besøgsnedgang på ca. 15 %, svarende til 50.000 besøgende om året. Besøgsnedgangen vil forventeligt medføre en nedgang i udlånet. Besparelsen rammer især studerende, aftenbrugere og borgere med sene arbejdstider.

Søndagslukningen påvirker særligt børnefamilier, som i dag udgør ca. 650 besøgende hver søndag. Besøgstallet om søndagen er så stort, at biblioteket anbefaler at undersøge modeller for en serviceudvidelse med betjening om søndagen frem for en besparelse. *I 2025 var der ca. 33.700 besøgende om søndagen.*

Aftenlukningerne vil også påvirke frivillige fællesskaber som Brædspilscafé, Hæklerier, Forfatterspirer, Magic Cards og studiegruppen *Land en UFO*. Biblioteket kan undersøge alternative adgangsmodeller, men det vil ikke være et åbent og spontant tilbud. *I 2025 var der 5.411 besøgende i det berørte tidsrum.*

I skoleferier, hvor mange borgere generelt har ekstra god tid til at bruge biblioteket, vil tilbuddet blive forringet, da bibliotekets betjente åbningstid ophører kl. 17 på grund af besparelsen på den betjente åbningstid, som blev vedtaget med budget 2026-29. *I 2025 var der 6.657 besøgende i de berørte tidsrum.*

Ud over lukning på søndage betyder besparelsen, at biblioteket får 9,5 yderligere lukkedage, hvor der i dag er selvbetjening. Det drejer sig om følgende dage: Skærtorsdag til og med 2. Påskedag (5 dage), 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj fra kl. 12, Kr. Himmelfartsdag samt 2. Juledag. *I 2025 var der i alt 4.914 besøgende på de berørte dage.*

Modellen ændrer ikke behovet for vagtrundering i betjent tid.

### Model B – Delvis reduktion af selvbetjent åbningstid (besparelse: -200.000 kr.)

Model B indebærer samme reduktion af de selvbetjente timer mandag til lørdag, samme ændringer i skoleferier og samme faste lukkedage på helligdage, men bevarer selvbetjent åbent om søndagen i tidsrummet kl. 7-15 med en minimumsbemanding.

Modellen kan bringes i spil, hvis der vedtages en delvis besparelse dvs. 200.000 kr.

For at sikre en stabil drift i de timer ansættes to medarbejdere, som skal arbejde om søndagen med ansvar for:

- overvågning og drift af afleveringsrobotten

- let oprydning samt bogopsætning, særligt i børnebiblioteket.

Nye åbningstider:

- Samme som i model A, men åbent om søndagen kl. 7-15 (kun selvbetjening)

### Konsekvenser

Service-reduktionen er mindre omfattende end i Model A, forventeligt ca. 5% reduktion svarende til ca. 17.000 besøgende om året. Særligt børnefamilier bevarer en vigtig adgangsmulighed om søndagen. Studerende og fritidsbrugere rammes fortsat af den reducerede åbningstid om aftenen, men har flere valgmuligheder end ved en fuld reduktion. Efter mange år med selvbetjent adgang om søndagen kan en antagelse være, at borgerne forventer at kunne besøge biblioteket om søndagen. Besparelsen halveres til 200.000 kr., og modellen løser – ligesom Model A – ikke behovet for vagtrundering.

### Skema over åbningstider 2026 og ved besparelser

|                        | Åbningstid 2026        | Nye åbningstider ved besparelser |                        |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                        |                        | Model A (-402.000 kr.)           | Model B (-200.000 kr.) |
| Mandag-torsdag         | 7-21 (betjening 10-18) | 7-19 (betjening 10-19)           | 7-19 (betjening 10-19) |
| Fredag og lørdag       | 7-19 (betjening 10-15) | 7-15 (betjening 10-15)           | 7-15 (betjening 10-15) |
| Søndag                 | 7-19                   | Lukket                           | 7-15 (selvbetjening)   |
| Skoleferier (man-tors) | 7-19 (Betjening 10-17) | 7-17 (Betjening 10-17)           | 7-17 (Betjening 10-17) |
| Øvrige helligdage      | 7-19                   | Lukket                           | Lukket                 |

