



HILLERØD  
KOMMUNE

# Budgetforslag 2027-2030

## Aktivitetsudvidelser

Juni 2026

## Indhold

Samlet oversigt.....	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen.....	7
11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter .....	7
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital .....	8
11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treparken .....	10
11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger .....	11
11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam.....	13
11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter .....	14
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum.....	16
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider .....	18
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan.....	20
11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning .....	23
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste.....	25
11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning .....	26
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer .....	28
11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen.....	30
11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter .....	32
11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver.....	33
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	34
12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.....	34
12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter .....	35
12AU2027-003 Fejning institutioner .....	36
12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare.....	37
12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne.....	38
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	40
13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret .....	40
13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen .....	41
13AU2027-003 Øget rengøring på skolerne.....	43
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder – forslag 1 udelukker forslag 2.....	45
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima.....	47

21AU2027-001 Spildevand – ny lovgivning .....	47
21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan .....	48
21AU2027-003 Spildevand; reduktion af sagsbehandlingstid.....	49
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde.....	50
Ingen forslag .....	50
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	51
Ingen forslag .....	51
Aktivitetsområde 28: By og Miljø .....	52
Ingen forslag .....	52
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	53
Ingen forslag .....	53
Aktivitetsområde 32: Det specialiseret voksenområde .....	54
32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – ”Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud” .....	54
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse .....	57
Ingen forslag .....	57
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	58
34AU2027-001A Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 1 - Anbefalet .....	58
34AU2027-001B Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 2 .....	60
34AU2027-001C Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 3 – Hjemmeplejen .....	62
34AU2027-002 Demenshandleplan.....	64
34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter – fast årligt tilskud .....	66
34AU2027-004 Hjælpemiddeldepot – afledte omkostninger ved drift på to matrikler .....	67
Aktivitetsområde 35: Sundhed .....	68
35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet.....	68
Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse.....	70
38AU2027-001 ”Unge i praksis” - et uddannelses- og erhvervsrettet forløb for elever i 7. klasse .....	70
38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold .....	72
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	74
Ingen forslag .....	74

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge .....	75
42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse.....	75
42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget .....	77
42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere.....	79
42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående resourcepersoner .....	81
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. Forslaget skal ses sammen med 42FF2027-002. ....	83
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	85
Ingen forslag .....	85
Aktivitetsområde 44: Familier .....	86
44AU2027-001 Balance i Tandplejens økonomi og kapacitet.....	86
44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsats i Stærke Fællesskaber – <i>forslaget skal ses sammen med 44FF2027-004</i> .....	88
Aktivitetsområde 45: Kultur, idræt og Lokalsamfund .....	90
45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift .....	90
45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF – midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød.....	92
45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter.....	94
45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videntcenter .....	96
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning .....	98
46AU2027-001 Forøgelse af medlemstilskud til børn og unge under 25 år .....	98
46AU2027-002 Fortsættelse af fritidspas.....	100
Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet .....	102
50AU2027-001 Belægnings – udvidelse af budget.....	102
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375R .....	103
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 & 307.....	105
50AU2027-004 Forsat drift af Favrholt nord for Overdrevsvejen .....	107

## Samlet oversigt

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
<b>Akt. 11, Administration</b>					
11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter	175	175	175	175	0
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital	1.155	1.155	1.155	1.155	8.857
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital	200	200	200	200	1.179
11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treperten	257	257	257	257	17.052
11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger	750	750	750	0	24.439
11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam	800	800	800	800	24.439
11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter	2.500	2.500	2.500	2.500	24.439
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum	385	385	0	0	8.469
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum	215	215	0	0	0
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider	770	770	770	770	8.469
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider - takstindtægt	-100	-100	-100	-100	-1.395
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	3.080	3.080	3.080	3.080	17.716
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan	2.000	2.000	2.000	2.000	13.453
11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning	1.540	1.540	1.540	1.540	8.857
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste	770	770	770	770	17.716
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste	500	500	500	500	1.899
11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning	330	330	330	330	13.910
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer	385	385	385	385	17.716
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer indtægter	302	302	302	302	
11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen	700	700	0	0	16.286
11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter	790	790	790	790	6.678
11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver	150	0	0	0	0
<b>Akt. 12, Ejendomme</b>					
12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødskov	40	40	40	40	8.225
12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter	0	20	20	20	8.225
12AU2027-003 Fejning institutioner	230	230	230	230	8.225
12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare	150	100	100	100	8.225
12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne	240	240	240	240	0
<b>Akt. 13, Rengøring - Bestiller</b>					
13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret	90	90	90	90	140
13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen	345	345	345	345	1.707
13AU2027-003 Øget rengøring på skoler	975	975	975	975	21.985
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 1 udelukker Forslag 2	163	163	163	163	
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 1 udelukker Forslag 2	21	21	21	21	
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 2 udelukker Forslag 1	307	307	307	307	
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder Forslag 2 udelukker Forslag 1	21	21	21	21	
<b>Akt. 21, Natur, Miljø og Klima</b>					
21AU2027-001 Spildevand - ny lovgivning	400	400	400	400	13.453
21AU2027-001 Spildevand - ny lovgivning	385	385	385	385	17.716
21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan	400	400	400	400	13.453
21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan	385	385	385	385	17.716
21AU2027-003 Spildevand - reduktion af sagsbehandlingstid	500	500	0	0	13.453
21AU2027-004 Natur på kommunale arealer Udgår/Erstattes af 11AU2027-013					
<b>Akt. 23, Kirkegårde</b>					
ingen forslag					
<b>Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift</b>					
ingen forslag					
<b>Akt. 28, By og Miljø</b>					
ingen forslag					
<b>Akt. 32, Specialiseret voksenområde</b>					
32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – "Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud"	900	900	900	900	3.403
<b>Akt 31, Beskæftigelsesindsats</b>					
ingen forslag					
<b>Akt. 33, Forsørgelsesydelse</b>					
ingen forslag					

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Områdets
Aktivitetsudvidelser	0	0	0	0	budget
<b>Akt. 34, Ældre</b>					
34AU2027-001 Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer - udgået					28.084
34AU2027-001 A - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer scenario 1 - Anbefalet	2.346	2.346	2.346	2.346	28.084
34AU2027-001 B - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer	1.866	1.866	1.866	1.866	28.084
34AU2027-001 C - Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer - Hjemmeplejen	1.135	1.135	1.135	1.135	28.084
34AU2027-002 Demenshandleplan	568	568	568	568	
34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter - fast årligt tilskud	40	40	40	40	0
34AU2027-004 Hjælpe middeledepot	615	615	615	771	4.560
<b>Akt. 35, Sundhed,</b>					
35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet	1.400	1.400	1.400	1.400	45.658
<b>Akt. 38, Erhverv og Uddannelse</b>					
38AU2027-001 "Unge i praksis" - et uddannelses- og erhvervsrettet forløb for elever i 7. klasse	100	100	100	100	6.907
38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold	100	100	100	100	0
<b>Akt. 41, Dagtilbud børn</b>					
ingen forslag					
<b>Akt 42, Skoler</b>					
42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse	1.667	4.000	4.000	4.000	215.000
42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget	2.100	2.100	2.100	2.100	49.600
42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere	1.930	1.930	1.930	1.930	8.163
42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående ressourcepersoner	616	1.750	1.750	1.750	2.400
42AU2027-005 Investeringsforslag som følge af at tilbyde andre skoletilbud til elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke opnår travsel og udvikler sig i deres specialiserede tilbud - skal ses sammen med 42FF2027-002	1.300	1.300	1.300	1.300	18.300
<b>Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter</b>					
ingen forslag					
<b>Akt. 44, Familier</b>					
44AU2027-001 Balance i tandplejens økonomi og kapacitet	1.150	1.150	1.150	1.150	20.900
44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsats i Stærke Fællesskaber (skal ses sammen med 44FF2027-004)	1.707	1.518	1.476	1.514	10.800
<b>Akt. 45, Kultur, Idræt og Lokalsamfund</b>					
45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift	107	80	80	80	0
45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF-midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød	679	679	679	679	800
45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter	150	150	150	150	0
45AU2027-004 UDGÅR	0	0	0	0	0
45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter	300	300	300		43.768
<b>Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget</b>					
46AU2027-001 Forøgelse af medlemstilskud til børn og unge under 25 år	1.000	1.000	1.000	1.000	2.076
46AU2027-002 Fortsættelse af Fritidspas	200	200	200	200	0
<b>Akt. 50, Trafik og Mobilitet</b>					
50AU2027-001 Belægninger – udvidelse af budget	1.000	1.000	1.000	1.000	16.785
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375 R	550	1.100	1.100	1.100	49.743
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375 R		2.500	2.500	2.500	49.743
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgang' (gratis bus på linje 303)	1.000	1.000			49.743
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307, 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgang' (Merdrift linje 307: driftsperiode, øget drift hele dagen)		3.300	3.300	3.300	49.743
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 og 307, 'Flere i bussen med gratis bus og flere afgang' (Merdrift på linje 307, driftsperiode i myldretiden kl. 6-9 & kl. 14-18.30)	750	1.500	1.500	1.500	49.743
50AU2027-004 Fortsat drift af Favholm nord for overdrevsvejen	350	700	0	0	0

## Aktivitetsområde 11: Administrationen

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetsområde: 11 Administrationen

#### 11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter

##### Beskrivelse af forslaget

I sagen "Status for udbud og indkøb 2025 og udbudsplan 2026" som Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2026 fremgik, at Byrådet i hvert af budgetårene 2025 og 2026 havde afsat 175.000 kr. til en tættere opfølgning på overholdelse af arbejdstagerrettigheder i kommunens kontrakter i hht. ILO-konvention nr. 94. Arbejdet er blevet udført af Hovedstadens Indsatsteam på vegne af Hillerød Kommune.

Hovedstadens Indsatsteam foretager ca. 14 kontroller årligt for Hillerød Kommune. I 2025 er der ved de udførte kontroller ikke fundet forhold som gav anledning til yderligere kontrol. Hovedstadens Indsatsteam forventer at foretage ca. 14 nye kontroller i 2026 for kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at samarbejdet med Hovedstadens Indsatsteam fortsætter for budgetperioden 2027-2030.

De kommuner, der deltager i Hovedstadssamarbejdet / Hovedstadens Indsatsteam mod social dumping, er følgende:

- Albertslund Kommune
- Frederiksberg Kommune
- Glostrup Kommune
- Herlev Kommune
- Hillerød Kommune
- Hvidovre Kommune
- Ishøj Kommune
- Københavns Kommune (driver og faciliterer samarbejdet)
- Rødovre Kommune

Derudover deltager enkelte offentlige institutioner og statslige bygherrer i samarbejdet, bl.a.:

- Centrakommunernes Transmissionselskab (CTR)
- Danmarks Nationalbank
- Vejdirektoratet

**Områdets budget:** 0

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	175	175	175	175
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital

##### *Beskrivelse af forslaget*

Hillerød Hospital står overfor at skulle omdannes til nye formål, hvad der for kommunen medfører en stor og vigtig planlægningsopgave. Plan og Byudviklingsudvalget har den 5. marts ønsket et budgetforslag, der skal sikre ressourcer til arbejdet med udviklingen af det tidligere hospital.

Det tidligere Frederiksborg Amts Centralsygehus, nu Nordsjællands Hospital på Dyrehavevej i Hillerød rømmes, når Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm ibrugtages i andet halvår af 2027. Region Hovedstaden skal sælge det nuværende Hillerød Hospital, og forventer, at hospitalet udbydes til salg omkring årsskiftet 2026/27, så der kan indgås aftale med en køber i foråret 2027. Det er så køberen, der skal stå for omdannelsen af byggeriet til nye formål. Det er køberen, som skal ansøge kommunen om en ny lokalplan for omdannelse af de ca. 105.000 etagemeter hospitalsbyggeri. Et byggeri af så stort omfang må forventes at tage en årrække og vil typisk blive opdelt i etaper.

Kommuneplan 2025 har retningslinje: *I byomdannelsesområdet ved det eksisterende hospital kan der etableres boliger i form af tæt-lave boliger og etageboliger. Der kan etableres kontor- og serviceerhverv, liberalt erhverv, uddannelser, offentlige institutioner, grønne områder og byfunktioner, samt erhverv der er forenelige med boliger. Forud for en kommende omdannelse og fortætning ved det eksisterende hospital i Hillerød, skal der udarbejdes en udviklingsplan, der tager afsæt i de eksisterende bevaringsværdier samt til arkitekturpolitikens pejlemærker for god arkitektur. Udviklingsplanen skal desuden nærmere vurdere den trafikale struktur i området, parkering samt hvorledes området sammenkobles med de grønne områder i nærheden.*

I planlægningsprocessen er det også afgørende for kommunen at varetage videreførelse af dagtilbud Børnehjørnet og sygehusundervisning på Stubbevangskolen, som begge har til huse i området.

En udviklingsplan vil fx kunne udarbejdes i 2027 og en lokalplan med miljøvurdering af planen i 2028. Et så stort byggeri vil med stor sandsynlighed også skulle miljøvurderes, når omdannelsen er projekteret, hvilket da vil kunne gennemføres i 2028-29.

I Byudviklingssektionen er resurse til udviklingsplan dog skåret væk ved en besparelse på administrationsbudgettet ved Budget 2025. I 2027 og frem reduceres der tillige med et årsværk til planlægning i forbindelse med at udvikling af Stadion Kvarteret i Favrholm er sat på pause. Det betyder at der er ventetid på planopgaver, hvoraf flere er presserende, fx skoler.

Omdannelse af hospitalet vil være en af de største byudviklingsprojekter for kommunen i de kommende år, som vil få stor betydning for hele bydelens fremtid. Dermed har den også meget stor interesse blandt naboer og andre borgere, så der er behov for en ekstraordinær involveringsindsats.

Det kræver alt sammen ganske betydelige resurser, hvorfor det foreslås at udvide aktiviteten til lokalplanlægning m.v. med et årsværk 770.000 kr. og ca. et halvt årsværk til trafik, samt natur og miljø. I de første 3 år til gennemførelse af planproces og miljøvurdering, herunder borgerinvolvering. I årene efter et stigende ressourcebehov til sagsbehandling af byggemodning, byggetilladelser og andre tilladelser ift. veje, natur og miljø.

Driftsbudget til konsulenthjælp til planprocessen mv. på 200.000 kr., i alt 1.355.000 kr. i minimum en 5-årig periode.

**Områdets budget akt. 11:** 8.857.000 kr.

**Områdets budget akt. 28:** 1.179.000 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 akt. område 11	1.155	1.155	1.155	1.155
Driftsudgifter akt. område 28	200	200	200	200
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treparten

##### Beskrivelse af forslaget

Arresø er Danmarks største sø og ligger mellem Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner. Arresø er stærkt belastet af næringsstoffer. Det skyldes bl.a. årtiers udledning af spildevand til søen fra byer og spredt bebyggelse. Det har givet en stor pulje af fosfor i søens bundsediment. Til trods for store indsatser for at begrænse næringsstofbelastningen fra spildevand er der fortsat udledning af næringsstoffer til søen – primært fra det åbne land (landbruget) i oplandskommunerne.

Hillerød Kommune har i samarbejde med de andre oplandskommuner, Gribskov og Halsnæs, samt Nationalpark Kongernes Nordsjælland etableret en lokal Arresø Trepert for i fællesskab bl.a. at arbejde med styrket natur, miljø og rekreative kvaliteter. På samme måde som i Lokale Grønne Treparter er Landbrug og Fødevarer ved Nordsjællands Landboforening samt Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret i styregruppen. Naturstyrelsen deltager ligeledes i styregruppen, da Naturstyrelsen ejer Arresø.

Byrådet har tilsluttet sig etableringen af Arresø Trepert den 26. november 2025 og godkendte samtidig at indgå i styregruppe og følgegruppe jf. kommissoriet. Ifølge kommissoriet skal Arresø Treperten bl.a. levere en kortlægning af kilder til næringsstofbelastningen samt identificere løsningsmuligheder.

På Arresø Trepertens første styregruppemøde i marts 2026 blev følgende spor og leverancer besluttet:

- Spor 1: Kortlægning af problem Leverance: Nedsættelse af ekspertgruppe bestående af forskere
- Spor 2: Identifikation af mulige løsninger Leverance: Indhentning af rådgivertilbud
- Spor 3: Kommunikation – involvering og formidling Leverance: Involvering af offentligheden

Styregruppen drøftede bl.a. behovet for kortsigtede handlinger kombineret med langsigtet planlægning. De kortsigtede handlinger kan være indsatser knyttet til Grøn Trepert, vandområdeplaner o.l., som sammen med langsigtede løsninger kan bidrage til en renere Arresø.

Styregruppen drøftede også, at "arbejdet på sigt vil bero på prioritering af ressourcer og kapacitet". Det er derfor nødvendigt at afsætte ressourcer til at levere de indsatser og leverancer, der besluttet af Arresø Trepertens styregruppe.

Der bør afsættes ressourcer til en medarbejder, som kan drive projektet og rapportere til styregruppen. Forvaltningen foreslår at Hillerød Kommune afsætter 1/3 årsværk à 770.000 kr./år. til opgaven. Det forudsætter at de to øvrige kommuner afsætter tilsvarende ressourcer så de tre kommuner tilsammen finansierer en medarbejder til arbejdet.

Der er på finanslov 2026 afsat 2,5 mio. kr. til forundersøgelse med henblik på genopretning af Arresø.

**Områdets budget:** 17.052.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	257	257	257	257
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	257	257	257	257

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger

##### Beskrivelse af forslaget

Danmark står overfor en voksende udfordring: vores byggematerialer er ikke uendelige. Sand, grus, træ og metaller bruges i enorme mængder i byggeriet, og flere typer råstoffer er allerede ved at slippe op. Samtidig er bygge- og ejendomssektoren blandt de største bidragydere til klima- og ressourcebelastningen. I Danmark står byggeriet for omkring 40 % af det samlede ressourceforbrug og cirka 30 % af den nationale affaldsmængde. Derfor bliver cirkulære løsninger afgørende, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser. På baggrund af en bestilling fra Natur- Miljø- og Klimaudvalget (NMK) på en strategi for cirkularitet i kommunale bygninger, har økonomiudvalget d. 10. december 2025 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse, hvorfor denne sag forelægges.

Hvis vi i Hillerød Kommune genbruger byggematerialer i stedet for at bruge nye materialer, sparer vi både på naturens ressourcer og reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen. Det betyder mindre pres på miljøet og færre udgifter til bortskaffelse. Derfor bliver genbrugsmaterialer stadig vigtigere i byggebranchen – både for klimaets skyld og for at sikre, at branchen også i fremtiden har adgang til de ressourcer, der er brug for.

De seneste år er rammevilkårene i byggebranchen ændret markant. Siden 2023 har bygningsreglementet krævet LCA-dokumentation for alt nybyggeri, og grænseværdier for CO<sub>2</sub> pr. m<sup>2</sup> skærpes trinvist frem mod 2029. Dermed flytter fokus fra udelukkende driftens energiforbrug (som el, vand og varme) til også at omfatte de indlejrede emissioner fra materialer og byggeprocesser. Genbrugsmaterialer tæller som 0 kg CO<sub>2</sub> i LCA-opgørelsen, og det giver både et stærkt fagligt og økonomisk incitament til at genbruge fremfor at købe nyt. Samtidig indføres selektiv nedrivning for bygninger over 250 m<sup>2</sup>, som forpligter Hillerød Kommune som bygherre til at kortlægge ressourcer, adskille materialer og dokumentere udsortering, så komponenter kan genbruges sikkert og med høj kvalitet.

For at Hillerød Kommune kan leve op til disse krav og samtidig udnytte potentialerne i cirkulært byggeri, skal vi udarbejde en strategi og en handleplan. Det kræver ekstra ressourcer, fordi vi både skal analysere potentialer, sætte mål, følge op i konkrete projekter og sikre forankring i organisationen. Derfor søger forvaltningen om en aktivitetsudvidelse til at ansætte en tovholder, som får ansvaret for at samle trådene og sikre, at kommunens strategi for cirkulært byggeri bliver omsat til handling.

##### Tovholderens opgaver

Tovholderen skal:

- **Udarbejde strategien** – kortlægge potentialer, foreslå løsninger og formulere klare mål for kommunens byggeri.
- **Omsætte strategi til praksis**, så fremtidige byggesager og renoveringer anvender flere genbrugsmaterialer, gennemfører ressourcekortlægninger og arbejder mere klimavenligt.
- **Skabe sammenhæng** på tværs af forvaltninger, rådgivere og entreprenører, så alle arbejder efter fælles retningslinjer.
- **Sikre fremdrift og opfølgning**, så cirkulært byggeri bliver et fast element i kommunens byggepraksis – ikke et enkeltstående initiativ.
- **Opbygge et erfaringskatalog og KPI-overblik** (fx CO<sub>2</sub> pr. m<sup>2</sup>, genbrugsandel, affaldsmængder), som dokumenterer effekten og understøtter næste års prioriteringer.

Kort sagt bliver tovholderen garant for, at strategien ikke ender i en skuffe, men bliver omsat til konkret handling i hvert eneste projekt – præcis den forankring, sagen efterspørger.

Der afsættes midler til én fuldtidsmedarbejder i Hillerød Ejendomme for perioden 2027–2029. Rollen fungerer som tovholder for cirkulært byggeri og renovering på tværs af porteføljen og bærer ansvar for proces, dokumentation og markedskobling. En dedikeret tovholder er nødvendig for at forankre arbejdet i organisationen og sikre en strategi, der kan implementeres i praksis – i tråd med nye lovkrav (BR/EPBD/selektiv nedrivning) og med blik for både klima og totaløkonomi. Forvaltningen forventer at arbejdet med udarbejdelse af strategi og dertilhørende implementering vil strække sig over en 3-årig periode. Stillingen kan herefter afvikles da konkrete tiltag forventes at være integreret i det daglige arbejde.

**Områdets budget:** 24.439.000 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	750	750	750	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har over de senere år konstateret støt stigende udfordringer med kommunens tekniske installationer og en støt stigende kompleksitet i de tekniske anlæg – såsom ventilation, el, vvs med meget mere.

Forvaltningen har samlet (i Ejendomme) de medarbejdere, der arbejder med vedligehold af tekniske installationer og de medarbejdere, der arbejder med vedligehold generelt. Ejendomme er i gang med at tilpasse organisationen til et større fokus på, at den samlede daglige drift og løbende vedligehold fungerer.

Samtidig arbejder forvaltningen for at stærke strategiske og byggemæssige kompetencer fastholdes til at arbejde med kapacitet og gennemføre det omfattende anlægsprogram for byggeri og arbejder for at stærke digitale kompetencer fastholdes til at sikre et solidt grundlag for den daglige drift, som er baseret på digital styring.

Det betyder, at Ejendomme ikke har mulighed for at omprioritere andre ressourcer til en teknik-stilling – men samtidig har konstateret, at den tekniske del af teamet, der arbejder med vedligeholdelse, er underbemandet. Ejendomme vurderer derfor, at det er nødvendigt at afsætte midler til at søge en medarbejder, der er specialiseret i særligt ventilationsopgaver og tilstandsstyring af bygninger, da opgaven lige nu løses efter bedste evne af kollegaer med andre oprindelige specialiseringer.

Ventilationsopgaven er ikke kun vigtig i sig selv og for at undgå dyre reparationer af ventilationsanlæg – men den er også ekstraordinær vigtig, da ventilationen spiller en meget stor rolle i at afbøde udfordringer med indeklimaet, herunder også skimmel, pcb med videre i kommunens bygninger. Forvaltningen søger derfor om økonomi til at ansætte en specialist i ventilationsopgaver og styring af bygningernes indeklima (central tilstandsstyring – CTS). Forvaltningen gør opmærksom på, at lønsummen angivet i økonomiskemaet er vurderet højt, da der er tale om ret specialiseret og højt lønnet arbejdskraft.

**Områdets budget:** 24.439.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter

##### Beskrivelse af forslaget

*NOTE: Denne aktivitetsudvidelse skal genberegnes efter vedtagelsen af budgetopfølgning 2 for at give bedst mulige estimat af den foreslåede økonomi. Hvis aktivitetsudvidelsen vedtages i budgetforhandlingerne, skal det endelige beløb være tilpasset den endelige anlægssum for byggeri i budget 2027-2030. Det angivne beløb i aktivitetsudvidelsen er derfor ikke en endelig og helt præcis sum.*

Kommunalbestyrelsen afsætter i forbindelse med byggeprojekter en lønsum svarende til 3 procent af anlægssummen, som fordeles ligeligt over de givne år. Konkret betyder det, at en byggesag til 1.000.000 kroner samtidig udløser en lønsum til projektstyring på 30.000 kroner.

For sager over 100 millioner kroner bliver procenten sat ned til 2 procent for anlægssummen over 100 millioner kroner.

Modellen er indført for mange år siden og skal sikre, at Ejendomme kan tilpasse antallet af projektledere til de projekter, som skal gennemføres både i opad- og nedadgående retning og har igennem årene samlet set fungeret tilfredsstillende.

Forvaltningen kan dog konstatere, at projektledelsen gennem de sidste år er blevet væsentligt mere kompleks og kræver et markant højere antal timer pr. projekt for den enkelte projektleder. Dette skyldes blandt andet en væsentlig større kompleksitet i lovgivningen vedrørende byggesager, som medfører at der bruges mange flere timer på at arbejde med myndighedsforhold, tekniske forhold, planlægning, projektering med meget mere. Derudover er der også et øget fokus på en hensigtsmæssig brugerinddragelse i projekterne, hvilket også medfører et øget timeforbrug.

Det er dog den øgede tekniske kompleksitet i projekterne, der medfører, at hvert projekt kræver en langt større tidsmæssig indsats hos den enkelte projektleder. Helt konkret medfører det, at det antal projektledere, der tidligere har været tilstrækkeligt til at projektløse de opgaver, som bliver vedtaget i anlægsbudgettet – ikke længere rækker. Det medfører, at projekter bliver udskudt, fordi forvaltningen ikke har personaleressourcer til at igangsætte byggerierne – og medfører, at andre ansættelser bliver nedprioriteret for at kunne prioritere lønsum til projektledere til de absolut mest nødvendige opgaver.

Forvaltningen foreslår derfor, at lønsummen til fremtidige projekter beregnes som 4 procent af anlægssummen. Forvaltningen foreslår af hensyn til gennemsigtigheden i budgetberegningerne, at dette indføres med to tiltag:

- Alle anlægsønsker, der fremlægges til budget 2028-2031 og kommende budgetforhandlinger derefter beregnes med 4 procent af anlægssummen.
- Der foretages en beregning af, hvilket beløb lønsummen vil ændre sig med, hvis lønnen på tværs af alle vedtagne byggeprojekter i det budget, der vedtages som anlægsbudget i 2027-2030, beregnes som 4 procent af anlægssummen frem for 3 procent.

Forvaltningens umiddelbare beregning ud fra eksisterende anlægsbudget er, at der vil være tale om anlægsopgaver for ca. 1 milliard kroner over 4 år – hvilket medfører en øget lønsum på 10 millioner kroner over 4 år – som fordelt ligeligt vil udgøre 2,5 millioner kroner årligt. Dette beløb vil blive justeret i overensstemmelse med det anlægsbudget, som reelt bliver vedtaget i budget 2027-2030.

Alternativt skal alle anlægsønsker genberegnes med ny lønsum og alle vedtagne anlægsopgaver skal genberegnes med udgangspunkt i oprindeligt anlægsbudget, som skal genfordeles over allerede afholdte

år og kommende år. Da dette er en ret omstændelig beregning og forholdsvis uigennemsigtig – foreslår forvaltningen ovenstående metode for at sikre en nemmere implementering af aktivitetsudvidelsen.

Hvis aktivitetsudvidelsen vedtages, vil forvaltningen arbejde videre med den præcise sammensætning af projektlederteamet i forhold til at kunne varetage bredden i de opgaver, som bliver vedtaget i anlægsbudgettet på tværs af kapacitetssager på skole- og dagtilbudsområdet, vedligeholdelse og renovering samt sager vedrørende idrætsområdet, såsom stadion.

**Områdets budget:** 24.439.000 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	2.500	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum

##### *Beskrivelse af forslaget*

Plan og Byudviklingsudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 5. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag til det videre arbejde med klargøring af beskyttelsesrum.

Med brev af 5. december 2025 anmodede Styrelsen for Samfundssikkerhed alle kommuner om at igangsætte et fysisk eftersyn af alle offentlige beskyttelsesrum (betondækningsgrave/bunkers) i kommunen med frist for indberetning den 15. marts 2026. I Hillerød Kommune har forvaltningen indberettet 13 betondækningsgrave.

Næste fase af eftersynet omhandler den type beskyttelsesrum, der kaldes sikringsrum. Såvel beskyttelsesrum som sikringsrum er forstærkede rum, der kan beskytte befolkningen mod luftangreb. Sikringsrum er ufærdige beskyttelsesrum, som er beregnet til beboere, beskæftigede samt personer, som normalt opholder sig i den pågældende bygning, f.eks. en boligforening eller en skole. Sikringsrum er udført i en forstærket betonkonstruktion og med en sådan udformning, at de i tilfælde af krise eller krig kan indrettes til egentlige beskyttelsesrum. Dette eftersyn var fra styrelsens side planlagt til udførelse kort efter registrering og gennemgang af landets betondækningsgrave.

Fase 2 er dog indtil videre udsat, dels pga. udskrivelsen af folketingsvalg i marts 2026, dels fordi Styrelsen for Samfundssikkerhed først skal samle og gennemgå indberetningerne vedr. betondækningsgravene. Desuden er indberetningen på landsplan ikke afsluttet endnu, da et antal kommuner og beredskaber har fået fristudsættelse for indberetningen. Det er således endnu ikke fastlagt, hvordan tilsyns- og registreringsopgaven vedrørende sikringsrum skal udføres, ligesom der endnu ikke er fastsat en tidsfrist for, hvornår opgaven skal være udført. For at sikre rettidighed og for at kunne gå i gang med opgaven, når den skal udføres, er dette budgetforslag udarbejdet. Udgifterne er fordelt over to år, men der kan komme krav fra regeringen om at gøre det hurtigere. Forvaltningen vurderer, at styrelsen sandsynligvis vil anmode om igangsætning af opgaven i løbet af 2. halvår 2026.

I Hillerød Kommune er der registreret ca. 4.000 sikringsrumspladser og det anslås, at alene selve udførelsen af det fysiske tilsyn vil svare til 1 årsværk. Dertil kommer varetagelsen af de administrative opgaver, der knytter sig til opgaven, f.eks. varsling af ejere (boligforeninger mm.), besvarelse af spørgsmål, afholdelse af møder mv.

Det skønnes endvidere, at der kan være behov for at inddrage ekstern ekspertise, ligesom der i forbindelse med tilsynsopgaven skal indkøbes forskelligt udstyr til den egentlige varetagelse af opgaven. Dette kan være alt fra en I-Pad til at foretage registrering på stedet, lygter, sikkerhedssko, personlige værnemidler osv. Eftersynene er en del af økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL, og det forventes ikke at udgifterne til undersøgelserne DUT kompenseres. Da eftersynene er et krav fra Styrelsen for Samfundssikkerhed afsættes et beløb til håndtering af opgaven.

**Områdets budget akt. 11:** 8.469.000 kr.

**Områdets budget akt. 28:** 0 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 akt. 11	385	385	0	0
Driftsudgifter akt. 28	215	215		
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde 11 Administration

#### 11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider

##### *Beskrivelse af forslaget*

Plan og Byudviklingsudvalget har den 9. april (pkt. 2) besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag på ressourcer til byggesagsbehandlingen.

Tilgangen af sager til myndighedsbehandling er fortsat stigende. Alene fra 2024 til 2025 er tilgangen steget med 100 sager årligt til ca. 1600 pr. år pt. Samtidig har byggesagsområdet i 2024/25 leveret et ekstraordinært ressourcetræk i forbindelse med en række tunge opgaver om lovliggørelse af ulovligt byggeri på kolonihaveområdet, behandling af en række klager over planmæssig anvendelse for 19 butikker i Industrivænget mm. Dertil har den politiske forventning om at indgå aktivt i forberedende og løbende dialog i forbindelse med mulighederne for et 1. divisions fodboldstadion på Hillerød Stadion ligeledes trukket på ressourcerne. Byggesagsområdet ser i de kommende år ind i et fortsat ekstraordinært træk til disse opgaver. Byggesagsområdet behandler ansøgninger om byggesager, landzonesager, BBR-sager, og altså indenfor disse myndighedsområder tillige lovliggørelsessager og klagesager (klager over mulige ulovlige forhold på anden ejendom) m.m. Som følge af dette er sagsbehandlingstiderne steget og de nationale servicemål for byggesagsbehandling kan ikke opfyldes.

Byggesagsområdet fik med budget 2026 mulighed for at udvide med en byggesagsbehandler, men grundet stigningen i antal sager samtidig med ressourcetrækket på en række tunge klage- og lovliggørelsessager er sagsbehandlingstiderne ikke nedbragt i et tilfredsstillende omfang. Pt. ligger ca. 150 sager klar til at blive behandlet, og en beholdning af denne størrelse indebærer forlængede sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden for byggesager og forespørgselsager er i dag 3-4 måneder, for dispensationsager 5-6 måneder og for landzonesager 8-10 måneder. Dette er fra det tidspunkt, hvor sagen er oplyst og således klar til at blive behandlet. Der er endvidere sket en mindre ophobning af lovliggørelsessager og klagesager, som ofte er både langvarige og ressourcekrævende.

Myndighedsbehandlingen omfatter flere forskellige sagstyper med meget forskellig kompleksitet. Forvaltningen prioriterer større erhvervsager, men har også fokus på at fremme ukomplicerede sager, som ikke kræver høringer og dispensationer. Dette sidste kan f.eks. være nyt enfamiliehus eller garage/carporte, som overholder alle regler.

Det er således ikke muligt med den nuværende bemanding at overholde servicemålene for byggesager eller nedbringe sagsbehandlingstiderne i øvrigt, herunder landzonesager og lovliggørelsessager. For at imødegå en ophobning af myndighedssager og for at nedbringe sagsbehandlingstiderne søges om bevilling til en ekstra byggesagsbehandler.

En byggesagsbehandler behandler i gennemsnit 35-40 sager om året, hvilket til dels skyldes, at byggesagsområdet behandler en lang række øvrige myndighedssager, som det fremgår ovenfor. Det skønnes, at behandling af yderligere 35 sager vil indbringe en forøget indtægt i form af byggesagsgebyrer. Det er vanskeligt at skønne over en sådan merindtægt, men det skønnes umiddelbart, at merindtægten vil være på ca. 100.000 kr./år.

**Områdets budget:** 8.469.000 kr. akt. område 11

**Områdets budget:** -1-395.000 kr. akt. område 28

*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 akt. 11	770	770	770	770
Driftsindtægter akt. 28	-100	-100	-100	-100
<b>Drift - netto</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan

##### Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026 ønsket at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til arbejdet med Grøn Trepert.

Aftalen om Grønt Danmark er indgået mellem SVM-regeringen (2022–2026), Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening med flere og er efterfølgende politisk bekræftet gennem "Aftale om Implementering af et Grønt Danmark" med opbakning fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Moderaterne, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre. Aftalerne indebærer historiske ændringer i arealanvendelsen i det åbne land med henblik på mere natur samt løsninger på centrale klima-, miljø- og drikkevandsudfordringer.

Omlægningsplanen, som blev principvedtaget af byrådet i Hillerød Kommune i december 2025, skal gennemføres for at indfri målsætninger knyttet til indsatser inden for kvælstof og CO<sub>2</sub>, formuleret i "Aftale om et Grønt Danmark". Omlægningsplanen indeholder 33 skitseprojekter, heraf ét projekt som drives af Naturstyrelsen.

Ifølge aftalerne om et Grønt Danmark skal de nuværende omlægningsplaner med CO<sub>2</sub>- og kvælstofindsatser være gennemført i 2030. Arbejdet med realisering af skitseprojekterne i omlægningsplanen skal derfor igangsættes hurtigst muligt.

##### Projekter finansieres delvist via puljer

Arealomlægningsindsatsen støttes af Danmarks Grønne Arealfond med 43 mia. kroner. Pengene dækker mange forskellige indsatser som fx etablering af havnationalparker, udtagningskonsulenter, opkøb af erstatningsjorde, lodsejerkompensation og selve omlægningsarbejdet (primært kommunernes arbejde).

22 milliarder kroner er afsat til etablering af skov, 12 milliarder kroner til kvælstofindsatsen og ca. 10 milliarder kroner til omlægning af de tørveholdige arealer. Pengene fra Arealfonden søges via tilskudsordninger under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og tilskudsordningerne dækker alle udgifter forbundet til arbejdet med arealomlægning, bortset fra udgifter til modning af projekterne og myndighedsbehandling.

I Hillerød Kommune er et samlet projektareal på ca. 1.500 hektar for hele omlægningsplanen. Den totale anlægsudgift og projektledermidler til at realisere planen afhænger af projekttypen og hvilken pulje staten udbyder. Men et samlet beløb anslås til omkring 70-80 mio. kr. Projekterne skal gennemføres over fire år, og Hillerød Kommune vil da skulle søge omkring 20 mio. kr. årligt. Hvis der opnås tilsagn, skal Kommunalbestyrelsen for hvert projekt behandle en indtægts-, og en udgiftsbevilling og kommunen skal stå i forskud for udgifterne indtil midlerne tildeles.

<b>Eksempel - Anlægs- og driftsbevilling periodeforskudt</b>					
<b>Godkendes via NMK til ØU og Kommunalbestyrelsen for hvert projekt</b>					
	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægs og driftsudgifter	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Anlægs og driftsindtægter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>Anlægs og drift Netto</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
------------------------------	----------------	----------	----------	----------	---------------

### *Kommunes egen finansiering for at realisere omlægningsplanen*

Kommunens arbejde med Grøn Trepert er delvist kompenseret gennem DUT-midler. Hillerød Kommune modtager således samlet 1,3 mio. kr. i perioden 2025–2032. Dette beløb er dog langt fra nok til at dække udgifter til de opgaver, der ikke er finansieret via puljer. For at gennemføre omlægningsplanen i Hillerød Kommune er det derfor nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen afsætter driftsmidler til arbejdet.

Kommunen skal fx selv finansiere arbejdet med den indledende modning af projekterne med lodsejerne, inden der kan søges om midler til forundersøgelser og anlæg. Kommunen skal også stå for udvikling af projekterne for at opnå synergier til natur- og grundvandsinteresser, og der skal ske koordinering med den lokale grønne trepart om evt. nye udpegninger. Disse opgaver er en forudsætning for, at kommunen kan realisere omlægningsplanen.

Særligt de første år er der behov for medarbejdere til at modne projekterne, holde møder med lodsejerne, sikre opbakning til projekterne og inddrage andre interessenter. Der skal også ske en udvikling af projekterne, så der kan opnås de ønskede synergier til fx grundvand, mere natur og rekreative muligheder.

Hvis et projekt ikke kan realiseres, enten fordi der ikke kan opnås opbakning fra lodsejerne, eller hvis projektet ikke har den nødvendige effekt, skal der i samarbejde med den lokale grønne trepart findes andre projekter, så det samlede mål kan indfries.

Når et projekt har fået den nødvendige opbakning og skal realiseres, skal kommunen stå for myndighedsbehandlingen. Det gælder både vurdering i henhold til miljøvurderingsloven samt behandling af tilladelser efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven mv. For at omlægningsplanen kan realiseres, bliver der derfor brug for medarbejdere til at forestå myndighedsbehandlingen, når først der er bevilliget puljemidler til projekterne.

Behovet til først modning af projekterne og siden myndighedsbehandlingen er anslået til 4 årsværk om året og dertil 2 mio. kr. om året i rådgiverudgifter til modning og behandlingen af ansøgninger. Lønrammen for de fire årsværk er sat til 770.000 kroner pr. år pr. årsværk.

### *Perspektivering til andre kommuner*

Kommunernes omlægningsplaner afspejler en kombination af geografiske forhold, kvælstofindsatskrav og den enkelte kommunes prioritering og organisering af opgaven. Kommunerne har meget forskellige udgangspunkter og det er derfor svært at sammenligne på tværs.

Roskilde Kommune og Hillerød Kommune er dog sammenlignelige i størrelse og har et nogenlunde tilsvarende landzoneareal. Roskilde Kommunes omlægningsplan omfatter 28 skitseprojekter på samlet ca. 5.000 ha, hvoraf en væsentlig del vedrører skovrejsning. Det skal bemærkes at etablering af skov (som er en stor opgave i Roskilde) er mindre ressourcekrævende end etablering af vådområder.

Roskilde Kommune har etableret et Grøn Trepert-team bestående af tre medarbejdere, der er finansieret af kommunen selv, og derfor ikke er finansieret af de puljemidler, som staten har afsat. Grøn Trepert-teamet i Roskilde er organiseret uden myndighedsmedarbejdere – det kommer derfor oveni – og normeringen er derfor umiddelbart sammenlignelig med Hillerød Kommune. Tilsvarende organisering ses i flere andre kommuner, herunder Næstved Kommune, Assens Kommune og Holbæk Kommune.

**Områdets budget akt. 11:** 17.716.000 kr.

**Områdets budget akt. 21:** 13.453.000 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 akt. 11	3.080	3.080	3.080	3.080
Driftsudgifter akt. 21	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning

##### *Beskrivelse af forslaget*

Plan og Byudviklingsudvalget har den 9. april (pkt. 2) besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag på ressourcer til lokalplanlægningen.

I By og Miljø gennemfører sektionen Byudvikling kommune- og lokalplanlægning og foretager miljøvurdering af planer og anlægsprojekter. Forvaltningen modtager stadig flere ansøgninger om lokalplan, end afdelingen kan nå at behandle. Ventelisten er lang med 15 ansøgninger. Nogle ansøgere venter således i flere år på igangsættelse af lokalplanproces. Samtidigt modtager forvaltningen stadig flere anmeldelser af bygge- og anlægsprojekter til screening for, om der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet (VVM), før der kan meddeles fx byggetilladelse.

Den lange sagsbehandlingstid er derfor af stor betydning for fx erhvervet, samt udvikling og investering i Hillerød Kommune.

I de seneste 10 år er der sket en udvikling i krav til lokalplaners indhold, proces og miljøvurdering, der gør arbejdet væsentligt mere komplekst og dermed forøger resurseforbruget i hele afdelingen for By og Miljø betydeligt. I 2016 vedtog byrådet fx 10 lokalplaner der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 måneder. I 2025 vedtog byrådet 4 lokalplaner der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 måneder.

Det er en direkte sammenhæng mellem lokalplansagens kompleksitet og det afledte resurseforbrug i forvaltningen. Det forøgede arbejde med de enkelte lokalplaner kan fx illustreres ved at lokalplan 415 for Frederiksborg med bilag i 2016 fyldte 128 sider, heraf 40 sider miljøvurdering, mens lokalplan 478 for Generationernes Kvarter med bilag i 2025 fyldte 417 sider, heraf 167 sider miljøvurdering.

En meget væsentlig forskel er de øgede krav om miljøvurdering af planer. I 2016 blev alle lokalplanforslag screenet for, om de skulle miljøvurderes, men kun 30% af planerne blev miljøvurderet. I 2025 bliver alle lokalplansforslagene miljøvurderet.

Emnemæssigt er det særligt håndtering af overfladevand i forhold til at overholde krav i vandområdeplaner til målsatte vandløb (både vandmængde og stofindhold), habitatområder (levesteder for udpegede arter), bilag IV arters beskyttelse som individer og af deres yngle- og rasteområder, og så en skærpselse af hensyn til naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Ud over udefra kommende krav til skærpet praksis, så har byrådet i årenes løb også ønsket et øget fokus på arkitektur med både Arkitekturpolitik og -råd. Ligesom ambitionerne om bedre involvering af borgerne har ført til udarbejdelse af en startredegørelse og afholdelse af to borgermøder i alle lokalplanprocesser.

Ud over miljøvurdering af kommunens egen lokalplanlægning er By og Miljø også myndighed for at afgøre om bygge- og anlægsprojekter skal gennem en miljøkonsekvensrapport (VVM) før der kan meddeles tilladelser til projektet. Afgørelsen sker på grundlag af en screening af alle mulige miljøkonsekvenser af det konkrete bygge- eller anlægsprojekt. Falder afgørelsen ud til at der skal gennemføres en VVM, så er der tale om en meget omfattende proces for både bygherre og kommunen som myndighed.

Lokalplanlægning og miljøvurdering forudsætter et træk på alle sektioner i afdelingen omkring naturforhold, miljøforhold og trafikale forhold som reguleres af en lokalplan. I dette budgetønske er der

derfor afsat to årsværk til både udarbejdelse af lokalplanen og den behandling det kræver af især natur og miljøforhold, men også trafikpåvirkningen.

**Områdets budget:** 8.857.000 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	1.540	1.540	1.540	1.540
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste

##### Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026, ønsket at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til grundvandsarbejdet (BNBO, sagsbehandlingstid mv).

Vandværkernes udfordringer med at sikre drikkevandsforsyning og reducere risiko for forsyningssvigt øger behovet for sagsbehandling til f.eks. nye vandforsyningsboringer, miljøvurderinger af grundvandsforhold, grundvandsbeskyttende tiltag, nye renseforanstaltninger samt tilsyn og kontrol af vandkvalitet.

Nye boringer og indvindingstilladelser blandt andet til brug for erhvervet men også byudvikling og store infrastrukturprojekter i Hillerød Kommune har givet stort pres med mange ansøgninger og afledt sagsbehandling inden for vandforsyningsområdet. Samtidig fylder arbejdet med sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) meget.

Mængden af ansøgninger har de seneste år oversteget kapaciteten i forvaltningen, og der er opstået ventetid på op til 3 år på behandling af ansøgninger. Det påvirker både Hillerød Forsyning, HOFOR samt de øvrige større og mindre vandværker i Hillerød Kommune.