### Hillerød Bibliotekerne i forhold til sammenligningskommunerne

6 af de 10 sammenligningskommuner tilbyder selvbetjent adgang om aftenen og i weekender. Tendensen er, at biblioteker med høj økonomisk prioritering tilbyder mere betjening og mindre selvbetjening end kommuner med lavere økonomisk prioritering. Roskilde, Tårnby og Helsingør tilbyder ikke selvbetjent adgang, men har åbent med betjening om søndagen. De to første har aldrig haft selvbetjening, hvilket skyldes en bevidst prioritering af en høj service, mens Helsingør tidligere tilbød selvbetjening, men har lukket adgangen pga. misbrug. Tidligere tilbød de fleste biblioteker, som har selvbetjent adgang, en selvbetjent åbningstid til kl. 21 eller 22 alle dage. Tendensen er, at adgangen er begrænset pga. problemer med misbrug.

Hillerød Bibliotekerne tilbyder relativt set et højt serviceniveau i forhold til det moderate økonomiske niveau. Alle sammenligningskommuner har åbent om søndagen, med eller uden betjening.

### Tablet over samlet og bemandet åbningstid i Hillerød og sammenligningskommuner

| Hovedbibliotek, kommune        | Samlet åbningstid/uge | Bemandet åbningstid/uge | Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger* | Bemærkning Vedr. søndage  |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Hillerød Kommune               | 92 timer              | 42 timer                | 510 kr.                                      | Selvbetjening kl. 7-19  |
| <i>Hillerød, sparemodel A</i>  | <i>72 timer</i>       | <i>46 timer</i>         |  | <i>Lukket søndag</i>  |
| <i>Hillerød, sparemodel B</i>  | <i>80 timer</i>       | <i>46 timer</i>         |  | <i>Selvbetjening kl. 7-15</i>                                   |
| Kulturværftet (Helsingør)      | 65 timer              | 55 timer                | 782 kr.                                      | Betjent åbent kl. 10-14   |
| Roskilde Bibliotek (Roskilde)  | 65 timer              | 55 timer                | 764 kr.                                      | Betjent åbent kl. 11-16. Tilbyder ikke selvbetjening om aftenen |
| Birkerød Bibliotek (Rudersdal) | 97 timer              | 48 timer                | 626 kr.                                      | Åbent 7-18, betjening kl. 11-15 (okt-mar)                       |

|  |           |          |         |  |
|--|-----------|----------|---------|--|
| <b>Ballerup Bibliotek (Ballerup)</b>       | 105 timer | 49 timer | 764 kr. | Selvbetjening kl. 7-22 med tryghedsvagter              |
| <b>Fredensborg Bibliotek (Fredensborg)</b> | 98 timer  | 23 timer | 580 kr. | Selvbetjening kl. 7-21                                 |
| <b>Farum Bibliotek (Furesø)</b>            | 72 timer  | 36 timer | 453 kr. | Selvbetjening kl. 9-16                                 |
| <b>Greve Bibliotek (Greve)</b>             | 90 timer  | 38 timer | 468 kr. | Selvbetjening kl. 7-17                                 |
| <b>Frederiksværk Bibliotek (Halsnæs)</b>   | 96 timer  | 33 timer | 400 kr. | Selvbetjening kl. 7-19                                 |
| <b>Tårnby Bibliotek (Tårnby)</b>           | 69 timer  | 69 timer | 797 kr. | Betjening søndag kl. 9-16. Tilbyder ikke selvbetjening |

\*Kilde: KL Kend din Kommune 2024

**Områdets budget:** 26.815.000 kr.

**Oversigt over økonomi i hele 1.000 kr.**

| <b>Model A udelukker B</b> | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter             | -0                 | -402               | -402               | -402               |
| Driftsindtægter            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b>       | <b>-0</b>          | <b>-402</b>        | <b>-402</b>        | <b>-402</b>        |

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

| <b>Model B udelukker A</b> | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter             | -0                 | -200               | -200               | -200               |
| Driftsindtægter            |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b>       | <b>-0</b>          | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2027-006 Besparelse på Hillerød Musikskole, scenarie A og B

##### *Beskrivelse af forslaget*

Der foreslås en reduktion af budgettet på 115.000 kr. svarende til 1,5 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af *Musikskolens budget til lærerlønninger*, betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 132.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 115.000 kr.