Efterspil i BNBO-sagerne hvor størrelsen af erstatninger fra vandværker skal fastsættes endeligt i taksations- og overtaksationskommissionen forventes at trække yderligere ressourcer i forvaltningen også i de kommende år. Vandforsyning er et meget kritisk område, hvor drikkevandsforsyningen prioriteres højst, men også behovet hos erhvervet påkalder sig stor opmærksomhed.

Forvaltningen prioriterer løbende sagsbehandlingen, så sager, der reducerer risiko for forsyningssvigt, prioriteres højest, mens sager om supplerende vandbehandling, lovliggørelser, planlægning og tilsyn har været nedprioriteret. Nogle ansøgere oplever således en ventetid på op til 3 år før forvaltningen påbegynder sagsbehandling, hvilket opleves som uacceptabelt.

For at reducere ventetiden og minimere risiko for forsyningssvigt foreslår forvaltningen ekstra ressourcer på 1 årsværk svarende til 770.000 kr. pr. år og dertil 500.000 kr. om året til rådgiverbistand vedr. teknik og jura i 2027 og fremover.

**Områdets budget akt. 11:** 17.716.000 kr.

**Områdets budget akt. 21:** 1.899.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt 11	770	770	770	770
Driftsudgifter akt 21	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning

##### *Beskrivelse af forslaget*

Hillerød Kommune kan styrke indsatsen for social ansvarlighed ved at indføre et socialt ansvarlighedsmærke for lokale virksomheder og offentlige arbejdspladser. Mærket skal synliggøre og anerkende de arbejdspladser, der aktivt bidrager til fx inklusion, opkvalificering og beskæftigelse af borgere i udsatte positioner. Initiativet kan samtidig understøtte virksomhedernes samarbejde med kommunen og kobles til udviklingen af kommunens erhvervsstrategi.

Forvaltningen anslår, at indførelsen af mærket vil medføre afledte driftsudgifter på omkring 330 t. kr.

##### *Om socialt ansvarlighedsmærke i Hillerød Kommune*

Formålet med et socialt ansvarlighedsmærke er at styrke og anerkende lokale virksomheders og offentlige arbejdspladser arbejder med at tage socialt ansvar og samtidig synliggøre virksomhedernes bidrag til arbejdsmarkedet og fællesskabet i Hillerød Kommune. Virksomheder, der tager et socialt ansvar, vil blive tildelt et diplom og et mærke, som en certificering de kan anvende til at profilere virksomhedens sociale ansvar med på fx hjemmeside eller på sociale medier.

Et øget fokus på socialt ansvar kan samtidig have en bredere positiv betydning for arbejdsmarkedet i Hillerød Kommune. Når flere virksomheder aktivt bidrager til at skabe plads til borgere med forskellige forudsætninger, kan det understøtte, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan på længere sigt bidrage til at styrke den enkeltes mulighed for selvforsørgelse og reducere behovet for offentlig forsørgelse, samtidig med at det skaber værdi for både den ledige, virksomhederne og lokalsamfundet.

Forvaltningen har indhentet inspiration fra Frederiksberg Kommune, som har gode erfaringer med at etablere et socialt ansvarlighedsmærke målrettet virksomheder, der arbejder systematisk med social ansvarlighed. De oplever, at mærket kan give virksomheder mulighed for at opnå anerkendelse for deres sociale engagement gennem et diplom og et mærke, som virksomhederne kan anvende i deres egen kommunikation og profilering.

Som en del af arbejdet kan Hillerød Kommune også understøtte virksomhederne i at dokumentere udvalgte nøgletal. Nøgletallene skal give virksomhederne et validt grundlag for at synliggøre deres sociale indsats, som fx de større virksomheder bliver målt på via ESG-ordningen (afrapportering på virksomhedernes indsats inden for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse).

Et socialt ansvarlighedsmærke spiller ind i den erhvervsstrategi, som Hillerød Kommune aktuelt udvikler, og som bliver fremlagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse i slutningen af 2026. Initiativet kan bidrage til at styrke samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om social ansvarlighed. En ide kunne også være som en del af at etablere et netværk for virksomheder der tager et socialt ansvar som en del af uddelingen mærkningen.

Hvis mærkningsordningen bliver indført, vil der i 4. kvartal af 2026 være en politisk sag med vedtagelse af kriterier for en mærkningsordning.

##### *Aktivitetsudvidelse*

Forvaltningen vurderer, at der er behov for ressourcer for at kunne håndtere certificeringen, uddelingen af mærkningen samt dialog med virksomhederne. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune viser, at opgavens omfang er ca. en halv stilling svarende til 330.000 kr.

Konkret vil der være en årlig certificering, hvor der kan blive lagt vægt på de enkelte virksomheders bidrag til at skabe inkluderende arbejdspladser gennem fx støttet beskæftigelse, fleksjob, praktik uden sprogkrav, ungeløftet, juniormesterlære m.v. for borgere i Hillerød Kommune. En idé kunne også være at etablere et netværk for de virksomheder, der tager et socialt ansvar, og som dermed er en del af ordningen om et socialt ansvarlighedsmærke og/eller have et arrangement, hvor virksomheder, der får mærkningen bliver udnævnt. Et sådant netværk kan samtidig styrke videndeling og gensidig inspiration mellem virksomhederne og understøtte udviklingen af konkrete løsninger, der gør det lettere at inkludere

flere borgere på arbejdsmarkedet, ligesom det generelt kan styrke virksomhederne gennem øget kendskab, samarbejde og erfaringsudveksling på tværs.

Det sociale ansvarlighedsmærke bygger bl.a. på FN's 8. verdensmål om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Opgaven bliver forankret i Social og Arbejdsmarked, som har ansvaret for det beskæftigelsesrettede samarbejde med virksomhederne og afdelingens fagsystem kan understøtte arbejdet gennem registrering og opfølgning på virksomheder, der har taget et socialt ansvar. Arbejdet vil blive udviklet i tæt samarbejde med afdelingerne Skole og Unge og Byrådssekretariatet med Erhvervskoordinatoren.

**Områdets budget:** Budget 2027: lønbudget Myndighed - beskæftigelse, 13,910 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	330	330	330	330
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-013 Natur på kommunale arealer

##### *Beskrivelse af forslaget*

I efteråret 2025 har Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Økonomiudvalget godkendt første runde af en række udpegede kommunale arealer til omdannelse og forbedring af natur, samt at der ved budget 2027 fremlægges anlægsønske for udtagning og omlægning af de udpegede arealer (sag 24/14225). Nærværende anlægsønske omhandler disse syv udpegede kommunale arealer på samlet 152 Ha.

Der søges om driftsmidler til at omlægge kommunale arealer til mere natur. Formålet er at fremme og bevare biodiversitet, reducere udledningen af CO<sub>2</sub> og kvælstof, samt udvikle den skønne natur i både land og by.

Kommunen har i klimaplanen udpeget en række indsatsområder, der skal arbejdes strategisk og konkret med frem mod målet om klimaneutralitet inden 2050. Klimahandleplanens handling 3.1.3 har til formål at bevare eller øge arealer til natur. Der er dog ikke afsat budget til at gennemføre anlæg og drift af arealerne.

Der søges om midler til et halvt årsværk i fire år til det forberedende arbejde, der skal til for at modne projekterne og søge puljer og fonde til den egentlige omlægning. Efterhånden som projekterne får tilsagn, skal der opnormeres på myndighedsarbejdet og den fremtidige pleje skal planlægges.

Det er forventningen, at selve udtagning og omlægning af de kommunale arealer, undersøge om arealerne kan indgå som erstatningsnatur i forbindelse med fremtidige anlægsprojekter, samt lave borgerinddragelse i processen kan finansieres af puljemidler og evt. fonde. Ved udtagning og omlægning af arealerne, vil de forblive natur fremadrettet og dermed begrænses mulighederne for anden udvikling på arealerne.

Der skal søges om puljemidler til udtagning og omlægning af alle syv arealer til natur. Det forventes at koste ca. 6 mio. kr. i anlæg, projektledelse og intensiv drift for at gennemføre omlægningen, som dækkes af puljebeløb. Beløbene er baseret på tal fra rådgiver Care4Nature. Der indgår ikke udgifter til rekreative anlæg som stier, bænke mm.

Arealerne skal driftes efterfølgende for at vedligeholde og forbedre naturen på arealerne, hvilket er medregnet i oversigten over forslagets økonomi under "senere". Beløbet afhænger af omlægningen og skal beregnes nærmere.

Ved omlægning af arealerne mistes driftsindtægten fra de aktuelle forpagtede arealer på ca. 301.520 kr. årligt. Dette er medregnet i oversigten over forslagets økonomi, under afledte (manglende) driftsindtægter.

Det er muligt at søge tilskud til omlægning af arealerne til natur, via engangsbeløb fra Grøn Trepert og landbrugsstøtte. Forvaltningen vurderer, at det kan være muligt at få støtte for en del af arealerne, dog ikke på arealer med §3-natur. Dertil skal det yderligere undersøges, om arealerne kan udtages til erstatningsnatur i forbindelse med kommunale anlægsarbejder som forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Hvis erstatningsnatur på arealet er muligt, kan anlæg af natur på arealet evt. finansieres gennem anlægsprojektet. På et par af de udvalgte arealer anbefales helårsgræsning. Indhegning af arealerne til helårsgræsning bliver medregnet i anlægsudgifterne.

Der er ikke medregnet evt. indtægter ved forpagtning af arealerne til helårsgræsning af kvæg.

Det forventes at anlægs -og driftsudgifterne for omlægningen af arealerne kan blive dækket af tilskud fra puljer til omlægningen. Dog ikke til den indledende afklaring/modning af projekterne og sagsbehandling af projekterne.

Udgifter som forventes dækket af tilskud fra puljen til selve omlægningen er ikke medregnet i oversigten over forslaget økonomi, da der pt. ikke er ansøgt eller opnået tilsagn om tilskud. Disse vil løbende blive fremlagt til politisk godkendelse, når de opnås.

De første tre år af arealomlægningen skal der ske intensiv drift. Dette omfatter bl.a. projektledelse af omlægningen, samt høslæt, naturlig succession, helsårgræsning af kvæg, knuse dræn, forbedringer af vandhuller, genskabe naturlig hydrologi, fjerne invasive arter og pleje fortidsminder på arealerne.

Arealerne skal herefter fortsat driftes for at vedligeholde og forbedre naturen på arealerne der er estimeret til 1 mio. kr. om året fra 2031 og fremover.

#### **Tidsplan for projektet:**

Forventet projektstart – 2027

Projektering og anlæg - 2028 - 2029

Intensiv drift – 2028-2030

Varig drift af arealerne til natur - Fra 2031 og løbende herefter

**Områdets budget akt. 11:** 17.716.000 kr.

**Områdets budget akt. 21:** 13.453.000 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>	<b>Senere</b>
Driftsudgifter – personaleudgifter akt. 11	385	385	385	385	
Manglende driftsindtægter akt. 12		302	302	302	
Afledt driftsudgifter af nye naturarealer fra 2030 og fremover akt. 21					1.000
<b>Drift – netto</b>	<b>385</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>687</b>	<b>1.000</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen

##### *Beskrivelse af forslaget*

Ansættelse af en sagsbehandler i Visitation og Hjælpemidler med arbejdsplads på Hjælpemiddeldepotet i en to-årig forsøgsperiode. Oprettelse af stillingen gør det muligt at udvide det sortiment af genbrugshjælpemidler, der kan søges i Kvikkassen, samt at øge åbningstiden med to halve dage. Forslaget kræver ansættelse af en sagsbehandler, som giver borgere, der har mulighed for at komme i Kvikkassen en hurtigere sagsbehandling af genbrugshjælpemidler, der kræver en mere omfattende afklaring og tilpasning end de hjælpemidler, som hidtil har kunnet søges i Kvikkassen. Kvikkassen benyttes nu til borgere, der har et forholdsvis akut behov. Fremadrettet kan alle borgere med behov for hjælpemidler bestille tid i Kvikkassen.

##### *Baggrund*

Kvikkassen har indtil primo 2026 haft åben på rådhuset to timer torsdag eftermiddag. Fra januar 2026 er Kvikkassen flyttet til Hjælpemiddeldepotet og har åbningstid tirsdag 8.30-11 og torsdag 13-15. Borgerne kan på hjemmesiden bestille tider i Kvikkassen á 20 minutter. Visitation og Hjælpemidler kan hjælpe borgere med at bestille tid. Alle tiderne bliver booket.

I Kvikkassen kan borgerne søge rollator, albuestok, badetaburet, manuelle kørestole, toiletforhøjer. Ansøgningen behandles med det samme, og borgeren kan få hjælpemidlet med hjem. Disse hjælpemidler er valgt, fordi borgerens behov nemt kan vurderes og som kan indstilles til den enkelte borger med enkle redskaber.

Den administrative del af sagsbehandlingen sker efterfølgende, dvs. udformning af en begrundet afgørelse, registrering i Hjælpemiddelsystemet m.m. Ved sagsbehandling i Kvikkassen sparer sagsbehandleren transporttid frem og tilbage til borgerens bolig men sparer ikke sagsbehandlingstid.

##### *Indhold i forslaget*

Åbningstiden i Kvikkassen udvides med tre timer to dage om ugen. Samtidig bliver det i princippet muligt at søge alle genbrugshjælpemidler i Kvikkassen. Tiden afsættes til hjælpemidler, hvor der er større behov for afklaring og tilpasning. Derfor afsættes der som udgangspunkt tid til fire besøg á 45 minutter hver af de to dage. Disse tider fungerer som en visitationssamtale. Efterfølgende skal sagsbehandleren for at leve op til lovgivningen

- dokumentere de relevante forhold i borgerens journal (borgerens ressourcer, funktionsnedsættelse og drøm, boligens indretning samt opdatering af journalen generelt)
- afklare hvilket hjælpemiddel, der er det billigste og bedst egnede
- bestille hjælpemiddel samt evt. nødvendige reservedele
- skrive et begrundet afslag eller en begrundet bevilling, der skal sendes til borgeren.

Det er nødvendigt skriftligt at dokumentere borgerens behov for hjælpemidlet for at begrunde bevillingen eller afslaget. Dokumentationen bliver også anvendt, hvis borgeren søger om nye produkter i fremtiden.

Det udvidede sortiment af hjælpemidler i Kvikkassen vil være rollatorer i mere avancerede modeller, puder til kørestole, badekarsbræt, arbejdsstole og bade-/toiletstole. Der er tale om hjælpemidler, som kræver en grundig dialog med borgerne om deres funktionsnedsættelse, ønsker og om boligens indretning. Der kan samtidig være behov for afprøvning og opmåling under besøget samt en grundig

vejledning om brug af hjælpemidlet. Hvis indstillingen af hjælpemidlet er mere omfattende, kan borgeren lave aftale om at komme og hente og afprøve hjælpemidlet en anden dag.

For at den øgede åbningstid og sortiment skal blive en succes, kræver det, at borgere i målgruppen for disse hjælpemidler benytter sig af muligheden for at komme til Hjælpe-middeldepotet. Hvis den udvidede åbningstid ikke bliver benyttet i fuldt omfang, vil sagsbehandleren behandle andre typer af hjælpemiddelansøgninger, men vil samtidig i et vist omfang være bundet af Kvikkassens åbningstid og kan derfor risikere en mindre effektiv sagsbehandling.

Besøgenes antal og varighed samt sortimentet vil blive tilpasset efter de erfaringer, der bliver opnået undervejs.

### **Konsekvenser af forslaget**

Forslaget vil betyde, at de borgere, der har mulighed for at komme i Kvikkassen, kan få en hurtigere sagsbehandling af deres ansøgning om hjælpemidler. Sagsbehandlerne sparer transporttid vedrørende de ansøgninger, der behandles i Kvikkassen.

Ved behandling af ansøgninger i Kvikkassen, vil en væsentlig del af den helhedssagsbehandling, som Visitation og Hjælpe-midler praktiserer, gå tabt. Ved en helhedssagsbehandling forholder sagsbehandleren sig til borgerens konkrete ansøgning om et hjælpemiddel, men vurderer samtidig, om borgeren har brug for anden støtte, fx helhedspleje og dagcenterophold, eller om der er behov for en ændret indretning af hjemmet, fx i forhold til tæpper og dørtrin.

Sagsbehandling af en ansøgning om hjælpemidler starter som udgangspunkt med en vurdering af, om borgeren vil kunne genvinde nogle færdigheder ved at få et tilbud om træning. Denne faglige del af sagsbehandlingen er vanskeligere at gennemføre i Kvikkassen end i borgerens eget hjem.

Sagsbehandleren ser ikke borgerens hjem og kan derfor ikke vælge det hjælpemiddel, der bedst passer hertil, eller give råd om indretning af hjemmet eller give konkret vejledning om brug af hjælpemidlet i hjemmet. Det kan give en lavere sikkerhed omkring borgerens brug af hjælpemidlet, og dermed en større risiko for fald o.lign.

Kropsbårne hjælpemidler kan ikke rummes i Kvikkassen, fordi de leveres af bandagister og andre specialister.

**Områdets budget:** 16,286 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	700	700		
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter

##### Beskrivelse af forslaget

Kommunen har behov for at styrke sin interne kapacitet til at udvikle de store byggeprojekter, som har høj politisk prioritet. Det kræver en dedikeret medarbejderressource med kompetencer inden for programledelse og ekstern finansiering, som kan sikre, at projekterne bliver kvalificeret i den tidlige fase og udnytter de muligheder, der findes for at hente midler til udvikling og merværdi.

Forvaltningen kender ikke til muligheder for ekstern finansiering af de dele af byggeprojekterne, der vedrører kommunens grundlæggende forpligtelser, fx etablering/reovering af en svømmehal til borgerne. Der kan dog være muligheder for ekstern finansiering til udvikling af merværdi omkring projekterne – eksempelvis idéudvikling, aktiviteter, partnerskaber, kvalitetsløft eller indhold der ligger ud over kommunens grundlæggende forpligtelser. For at udnytte disse muligheder kræves en systematisk indsats for at identificere relevante fonde og puljer og tilpasse projektudviklingen til de formål og krav, som fondene arbejder ud fra.

Den nye medarbejderfunktion skal sikre tidlig projektmodning, koordinering på tværs af organisationen samt afsøgning af mulighederne for ekstern finansiering. Opgaverne omfatter at skabe overblik over finansieringsmuligheder, afklare krav, udvikle projektidéer og sikre sammenhæng mellem politiske ambitioner, projektindhold og finansieringsstrategi. Arbejdsområdet afgrænses til større fysiske udviklingsprojekter, som fx svømmehal og stadion.

En styrket medarbejderressource inden for programledelse og ekstern finansiering gør det muligt at arbejde mere strategisk, helhedsorienteret og langsigtet med de store byggeprojekter, så de udvikles med høj kvalitet og med størst mulig ekstern medfinansiering af de elementer, der skaber ekstra værdi for borgerne.

**Områdets budget:** KIF lønbudget 6.678.000 kr. i 2027

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	790	790	790	790
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver

##### Beskrivelse af forslaget

Jordnær er Gadevangs bæredygtige købmandscafé. Steder fungerer som landsbyens mødested og café, og er de sidste 11 år blevet drevet af frivillige ildsjæle fra landsbyen. Frivillige bagere bager hver weekend morgenbrød, og der arrangeres en lang række af arrangementer med alt fra oplæg om biodiversitet, fællesspisninger til lanterneworkshops for børn.

Jordnær kan ikke længere blive i lokalerne på Gadeledsvej 7, og foreningen bag har derfor indledt en dialog med kommunen om midlertidigt at kunne flytte ind sammen med Gadevangs Idrætsforening GIF. Forvaltningen er bl.a. i dialog med de øvrige brugere af Klubhuset ved GIF, som alle har godkendt et sambrug af klubhuset.

På længere sigt har bestyrelsen i Jordnær et ønske om på at lægge Jordnær sammen med Gadevang Forsamlingshus. Dette er et større udviklingsprojekt, som tager flere år at komme i mål med, og som de ønsker at starte op nu. Med henblik på at få udviklet projektet, søger de om midler til en ekstern rådgiver.

Med dette forslag søges om 150.000 kr. til Foreningen Jordnær, til brug for en ekstern rådgiver.

**Områdets budget:** 0 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	150	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Aktivitetsområde 12: Ejendomme

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

##### 12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov

###### Beskrivelse af forslaget

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget har i forbindelse med drøftelse af omprioriteringskatalog for budget 2027-2030 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på snerydning af kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Som en del af Budget 2024-2027 vedtog det daværende byråd en besparelse på snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov. Der er efterfølgende fundet midler via budgetopfølgninger til snerydning på de to baner i 2024, 2025 og 2026. Der er ikke afsat midler i budgettet til snerydning af banerne fra 2027 og frem.

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

**Områdets budget:** 8.225.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	40	40	40	40
Driftsindtægter	0	0	0	
<b>Drift - netto</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter

##### Beskrivelse af forslaget

Med støtte fra Statens Kunstfond udviklede Hillerød Bibliotek i 2025 et skitseforslag til en ny kunst-klimalegeplads som erstatning for den tidligere legeplads bag ved biblioteket.

Biblioteket ønsker at skabe en ny markant kunstnerisk legeplads, der bliver et unikt sted for børn, som samtidig kan bidrage til Kulturaksens fælles ambition om, at højne Kulturaksens fælles plads og udeområde som et attraktivt mødested. Hensigten er at skabe en legeplads, der både vil komme til at fungere som et kunstværk, et opholds- og legeområde, markere Kulturaksen som kulturelt mødested og skabe et fysisk vartegn for Kulturaksen som klimafyrtårn. Kunstnerduoen Randi og Katrine har udarbejdet skitsen til legepladsen, der både har grønne, legende og kunstneriske elementer i sig.

Bibliotekets hensigt er at finde fondsfinansiering til selve anlægget af legepladsen og har fået skitsen tegnet med henblik på at have et udgangspunkt for at rejse midlerne til opførelsen. Biblioteket vil selv stå for at rejse midlerne og håber på at kunne rejse midlerne inden udgangen 2027.

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

Den tidligere legeplads blev opført i 2016 for bibliotekets egne midler og blev fjernet sidste år – ligeledes for bibliotekets midler. Drift og vedligehold af den tidligere legeplads blev i sin tid ikke indregnet i det centrale driftsbudget til legepladser i kommunen. Finansieringen af mindre, løbende reparationer er gennem årene blevet fundet i fællesskab mellem biblioteket og forvaltningen.

I forbindelse med fundraising til og etableringen af en ny legeplads er der således behov for, at der afsættes midler til drift og vedligehold af legepladsen. Drift og vedligehold af forslaget til den nye legeplads er beregnet til ca. 50.000 kr. årligt. Biblioteket har mulighed for at afsætte 30.000 kr. årligt til dette.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne og hermed aktivitetsudvidelsesforslaget vil være betinget af, at biblioteket rejser midlerne til anlæg af legepladsen. Forvaltningen forventer, at legepladsen tidligst vil blive anlagt i 2028 og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vil derfor også først være aktuelle fra 2028 og frem.

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12. Det foreslås, at de 20.000 kr. samles på akt. 12, da det overordnede drifts- og vedligeholdelsesansvar vil ligge hos Ejendomme.

**Områdets budget:** 8.225.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	20	20	20
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12AU2027-003 Fejning institutioner

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen anbefaler, at Ejendomme igen overtager den regelmæssige fejning af udearealer på kommunens daginstitutioner. Opgaven blev bortprioriteret i forbindelse med budget 2023–2026, men erfaringerne fra dagtilbudsområdet viser, at konsekvenserne nu påvirker både kvalitet, sikkerhed og drift.

Pædagogisk personale har i flere tilfælde været nødt til at bruge tid fra børnene for at udføre fejningen. På andre institutioner er opgaven helt bortfaldet, da personalet står i et valg mellem pædagogiske opgaver og hensynet til egen og børns sikkerhed. Det er ikke en hensigtsmæssig prioritering, og det er fortsat forvaltningens klare målsætning, at pædagogers tid skal bruges sammen med børnene – ikke på driftsopgaver.

Manglende fejning medfører desuden konkrete sikkerhedsrisici. Ophobning af sand på gummiunderlag forringer stødabsorberingsevnen og sand på belægningen øger risikoen for faldulykker blandt både børn og voksne. Voksne faldulykker kan have langvarige konsekvenser og føre til sygefravær og arbejdsskader.

Derudover medfører manglende vedligehold til hurtigere nedslidning af gulve, måtter og øvrige overflader – med øgede udgifter til følge.

På denne baggrund foreslår forvaltningen at øge driftsbudgettet med 230.000 kr. årligt til genoptagelse af den systematiske fejning. Investeringen forventes at reducere vedligeholdelsesudgifter på sigt, mindske risikoen for arbejdsskader og understøtte kerneopgaven i dagtilbuddene. Budgettet er steget 30.000 fra 2023 da omkostning til løn og brændstof er steget, samt der har været udvidelser af to institutioner siden.

Derudover har regelmæssig vedligeholdelse også en didaktisk værdi: Det giver børnene en tydelig og konkret forståelse for, hvordan man passer på fælles legearealer og omgivelser.

**Områdets budget:** 8.225.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	230	230	230	230
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare

##### Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune oplever et stigende antal arealer under salg, lokalplanlægning eller som potentielle byudviklingsområder. Dette medfører et øget behov for systematisk pleje og drift af arealerne, så de fortsat kan bebygges, og så der ikke udvikles naturtyper, der kan hindre planlagt byudvikling.

Behovet for kommunal pleje opstår særligt, når arealerne ikke kan udlejes eller forpagtes. Det skyldes typisk forhold som arealernes størrelse, usikkert tidsperspektiv for områdets udvikling eller arealernes fysiske udformning. Udfordringen forstærkes af længere sagsbehandlingstider i forbindelse med lokalplaner, naturforhold samt projekter, hvor investorer mangler eller udskydes.

Aktuelt drejer det sig især om følgende større arealer:

- Dyremosegård
- Ullerød Nord
- Ullerød daginstitutionsgrund
- Bjerggården
- Herredsvejen
- Stations- og vejnære arealer, herunder fx Slangstrupgade ved rundkørslen

Der er tale om et dynamisk antal arealer, som vil ændre sig i takt med kommunens udviklingsprojekter.

##### Ansøgning om driftsmidler

For at kunne sikre nødvendig pleje og undgå udvikling af naturtyper, der kan begrænse fremtidigt byggeri – herunder etablering af §3-natur, levesteder for bilag IV-arter mv. – vurderer forvaltningen, at der er behov for:

- Et årligt rammebeløb på 100.000 kr. til drift og pleje af eksisterende og kommende udviklingsarealer.
- Et engangsbeløb på 50.000 kr. i år 1 til kortlægning af arealer, fastlæggelse af plejebehov, indgåelse af driftsaftaler, tilsyn samt rådgivning fra landboforeningen, hvilke plejetiltag, der må foretages hvornår.

Midlerne skal sikre, at områderne ikke springer i natur, og at driften og udviklingsmulighederne ikke sættes i stå.

**Områdets budget:** 8.225.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	150	100	100	100
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne

##### *Beskrivelse af forslaget*

Kommunalbestyrelsen besluttede ved kommunalbestyrelsesmødet i januar at give en tillægsbevilling på 152.800 kr. til at fortsætte vagtordning på Hillerød Bibliotek i februar og marts 2026 samt at afprøve vagtordning på Skævinge Bibliotek i februar og marts 2026.

I marts 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en tillægsbevilling på 160.000 kr. til en revideret vagtordning på Hillerød Bibliotek fra april til og med december 2026.

Forsøgsordningen med vagtordningen blev iværksat i november 2025 som konsekvens af flere episoder med unge, som på grund af deres opførsel havde fået karantæne for at opholde sig på biblioteket året ud.

Formålet med forsøget med vagtordningen var, at:

- Sikre en tryk ramme for alle besøgende, både i den betjente og den selvbetjente åbningstid.
- Afprøve om de udsatte unges tilstedeværelse kunne rummes på en hensigtsmæssig måde, når der er en vagt, der regulerede rummet. Biblioteket er et rum for alle – men ikke for alt. Det er et "kravløst" rum, som de unge opsøger, og hvis det kan lykkes at rumme dem, vil det være formålstjenstligt både for de unge og for kommunen.
- Understøtte personalets gode arbejdsmiljø, så de kunne fokusere på opgaver over for andre målgrupper. Håndtering af særligt krævende situationer med borgere er en central indsats i forbindelse med bibliotekets kommende arbejdspladsvurdering.

Fra april 2026 har forsøget på Hillerød Bibliotek indebåret et samarbejde med Slotsarkaderne om vagtordning bestående af daglig rundering på biblioteket samt tilkald ved særligt krævende situationer på Hillerød Bibliotek.

Kommunens vagter varetager fortsat lukkerunden alle ugens dage.

På Skævinge Bibliotek har behovet for vagtrundering siden april kunne rummes inden for kommunens eksisterende vagtressourcer. Dette vil også fortsat være tilfældet.

##### Erfaringer fra forsøget med vagtordning:

Forsøget med vagtordningen løber året ud. De foreløbige erfaringer viser, at ordningen er en velfungerende løsning både fagligt og økonomisk, og at den bidrager væsentligt til at skabe tryghed for både besøgende og personale.

Vagtordningen giver personalet ro til at fokusere på kerneopgaven og samtidig arbejde systematisk med en forebyggende og relationsbaseret indsats. Biblioteket har igangsat en APV-indsats med fokus på løbende kompetenceudvikling i at håndtere krævende borgersituationer.

Vagten fungerer både som en forebyggende foranstaltning med faste daglige rundringer (2-3 i sommerhalvåret og 4-6 i vinterhalvåret) og som en nødvendig back up, når en situation bliver for kompleks. Det gælder både i forhold til unge med udfordrende adfærd og andre borgere med særlige behov, herunder fx psykisk sårbare eller meget krævende borgere.

Erfaringerne fra forsøget viser desuden, at samarbejdet med Slotsarkaderne har en væsentlig forebyggende effekt. Det styrkede samarbejde mellem bibliotekets personale og vagterne betyder, at der opbygges et fælles og mere systematisk kendskab til de unge samt øvrige brugere, der kan skabe udfordringer. Dette fælles kendskab - og de relationer, der opbygges på tværs af bibliotek og center - har

afgørende betydning for at være på forkant med problemer, forebygge konflikter og sikre en tidlig, målrettet og hensigtsmæssig håndtering af situationer.

I forhold til unge har ordningen en positiv effekt. Unge, der tidligere har haft karantæne, opholder sig mere hensigtsmæssigt på biblioteket, når der er en vagt til stede. Samtidig ses det, at de unge i mindre grad ankommer i større grupper, da større grupper ikke gives adgang. Dette er hurtigt blevet accepteret, og det understøtter mere rolige og velfungerende besøg.

I forhold til udsatte voksne borgere ses også en positiv effekt. Slotsarkadernes vagter har fx ved flere lejligheder været på forkant og runderet biblioteket efter hændelser med borgere i Slotsarkaderne, så de dermed forebygger u hensigtsmæssig adfærd på biblioteket.

#### Den fremadrettede vagtordning

Erfaringerne peger på, at en vedvarende forebyggende og relationsskabende indsats – understøttet af en vagtordning - er en forudsætning for at opretholde et trygt og velfungerende bibliotekstilbud. Biblioteket samarbejder desuden tæt med Basen/SSP og politi om en langsigtet, forebyggende ungeindsats med det formål at skabe rammer, hvor de unge i højere grad kan indgå positivt i bibliotekets fællesskab. Derudover arbejder biblioteket målrettet med unge, værtskab og håndtering af svære situationer på flere niveauer - fra det daglige møde med borgerne til skoletjenestens indsats samt medarbejdere med særlige opgaver målrettet unge.

Sideløbende med den forebyggende indsats vurderer forvaltningen, herunder bibliotekets ledelse, at der fortsat vil være behov for en fast vagtordning med rundringer på Hillerød Bibliotek. Forvaltningen vurderer samtidig, at samarbejdet med Slotsarkaderne er den fagligt og økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Vagtordningen er central for at sikre hurtig og kvalificeret håndtering af meget krævende situationer og for at skabe den nødvendige ro til at fastholde fokus på den langsigtede forebyggende indsats.

Det foreslås derfor, at den nuværende ordning videreføres, og der afsættes varige midler til ordningen. Den årlige udgift udgør 240.000 kr. om året ekskl. moms.

Hvis finansieringsforslaget vedrørende reduktion af bibliotekets selvbetjente åbningstid vedtages, vil behovet for vagtordning reduceres en smule. Estimeret mindre udgift:

- Model A: Fuld reduktion af selvbetjent åbningstid: -60.000 kr.
- Model B: Delvis reduktion af selvbetjent åbningstid (fortsat åbent søndag kl. 7-15): -35.000 kr.

Nærværende forslag har sammenhæng med Aktivitetsudvidelsesforslaget vedr. Tryghedsvagter. Dette forslag skal ses i sammenhæng med den politiske sag til Økonomiudvalget i juni 2026, hvor forvaltningen orienterer om status på undersøgelserne om tryghedsvagter i Hillerød Kommune. En sammenfatning af nærværende forslags pointer vedrørende behovet for lokalkendte vagter er derfor gengivet i sagen om tryghedsvagter.

**Områdets budget:** intet budget

#### **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	240	240	240	240
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

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

## Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 13 Rengøring

#### 13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret

##### Beskrivelse af forslaget

GrønnegadeCentret står i dag med en række udfordringer i forhold til rengøring. Det er baggrunden for dette forslag fra Ældre, Social og Sundhedsudvalget.

Nuværende rengøring af den kommunale rengøringsenhed:

Daglig rengøring: Toiletterne.

Ugentlig rengøring:

- Flader, gulve og borde i de store lokaler A, B og C samt i gangarealer og trapper
- Caféområdet *Det Glade Hjørne*

På 1. sal og svalegangen er det frivillige kræfter, der står for rengøringen. Det er efterhånden svært at fastholde frivillige til opgaven, og det ser ud til, at der snart ikke er nogen tilbage, der ønsker at løfte den.

Samtidig er brugergruppen blevet ældre og mere sårbar, hvilket betyder flere uheld og dermed et behov for hyppigere rengøring. Centret har omkring 160 daglige brugere, som deles om fire toiletter.

Derfor er ønsket, at hele huset fremover bliver gjort rent af den kommunale rengøringsenhed, så 1. sal bliver rengjort hver anden uge, og at toiletterne bliver rengjort to gange dagligt.

**Områdets budget:** 140.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	90	90	90	90
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 15 år siden i Kulturaksens bygninger. Igennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant.

Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på mere end 50 % på Hillerød Bibliotek og mere end 60% på Skævinge Bibliotek fra 2015 til 2025. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2025, hvor der var ca. 125.

Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret.

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 25.000 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 311.600 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 39.600 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

#### Forslag til øget rengøring:

Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring, herunder øget rengøring i børnebiblioteket, hvor småbørn dagligt kravler rundt på gulvet samt rengøring i helligdage.

Rengøring i påsken. Pt. er der ingen rengøring på biblioteket i påsken. Hvis dette fortsætter, må biblioteket se sig nødsaget til holde lukket i påsken, da rengøringsudfordringerne er store. Hvis finansieringsforslaget vedr. biblioteket vedtages, frafalder denne del på begrænsning i åbningstider.

Pris: 92.490 kr.

(Kr. 48.750,00 for rengøring for udvidelse fra 6 dages uge til 7 dages uge i kundeområde.

Kr. 15.600 for rengøring af gulve fra 1 gang ugentlig til 3 gange ugentlig.

Kr. 28.140,00 for rengøring i 12 helligdage i kundeområde (inkl. 31. december, 1. januar og påskedage).

Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Rengøring af toiletter og køkken 1-2 gange pr uge i sommerferien.

Pris: 48.450 kr.

(Kr. 36.000,00 for rengøring i Frivillighedscentret for udvidelse fra 3 dages uge til 5 dages uge (juli undtaget).

Kr. 11.250,00 or rengøring af toiletter fra oktober til april for udvidelse fra 1 gang ugentlig til 2 gange ugentlig (juli udtaget))

Kr.1200 kr. for rengøring af toiletter i sommerferien.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 600 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (20 stk.).

Pris: 101.400 kr.

(Kr. 36.000,00 for rengøring af Klaverfabrik og Truckhal for udvidelse fra 3 dages uge til 5 dages uge (juli er undtaget).

Kr. 16.800,00 for gulvvask i Klaverfabrik og Truckhallen for udvidelse fra 1 gang ugentligt til 2 gange ugentligt (juli undtaget).

26.400,00 for gulvvask i Klaverfabrik og Truckhallen for udvidelse fra 1 gang ugentligt til 3 gange ugentligt.

Kr. 22.200,00 for 20 gange weekendrengøring.)

Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd.

Pris: kr. 46.900 kr.

Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i hele bygningen, dvs. kontor, undervisningslokaler, Smedjen, Støberihal, køkken og toiletter i skolernes ferier.

Pris: 55.200 kr.

**Områdets budget:** Rengøring Kulturaksen 1.214.000 kr., Musikskole 327.000 kr. Skævinge Bibliotek 166.000 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	345	345	345	345
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13AU2027-003 Øget rengøring på skolerne

##### Beskrivelse af forslaget

Skolerne oplever, at rengøringen på skolerne er mangelfuld. Det påvirker elevernes trivsel og læringsmiljøerne samt lærernes arbejdsmiljø. Rengøringen er blandt andet blevet mangelfuld over tid grundet et stigende antal elever på skolerne, og at der samtidig har været flere besparelser på rengøring på skolerne.

Skolerne og skolebestyrelserne giver udtryk for, at det både er den generelle rengøring på skolerne samt den konkrete rengøring af toiletter, der opleves mangelfuld. Der er derfor et ønske om et øget rengøringsniveau.

##### Besparelser på rengøring

I løbet af de sidste tre år, fra 2023 til 2026, har der samlet set været en besparelse på 1,6 mio. kr. på rengøring på skoleområdet. Dette har bl.a. betydet færre midler til hovedrengøring af skolerne samt en reduktion af det ugentlige antal rengøringer af klasselokaler på både mellemtrin og i udskoling og en reduktion af vikardækning ved rengøringspersonalets sygdom. Kombinationen af de sidste to besparelser kan i nogle tilfælde have en uheldig effekt, hvis rengøringspersonalet er sygt dagen efter en ugedag uden rengøring. Dette vil betyde to dage i træk uden rengøring af klasselokaler, og i sådanne tilfælde vil klasselokalerne være beskidte. Toiletter rengøres altid hver dag, også ved personalets sygdom.

Skolernes oplevelse af rengøringsniveauet som utilstrækkeligt tyder på, at de ovennævnte gennemførte besparelser på rengøring har haft en negativ effekt på rengøringsniveauet og dermed trivslen på skolerne. Det er i denne kontekst, at det foreslås at øge budgettet til rengøring på skolerne, da rengøringsniveauet har stor betydning for elevernes skolegang og medarbejdernes arbejdsmiljø.

##### Forslag til øget rengøring

Dette aktivitetsudvidelsesforslag indeholder to scenarier for øget rengøring på skolerne.

- Scenarie A: Øget hovedrengøring på skolerne inkl. opstartsrengøring efter sommerferien  
Det foreslås, at der afsættes 0,7 mio.kr. til øget hovedrengøring på skolerne inklusive opstartsrengøring efter sommerferien med henblik på, at øge det generelle niveau af rengøring på skolerne. Når eleverne vender tilbage fra sommerferie, har skolerne ikke været rengjort siden de gik på ferie. Samtidig har skolerne været anvendt i ferien af bl.a. fritidsbrugere. Et budget af denne størrelse vil kunne sikre, at skolerne kan klargøres til elever og lærere efter sommerferien så elever og medarbejdere vender tilbage til rene lokaler samt at skolerne løbende hen over året hovedrengøres.
- Scenarie B: Øget rengøring af skolernes toiletter  
Skolernes toiletter rengøres i dag i udgangspunktet én gang dagligt. På nogle skoler er dette tilstrækkeligt, mens det på andre skoler opleves som utilstrækkeligt. Det foreslås, at der afsættes 0,275 mio.kr. årligt til øget rengøring af skolernes toiletter. Med disse midler vil det være muligt at udføre en ekstra daglig soignering af toiletterne på de skoler og de toiletter, hvor rengøringssektionen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er et behov for øget soignering. Dette vil skabe grundlag for, at toiletterne i langt højere grad end i dag kommer til at fremstå præsentable og rare at anvende for skolens elever og personale.

**Områdets budget:** Budget til rengøring af skolerne ligger på Ejendomsområdet. Det nuværende samlede budget for rengøring på skolerne er 21.985.000 kr.

Hvis alle tre scenarier vælges, vil økonomien se ud som nedenfor

**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	975	975	975	975
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder – forslag 1 udelukker forslag 2.

##### Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2026-2029 besluttede byrådet følgende:

*“Vi beder KFU arbejde med et forslag om at åbne kommunens haller i skoleferierne. I nogle af vores haller er der egentlige sommerferietilbud som en del af kommunens sommerferiekatalog. Hertil kan der søges penge til evt. rengøringsudgifter. Der er ikke budget til andre foreningsaktiviteter i hallerne i skolernes ferier. KFU vil arbejde med et forslag, som tager udgangspunkt i et estimat af, hvor stort behovet for ferieåbning er, hvordan den kan organiseres, og hvilket rengøringsbudget, det vil kræve.”*

Forvaltningen har gennem de sidste år oplevet en stigende efterspørgsel på haltider mm. i ferieperioder. Flere foreninger ønsker at afholde aktiviteter/camps, herunder tilbyde aktiviteter for udsatte børn, der ikke har andre tilbud i ferierne. Samtidig ønsker flere foreninger at tilbyde træning for talentdrætsudøvere i ferieperioder for at sikre kontinuerlig træning. Enkelte foreninger har ønsket adgang til kantine og aula i en ferieperiode.

Pt. er det muligt for foreninger at søge om brug af kommunale lokaler i sommerferien samt tilskud til rengøringsudgifter som en del af det årlige sommerferiekatalog.

Forvaltningen oplever ikke en efterspørgsel på åbning af alle kommunens haller, og derfor er forslag om fuld åbning af alle haller i ferieperioder ikke taget med. Ud fra en geografisk ligelig fordeling og foreningernes efterspørgsel foreslår forvaltningen, at der holdes åbent i haller, gymnastiksale mm. i skolernes ferier på nedenstående seks skoler.

- Hillerødsholmskolen
- Sophienborgskolen
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm
- Grønnevang Skole, Afdeling Nødebo
- Grønnevang Skole, Afdeling Østervang
- Kornmarkskolen, Afdeling Skævinge

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til ferieåbent på ovenstående skoler. Forslag 1 er et forslag om ferieåbent i haller inkl. bad og toiletter. Forslag 2 er et forslag om ferieåbent i haller inkl. bad og toiletter, gymnastiksale inkl. bad og toiletter, aulaer og kantiner. De to forslag tager begge udgangspunkt i vinterferien, sommerferien (uge 27,28 og 32), efterårsferie og juleferie. I alt ca. seks uger med åbningstider fra kl. 8-22. Forvaltningen peger på 27, 28 og 32 i sommerferien, da det ofte er disse uger, der bliver udbudt camps mm. Helligdage ifm. juleferien (25. december, 26. december og 1. januar) indgår ikke i forslagene. I ferier, hvor HFO har åbent vil forvaltningen koordinere brugen med de pågældende skoler og HFO.

Såfremt forslaget vedtages, udarbejder forvaltningen et konkret forslag til prioritering af brugere og arbejds gange for håndtering af ferieåbning på skoler, som vil blive forelagt relevante udvalg. Det vil betyde øget administration i forvaltningen i forbindelse med fordeling af lokalerne.

De økonomiske beregninger indeholder udgifter forbundet med rengøring, vand, el, varme, forsikringer, personale på skolerne samt administration i Ejendomme og Kultur, Idræt og Fritid.

**Økonomi**

Forslag 1: Åbning i haller inkl. bad og toiletter: I alt 184.000 kr.

Udgifter rengøring: 163.000 kr.

Udgifter administration Kultur, Idræt og Fritid: 21.000 kr.

Udgifter personale, forbrug og administration i Ejendomme: **xx**

Forslag 2: Åbning i haller, gymnastiksale inkl. bad og toiletter, aulaer og kantiner: I alt 328.000 kr.

Udgifter rengøring: 307.000 kr.

Udgifter administration Kultur, Idræt og Fritid: 21.000 kr.

Udgifter personale, forbrug og administration i Ejendomme: **xx**

**Områdets budget:** Udfyldes af Økonomi

**Oversigt over forslag 1's økonomi i hele 1.000 kr.**

<b>Forslag 1</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>
Driftsudgifter akt 11	21	21	21	21
Driftsudgifter akt 13	163	163	163	163
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

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

**Oversigt over forslag 2's økonomi i hele 1.000 kr.**

<b>Forslag 2</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>
Driftsudgifter akt 11	21	21	21	21
Driftsudgifter akt 13	307	307	307	307
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>

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

## Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

### Natur, Miljø og Klimaudvalget

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

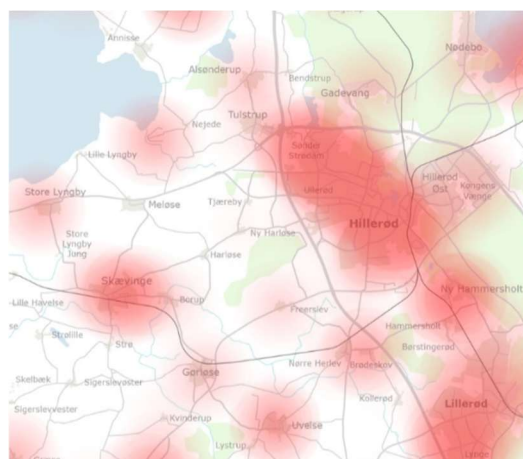
#### 21AU2027-001 Spildevand – ny lovgivning

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026 ønsket, at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til ny lovgivning.