For at opnå besparelsen foreslås følgende to mulige scenarier. I begge scenarier foreslås det, at 2027 friholdes for besparelse. Dette skyldes, at udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

##### *Scenarie A: Besparelse på musikskolens udadvendte aktiviteter uden indtægter (lærerlønninger)*

###### **MusikMissionen**

Musikskolen har i indeværende sæson opbygget en ny række af aktiviteter, som tilgodeser unge med f.eks. skolevægring, diagnoser og fysiske handicaps samt unge, der af den ene eller anden grund står udenfor uddannelse og job.

Således har Musikskolen undervisning på CKU Egedammen, Hans Knudsens Institut (HKI) og har startet det nye tiltag "Kulturfredag i Støberihallen" op i samarbejde med TUFF, Støberihallen og Hillerød HUV for unge udenfor uddannelse og jobmarked. Efterspørgslen på de nye aktiviteter er stor.

Musikskolens har ikke et selvstændigt budget til dette, men da Musikskolen har en vision om at bidrage til kommunens velfærdsdagsorden og Kulturstrategi prioriterer Musikskolen udviklingsressourcer på disse tiltag.

Besparelsen er ca. 75.000 kr. hvilket betyder at 2/3 dele af initiativerne ikke videreføres.

###### **"Hele klassen synger"**

"Hele klassen synger" finansieres ikke længere via Åben Skole partnerskaberne, da disse er nedlagt. Selvom skolerne efterspørger 'Hele klassen synger', har de heller ikke økonomi til at betale hverken helt eller delvist.

Men Musikskolen forsøger efter bedste evne at videreføre det meningsfulde projekt for egen økonomi som et led i bestræbelserne på at bidrage til de stærke fællesskaber samt være en musikskole for flere. En besparelse betyder, at musikskolen fremadrettet primært kun kan tilbyde forløbet til de skoler, der kan betale for det, og det har i sæson 25/26 kun været privatskolerne.

I indeværende sæson har Musikskolen gennemført forløbet på fem skoler, heraf fire folkeskoler og én privatskole. Sidstnævnte har selv betalt. To folkeskoler og én privatskole har stået i kø i denne sæson. Besparelsen er ca. 35.000 kr.

###### **Slotssø Byfest, Børnenes Byfest, Kulturnatten, Socialkompas Live, Klimahandledag, Velkomstmøde for nye borgere, Skt. Hans på Posen mm.**

Disse offentlige arrangementerne koster en del lærertimer plus økonomi til telte, kørsel af gear osv. Arrangementerne er af stor betydning for Musikskolens synlighed i lokalsamfundet og mange af dem binder Musikskolen sammen med andre samarbejdspartnere; Kulturaksen, C4 mfl.

Her vil der kunne prioriteres en besparelse på ca. 22.000 kr. hvilket vil betyde, at Musikskolen vil deltage i færre af de større, åbne arrangementer i kommunen.

##### *Scenarie B Forhøjelse af elevbetaling*

Musikskolens priser for sæson 26/27 er sat op pga. besparelsen i 2026. Ved seneste opgørelse (2021)

over priser på landets musikskoler lå Musikskolen som nr. 11 dyreste musikskole.

En forhøjelse som foreslået her kan give en tilførsel på 115.000 kr. forudsat, at elevtallet ikke falder:

Pris på fx instrumentalundervisning øges fra 4.950 kr. til 5.237,50 kr. (40 uger/20 min) = 115.000 kr.

At øge elevbetalingen vil indebære en risiko for elevnedgang og dermed mistede indtægter samt et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision om at "være mere for flere".

Det trækker også i modsatte retning af målsætningen om at gøre kulturelle tilbud tilgængelige for så mange som muligt. Allerede nu er det de mere velstillede familier, der har økonomi til at prioritere at sende deres børn i musikskole.

Det er muligt at søge friplads på Musikskolen. Der er ca. 85.000 kr. afsat til dette. Antallet af fripladser for dette beløb varierer alt efter hvilket tilbud, der efterspørges friplads på. Beløbet svarer til ca. 17 af de dyreste pladser (instrumentalundervisning, 20 min.) eller 30 pladser i forskolen.

I sæson 24/25 var der 13, der benyttede pladserne. I sæson 25/26 har 12 benyttet sig af pladserne.

**Områdets budget:** Musikskolens nettobudget er i 2027 på 8.922.000 kr. Nettobudgettet dækker over udgifter på 12.120.000 kr. og -3.198.000 kr. i elevindtægter.

Indtægtsbudget til statsrefusion udgør -1.215.000 kr.

#### *Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

| Scenarie A           | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -0          | -132        | -132        | -132        |
| Driftsindtægter      |             | 17          | 17          | 17          |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-0</b>   | <b>-115</b> | <b>-115</b> | <b>-115</b> |

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

| Scenarie B           | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       |             |             |             |             |
| Driftsindtægter      | -0          | -115        | -115        | -115        |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-0</b>   | <b>-115</b> | <b>-115</b> | <b>-115</b> |

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45FF2027-007 Kulturkontrakt med Café Slotsbio

##### Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har igennem mange år indgået kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

Én af disse kulturkontraktmodtagere er Café Slotsbio. Det foreslås, at budgettet til Kulturkontrakten med Café Slotsbio reduceres med 56.000 kr. svarende til det samlede budget til kontrakten.

En nedlæggelse af kontrakten vil reducere i Café Slotsbio budget og dermed reducere stedets udbud af arrangementer. Nærværende forslag er fremsat, da det er forvaltningens vurdering, at Cafe Slotsbio på trods af en evt. besparelse fortsat vil kunne udbyde en bred vifte af arrangementer, da Café Slotsbio økonomi er sammensat af flere forskellige indtægtskilder jf. nedenfor.

Café Slotsbio er Hillerød Kommunes ældste biograf, spillested og kulturhus – biografen fejrede sit 100års jubilæum i 2025. Café Slotsbio viser en bred vifte af film - både nye film, kunstfilm samt film for børn i børnefilmklubben.

Derudover huser stedet koncerter, opera- og balletforestillinger samt foredrag og teater og er dermed et levende kulturhus i bymidten med en lang række af arrangementer.

Café Slotsbio er en selvejende institution og drives udelukkende af frivillige.

Midlerne som Hillerød Kommune årligt tildeler Café Slotsbio via Kulturkontrakten er målrettet koncerter. Med kulturkontrakten har Café Slotsbio gennem de seneste år forpligtet sig til at afvikle 15-20 koncerter det pågældende år.

Kulturkontrakttilskuddet er øremærket honorarstøtte. Dette har muliggjort, at Café Slotsbio har kunne søge honorarstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i støtten fra Hillerød Kommune. Vedtages reduktionen, vil det derfor betyde, at Café Slotsbio også mister tilsvarende 56.000 kr. i statsstøtte. Udover tilskud fra kommune og stat, genereres Café Slotsbios indtægter af billetsalg, cafesalg samt tilskud fra ex. Det danske Filminstitut. Evt. overskud i foreningen anvendes til nyanskaffelser og istandsættelser både indvendigt og udvendigt.

Vedtages dette forslag vil det betyde, at kontrakten ikke fremadrettet kan indgås med Café Slotsbio.

**Områdets budget:** 56.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -56         | -56         | -56         | -56         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  |

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

## Kultur, idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne

##### Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har igennem mange år indgået kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

Én af disse er foreningen og teatergruppen Mastodonterne. Det foreslås, at budgettet til Kulturkontrakten med Mastodonterne reduceres med 56.000 kr. svarende til det samlede budget til kontrakten.

En nedlæggelse af kontrakten vil reducere i Mastodonterne budget og dermed reducere foreningens grundlag for at skabe forestillinger. Nærværende forslag er fremsat, da det er forvaltningens vurdering, at Mastodonterne på trods af en evt. besparelse fortsat vil kunne lave samme antal forestillinger og også bibevare den høje kvalitet i forestillingerne, da foreningens økonomi også i høj grad er baseret på billetindtægter.