[Lov om terrænnært grundvand](#) fra 20. juni 2025 giver spildevandsselskaber forsyningspligt i områder, hvor der er problemer med højtstående grundvand. Kommunerne er forpligtet til at udpege områder og udarbejde et tillæg til spildevandsplanen for, hvor forsyningssselskaberne (Hillerød Forsyning) skal lave en indsats.

Indsatsen kan f.eks. være dræn eller grøfter til at aflede grundvandet. Forsynings indsats finansieres af spildevandstaksterne og pålægges dermed alle medlemmer af kloakforsyningen solidarisk.

Kommunen skal kortlægge områder, hvor højtstående grundvand er et problem, og hvor det samfundsøkonomisk kan give mening at kloakere for højtstående grundvand. Udpegningen skal ske i et tillæg til spildevandsplanen. Fristen er 1/7-2027 for at revidere spildevandsplan. Når planen er vedtaget, vil gennemførelse af nye kloakeringsprojekter give afledt sagsbehandling af fornødne myndighedstilladelser til ændring af grundvandsspejl og udledning af drænvand.



Figur 1 Områder, hvor højtstående grundvand kan være et problem

Der er ikke afsat ressourcer til opgaven i det nuværende budget. Der er heller ikke afsat DUT midler til kommunerne, selv om lovændringen giver myndighedsopgaver både ift. spildevandsplanlægning og efterfølgende sagsbehandling ifm. forsyningens implementering.

Overlagsmæssigt vil rådgivning udgøre ca. 400.000 kr. pr. år incl. miljøvurdering af planerne. Dertil kommer ca. ½ årsværk i 2027 og fremover til forvaltningens arbejde med udarbejdelse af spildevandsplantillæg samt myndighedsbehandling ifm. implementering.

**Områdets budget akt. 11:** 17.716.000 kr.

**Områdets budget akt. 21:** 13.453.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt 21	400	400	400	400
Driftsudgifter akt 11	385	385	385	385
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift – netto</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>

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

## Natur, Miljø og Klimaudvalget

### Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

#### 21AU2027-002 Implementering af ny spildevandsplan

##### Beskrivelse af forslaget

Spildevandsplanen blev vedtaget i 2025 og er startskud til det videre arbejde med reduktion af forurening, separatkloakering og klimatilpasning i både eksisterende og nye byområder.

Byrådet vedtog i august 2025 den nye spildevandsplan, hvor separatkloakering på private arealer blev obligatorisk i udvalgte områder. Det ligger desuden i planen, at forsyningen fremover skal undersøge løsninger i de øvrige fælleskloakerede områder.

Forsyningen skal stå for selve de tekniske anlægsarbejder. Kommunen skal sørge for håndhævelse af fristerne for separation af regnvand og spildevand hos den enkelte grundejer samt udarbejde de nødvendige tillæg til spildevandsplanen efterhånden som arbejdet med forsyningsanlæg og byudvikling skrider fremad.

Overslagsmæssigt vurderer forvaltningen, at implementering af spildevandsplanen vil kræve ressourcer i forvaltningen i størrelsesordenen ½ årsværk og 400.000 kr. pr. år til juridisk og teknisk rådgivning i 2027 og fremover.

**Områdets budget akt. 11:** 17.716.000 kr.

**Områdets budget akt. 21:** 13.453.000 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 akt 21	400	400	400	400
Driftsudgifter akt 11	385	385	385	385
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>

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

## Natur, Miljø og Klimaudvalget

### Aktivitetssområde: 21 Natur, Miljø og Klima

#### 21AU2027-003 Spildevand; reduktion af sagsbehandlingstid

##### Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026 ønsket at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til sagsbehandlingstiden på spildevandsområdet.

Erhvervets ansøgninger, store anlægsprojekter ifm. vandværker, veje samt byudvikling mv prioriteres højt i opgaveløsningen. Det betyder, at de borgernære sager med spildevandsforhold hos private boliger nedprioriteres. Det kan være sager med tilslutningstilladelser til boliger samt private nedslivningsanlæg, minirensanlæg samt lovliggørelsessager, som får længere sagsbehandlingstid. Pt. er der op til 2 års ventetid på nogle af sagerne. Ligeledes bliver myndighedssager på spildevandsområdet en flaskehals ifm. nye lokalplaner, hvor der også er behov for at lave tillæg til spildevandsplanen.

Forvaltningen foreslår at der i en periode på 2 år afsættes midler til ekstern konsulent til at nedbringe sagsbehandlingstiden; anslået 500.000 kr. pr. år i 2 år.

**Områdets budget akt. 21:** 13.453.000 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 akt 21 (sagsbehandlingstider)	500	500	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Drift - netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## **Aktivitetsområde 23: Kirkegårde**

**Ingen forslag**

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

**Ingen forslag**

## **Aktivitetssområde 28: By og Miljø**

**Ingen forslag**

## **Aktivitetssområde 31: Beskæftigelsesindsats**

**Ingen forslag**

## Aktivitetsområde 32: Det specialiseret voksenområde

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

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

#### **32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – ”Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud”**

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

*Forslaget skal ses i sammenhæng med finansieringsforslag 32FF2027-003, der vedrører hjemtagelse af borgere fra eksterne klubtilbud.*

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 212 kr. 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.:

Tilbud	Målgruppe (antal pladser)	Alder	Normering	Aktiviteter (metode)	Pris
<b>Oasen</b>	Borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser m.fl. (70 pladser)	18 - 70 år	2,6 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Musik, bevægelse og kreativt værksted. (Neuropædagogisk Praksis)	182 kr. pr. dag
<b>Levuk</b>	Borgere med udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, autismespektrum (50 pladser)	18 - 35 år	6,61 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Sport, multiværksted, friluft, teater/musik, medie. (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 forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

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

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

## **Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse**

**Ingen forslag**

## Aktivitetsområde 34: Ældre

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

#### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-001A Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 1 - Anbefalet

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler varig finansiering af en styrket fuldtidsvejlederindsats med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne skal anvendes til at fastholde og udvide antallet af fuldtidsvejledere til i alt fire stillinger. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

Scenarie 1 er den anbefalede model og sikrer fuld dækning af alle oplæringssteder i Ældre og Sundhed (jf. oversigt over scenarier og økonomi nedenfor). Scenarie 2 og 3 er beskrevet i særskilte forslag.

##### Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik – og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

##### Forslagets indhold

Forslaget omfatter varig finansiering af:

- fire eksisterende fuldtidsvejledere som i det nuværende projekt
- én ny fuldtidsvejleder til Skovhuset og Sophienborg Plejehjem
- syv timers administrativ understøttelse ugentligt

Dette vil sikre en stabil og ensartet vejlederindsats på hele ældreområdet.

En af de fire fuldtidsvejledere er varigt finansieret fra Sundhedsfremme og Uddannelses budget ved at konvertere en uddannelseskonsulent stilling til fuldtidsvejlederstilling. De tre øvrige er midlertidigt finansieret i perioden 2025–2026 via puljen for fuldtidsvejledning (50 %) og et engangsoverskud på elevlønninger i 2025. Denne finansiering udløber efter 2026. Der er derfor behov for tilførsel af 2,3 mio. kr.

Konsekvenser:

- Fuldtidsvejlederfunktionen dækker alle områder i Ældre og Sundhed
- Hjemmepleje og samtlige plejehjem inkluderes i samme organisering
- Ensartet kvalitet, systematik og tydelig struktur på tværs af oplæringssteder
- Bedste forudsætninger for fastholdelse, gennemførelse og rekruttering
- Frigive tid til områdelederne med store ledelsesspænd

- Uddannelseskonsulenterne kan fastholde fokus på udvikling, kvalitet og strategisk arbejde frem for drift

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- mere systematik og ensartet kvalitet
- bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- øget gennemførelse af flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 1 giver de bedste forudsætninger for at fastholde og skalere effekten af fuldtidsvejledere, da alle oplæringssteder indgår i samme organisering.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

### *Konsekvens ved manglende vedtagelse*

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematisk på tværs.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil vejledningsopgaven – lige som før projektet – i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

### *Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.*

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere + 15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

### **Områdets budget:**

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	2.346	2.346	2.346	2.346
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-001B Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 2

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler varig finansiering af den nuværende midlertidige fuldtidsvejlederindsats, som er finansieret af statslige puljemidler. Forslaget fremsættes med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne skal anvendes til at fastholde tre eksisterende fuldtidsvejledere, som har været midlertidigt finansieret. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

I særskilte forslag er beskrevet scenarie 1 (den anbefalede model) og scenarie 3, som er en mindre omfattende model.

##### Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune, viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik — og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

##### Forslagets indhold

Forslaget viderefører i al væsentlighed den dækning, som projektet har i dag, og indeholder varig finansiering af:

- fire eksisterende fuldtidsvejledere i det nuværende projekt.
- 15 timers administrativ understøttelse pr. uge

Det vil sikre en stabil og ensartet vejlederindsats på en stor del af ældreområdet.

En af de fire fuldtidsvejledere er varigt finansieret fra Sundhedsfremme og Uddannelses budget ved at konvertere en uddannelseskonsulent stilling til fuldtidsvejlederstilling. De tre øvrige er midlertidigt finansieret i perioden 2025–2026 via puljen for fuldtidsvejledning (50 %) og et engangsoverskud på elevlønninger i 2025. Denne finansiering udløber efter 2026. Der er derfor behov for tilførsel af 1,9 mio. kr.

Konsekvenser:

- Hjemmeplejen og størstedelen af plejehjemsområdet dækkes
- Sophienborg og Skovhuset Plejehjem vil ikke være omfattet af fuldtidsvejlederfunktionen, idet det vil forudsætte yderligere en fuldtidsvejlederstilling
- Der opretholdes systematik, kvalitet og sammenhæng for hovedparten af eleverne
- Der bevares kapacitet til både drift og udvikling på elevområdet

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- Tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- Mere systematik og ensartet kvalitet
- Bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- Øget gennemførelse af flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 2 sikrer en fortsættelse af den nuværende indsats, hvor plejehjemmene Sophienborg og Skovhuset ikke er omfattet af fuldtidsvejlederfunktionen, og hvor der derfor ikke er fuld lighed på tværs af alle oplæringssteder.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

### *Konsekvens ved manglende vedtagelse*

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematik på tværs.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil vejledningsopgaven i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- Reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- Skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- Svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

### *Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.*

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere +15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

### **Områdets budget:**

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.866	1.866	1.866	1.866
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>	<b>1.866</b>

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-001C Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 3 – Hjemmeplejen

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler finansiering af en delvis fuldtidsvejlederindsats med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne anvendes til to fuldtidsvejledere, som udelukkende dækker Hjemmeplejen. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

I særskilte bilag er beskrevet scenarie 1 (den anbefalede model) og scenarie 2, som svarer til det nuværende midlertidige projekt.

##### Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune, viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik – og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

##### Forslagets indhold

Forslaget indeholder:

- varig finansiering af to fuldtidsvejledere, som ressourcemæssigt vil kunne dække Hjemmeplejen.
- ingen særskilt administrativ understøttelse ud over eksisterende ressourcer

For at realisere dette scenarie vil det være nødvendigt at:

- tilbagerulle den stilling, som under projektet er ændret fra administrativ uddannelseskonsulent til fuldtidsvejleder, og igen anvende stillingen som uddannelseskonsulent
- lade en betydelig del af de administrative opgaver falde tilbage på uddannelseskonsulenterne.

Konsekvenser:

- Hjemmeplejen dækkes af fuldtidsvejlederfunktionen
- Plejehjemsområdet vil af ressourcemæssige årsager ikke være omfattet af organiseringen
- Uddannelseskonsulenterne vil i højere grad varetage drift og administration, og opgaver vil glide tilbage til områdeledere med stort ledelsesspænd
- Mindre tid og kapacitet til udvikling, kvalitetsløft og strategisk arbejde på uddannelsesområdet
- Mindre systematik, kvalitet, trivsel og læring i on-boarding og oplæringsperiode for eleverne

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- mere systematik og ensartet kvalitet
- bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- øget gennemførelse af flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 3 sikrer basal drift af vejlederfunktionen i Hjemmeplejen, men effekten i forhold til at øge gennemførelse af uddannelsen med efterfølgende ansættelse i Hillerød Kommune vurderes mere begrænset end i scenarie 1 og 2, da dækningen ikke omfatter plejehjemmene. Hvis dette scenarie skal realiseres, er der behov for tilførsel af 1,1 mio. kr.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

### *Konsekvens ved manglende vedtagelse*

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematik på tværs.

Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil vejledningsopgaven i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

### *Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.*

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere +15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

**Områdets budget:** Udfyldes af Økonomi

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.135	1.135	1.135	1.135
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-002 Demenshandleplan

##### *Beskrivelse af forslaget*

Byrådet godkendte den 30. oktober 2025 Demenshandleplan 2026–2030. Som led i at indfri handleplanens ambitioner ansættes en demenspraktiker, der skal styrke den demensfaglige indsats i Hjemmeplejen, med særligt fokus på handleplanens fokusområde 2: *Kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering – herunder øget viden og kompetenceudvikling for alle.*

Demenspraktikeren er en praksisnær funktion, der skal understøtte en varig forankring af den personcentrerede omsorg og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i den demensfaglige indsats i hele Hjemmeplejen – i tæt samspil med demenskoordinatorerne.

Formålet er at:

- styrke kvaliteten i pleje, omsorg og rehabilitering
- øge trivsel og faglig tryghed blandt medarbejdere
- understøtte forebyggelse og tidlig opsporing
- øge trivsel hos borgere med demens og deres pårørende.

##### *Opgaver*

En demenspraktiker er en praksisnær specialiseret medarbejder, der understøtter kvaliteten i den daglige pleje og omsorg for borgere med demens i Hjemmeplejen.

- understøttelse af refleksion, faglig dialog og læring i teams
- forankring af metoden "personcentreret omsorg" som fælles kultur
- Identificere læringsbehov, planlægge og koordinere lokal undervisning i hjemmeplejens teams og nøglepersoner
- formidling af ny viden og metoder
- tæt samarbejde med demenskoordinatorerne om borgerforløb
- sikring af demesnøglepersoner i alle teams samt løbende opfølgning
- afholdelse af borger- og refleksionskonferencer
- deltagelse i borgerforløb i hjemmet, hvor der er behov for særlig demensfaglig støtte.

Demenspraktikeren adskiller sig fra demenskoordinatorerne ved at være tættere på den daglige drift i Hjemmeplejen og dermed tilgængelig for hurtig, situationsbestemt sparring. Demenspraktikeren indgår i et tæt samspil med demenskoordinatorerne. Demenskoordinatorerne varetager udredning, borgerbesøg og den overordnede koordinering af borgerforløb. Samspillet mellem demenspraktiker og demenskoordinator sikrer, at den faglige viden fra demenskoordinatorerne omsættes til handling i hverdagen, og at Hjemmeplejen har adgang til kontinuerlig støtte i komplekse demensforløb.

Med funktionen som demenspraktiker vil vidensniveauet om demens blive mere struktureret og systematisk. Det gælder også en del af den praksisnære vidensdeling, der i dag ligger hos demesnøglepersonerne. Det gør det muligt forankre den faglige viden, ved at nøglepersonerne, som ofte er social- og sundhedshjælpere og som er tæt på borgere og pårørende i deres hverdag, kan blive understøttet i læring i praksis af demenspraktikeren.

Når demenspraktikeren kan understøtte nøglepersonerne, som ofte er social- og sundhedshjælpere og som er tæt på borgere og pårørende i deres hverdag, giver det læring i praksis og dermed forankring af den faglige viden.

Ansættelsen af en demenspraktiker skaber et fagligt løft i de komplekse demensforløb.

Demenspraktikeren vil som social- og sundhedsassistent kunne varetage de mest specialiserede opgaver og sikre en tæt faglig sparring. Det frigør opgaver fra demensnøglepersonerne og giver dermed mulighed for, at også social- og sundhedshjælpere kan fungere som nøglepersoner, uden at det går ud over kvaliteten. Tværtimod styrkes den samlede kapacitet og den faglige forankring i hjemmeplejen.

### Organisering

Demenspraktikeren bliver forankret i Sundhedsfremme og Uddannelse, hvor demenskoordinationen er organiseret, men er dagligt til stede i Hjemmeplejen og varetager sine opgaver der. Det sker for at sikre, at demenspraktikeren ikke bliver opslugt af den daglige drift i Hjemmeplejen.

Denne organisering skal sikre et tydeligt mandat til at arbejde systematisk og strategisk med kompetenceudvikling, læring og kvalitetsudvikling, samtidig med at indsatsen er tæt koblet til praksis og borgernes behov. Det understøtter, at viden omsættes til handling i hverdagen og kommer helt ud til medarbejdere og borgere.

### Baggrund

Faglig viden og kompetencer er afgørende for, at medarbejdere i Hjemmeplejen kan møde mennesker med demens og deres pårørende på en personcentreret og inddragende måde, der styrker trivsel og livskvalitet. Demenshandleplanen peger på behov for kompetencer inden for bl.a. pædagogik og motivation, kommunikation, viden om demenssygdomme og hjernens funktioner samt forståelse af relationer og adfærd.

Der har gennem årene været gennemført kompetenceudviklingsforløb på området, men erfaringerne viser, at uddannelse alene ikke er tilstrækkelig til at skabe varige ændringer i praksis. Handleplanen adresserer derfor behovet for en organisering, der understøtter personcentreret omsorg som kultur, fremmer en aktiv læringskultur og sikrer, at ny viden anvendes i den daglige praksis tæt på borgerne.

Demensnøglepersoner spiller her en central rolle, men funktionen har været udfordret af utilstrækkelige ressourcer, manglende dækning i alle teams, svag kobling til demenskoordinationen samt et betydeligt pres fra den daglige drift. Konsekvensen er, at læring og faglig refleksion risikerer at blive nedprioriteret.

### Sammenhæng til øvrige indsatser

I 2026 er der afsat 200.000 kr. til kompetenceudvikling af demensnøglepersoner på plejehjemmene. Forslaget bidrager til en tilsvarende og sammenhængende styrkelse af den demensfaglige indsats i hjemmeplejen og understøtter samtidig de forventede prioriteringer på demensområdet i Sundhedsråd Nordsjælland.

### Områdets budget:

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	568	568	568	568
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>

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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter – fast årligt tilskud

##### *Beskrivelse af forslaget*

Skævinge Aktivitetscenter er et tilbud til førtidspensionister og borgere over 60 år med bopæl i Hillerød Kommune. Forslaget indebærer et fast årligt driftsbudget til Skævinge Aktivitetscenter.

##### Årlig bevilling

Skævinge Aktivitetscenter har gennem flere år søgt og fået tildelt § 18-midler til frivilligt socialt arbejde svarende til ca. 30.000 kr. årligt til at dække centrets aktiviteter og øvrige driftsudgifter. Skævinge Aktivitetscenter får ikke midler fra andre puljer eller fonde. Dvs. Skævinge Aktivitetscenter får ikke en fast årlig bevilling fra Hillerød Kommune, som det er tilfældet i GrønnegadeCentret.

Det forslås, at Skævinge Aktivitetscenter tildeles en fast årlig bevilling på 30.000 kr. fra Hillerød Kommune til at dække centrets aktiviteter og øvrige driftsudgifter svarende til de hidtidige § 18-midler. Og udgifter til rengøring på ca. 10.000 kr.

##### Medlemskontingent

Brugerne af Skævinge Aktivitetscenter betaler et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter (hvilket også er tilfældet i GrønnegadeCentret for udvalget aktiviteter), men betaler ikke et medlemskontingent. I GrønnegadeCentret betaler medlemmerne et årligt kontingent på 450 kr.

##### Rengøring

Hillerød Kommune står for at rengøre flere af de lokaler, som Skævinge Aktivitetscenter benytter sig af. Det skal afklares nærmere med bestyrelsen, hvorvidt der er behov for yderligere rengøring fra Hillerød Kommune. Udgiften til rengøring er placeret på aktivitetsområde 13 Rengøring.

##### Baggrund

Borgerne mødes i Skævinge Aktivitetscenter for at skabe oplevelser og udfolde aktiviteter, som de selv står for. Centret har hjemsted i kælderen under Plejehjemmet Bauneparken. Centret er brugerstyret og danner rammen om almindeligt samvær og spontane aktiviteter. Der deltager mellem 100-300 personer i centrets aktiviteter om ugen, afhængig af de konkrete aktiviteter. Brugerne af centret betaler et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter, men betaler ikke et medlemskontingent. Hvorvidt der fremadrettet skal betales medlemskontingent i Skævinge Aktivitetscenter skal drøftes med centrets bestyrelse.

**Områdets budget:** 0 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	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

## Ældre, Social og Sundhedsudvalget

### Aktivitetsområde: 34 Ældre

#### 34AU2027-004 Hjælpemiddeldepot – afledte omkostninger ved drift på to matrikler

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer anskaffelse af en ekstra liftbil samt tilførsel af et årsværk til Hjælpemiddeldepotet, hvilket er nødvendigt, når driften af Hjælpemiddeldepotet skal ske fra to matrikler.

##### Baggrund

Det nuværende hjælpemiddeldepot er nedslidt og har bygningsmæssigt en række udfordringer i forhold til at kunne sikre driften og et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Den nuværende lokation er ikke egnet til fortsat drift af Hjælpemiddeldepotet.

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2026 besluttet at indgå lejemål vedrørende Vølundsvej 10, og at en del af Hjælpemiddeldepotet flyttes dertil. Det betyder, at Hjælpemiddeldepotet skal drives fra to matrikler.

Drift på to matrikler vil betyde længere arbejdsgange herunder pakning, kørsel og udpakning mellem de to lokationer. De længere arbejdsgange betyder, at der er behov for yderligere personale svarende til et årsværk. Desuden er der behov for en liftbil yderligere. Dette har været beskrevet i forbindelse med sagen.

##### Udgifter

Årlig udgift til teknisk servicemedarbejder på Hjælpemiddeldepotet: 500.000 kr.

Leasing af liftbil: Årlig udgift på 100.000 kr.

Årlige driftsudgifter til liftbil: 15.000 kr.

Udgift til frikøb efter fire år: 158.000 kr.

**Områdets budget: 4,56 mio.kr.**

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter - liftbil	115	115	115	271
Driftsudgifter - personale	500	500	500	500
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>771</b>

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

## Aktivitetsområde 35: Sundhed

### Ældre, Social og Sundhedsudvalget

#### Aktivitetsområde: 35 Sundhed

#### 35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet

##### Beskrivelse af forslaget

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

Byrådet bestilte i budget 2024-27 en analyse af træningsområdet. Analysen blev fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i efteråret 2024 og viste bl.a., at borgerne i 2023 modtog 19 pct. flere træningstimer end i 2019, og at lønudgifterne i Træningssektionen i samme periode var steget med tre pct. Der er altså sket en stor effektivisering på området i perioden bl.a. ved at reducere mødeaktivitet og vejtid. Siden er antallet af træningstimer steget yderligere, så den samlede stigning fra 2019 til 2025 er 24 pct.

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

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

I budget 2026-2030 blev på baggrund af ovenstående vedtaget et aktivitetsudvidelsesforslag, som gav Træningssektionen en budgettilførsel på 1,125 mio. kr. om året. For at kunne opretholde serviceniveauet er der behov for tilførsel af yderligere ressourcer.

I budget 2026-2030 blev samtidig vedtaget et finansieringsforslag vedrørende reduktion af serviceniveauet for træning på plejehjemmene.

Borgerne modtager i stigende grad træningen digitalt. Det sker i tråd med, at Regeringen, KL og Danske Regioner i 2023 indgik en aftale om at kommunerne skal arbejde målrettet mod at øge antallet af borgere, der benytter digitale træningstilbudt. Den øgede brug af digital træning betyder, at borgerne i højere grad træner hjemme uden terapeutens direkte deltagelse. Disse timer optræder ikke i kommunens datatræk, og det vil afspejle sig i færre træningstimer. Terapeuterne har fortsat en supervision og bevågenhed i forhold til de digitale træningsforløb.

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

For at kunne leve op til at give tilbud om træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage, har det været nødvendigt at etablere venteliste for borgere, der har behov for træning efter serviceloven og for forebyggende indsatser efter sundhedsloven § 119.

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

Med sundhedsreformen overgår den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning til regionen sammen med 27 af de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Regionen overtager samtidig myndigheds- og finansieringsansvaret for den patientrettede forebyggelse, men har bedt Hillerød Kommune om at løse opgaven via en horisontal samarbejdsaftale. Træningssektionen skal afgive ressourcer svarende til disse opgaver, det sker som en teknisk korrektion af budgettet.

Det ændrer ikke på, at der er behov for ressource tilførsel til den forventede stigning i opgaverne, som kommunen fortsat skal varetage, efter at sundhedsreformen er implementeret.

**Områdets budget:** 42,7 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

## Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

### Erhverv og Uddannelsesudvalget

#### Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

##### 38AU2027-001 "Unge i praksis" - et uddannelses- og erhvervsrettet forløb for elever i 7. klasse

###### *Beskrivelse af forslaget*

"Unge i praksis" er et sammenhængende vejledningsforløb for elever i 7. klasse, som udføres i et samarbejde med Hillerød Kommunes lokale ungdomsuddannelser og virksomheder. Forløbet består af 3 dele: 1. del er et besøg eller en praktik i en lokal virksomhed, 2. del er en til to dage på en ungdomsuddannelse i Hillerød Kommune og 3. del er vejledning med deres UU-vejleder i klassen, hvor eleverne reflekterer over deres oplevelser på uddannelserne og i virksomhederne. I nogle af forløbene formidler eleverne deres oplevelser til klassens forældre ved en "minimesse", da vi ved, at forældrene har stor indflydelse på elevernes uddannelsesvalg.

Mange elever forlader grundskolen uden et solidt kendskab til erhvervsuddannelsernes muligheder. Formålet med "Unge i Praksis" er, at eleverne der deltager, opnår et godt kendskab til nogle af håndværks- og omsorgsuddannelserne, der findes i Hillerød Kommune, og at elevernes horisont udvides i forhold til, hvilke uddannelses- og erhvervsmuligheder, der findes i deres egen kommune, og som de kan vælge efter 9. og 10. klasse.

Vi ved, at eleverne ofte selv får kendskab til de gymnasiale uddannelser, men har sværere ved at få løftet blikket for erhvervsuddannelserne. Derfor ønskes det, at få flere elever ud på virksomheder og erhvervsuddannelser, så de oplever erhvervsuddannelsernes muligheder ved selv at prøve en af uddannelserne i sammenhæng med, at de også afprøver det job, som uddannelsen retter sig mod.

Fra skoleåret 2026/2027 og frem ønsker forvaltningen at etablere "Unge i praksis" som forløb med 8-12 klasser hvert år på 7. årgang. Målgruppen er elever i 7. klasse, da det er et tidspunkt, hvor eleverne er åbne for muligheder og endnu ikke har tunet sig ind på en uddannelse de vil vælge. Skolerne får med forslaget mulighed for at tilvælge forløbet, når de vurderer det giver mening for den enkelte klasse.

Forløbene laves i samarbejde med SOSUH og Unord, da det er de to uddannelsesinstitutioner i Hillerød, der udbyder erhvervsuddannelser.

###### Herunder beskrives, hvordan forløbet "Unge i praksis" er opbygget:

- Info til forældre om forløbet
- Uddannelsesvejledning i klassen om erhvervsuddannelsernes muligheder, med særligt fokus på SOSU-uddannelserne og håndværksfag i bygge- og gastronomibranchen (da det er de brancher, der er med i pilotprojektet)
- 1-2 dage som elev på ungdomsuddannelsen SOSU-H eller på Unords tekniske afdeling (et skræddersyet forløb til klassen)
- 1 dags besøg på et lokalt plejehjem for at få indblik i arbejdet som SOSU-hjælper og -assistent eller 3 dages minipraktik/1 virksomhedsbesøg i en lokal virksomhed

- Uddannelsesvejledning i klassen (som følger op på elevernes oplevelser og skaber sammenhæng i forløbet) og evt. mini-messe for klassens forældre, hvor eleverne formidler deres oplevelser på uddannelserne og i virksomhederne.

Forløbet er afprøvet i andre kommuner og er blevet af fulgt af forsker i Karrierevejledning, Randi Skovhus. Resultatet viser, at forløbet har en effekt på elevers bevidsthed om valg af ungdomsuddannelse. Forløbet udvider elever og forældres horisont, så de ser mere positivt på erhvervsuddannelserne som en mulig videre uddannelsesvej, efter de har deltaget i forløbet. Samtidig får eleverne erfaringer i 7. klasse, som giver dem et reelt grundlag for at reflektere over om bl.a. juniormesterlære er en mulig relevant vej for dem i 8. og 9. klasse.

Derudover vil "Unge i praksis" styrke samarbejdet mellem UUH og lokale virksomheder og kan bidrage til, at det bliver lettere at finde relevante praktikpladser til elever i fremtiden.

For at gennemføre forløbet kræver det budget til:

- Besøg på SOSU-H og Unord (lønninger til underviserne på besøgsdagene).
- Indkøb af ekstra sikkerhedssko/skridsikre sko til praktikkerne i nogle af virksomhederne.
- Administration og kontakt til virksomheder

**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	100	100	100	100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

## Erhverv og Uddannelsesudvalget

### Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

#### 38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

##### *Beskrivelse af forslaget*

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

Da Nordsjælland Håndbold har skrevet en bestemmelse ind om udbyttebegrænsning i deres vedtægter, yder Hillerød Kommune støtten efter Eliteidrætslovens § 7. I princippet kan dette ske uden krav om modydelse. Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune siden 2018 har afsat 250.000 kr. årligt til en guldpartnaraftale. Denne aftale udløb 31/12 2025. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget foreslår at indgå en ny partnaraftale med Nordsjælland Håndbold med afsættelse af 100.000 kr. årligt.

Nordsjælland Håndbold har et stort ønske om at genoptage partnaraftalen med Hillerød Kommune og gerne for en flerårig periode, da det vil sikre Nordsjælland Håndbold yderligere tryghed. De beskriver følgende værdi og udbytte ved en flerårig aftale:

*"Nordsjælland Håndbold er i dag ikke kun en eliteklub, men i stigende grad en platform for samarbejde mellem sport, erhvervsliv, borgere og kommune – med Royal Stage som et centralt samlingspunkt for både oplevelser, netværk og udvikling i regionen.*

*Et partnerskab med Hillerød Kommune rummer derfor et bredere potentiale end det rent sportslige. Udover eksponering og eliteudvikling ser vi et stærkt fundament for at arbejde mere aktivt med kommunens dagsordener inden for bl.a. unge, trivsel og sundhed – herunder samarbejder med skoler, uddannelsesinstitutioner og lokale fællesskaber. Samtidig bidrager Nordsjælland Håndbold til at profilere Hillerød Kommune nationalt gennem ligaen og et stigende mediaftryk.*

*Parallelt er vi i gang med at opbygge stærkere partnerskaber med større virksomheder i og omkring Nordsjælland. Her arbejder vi målrettet med at koble sportens verden med erhvervslivets behov – bl.a. inden for talentudvikling, employer branding, performancekultur og arbejdet med trivsel og det hele menneske. Det skaber en platform, hvor virksomheder, kommune og klub kan mødes om fælles dagsordener og udvikle løsninger med reel effekt – både for unge mennesker, arbejdspladser og lokalsamfundet.*

*En flerårig partnaraftale er i den sammenhæng ikke alene et spørgsmål om sportslig kontinuitet, men en investering i at udvikle Nordsjælland Håndbold som et regionalt fyrtårn. Det skaber et stærkere fundament for langsigtede indsatser og samarbejder, som kan generere værdi for kommunen – både socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt.*

*Vi ser samtidig et oplagt potentiale i, at partnerskabet over tid kan danne ramme om konkrete fyrtårnsprojekter i samarbejde med kommunen og relevante aktører – eksempelvis inden for trivsel, sundhed og fællesskaber – hvor Nordsjælland Håndbold kan fungere som en aktiv platform for både udvikling og forankring.*

*Vi arbejder målrettet på at komme tættere på vores moderklubber og de frivillige i dagligdagen, derudover vil vi i de kommende år arbejde for at fremme foreningslivet i Royal Stage i tæt samarbejde med de andre 17 foreninger."*

I denne sæson har Nordsjælland Håndbold en formel aftale med Gribskov Kommune. Herudover har Nordsjælland Håndbold en bronzepartneraftale med Helsingør Forsyning, som bruger partnerskabet til at markedsføre Kronborg EL i hele Nordsjælland.

**Områdets budget:** 0

*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	100	100	100	100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

## **Aktivitetssområde 41: Dagtilbud Børn**

**Ingen forslag**

## Aktivitetsområde 42: Skole og Unge Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

#### 42AU2027-001 Flere fagprofessionelle i undervisningen i 2. klasse

##### *Beskrivelse af forslaget*

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. om året målrettet, at distriktsskolerne i højere grad i 2. klasse kan have timer med to fagprofessionelle. Det forventes, at effekten af at sætte en ekstra fagprofessionel ind i flere undervisningstimer styrker de sociale og faglige fællesskaber på skolerne og styrker elevernes trivsel og læring.

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

Forvaltningen foreslår opnormeringen med henblik på:

- At arbejde systematisk med hver elevs deltagelsesmuligheder i stærkere inkluderende klassefællesskaber
- At reducere behov for at visitere elever til specialundervisning
- At understøtte lærere og pædagogers mulighed for at arbejde som fagprofessionelle i klasserne

Med budget 2025-28 afsatte byrådet midler til, at der som hovedregel kan være to fagprofessionelle i mindst halvdelen af tiden i alle børnehaveklasser med henblik på at styrke fællesskaberne i klasserne. Med budgettet for 2026-2029 styrkede byrådet Stærke Fællesskaber yderligere, så der blev afsat midler til, at der kan være to fagprofessionelle i 1. klasse i en større andel af timerne. Erfaringer med ordningen er gode. Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag skal derfor ses i relation til dette, med henblik på at give skolerne mulighed for også i højere grad at kunne have flere timer med to fagprofessionelle på 2. klasses trin.

Forslaget bygger videre på de indsatser, som allerede er gennemført og fortsat gennemføres for at styrke almenundervisningen og distriktsskolernes forebyggende indsatser.

I implementeringen af flere timer med to fagprofessionelle vil skolerne arbejde videre med at bruge co-teaching og NEST inspireret pædagogik, didaktik og samarbejdsformer mellem de fagprofessionelle for at få mest muligt udbytte af de ekstra ressourcer og sikre elevernes medbestemmelse i klasserne.

Forskning peger på, at klasser med to lærere/pædagoger er vigtige for at styrke alle elevers deltagelsesmuligheder, herunder elever i udsatte positioner, og som ellers kunne have behov for en plads i en specialklasse. Det er derfor forvaltningens vurdering, at forslaget vil understøtte en almenskole, der ekskluderer færre børn til specialtilbud, og dermed på sigt en reducere i anvendte ressourcer til specialområdet.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil midlerne blive udmøntet til distriktsskolerne sammen med deres rammebeløb og dermed på baggrund af skolens andel af det samlede elevtal. Den konkrete anvendelse af midlerne vil derfor være op til den enkelte skole.

En opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. svarer til ca. 6,4 fuldtidslærerstillinger.

Hvis hele opnormeringen anvendes til ansættelse af ekstra lærere, som alle placeres i 2. klasse, svarer opnormeringen til, at der kan være to fagprofessionelle i ca. 26 % af 2. klassernes skoletid. Det kommer oven i den tid med to fagprofessionelle, som skolerne i forvejen tildeler til andet klassetrin. Samlet nærmer dækningen med to fagprofessionelle sig dermed cirka halvdelen af undervisningstiden, sådan som det gælder for børnehaveklasse og 1. klasser.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2026/27, når budgettet for 2027-2030 skal vedtages. Derfor vil en opnormering målrettet timer med to fagprofessionelle først få virkning fra skoleåret 2027/28, og dermed kun få 5/12-dels virkning i budgetåret 2027. Dette svarer til et budgetbehov på 1,667 mio. kr.

### **Områdets budget:**

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusive midler til børnehaveklasse) udgør i 2026 ca. 215 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	1.667	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.667</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

#### 42AU2027-002 Implementering af vision for Hillerød Fritidsordninger (HFO) – Opnormering af budget

##### *Beskrivelse af forslaget*

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af HFO-budgettet med 2.100.000 kr. om året. Forslaget skal sikre en implementering af den nye vision for fritidsordninger (HFO), herunder styrke stærke fællesskaber i kommunens HFO'er og sikre gode overgange for alle børn, bl.a. gennem et styrket samarbejde mellem HFO og foreningslivet.

Et tilsvarende aktivitetsudvidelsesforslag indgik i budgetprocessen for budget 2026-2029, men blev ikke udvalgt, og i stedet bad det daværende byråd forvaltningen om at fremlægge et forslag om at styrke HFO i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027-2030, og aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i denne sammenhæng.

En ny vision for Hillerød Fritidsordning blev godkendt af byrådet den 27. august 2025. Visionen er bygget op omkring fire centrale pejlemærker, som er:

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

Visionen kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme til HFO'erne, men nærværende aktivitetsudvidelsesforslag vil give HFO'erne en væsentlig bedre mulighed for at arbejde med visionens pejlemærker og højne kvaliteten i HFO'erne.

Fritid indgår derudover også som et af sporene under Strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025.

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

Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, hvoraf HFO'ernes samlede del udgør 80.000 kr. Denne besparelse indgår i HFO-normeringen fra budgetåret 2024. Med budget 2025-2028 vedtog byrådet en årlig reduktion af HFO-normeringen på 792.000 kr., som fra budgetåret 2025 er indarbejdet i HFO-normeringen. Grundlaget for denne reduktion er, at HFO1-normeringen i stedet for at være baseret på en lønsum opdelt med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere i stedet er baseret på 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere.

Hillerød Kommunes udgifter til HFO ligger lavt sammenlignet med andre kommuner. Jævnfør VIVEs ECO nøgletal for regnskab 2025 brugte Hillerød Kommune 13.645 kr. pr. 6-10-årig på skolefritidsordning, fritidshjem og klubber. Sammenligningsgruppen brugte i gennemsnit 15.907 kr. pr. 6-10-årig, kommunerne i Region Hovedstaden brugte i gennemsnit 19.900 kr. pr. 6-10-årig og gennemsnittet for

hele landet var 16.338 kr. pr. 6-10-årig. Sammenligningsgruppen består af følgende kommuner: Gentofte, Rudersdal, Roskilde, København, Allerød, Egedal, Lejre, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gribskov, Furesø, Solrød og Frederiksberg.

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

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget besluttet med budget 2027-2030, vil forvaltningen via en inddragende proces med HFO'erne undersøge, hvordan midlerne skaber størst værdi. Opnormeringen svarer med det nuværende lønniveau til ca. 3,9 fuldtidspædagogstillinger, og det skal derfor afklares, om opnormeringen skal spredes ud til alle HFO'er og matrikler, skal målrettes HFO'erne med flere matrikler eller anvendes til særlige opgaver. Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil forvaltningen i foråret 2027 orientere Børn og Familieudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

### **Områdets budget:**

Det samlede HFO-budget i 2026 er på ca. 49,6 mio. kr. eksklusiv budgettet til materialer.

#### *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	2.100	2.100	2.100	2.100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

#### 42AU2027-003 Opnormering af antal PPR-medarbejdere

##### *Beskrivelse af forslaget*

Med aktivitetsudvidelsesforslaget foreslås tilført midler til opnormering af PPR med 2 fysioterapeuter og 1 logopæd, og dermed en permanent styrkelse af PPR-området. Opnormeringen er nødvendig for at imødekomme et stigende behov på almen- og specialområdet, sikre rettidig indsats og reducere ventetider. Budgetbehovet er baseret på lønudgifter til 2 fuldtidsfysioterapeuter og 1 fuldtidslogopæd fra januar 2027.

##### Baggrund for forslaget

Det øgede pres på støtte fra PPR's område bestående af logopæder og fysioterapeuter skyldes flere forhold. Dels driver kommunen flere vidtgående specialtilbud med komplekse børnegrupper, som trækker meget på PPR's ressourcer og dels er der et stigende behov blandt øvrige børn i kommunen, både grundet en generel stigning af børn i kommunen og blandt dem et større behov end tidligere.

Epinion har for nyligt udarbejdet en analyse, som viser kommunens ressourcefordeling ift. indbyggertal og socio-økonomisk index på PPR-området. Analysen har forvaltningen brugt til at sammenligne normering af forskellige PPR-medarbejdere blandt 5 kommuner, herunder bl.a. Fredensborg, Rudersdal og Frederikssund Kommune, hvor det både sammenlignes ift. socioøkonomi og indbyggertal samt omfanget af specialtilbud og specialklasser liggende i kommunen, som trækker på PPR's ressourcer.

Analysen viser, at PPR-normeringen i Hillerød Kommune ligger lavt i forhold til fysio- og ergoterapeuter, der har markant flere elever pr. medarbejder end i sammenlignelige kommuner. Hver terapeut dækker i gennemsnit knap 74 elever i Hillerød, mens gennemsnittet i andre kommuner ligger på ca. 56 elever. Samtidig har terapeuterne ansvar for lige så mange specialtilbud som i andre kommuner. Ventetiden på fysioterapeutisk og ergoterapeutisk bistand er på 6-7 måneder.

Det betyder, at den enkelte terapeut i Hillerød Kommune løfter en større opgave end terapeuter i sammenlignelige kommuner, hvilket øger presset og reducerer tiden til den enkelte elev. Det kan samtidig betyde, at det er sværere for Hillerød Kommune at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Forvaltningen foreslår også en øgning af antallet af logopæder med én medarbejder, da der på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet ses meget lang ventetid på logopædisk bistand og der har været en kraftig vækst i tosprogede elever, blandt andet fra Ukraine, og elever med generelle sprogvanskeligheder i de sidste par år. Mange af disse elever har brug for ekstra støtte til sprog, som også gavner deres faglige og sociale trivsel og udvikling. Ventetiden for logopædisk bistand er 13 måneder på både dagtilbuds- og skoleområdet.

##### Konsekvens af forslaget

En opnormering på området vil styrke og understøtte, at PPR kan planlægge langsigtet og fastholde medarbejdere, styrke den tidlige indsats og forebygge, at problemer vokser og kræver mere indgribende løsninger senere.

##### **Områdets budget:**

Budgettet til logopæd er i 2026 på 8.163.000 kr. og budgettet til fysio- og ergoterapi er 2.979.000 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	1.930	1.930	1.930	1.930
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

#### 42AU2027-004 PPR-vejlederteamet – ny finansiering af de tværgående ressourcepersoner

##### *Beskrivelse af forslaget*

Formålet med aktivitetsudvidelsesforslaget er at sikre fortsat finansiering til de tværgående ressourcepersoner på skoleområdet, som understøtter lærere og pædagoger i at styrke børnefællesskaberne på skolerne.

De tværgående ressourcepersoner er del af PPR-vejlederteamet. Inden de blev del af PPR-vejlederteamet var de forankret under Skoleforvaltningen i Det kommunale ressourceteam. Budgettet til det daværende kommunale ressourceteam blev afsat i forbindelse med budget 2020-2023, og ville oprindeligt udløbe i 2024. Opstarten af Det kommunale ressourceteam blev udskudt som følge af covid-19 og nedlukningen af skolerne. Samtidig har der i forskellige perioder været vakance i teamet. Forvaltningen har derfor af flere omgange i forbindelse med budgetopfølgningerne fået overført overskydende budget til de følgende år. Grundet disse overførsler har det været muligt at bibeholde Det kommunale ressourceteam, men midlerne udløber i 2027. Formålet med dette aktivitetsudvidelsesforslag er derfor at kunne fastholde de tværgående ressourcepersoner i PPR-vejlederteamet.

De tværgående ressourcepersoner består af erfarne lærere med vejlederkompetencer, hvis opgave er at understøtte udviklingen af børnefællesskaberne i klasser, hvor der er brug for ekstra support i en periode for at sikre, at alle børn kan trives og udvikle sig i det almene fællesskab. Det gør de ved praksisnært at bistå de syv distriktsskoler med indsatser der retter sig mod udvikling af læringsmiljøer, teamsamarbejde og pædagogisk praksis og som har til formål at styrke de professionelle fælles handlekompetence i arbejdet med elevernes læring, trivsel og udvikling. Dette med et særligt fokus på fællesskabende didaktikker og øgede deltagelsesmuligheder.

De tværgående ressourcepersoner arbejder praksisnært via understøttelse af de daglige lærere og pædagoger fx igennem co-teaching, observationer og sparring og aktionslæringsforløb. Derudover supplerer og understøtter de tværgående ressourcepersoner:

- den enkelte skoles anvendelse af egne vejledere og ressourcepersoner
- implementering af kommunale indsatser på skoleområdet
- Implementering af skolernes egne indsatsområder ved efterspørgsel fra ledere

Med aktivitetsudvidelsesforslaget søges budget til fire tværgående ressourcepersoner, hvoraf én vil være på fuldtid mens tre af ressourcepersonerne vil være frikøbt to dage om ugen fra deres arbejde på kommunens egne skoler.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget ikke besluttet med budget 2027-2030, vil der fra august 2027 ikke være budget til de tværgående ressourcepersoner i PPR-vejlederteamet. Det vil derfor ikke længere være muligt at understøtte skolerne på samme måde som hidtil med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i fællesskaber. Det vil alt andet lige blive sværere at nå målsætningerne i strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber.

##### **Områdets budget:**

Budgettet til de tværgående ressourcepersoner er i 2026 2,4 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	616	1.750	1.750	1.750
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>616</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

**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. Forslaget skal ses sammen med 42FF2027-002.**

#### *Beskrivelse af forslaget*

Dette aktivitetsudvidelsesforslag indebærer en investering i en Task Force, som målrettet arbejder med, at sikre, at de elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, som ikke profiterer af tilbuddene, 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.

Forslaget vil forventeligt kunne reducere nogle af udgifterne til elevernes behandlings- og specialundervisningstilbud. Aktivitetsudvidelsen skal ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud som byggede på samme antagelser om progression, gradvis udlusning og overgangsstøtte. Forskellen er primært, at indsatsen her skaleres op til en Task Force, men intentionen og tankerne bag er de samme. Samtidig skal forslaget ses i sammenhæng med finansieringsforslag 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.