Mastodonterne har eksisteret siden 1988 og har siden 2004 haft hjemsted i Hillerød Kommune. Teatergruppen opfører både børne- og voksenforestillinger, og har gennem tiden været en af de bedst sælgende teatre i Danmark med omkring 50.000 solgte billetter hvert år. Mastodonterne drives udelukkende af frivillige.

Midlerne som Hillerød Kommune hidtil årligt har tildelt Mastodonterne via Kulturkontrakten har været betinget af at foreningen sætter minimum én forestilling op i kommunen.

Vedtages dette forslag vil det betyde, at en evt. kulturkontrakt med Mastodonterne ikke vil indeholde en fast økonomisk støtte til en eller flere aktiviteter. Hillerød Kommune vil dog fortsat kunne støtte foreningen med en kulturkontrakt med en anden type indhold, samt ved at stille bygningen på Ægirsvej 4 til rådighed for foreningen. Hillerød Kommune varetager driftsudgifterne på bygningen svarende til ca. 400.000 kr. årligt. Mastodonternes indtægter består primært af billetsalg.

**Områdets budget:** 56.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -56         | -56         | -56         | -56         |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  | <b>-56</b>  |

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

## Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

### Folkeoplysningsudvalget

#### Aktivitetsområde: 46 folkeoplysning

#### 46FF2027-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion

##### Beskrivelse af forslaget

En rammereduktion bliver udmøntet af Folkeoplysningsudvalget efter at kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet i oktober 2026.

En reduktion kan ske inden for et eller flere af følgende områder:

1. Reduktion af tilskud til driftstilskud til egne eller lejede lokaler for børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud på minimum 65%)
2. Reduktion af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
3. Reduktion af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
4. Reduktion eller bortfald af puljer (lovpligtigt med en udviklingspulje- ingen minimumssats)

##### Konsekvens

1. Reduktion af tilskud til lokaler kan medføre kontingentforhøjelser hos medlemmer. Det vil samtidig øge forskellen på vilkårene i forhold til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed til foreningsaktiviteter.
2. En reduktion i tilskuddet til voksenundervisningen kan medføre en nedgang i undervisningsaktiviteten på aftenskolerne. Det vil betyde et fald i indtægten på den mellemkommunale refusion for andre kommuners aftenskoledeltagere. I yderste konsekvens kan reduktionen i tilskuddet medføre lukning af aftenskoler og deraf et fald i tilbud til kommunens borgere. Hillerøds borgere skal køre til andre kommuner for at deltage i voksenundervisning, hvilket forøger kommunens udgift til betaling af mellemkommunal refusion for undervisning i andre kommuner.
3. En reduktion af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år kan betyde, at det vil blive sværere for foreningerne at gennemføre aktiviteterne, og det kan medføre kontingentstigninger for alle aldersgrupper. Mange foreninger har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde foreningens aktiviteter. Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for bykommuner for tilskud pr. medlem, som i 2023 var 358 kr., hvor Hillerød lå på 157 kr. pr. medlem. Det forventes at Hillerød Kommunes aktivitetstilskud bliver på 219 kr. i 2026.
4. Folkeoplysningsudvalget administrerer fire puljer, herunder materielpuljen, udviklingspuljen, tilskud til træner og lederuddannelse samt tilskud til særlige formål for børn og unge i foreningslivet. Gennem de fire puljer kan foreninger søge støtte til materielindkøb, nye initiativer til glæde for kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet samt kursustilskud til foreningsledere og trænere. I forbindelse med at Kulturpuljerne, Idrætspuljen og Lokalsamfundspuljen blev nedlagt med virkning fra 2025, vil der forventeligt ske en større søgning til Folkeoplysningsudvalgets puljer. En reduktion i puljerne eller bortfald af en eller flere af puljerne vil betyde en reduktion i støtte til foreningerne. Samtidig kan Hillerød Kommunes fritidspolitiske målsætning om at gøre det lettere at være frivillig i en forening og at understøtte arbejdet med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive blive udfordret.