Forvaltningen ser et investeringspotentiale i at nedsætte en Task Force, bestående af en PPR psykolog/specialundervisningskonsulent og en rådgiver fra Familiesektionen, der skal arbejde med at få elever i specialiserede tilbud inklusive behandlings- og specialundervisningstilbud flyttet til andre, og i visse tilfælde mindre indgribende tilbud. Dette når eleverne ikke profiterer af tilbuddet eller det vurderes, at eleverne har udviklet sig så positivt, at de vil trives og udvikle sig i et mindre indgribende tilbud, så tæt på almenområdet som muligt og så tæt på deres bopæl som muligt, så de har mulighed for at have skole, familie, venner og fritidsaktiviteter tæt på hinanden.

Som det er i dag ligger opgaven med at sikre, at elever har det rette skoletilbud, hos den enkelte distriktsskole. Med dette forslag vil det være muligt at lave en fælles central kommunal indsats på tværs af alle skoledistrikter med fokus på at sikre, at alle kommunens elever har det rette tilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig.

Det identificerede potentiale ligger derved i, at der sættes øget fælleskommunalt fokus på at gå tæt på de enkelte elever i specialiserede tilbuds trivsel, læring og udvikling og i dialog med eleven og dennes forældre, drøfte muligheden for at flytte til et andet, bedre og i visse tilfælde mindre indgribende skoletilbud. Dertil at børne- og ungeområdet har ressourcer til at etablere gode brobygninger mellem den afgivende og modtagende skole, så overgangen bliver tryk og en god oplevelse for eleven.

Mere konkret handler det om at flytte elever fra behandlings- og specialundervisningstilbud samt fra specialundervisningstilbud både indenfor og udenfor kommunen. Da Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er rammefinansieret findes besparelse på hjemtagning fra HDS ved en frigiven plads, der kan skabe mulighed for, at en anden elev, som skal i behandlings- og specialundervisning, kan få en plads i vores eget billigere tilbud.

Der er i 2026 nedsat et opgaveudvalg med det formål at arbejde på elevens trivsel og forebyggelse af ufrivilligt skolefravær. Nærværende investeringsforslag er et bidrag til dette arbejde og understøtter

kommunens samlede ambition om at forebygge skolefravær gennem tidlig indsats, stærkere koordinering og tættere opfølgning på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Samtidig vil opgaveudvalgets arbejde bidrage til en løbende kvalificering af indsatsen, herunder ved at pege på konkrete anbefalinger til, hvordan Task Forcen kan tilrettelægge og udvikle sit arbejde, så det i endnu højere grad understøtter elevernes trivsel, deltagelse og progression.

Etableringsomkostningerne ved en Task Force er lønudgifterne til en PPR psykolog/specialundervisningskonsulent i PPR og en rådgiver ansat i Familiesektionen i Familier & Sundhed. Forvaltningen beder derfor om budget til at ansætte to fuldtidsmedarbejdere til denne Task Force – én på aktivitetsområde 42 og én på aktivitetsområde 11.

I 2027 er det forventningen, at investeringen vil kunne betyde en nedjustering af forbruget på specialundervisning på 0,3 mio.kr. og på behandlingsdelen på 0,3 mio.kr. Fra 2028 forventes at kunne opnå en besparelse svarende til den nødvendige udgift til drift af Task Forcen samt yderligere 0,3 mio.kr. jf. finansieringsforslaget nævnt ovenfor.

### **Områdets budget:**

I 2026 er budgettet til udlagt specialundervisning på skolerne 128,2 mio.kr. og budgettet til behandlingsdelen er på 18,3 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	1.300	1.300	1.300	1.300
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

## **Aktivitetssområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter**

**Ingen forslag**

## Aktivitetsområde 44: Familier Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde: 44 Familier

#### 44AU2027-001 Balance i Tandplejens økonomi og kapacitet

##### Beskrivelse af forslaget

Tandplejen har haft en række økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer, der betyder, at fortsat drift med den nuværende kapacitet kræver tilførsel af ekstra midler.

Tandplejen overførte til budgetåret 2026 et underskud på -531.000 kr. på grund af et større antal patienter end tidligere på tandreguleringen, omsorgstandplejen, socialtandplejen og specialtandplejen.

Forvaltningen gennemførte i efteråret 2025 en analyse af basistandplejens kapacitet, der viste, at den gennemsnitlige behandlingstid er steget fra 2022 til 2024. Der har i perioden været voksende venteliste, og tandplejen vurderer, at en medvirkende årsag til den forlængede behandlingstid er, at længere intervaller mellem status besøg medfører behov for mere omfattende behandlinger.

I budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet, at de årgange, Tandplejen ikke havde kapacitet til at behandle, skulle sendes i behandling i privat regi. Denne ordning er løbende blevet indfaset med flere årgange. Fra 2026 og frem vil alle årgange af de 18-21-årige være sendt ud til behandling i det private. Dette vil frigøre kapacitet til flere behandlinger af de 0-17-årige og dermed reducere ventelisten over de kommende år. Analysen af basistandplejens kapacitet viste dog også, at væsentligt færre 18-21-årige ender med at benytte sig af det private tilbud end patienter i de årgange, der er fortsat i den kommunale tandpleje. På denne måde får nogle af de unge ikke den tandlægehjælp, der var intentionen med den nye lov. Tandplejen oplever desuden, at nogle tandlæger afviser at tilbyde behandling til patientgruppen.

Mængden af Tandplejens administrative opgaver er desuden vokset markant, og budgetforslaget indeholder derfor midler til en opnormering af tandplejens administration. Blandt opgaverne er administration af de 18-21-åriges tandpleje i privat regi, indhentning af samtykker for deling af personoplysninger, stigende dokumentationskrav for personaleadministration, nye administrative opgaver vedr. socialtandplejen og omsorgstandplejen samt stigende antal aktindsigtsanmodninger.

Balance i tandplejens budget vil kræve en tilførsel på 1.150.000 kr., der dækker 850.000 kr. til forhøjet lønsum og 300.000 til øget administration, svarende til et halvt årsværk.

Fastholdelse af Tandplejens nuværende budget vil medføre nedskalering af behandlerteams og dermed i tandplejens samlede kapacitet.

**Områdets budget:** 20,9 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	1.150	1.150	1.150	1.150
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

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

## Børn og Familieudvalget

### Aktivitetsområde: 44 Familie og Sundhed

#### 44AU2027-002 Styrkelse af Sundhedsplejens indsats i Stærke Fællesskaber – forslaget skal ses sammen med 44FF2027-004

##### Beskrivelse af forslaget

Der søges en aktivitetsudvidelse, hvor Sundhedsplejen tilføres midler til:

- Minding The Baby – 1 sundhedsplejerske svarende til 620.000 kr. årligt samt oplæring i 4 år via metodecentret med i alt 650.000 kr. samlet for perioden 2027-2029 og 73.000 i 2030 årligt fremadrettet til kvalitetssikring af metoden.
- Styrkelse af tidlig indsats til flere dagtilbud svarende til 536.200 kr. årligt.
- Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær – pilotprojekt med sundhedsplejersketimer til 88.000 kr. i 2027.
- Styrk Familierne implementeres i Hillerød Kommune svarende til abonnement 180.000 kr. årligt samt 60.000 kr. i opstartsgebyr i 2027.

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, 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 forældrerollen 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 barnet 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, hvert bestående af 1 sundhedsplejerske og 1 familiebehandler fra Center for Børn, Unge og Familier. 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 vil metoden forebygge tilknytningsforstyrrelser 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 støttende 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. Netop disse udviklingsområder har stor betydning for børns muligheder for at indgå i udviklende fællesskaber og opnå generel bedre livsduelighed fremadrettet.

Styrkelse af tidlig indsats i dagtilbud vil ske via udvidelse af det antal dagtilbud, hvor Sundhedsplejen og Familiesektionen er til stede i de enkelte dagtilbud 2 timer hver 14. dag. De er her til rådighed for personalet og familierne og bidrager derigennem til Stærke Fællesskaber ved, at familiernes udfordringer gribes i den tidlige fase i en tryk ramme, så udfordringerne ikke vokser sig for store. Derved kan problemerne afhjælpes via mindre indgribende tilbud. Tilbuddet har været en succes i 10 dagtilbud, hvor det har været prøvehandling i 1 år siden marts 2025. I dagtilbud med tidlig indsats omlægges den nuværende konsulentfunktion fra forskellige fagprofessionelle, Fremskudt Rådgivning, som har dækket

en del af behovet, hvorved der resterer et behov for 32 ugentlige timer til Sundhedsplejen svarende til 536.200 kr. årligt.

*Forventede effekter*

Nedbringelse af støttende indsatser til børn i dagtilbudsalderen, men også senere i skolealderen, hvor børnene i højere grad er stimuleret til at mestre den sociale kontekst. Forældrene bliver sikrere i at møde deres børns behov, så familiernes trivsel øges.

Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær via Sundhedsplejen. Københavns Kommune har arbejdet med at nedbringe skolefravær, via indsats fra Sundhedsplejen. Projektet kaldes "Kom glad i skole – hver dag". Sundhedsplejen har i projektet behovssamtaler på skolerne med børn, som er i risiko for stigende skolefravær. Det kan øge børnenes oplevelse af at blive set, identifikation af deres behov og derved i samarbejde med familierne og skolen afhjælpe tendensen til skolefravær. "Kom glad i skole – hver dag"-projektet viste, at 75% af børnene havde mindre fravær end før og er aktuelt ved at blive implementeret i 4 andre kommuner.

Det påtænkes at iværksætte et pilotprojekt i Hillerød Kommune på 1-2 skoler for at drage erfaringer lokalt. Til dette er der behov for en lønsum på 88.000 kr. til etablering af projekt og det første års indsats. Forslaget skal kvalificeres via opgaveudvalget, som forvaltningen vil skrive et oplæg til.

*Forventede effekter*

Nedbringelse af børnenes udsathed ved stigende skolefravær og de deraf sociale følger for hele familien samt mindre behov for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Styrk Familierne er en NGO støttet af Social- og Boligstyrelsen, Aarhus Universitet og private fonde. Programmet arbejder med at styrke trivlsen i de danske børnefamilier gennem hjælp til forældrenes relation med hinanden. I 3 steps gives forældrene støtte. Step 1 generel viden via onlinehjælp til Hillerød Kommunes borgere. Step 2 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.

**Områdets budget:** 10,8 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 MTB	843	800	760	798
Driftsudgifter Tidlig indsats	536	536	536	536
Driftsudgifter skolefraværsindsats	88	0	0	0
Driftsudgifter Styrk Familierne	240	180	180	180
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>1.707</b>	<b>1.518</b>	<b>1.476</b>	<b>1.514</b>

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

## Aktivitetsområde 45: Kultur, idræt og Lokalsamfund

### Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

#### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

##### 45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift

###### *Beskrivelse af forslaget*

Disc Golf banen på Eghjorten blev indviet i 2014 med 12 huller. I 2017 blev banen udvidet til 19 huller og foreningen Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød blev etableret.

Banen vedligeholdes af Eghjorten Disc Golf Klub med støtte fra Naturstyrelsen. Foreningen søger om et tilskud på 120.000 kr. i 2027 og 90.000 kr. fra 2028 og frem til drift og vedligehold af banen.

Der er delvis moms på området, så tilskud på 120.000 kr. koster 107.000 kr. efter momsandel, tilskud på 90.000 kr. koster 80.000 kr.

Discgolf er en lavintens aktivitet, og kombinationen af en lav fysisk og økonomisk tærskel gør discgolf til en aktivitet, som favner en bred vifte af borgere. Brugere af banen repræsenterer alle aldre (10-85 år), køn, etniciteter og samfundslag. Eghjorten Disc Golf Klub har ca. 130 medlemmer, og de fleste brugere af banen er ikke medlemmer i klubben. Banen er gratis at benytte og tilgængelig for alle. Flere skoler og institutioner fra Hillerød Kommune benytter banen. Eghjorten Disc Golf Klub oplyser, at de har været i kontakt med følgende skoler/institutioner om benyttelse af banen: Levuk, Kontiki, Grundtvigs Højskole, Efterskolen Alterna, Unord samt Frederiksborg Gymnasium og HF. Mange institutioner og skoler benytter dog banen uden kontakt til foreningen.

Eghjorten Disc Golf Klub har arbejdet strategisk med at skabe en bane, der holder et højt teknisk niveau, som fremmer udviklingen af elitespillere og kan bruges til afholdelse af store mesterskaber, samtidig med at bane er attraktiv for den almindelige rekreative spiller. I 2025 var Eghjorten verdens 25. mest spillede bane i verden (af 17250 baner) med over 20.000 registrerede runder på app'en UDisc. Siden 2020 har der været en stigende vækst på bl.a. antal spillede runder, antal unikke gæster og antal nye gæster. Foreningen har desuden formået at skabe en bane, der tiltrækker interesse fra udlandet, og i 2025 besøgte spillere fra 17 forskellige lande banen (data oplyst af foreningen, trukket via app'en UDisc).

Eghjorten Disc Golf Klub står for den primære vedligeholdelse af banen og har indtil videre selv afholdt udgift til vedligehold. Det er dog ikke længere muligt for foreningen at finde økonomi og frivillige kræfter til det store arbejde. Foreningen søger derfor et tilskud til følgende vedligehold:

###### ***Vedligeholdelse af fairways (min. 3x årligt): 35.000 kr. årligt***

Der er store åbne, ujævne græsarealer på flere hektar, som skal holdes ved lige flere gange årligt i vækstsæsonen. Græsarealerne er ikke plænegræs, men højt voksende græssorter, som kræver en særlig maskine. De dele af banen med plænegræs bliver klippet af Naturstyrelsen og indgår ikke i det ønskede tilskud.

###### ***Vedligeholdelse og reparation af tee-steder og banelementer: 35.000 kr. årligt***

Et tee-sted er derfra alle huller starter og skal både være slidsikre og skridsikre for at undgå skader. Hvert af banens 19 huller har 3 tee-steder, så banen er spilbar for spillere på alle niveauer.

###### ***Fortløbende akutopgaver: 20.000 kr. årligt***

For at banen er sikker at færdes på, skal der løbende igennem sæsonen bl.a. fjernes faldne træer og grene, som ofte er så store, at det enten kræver store kædesave eller køretøjer for at fjerne dem.

Fælles for alle tre ovenstående er, at det både kræver entreprenørmaskiner og de faglige kompetencer til at betjene dem. Dertil kræver det også et indgående kendskab til både banen og discgolfdesign generelt, så banen kan vedligeholdes på den rigtige måde og fortsat være en god bane at spille på. Det kræver en del manuelle mandskabstimer at vedligeholde disc golfbanen, som de frivillige i Eghjorten Disc Golf Klub fortsat ønsker at levere.

**Indkøb af materiel, værktøj og udstyr: 30.000 kr. i 2027**

Foreningen har et stort behov for at indkøbe værktøj og materialer til de opgaver, som kan varetages på frivillig basis, herunder reparation af broer, kurve, skilte og lignende. Det drejer sig fx om små kædesave, haveredskaber og højtryksrensere samt en stubfræser, for at fjerne stubbe og rødder.

**Områdets budget: 0**

**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	107	80	80	80
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>107</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF – midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød

##### *Beskrivelse af forslaget*

TUFF – 'Trivsel, Unge, Fællesskaber og Frivillighed – sammen om unges trivsel i Hillerød' er et 4-årigt partnerskab (2023-2026), finansieret af en pulje under Social- og Boligstyrelsen og forankret i Frivilligcenter Hillerød.

Partnerskabet omfatter Hillerød Kommune (Trollesbro, HUV, SSP/Basen), Hans Knudsen Institutet (STU) samt en bred kreds af lokale foreninger inden for kultur, idræt og sociale fællesskaber og flere uddannelsesinstitutioner bl.a. erhvervs- professions- og specialuddannelser som FGU og STU. Hidtil har kommunen bidraget med tid og ressourcer – men ikke økonomi.

Formålet med TUFF er at styrke sårbare og udsatte unges (16-35 år) trivsel og livskvalitet gennem deltagelse og inklusion i lokale fællesskaber og foreninger. Med udgangspunkt i de unges ønsker til deres fritidsliv har TUFF-parterne udviklet en samarbejdsmodel, hvor Hillerød Kommunes lokale fællesskaber og foreningsliv er blevet træningsbane og katalysator for øget trivsel og mestring af eget liv blandt de unge.

Da puljemidlerne ophører med udgangen af 2026, foreslås det, at der afsætter midler til bl.a. en tovholder på partnerskabet mhb på at fastholde og videreudvikle, det etablerede samarbejde og den dokumenterede effekt partnerskabet har haft indtil nu. En fortsættelse af partnerskabet er afhængig af at der afsættes disse midler.

Formålet med partnerskabet vil fortsat være at styrke samspillet og samarbejdet mellem civilsamfund og kommune om unges trivsel og livskvalitet gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber. En videreførelse vil understøtte flere af kommunens ambitioner og målsætninger i bl.a. strategien for 'Stærke Fællesskaber' og kulturstrategien 'Sammen om Kulturen'.

##### *Resultater og læringspunkter*

Frivilligcenterets statusrapport for TUFF 2023-2025 viser en lang række gode resultater og læringspunkter:

- Over 600 unge har deltaget i aktiviteterne – heraf 342 alene i 2025. En stor del af de unge er udfordret af usynlige handicaps som autisme og ADHD.
- 22 fællesskaber og foreningsaktiviteter er igangsat og understøttet i kommunen
- Mere end 50 frivillige, herunder unge frivillige og fagprofessionelle er involveret som aktive medspillere
- Foreningerne har udviklet inkluderende og hensyntagende fællesskaber, og flere er nu gearret til at modtage unge i sårbare positioner
- Flere af de engagerede/frivillige unge giver udtryk for at havde opnået øget selvværd, bedre trivsel og tro på egne evner.
- Unge, der starter i små afgrænsede fællesskaber, har gode muligheder for senere at fortsætte deres engagement i almene foreninger – og nogle bliver også frivillige
- I samarbejdet med HUV ses særligt gode resultater: Fodbold, bordtennis og kunstforløb har været konkrete indgange til trivsel – og videre mod uddannelse og job.
- Bordtennis for Fremtiden, som startede i TUFF, er i dag fremhævet i regeringens Ungeløftet
- Involvering af en meget bred skare af foreninger og fællesskaber i TUFF-samarbejdet, netværksmøder og Hillerød Socialkompasset - betyder at flere unge finder foreningsaktiviteter, der matcher deres interesse og behov.
- Det kræver tid, tålmodighed og vedholdenhed at opbygge og vedligeholde forpligtende, tværsektorielle samarbejder om at styrke unges trivsel gennem brobygning til fællesskaber.

Frivilligcenteret og partnerskabet peger på, at resultaterne er skabt gennem en vedholdende, faciliterende og opsøgende indsats fra projektets koordinator, Frivilligcenteret og dets netværk. Frivilligcenterets rolle har været at motivere og engagere foreninger, professionelle samarbejdspartnere og unge frivillige og inspirere dem til at indgå dialog og samarbejder med aktører og målgrupper, som de

ofte ikke tidligere har haft kendskab til eller fokus på.

### TUFF – 2027-2030

En videreførelse af TUFF i yderligere 4 år vil:

- Udvide og forankre et tværsektorielt samarbejde og læringsnetværk, der allerede fungerer og skaber dokumenteret forandring
- Aktivere civilsamfundet yderligere, på tværs af kultur-, idræts- og sociale fællesskaber – samt uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
- Bygge bro til flere unge, som det kommunale system og institutioner har svært ved at hjælpe og foreningerne selv har svært ved at nå, gennem en opsøgende og brobyggende indsats
- Konkrete målsætninger i den kommende periode kunne eksempelvis være:
  - Udvidelse af målgruppen til også at omfatte sårbare yngre voksne på integrationsområdet
  - Styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, herunder kommunens uddannelsesvejledere
  - Udvikling af målrettede brobygningsforløb for f.eks. unge piger (Den Nationale Sundhedsprofil 2025 viser, at disse fortsat har en markant dårligere mental trivsel end andre grupper).
  - Skabe bedre rammer for, at sårbare unge kan blive frivillige og gå fra deltager til bidragsydere.

Hvis midlerne afsættes, vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt partnerskabsaftalen til drøftelse og godkendelse.

### Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 700.000 kr. årligt i tilskud til Frivilligcenteret i de kommende fire år, fordelt således:

- Projektledelse et årsværk på ca. 32 timer inkl. overhead: 550.000 kr.
- Pulje til deltagende foreninger: 125.000 kr.
- Aktiviteter og netværksmøder (faglige og sociale læringsloop): 25.000 kr.

Midler til puljen foreslås, da en særlig styrke ved projektet har været, at de deltagende foreninger har modtaget et økonomisk beløb i forbindelse med samarbejdet. Denne form for kapacitetsstøtte har både fungeret som en anerkendelse af foreningernes indsats og som et forpligtende element, der har understøttet deres arbejde med at skabe mere inkluderende fællesskaber.

Projektet har indtil nu et årligt budget på 1,2 mio. kr. Frivilligcenteret vil arbejde for at fonde yderligere midler med henblik på at fastholde det nuværende kapacitetsniveau og imødekomme nye udviklingsmuligheder.

Der er delvis moms på området. Kommunens nettoudgift vil være 679.000 kr., hvis der skal udbetales 700.000 kr. i tilskud til Frivilligcenteret.

**Områdets budget:** Der er afsat 800.000 kr. til Frivilligcenteret i 2027.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	679	679	679	679
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>679</b>

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter

##### *Beskrivelse af forslaget*

Foreningen Klub Vests bestyrelse har henvendt sig til forvaltningen med et ønske om midler til drift og aktiviteter til Klub Vest og Klub Vest+.

Klub Vest og Klub Vest+ er en foreningsdrevet ungdomsklub i Hillerød vest. Klubben har lokaler på Hillerødsholmskolen. Klubben er formelt medlem af Ungdommens Røde Kors, der dog kun medvirker i forbindelse med at trække børneattester på nye frivillige.

Klubben består af to dele:

**Klub Vest** der er et socialpædagogisk klubtilbud drevet af frivillige (på 13. år). Denne klub er en almen klub med et socialt og kulturudviklende sigte for børn i Hillerød vest mellem 11 og 18 år. Klubben har åbent hver torsdag fra kl. 17-21, og har derudover ture ud af huset. En del af klubbens brugere kommer kun ud af bydelen, når de er afsted med klubben.

For at supplere de frivillige er en medarbejder fra Basen SSP til stede på klubaftener.

Der er i gennemsnit 45 brugere på en klubaften. Disse kommer fra Hillerødsholm distriktet, Hillerød Vest distriktet og Sophienborg distriktet. Derudover er der jævnlige besøg fra privat- og dagbehandlingsskoler.

Den anden del af Klubben hedder **Klub Vest+**, og er et specialpædagogisk tilbud for unge med autisme, og relaterede udfordringer, i aldersgruppen 12-18 år. Klubben har åben hver onsdag fra kl. 17-21, og drives af frivillige. Klubbens formål er at give unge udsatte et rum for et ungdomsliv, på linje med unge med mere almene behov. Cirka halvdelen af brugerne står i dagligdagen uden skoletilbud, af mange forskellige årsager, og har klubben som eneste sociale aktivitet.

Forvaltningen (Familie og Sundhed) henviser til klubben i sager, hvor det har relevans. En del af denne klubs brugere har også fået mod på at komme om torsdagen i almenklubben, i følgeskab med hinanden og de voksne, der er frivillige i begge klubdele. Klub Vest + har kørt siden oktober 2025, og har 15 faste brugere, samt nogle der går til og fra.

Begge tilbud er gratis for brugerne.

Klubben løfter en socialpædagogisk opgave i Hillerød vest og samarbejder tæt med Hillerød Kommune (Familie og Sundhed, Kultur, Idræt og Fritid/SSP, samt skoleområdet).

Den nye del af klubben Klub Vest+ løfter en opgave, der ikke løftes andre steder kommunalt – og samarbejder tæt med distriktsskoler, specialskoler og børne- ungerådgivere.

Bestyrelsen påpeger, at de fortsat ønsker at være en klub båret af frivillighed, der samskaber med det omgivende samfund og de kommunale forvaltninger. Klubbens driftsøkonomi er baseret på søgning af puljer og tildeling af projektmidler, hvilket bestyrelsen påpeger, at der er stor usikkerhed forbundet med. Derfor har bestyrelsen henvendt sig med ønsket om et fast driftstilskud, der skal skabe et forudsigeligt økonomisk grundlag at stå på, sådan at de frivillige kun skal søge fonde ved helt særlige og større projekter.

Det ønskede beløb skal dække ture ud af huset, små-reparationer (inventar der bliver slidt ned) og den almindelige drift på åbningsdage.

**Områdets budget:** 0

*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	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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

#### 45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

##### *Beskrivelse af forslaget*

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på, at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen.

C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturel sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – men på kulturens præmisser.

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

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

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale.

Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4, men at ledelsen af opgaverne fordeles i et samarbejde mellem kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af have sin daglige gang på forskellige institutioner og sekretariater i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

**Områdets budget:** Budget til institutioner/foreninger der udgør kulturaksen i forslaget (Hillerød Bibliotek 26.815.000 kr., Hillerød Musikskole 7.707.000 kr., Klaverfabrikken 3.049.000 kr., Museum Nordsjælland 2.827.000 og Frivilligcenter Hillerød 800.000 kr.) udgør i alt 41.198.000 kr. i 2027 og ligger under Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget. Budget til C4 resultatkontrakt udgør 2.570.000 kr. i 2027 og ligger under Erhverv- og Uddannelsesudvalget.

*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	300	300	300	0
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

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

## Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget

### Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

#### 46AU2027-001 Forøgelse af medlemstilskud til børn og unge under 25 år

##### Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsudvalget afsætter hvert år en del af udvalgets økonomiske ramme til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som kommunerne er forpligtet til jf. folkeoplysningslovens § 15 (medlemstilskud).

Folkeoplysningsudvalget ønsker at hæve den folkeoplysende ramme med 1.000.000 kr. øremærket aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år.

Hillerød Kommune har ca. 9.500 foreningsmedlemmer under 25 år, der modtager aktivitetstilskud. Foreningerne har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde aktiviteter til foreningens medlemmer.

Videncenter for Folkeoplysning (VIFO) har i august 2025 udgivet rapporten "Folkeoplysningen i kommunerne", der giver et samlet overblik over omfanget af og rammerne for de folkeoplysende aktiviteter i kommunerne. Dataindsamlingen er med udgangspunkt i aktiviteter og økonomi i kommunerne i 2023.

Hillerød Kommune hører til i kategorien "Bykommune" og opgørelsen nedenfor viser, at Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for bykommuner for tilskud pr. medlem. I 2023 var landsgennemsnittet 358 kr. pr. medlem, hvor Hillerød Kommune lå på 157 kr. pr. medlem svarende til 44 % i forhold til landsgennemsnittet.

Tabel 30: Tilskud fordelt på kommunetyper (gennemsnit i kr.)

	Tilskud pr. foreningsmedlem under 25 år (skema)	Tilskud pr. indbygger (skema)	Tilskud pr. indbygger (kommunale regnskaber)
Yderkommune	246	47	65
Landkommune	247	49	65
Mellekommune	374 (296) <sup>62</sup>	53	67
Bykommune	358	70	102
Gennemsnit	308	57	78

Tabellen viser det gennemsnitlige tilskudsniveau på tværs af kommunetyper og bygger på 1) indberettede tal i forbindelse med spørgeskemaet (tilskud pr. foreningsmedlem (n=69) og tilskud pr. indbygger (n=81). Kommunen er medtaget på variabelen for medlemstal, hvis den har angivet medlemstal for mindst to ud af tre foreningstyper. Kommunen er medtaget på variabelen for tilskud, hvis den har angivet tilskud for to ud af tre typer eller et samlet tilskud på tværs af typer) og 2) tilskud pr. indbygger ud fra kommunale regnskaber (n=98). De indberettede tal i spørgeskemaet omfatter medlems- og aktivitetstilskud, mens oplysningerne fra de kommunale regnskaber omfatter den samlede ramme på området (konto 3.38.73).

I 2026 har Folkeoplysningsudvalget afsat 2.076.000 kr. til aktivitetstilskud, hvilket forventes at give et aktivitetstilskud pr. medlem under 25 år på 219 kr.

En forøgelse af aktivitetstilskuddet med 1.000.000 kr. vil medføre at Hillerød Kommune kan udbetale 324 kr. pr. medlem under 25 år.

**Områdets budget:** 2.076.000 kr. i 2026

*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	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

## Folkeoplysningsudvalget

### Aktivitetsområde: 46 Folkeoplysning

#### 46AU2027-002 Fortsættelse af fritidspas

##### *Beskrivelse af forslaget*

Der søges om en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. årligt under Folkeoplysningsudvalget fra 2027 og frem til udmøntning af en ny fritidspas-ordning (kontingentstøtte).

##### *Baggrund*

Hillerød Kommune har siden 2019 afsat midler til fritidspas-ordningen, som giver børn og unge fra økonomisk trængte familier mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter.

Der har været afsat midler til ordningen i afgrænsede perioder siden 2019 og senest blev der givet midler til fritidspas for 2024 og 2025. Der var ikke afsat midler til fritidspas i 2026, da der blev overført resterende midler fra 2025 til at dække puljen. Fra 2027 er der dermed ikke afsat midler til at videreføre ordningen.

Fritidspas er et centralt redskab i kommunens arbejde med at skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Ordningen understøtter både kommunens vision for Stærke Fællesskaber, Vision for Hillerød Fritidsordning, herunder kommunens arbejde med brobygningsindsatser, hvor børn introduceres til fritidsaktiviteter via samarbejder mellem HFO'er og foreninger. Fritidspas sikrer, at børn kan fortsætte i de aktiviteter, de får kendskab til og interesse for gennem brobygningsindsatserne. Ordningen bidrager desuden til kommunens samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Frivilligcenter Hillerød, hvor frivillige hjælper sårbare familier og børn ind i lokale fritidsfællesskaber.

Den nuværende fritidspas-ordning giver børn og unge mellem 3 og 17 år mulighed for at få dækket kontingent til en lokal forening med op til 2.000 kr. årligt. Den benyttes primært af enlige forsørgere og familier på integrationsydelse. For at være berettiget må husstandens årlige indkomst ikke overstige 300.401 kr. (2026-niveau), med et tillæg på 7.000 kr. pr. barn ud over det første.

Fritidspasset kan anvendes til en bred vifte af foreningsaktiviteter som fx svømning, fodbold, spejder, musik og kampsport. Ordningen omfatter ikke private udbydere som fitnesscentre eller visse private danse- og rideskoler.

##### *Erfaringer med den nuværende ordning*

I 2025 var der afsat 224.000 kr. til ordningen. Puljen er som udgangspunkt på 100.000 kr., men var i 2025 højere pga. en overførsel fra 2024. I 2025 blev der modtaget 127 ansøgninger, hvoraf 79 blev imødekommet, mens 49 blev afslået som følge af ordningens økonomiske loft. Der blev udbetalt 83.886 kr. mod et forventet forbrug på 142.000 kr. Den lavere udnyttelse skyldes bl.a., at flere fritidspas bevillinger ikke har været fuldt udnyttet, at nogle fritidspas ikke er blevet anvendt, samt at enkelte ansøgninger er indsendt for sent til, at bevillingen kunne udnyttes fuldt ud.

I 2025 gennemførte forvaltningen en målrettet formidlingsindsats for at øge forældres kendskab til fritidspas-ordningen. Indsatsen har medført en markant stigning i antallet af ansøgninger. I 2024 blev der modtaget 79 ansøgninger, og i 2025 er antallet steget med 48.

Erfaringer viser, at ordningen kræver betydelig kontakt, rådgivning og opfølgning i dialogen med både ansøgere og foreninger, samt at mange familier får afslag grundet det økonomiske loft. Ligeledes er der en barriere i, at man maksimalt kan få 2.000 kr. årligt i tilskud. Da en del foreningskontingenter for en sæson er dyrere end det, opstår der behov for egenbetaling. Endelig oplever forvaltningen henvendelser fra unge fra 18-24 år, som har behov for fritidspas, men de falder uden for målgruppen, som den er i dag.

### Ny fritidspas-ordning

Med udgangspunkt i erfaringerne fra den nuværende ordning og andre kommuner, har forvaltningen en række ideer til måder at gentænke fritidspas-ordningen. Eksempelvis kan indkomstkrevet fjernes, og i stedet kan udløsningen af et fritidspas bero på en vurdering af det enkelte barns/unges behov for deltagelse i foreningsliv. I så fald vil et fritidspas blive givet på baggrund af en henvisning fra en fagperson (sagsbehandler, lærer, pædagog e. lign.) eller en forening, der vurderer, at barnet/den unge har behov for deltagelse i en given aktivitet i en forening.

En anden mulighed er, at det årlige tilskud på 2.000 kr. ændres til, at man kan få lov til at gå til én aktivitet, uafhængigt af prisen, så man undgår problemer med egenbetaling. Noget koster 500 kr. og noget koster 3.500 kr. for en sæson. Det centrale er, at barnet/den unge kommer til den aktivitet, der passer til vedkommende.

Endelig kan ordningen udvides til en målgruppe på 3-24 år, så unge også kan få fritidspas og samtidig kan fritidspasset ændres så det fremadrettet udbetales til foreningen og ikke til forældrene.

Med en ny ordning er det forvaltningens vurdering, at den i endnu højere grad bliver den løftestang for inklusion af alle børn i foreningsfællesskaber, som ordningen har potentiale til at være.

Der findes flere kommuner i Nordsjælland, som har fritidspas ordninger, som beskrevet ovenfor. Hvis midlerne afsættes, vil forvaltningen gå i dialog med disse og derefter udarbejde et konkret forslag til rammer for ordningen og ansøgningsprocedure. Dette vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

**Områdets budget:** 0

### 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	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

## Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet

### Trafik og Mobilitetsudvalget

#### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

##### 50AU2027-001 Belægninger – udvidelse af budget

###### Beskrivelse af forslaget

Trafik- og Mobilitetsudvalget har på mødet den 4. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag for belægninger. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udvide asfalteringen af Belægninger – veje med 1.000.000 kr., som svarer til ca. 6% af budgettet.

Midlerne skal primært anvendes til udlægning af ny asfalt-slidlag på slidte cykelstier og asfaltering af fortov men kan også dække de nødvendige følgearbejder forbundet med asfaltering, herunder højderregulering af brøndkarme, hævnning og justering af kantsten, genmarkering af striber, afhøvling eller afgravning af rabatter samt udlægning af kantfyld efter asfaltering.

Med udgangspunkt i tidligere udførte arbejder kan der regnes med en gennemsnitlig overslagspris på ca. 400 kr. pr. løbende meter for renovering af en ca. 2,0 m bred cykelsti, inkl. nødvendige følgearbejder. En budgetudvidelse på 1.000.000 kr. vurderes dermed at kunne finansiere renovering af ca. 2.500 m cykelsti, afhængigt af bredde, belægningens tilstand, udlægningsmetode samt trafikale forhold.

Asfaltering af fortov er dyrere at renovere, da arbejdet typisk udføres manuelt og indebærer flere følgearbejder som opbrydning af eksisterende belægning, justering af kantsten samt tilpasninger ved indkørsler og brønde, ofte under snævre plads- og trafikforhold. Overslagsprisen for renovering af et ca. 1,8 m bredt asfaltering af fortov, inkl. nødvendige følgearbejder kan estimeres til ca. 2.000 kr. pr. løbende meter. En budgetudvidelse på 1.000.000 kr. vurderes således at kunne finansiere renovering af ca. 500 m asfaltering af fortov, afhængigt af de konkrete forhold.

En udvidelse af asfalteringen vil give mulighed for at integrere cykelstier og asfaltering af fortov i en mere systematisk vedligeholdelsesrotation, som vil løfte belægningsniveauet over tid og reducere behovet for akutte reparationer.

**Områdes Økonomi:** 16.785.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
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

## Trafik- og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375R

##### *Beskrivelse af forslaget*

I forbindelse med Budget 2027–2030 har Trafik- og Mobilitetsudvalget anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til udvidelser af den kollektive trafik. Udvalget modtog i marts en introduktion til ressortområdet kollektiv trafik, herunder mulige forbedringer af busbetjeningen på linjerne 60E og 375R frem mod Trafikbestilling 2027, hvilket blev taget til efterretning.

Forvaltningen anbefaler på nuværende tidspunkt, at en eventuel udvidelse af buslinje 375R behandles i en senere budgetproces. Forslaget er dog redegjort for, idet baggrunden vurderes at have relevans på sigt og bidrager til synlighed om kommende initiativer i relation til pendling til arbejde og uddannelse samt udviklingen af Favrholm-bebyggelsen.

##### *Buslinje 60E*

Der mangler i dag en direkte busforbindelse mellem Ullerød Syd-bebyggelsen og arbejdspladserne langs Peder Oxes Allé. Borgere, der f.eks. rejser fra Ålholmparken til Rådhuset med kollektiv trafik, er derfor henvist til at benytte buslinje 301 med efterfølgende skift til linje 305, 600S/60E eller 65E på Hillerød Station. Det reducerer kollektiv trafiks konkurrenceevne og medfører, at mange vælger bilen frem for kollektiv transport.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for at forlænge buslinje 60E. Linjen har i dag 15-minutters drift mellem Hillerød Station og virksomhederne langs Peder Oxes Allé i morgentimerne og udvides fra den 14. februar 2027 til også at køre i eftermiddagstimerne. Det foreslås, at linjen forlænges til Ålholmparken via Egespurs Allé med etablering af stoppesteder langs ruten.

En forlængelse af buslinje 60E vil styrke den kollektive betjening og forbedre tilgængeligheden fra Ullerød-bydelen til blandt andet Fujifilm, Novo Nordisk og Rådhuset.

En forlængelse til Ålholmparken omfatter følgende driftsoplæg med tilhørende mertilskud og forventet passagereffekt:

1. 1,1 mio. kr. til drift kl. 6-9 og 14-17 med 115.000 årlige passagerer og driftsstart juni 2027
2. 2,5 mio. kr. til drift kl. 6-18:30 med 180.000 årlige passagerer og driftsstart december 2027.

##### *Buslinje 375R*

Fra december 2026 bliver Favrholm Station permanent endestation for den regionale buslinje 375R i stedet for Hillerød Station. Linjen betjener i dag strækningen mellem Hørsholm/Rungsted og Hillerød via Karlebo med halvtimesdrift frem til kl. 20 samt timedrift om aftenen og i weekender.

Forvaltningen vurderer, at der på længere sigt kan være et potentiale i at arbejde for, at buslinje 375R igen føres til Hillerød Station via Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Allé og Roskildevej. Det anbefales imidlertid, at en eventuel forlængelse først overvejes, når Nyt Hospital Nordsjælland er taget i brug, de første bebyggelser i Favrholm-bydelen er igangsat, og fremkommeligheden på Roskildevej er forbedret, så busdriften kan ske uden væsentlig trængsel. Herved sikres, at ændringen gennemføres på et tidspunkt med et tilstrækkeligt passagergrundlag, god fremkommelighed og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den kollektive trafik.

En senere forlængelse vil kunne bidrage til en mere robust kollektiv trafikbetjening og understøtte direkte forbindelser til uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser ved Milnersvej og Peder Oxes Allé. Dette

vil være til gavn for pendlere og uddannelsessøgende fra blandt andet Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt for den fremtidige byudvikling i Favrholt-området.

En forlængelse af linjen fra Favrholt Station til Hillerød Station omfatter følgende driftsoplæg med tilhørende mertilskud og forventet passagereffekt:

1. via Milnersvej på 1,7 mio. kr. med 70.000 årlige passagerer
2. via Trollemindes Alle på 2,6 mio. kr. med 100.000 årlige passagerer.

**Områdets budget:** 49.743.812 kr.

#### 60E – driftsperiode kl. 6-9 og 14-17

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	550	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>550</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

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

#### 60E – driftsperiode kl. 6-18:30

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

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

## Trafik- og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 & 307

##### *Beskrivelse af forslaget*

Denne aktivitetsudvidelse er ændret efter Trafik og Mobilitetsudvalgets møde den 3. juni, hvor udvalget besluttede følgende for myldretidsdriften på buslinje 307:

*"... Udvalget besluttede jf. indstillingens punkt 3 at pilotforsøg med flere afgange på linje 307 til Nødebo alle dage og i myldretiden på hverdage indgår i budgetforslag 2027-2030. Udvalget besluttede jf. indstillingens punkt 3, at start og slut tidspunkt revurderes og udvides i forslag 2 i pilotforsøget samt en beregning af udvidelsen."*

Merudgift for at få bussen til at køre lidt tidligere og lidt senere udgør 0,2 mio. kr.

Trafik- og Mobilitetsudvalget skulle på udvalgsrådet i april tage stilling til, om der skal udarbejdes et budgetforslag om gratis busser til Budget 2027–2030. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med to pilotprojekter målrettet lokalsamfund uden togbetjening. Det ene pilotprojekt omfatter et forsøg med gratis buskørsel på linje 303 til Gadevang, mens det andet vedrører øget frekvens på linje 307 til Nødebo, så bussen kører oftere end én gang i timen. Samtidig anmodede udvalget forvaltningen om at indhente erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende tiltag. Forvaltningen vender tilbage, når der foreligger et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag.

Gratis betjening på buslinje 303 til Gadevang samt en forøgelse af frekvensen på buslinje 307 til Nødebo medfører følgende forventede mertilskud og passagereffekter:

1. 1 mio. kr. til gratis bus på linje 303 med 8.000 ekstra årlige passagerer med driftsstart januar 2027
2. 3,3 mio. kr. på linje 307 med 80.000 ekstra årlige passagerer ved at opjustere fra timesdrift til halvtimesdrift alle dage med driftsstart december 2027
3. 1,5 mio. kr. på linje 307 med 20.000 ekstra årlige passagerer ved at opjustere fra timesdrift til halvtimesdrift i myldretiden (kl. 6-9 & kl. 14-18:30) på hverdage med driftsstart juni 2027.

Ændringer i form af reduktioner i den kollektive trafik har typisk en umiddelbar effekt, mens forbedringstiltag – såsom øget frekvens eller gratis busdrift – som regel har en længere stabiliseringstid. Erfaringer viser, at effekten af forbedringer i den kollektive trafik først indtræder efter 1½–2 år. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at pilotprojekterne gennemføres over en periode på minimum 2 år for at kunne vurdere effekterne på et tilstrækkeligt grundlag.

Det skal fremhæves at Movias estimer for øget drift på linje 307 inkluderer kompensation for øget busmateriel, bestående af en engangskompensation pr. bus til operatøren på ca. 700.000 kr. i år 4 af kontraktperioden (forudsat at en ny elbus koster ca. 4. mio. kr.). Kompensationen er i estimatet fordelt på acontobetalingen i hele kontraktperioden. Estimatet inkluderer ikke reduktion af en bus ved endt forsøg, idet Movia har et princip om at genbruge kontraktbusser hvor det er muligt.

**Områdets budget: 49.743.812 kr.**

**Gratis bus på linje 303****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		
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

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

**Merdrift på linje 307: driftsperiode, øget drift hele dagen****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		3.300	3.300	3.300
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

**Merdrift på linje 307: driftsperiode i myldretiden kl. 6-9 & kl. 14-18:30****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	750	1.500	1.500	1.500
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Trafik og Mobilitetsudvalget

### Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

#### 50AU2027-004 Forsat drift af Favrholt nord for Overdrevsvejen

##### Beskrivelse af forslaget

Efter Favrholt Landskab (byggemodning, infrastruktur, stier og landskab) er færdig anlagt og garantidriften på 3 år udløber medio 2027, er der behov for at Hillerød Kommune viderefører driften af arealerne, indtil en grundejerforening er etableret og dermed kan overtage driften. For at bevare landskab med infrastruktur samt sikre garantien er opretholdt er det vigtigt at området passes fortsat i en overgangsperiode.

Det var oprindeligt planlagt, at arealerne skulle overdrages til en grundejerforening i forbindelse med garantidriften ophør. Grundejerforeningen er imidlertid endnu ikke etableret, da en væsentlig del af erhvervsgrundene i området fortsat ikke er solgt, og Hillerød Kommune fortsat ejer størstedelen af grundene.

Indtil grundejerforeningen er etableret, har Hillerød Kommune ansvaret for driften af Favrholt Landskab. For at varetage denne opgave søges der om forsættelse af den nuværende drift på 1 mio. kr. årligt, med halv effekt i 2027, hvoraf kommunens andel udgør 700.000 kr. I forslaget er indarbejdet forventet indtægt for Regionens fortsatte betaling af driften, da det er et samlet infrastruktur og klimaanlæg for området.

Beløbet skal dække den nødvendige pasning og pleje af den grønne kile, herunder pleje af Allé træer, beplantning, grusstier, minibastioner, bydelsplads bestående af belægnings, bænke og skraldespande. Derudover er der bassiner og grøfter, der skal driftes samt bygværker (f.eks. udløb, dræn, hegn) og træbroer, som skal renholdes og vedligeholdes. Der skal ske en passende beskæring og vanding af nyplantede træer for at sikre vækst.

Landskabskilen driftes ud fra en plejeplan, så arealet vedligeholdes korrekt. En sammenhængende drift i denne periode er nødvendig for at sikre, at området udvikler sig som planlagt, og at de landskabelige kvaliteter ikke forringes. Driften skal samtidig sikre, at området kan overdrages i en god og robust stand, når grundejerforeningen senere etableres.

Den ansøgte bevilling understøtter derfor både beskyttelsen af den kommunale investering og en smidig overgang fra kommunal drift til privat fællesdrift. Prisen svarer til den drift der ligger i det gældende udbud. Opgaven kan udbydes igen, hvis der går flere år inden området overtages af en grundejerforening.

**Områdets budget:** 0 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	500	1.000		
Driftsindtægter	-150	-300		
<b>Drift – netto</b>	<b>350</b>	<b>700</b>		

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