**Områdets budget:** Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 6.465.000 kr. og -307.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 6.158.000 kr.

**Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -93                | -93                | -93                | -93                |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | <b>-93</b>         | <b>-93</b>         | <b>-93</b>         | <b>-93</b>         |

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

## Aktivitetssområde 50: Trafik og Mobilitet

### Trafik- og Mobilitetsudvalget

#### Aktivitetssområde: 50 Trafik og Mobilitet

##### 50FF2027-001 Færre trafiksikkerhedsfremmende tiltag

###### Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at gennemføre en besparelse på kontoen for Trafiksikkerhed. Forvaltningen foreslår, at der fra 2027 gennemføres en besparelse på 300.000 kr. ud af et budget på 2 mio. kr.

Kontoen benyttes fortrinsvis til gennemførelse af mindre projekter til forbedring af trafikikkerheden og tilgængeligheden på kommunens veje med udgangspunkt i de eksisterende trafikikkerhedsplaner for Hillerød By hhv. øvrige bysamfund, samt tilgængelighedsplanen. Det kan være opsætning af lydfyr til blinde og svagtseende i signalregulerede kryds, mindre projekter med ændringer i kantsten, skilte og afmærkning, etablering af fartdæmpere og lignende.

En besparelse vil betyde, at nogle projekter ikke kan gennemføres. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt fastslå, hvilke projekter det vil dreje sig om, men for eksempel estimeres udgiften til etablering af en helle til mellem 75.000 og 150.000 kr., etablering af en fodgængerovergang til omkring 300.000 kr., et bump til 30.000 kr. og opsætning af lydfyr i et kryds til 200.000 kr.

Nogle af midlerne på kontoen (omkring 200.000 kr.) bruges til nødvendige udgifter til fremskaffelse af data så som uheldsdata, hastighedsdata og model til vurdering af omvejskørsel ved vejlukninger, til kommunens bidrag til supercykelstier, samt til kampagner, blandt andet kampagnen om at værdsætte skolepatruljerne i uge 5 med navnet "Den sureste uge". Forvaltningen anbefaler at disse aktiviteter, hvoraf nogle er lovpligtige, friholdes ved besparelsen.

**Områdets budget:** 2.000.000 kr.

###### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -300        | -300        | -300        | -300        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

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

## Trafik- og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje

##### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med besparelser på udvalgets område, lægges der - udover besparelsesforslag på udvalgte større budgetposter - et forslag frem om en generel besparelse på det øvrige driftsbudget.

Ved siden af dette besparelsesforslag er der fremlagt driftsbesparelser på tre større budgetposter på udvalgets område, som er vejbidrag til kloak, elforbrug til vejbelysning samt trafikikkerhed. Disse er beskrevet nærmere i fire selvstændige budgetnotater.

For at opnå en samlet besparelse på 1,5 % på udvalgets område er her fremlagt et forslag om en generel besparelse på de øvrige poster undtaget kollektiv trafik, belægninger – veje, energirenovering, vinterberedskabet, P-hus og serviceteam. Herudover har forvaltningen undtaget meget små budgetposter med budget under 100.000 kr., samt budgetposter, som erfaringsmæssigt har et merforbrug, og hvor det derfor ikke vurderes hensigtsmæssigt at nedbringe budgettet yderligere.

Den samlede generelle besparelse bliver derved i gennemsnit 4,5 % af de resterende budgetposter:

| Budgetpost                               | Budget 2027<br>i hele 1.000<br>kr. | Besparelse<br>4,5 % i hele<br>1.000 kr. | Afrundet i<br>hele 1.000<br>kr. |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|
| Vejinventar                              | 533                                | 24                                      | 20                              |
| Buslæskærme                              | 169                                | 8                                       | 10                              |
| Vejbelysning                             | 537                                | 24                                      | 30                              |
| Vejbelysning og signal styring           | 1.342                              | 60                                      | 60                              |
| Vejafvanding                             | 1.318                              | 59                                      | 60                              |
| Signal renovering                        | 1.297                              | 58                                      | 60                              |
| Elforbrug - signaler                     | 345                                | 16                                      | 20                              |
| Drift opgaver signaler                   | 624                                | 28                                      | 30                              |
| Vejafvanding - bestillingsopgaver        | 446                                | 20                                      | 20                              |
| Skilte - bestillingsopgaver              | 226                                | 10                                      | 10                              |
| Fejning og opsaml. af affald - standard  | 3.097                              | 139                                     | 140                             |
| Fejning og opsaml af affald - bestilling | 124                                | 6                                       | 10                              |
| Ukrudsbekæmpelse - standardopgaver       | 448                                | 20                                      | 20                              |
| Regningsarbejde - udbud                  | 1.050                              | 47                                      | 50                              |
| Belægninger - Stier                      | 580                                | 26                                      | 30                              |
| Vejafmærkning                            | 244                                | 11                                      | 10                              |
| Færdselstælling og prognoser             | 136                                | 6                                       | 10                              |
| Trafikmodel                              | 189                                | 9                                       | 10                              |
| Asfaltbelægninger - bestillingsopgaver   | 1.316                              | 59                                      | 60                              |
| Faste belægninger - standardopgaver      | 121                                | 5                                       | 10                              |
| Faste belægninger - bestillingsopgaver   | 316                                | 14                                      | 10                              |
| Løse belægninger - standardopgaver       | 410                                | 18                                      | 20                              |
| <b>I alt</b>                             | <b>14.868</b>                      | <b>669</b>                              | <b>700</b>                      |

Generelt for ovenstående er konsekvensen, at der vil ske en mærkbar serviceforringelse, da aktiviteterne nedjustering med 4,5 % på de enkelte poster. Som eksempler kan nævnes, at en besparelse på 10.000 kr. på Færdselstællinger vil betyde én tælling mindre om året (der udføres normalt 40-50 tællinger om året), mens en besparelse på Fejning og opsaml. af affald vil betyde, at lavere niveau af renhold.

**Områdets budget:** 14.868.000 kr.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -700               | -700               | -700               | -700               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift - netto</b> | -700               | -700               | -700               | -700               |

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50FF2027-003 Elforbrug – belysning

##### Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at foretage en reduktion på kontoen, som anvendes til betaling af strømforbruget til vejbelysningen.

Det vurderes at den foreslåede besparelse på kontoen er forsvarlig, da der over de seneste år har været et mindre elforbrug til vejbelysningen, som er en gevinst af de seneste års energirenovering. Derudover er der blevet lavet en ny el-aftale, hvor det sikres, at elpriserne ikke længere er 100 % spotpriser, hvilket giver en mere jævn elpris, selvom der kommer kraftige udsving i de globale markeder.

Derfor vurderes det, at budgetreduktionen ikke vil kunne mærkes på belysningen ude på vejene.

**Områdets budget:** 3.196.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | <b>Budget 2027</b> | <b>Budget 2028</b> | <b>Budget 2029</b> | <b>Budget 2030</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsudgifter       | -400               | -400               | -400               | -400               |
| Driftsindtægter      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-400</b>        | <b>-400</b>        | <b>-400</b>        | <b>-400</b>        |

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak

##### Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at foretage en reduktion på kontoen, som anvendes til vejbidraget til kloak, hvor Hillerød Kommune betaler op til 8% af Hillerød Forsynings anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

Hillerød Forsyning har først i slutningen af året, mulighed for at oplyse om næste års arbejder, dermed har forvaltningen på nuværende tidspunkt ingen økonomiske input fra Hillerød Forsyning i forhold til næste års udgifter på denne konto. Det vurderes dog ud fra de foregående 4 års vejbidragsbetalinger, at kontoen godt kan bære en reduktion, da der over hele perioden har været midler i overskud på kontoen, som har kunnet lægges i kassen sidst på året.

Hvis Forsyningens aktiviteter stiger i fremtiden, vil det være nødvendigt at justere puljen igen.

**Områdets budget:** 5.160.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

|                      | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 | Budget 2030 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter       | -400        | -400        | -400        | -400        |
| Driftsindtægter      |             |             |             |             |
| <b>Drift – netto</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

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