



Budgetforslag 2026-2029

Finansieringsforslag

Juni 2025

Indhold

Samlet oversigt	6
Aktivitetsområde 11: Administration	9
11FF2026-001 Indkøbsprovenu	9
11FF2026-002 Lægeerklæringer	10
11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter	11
11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpemidler	12
11FF2026-005 Forsikringspolitik	13
11FF2026-007 Monopolbrud – bortfald af udgifter til kritiske forudsætningssystemer	14
11FF2026-008 Automatisering	15
11FF2026-009 Ydelsesstøtte	16
11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet	17
11FF2026-011 Tjenestemandspensioner	18
11FF2026-012 Kompetenceudvikling	19
11FF2026-013 Administrativ reduktion	20
11FF2026-014 Ændring af PC udskiftningscyklus fra hvert 4. år til hvert 5. år	22
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	23
12FF2026-001 Besparelse af ½ TSL stilling	23
12FF2026-002 Justering af rådgiverpulje	24
12FF2026-003 Besparelse på forbrugsafgifter	25
12FF2026-004 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	26
12FF2026-005 Husleje, grunde og bygninger	27
12FF2026-006 Får og bjørneklo	28
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	29
13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere	29
13FF2026-002 Reduktion af rengøring på skoler på 4. – 5. klassetrin	30
13FF2026-003 Besparelse på hovedrengøring	31
13FF2026-004 Synlig rengøring, besparelse på tillæg for forskudt tid	32
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	33
21FF2026-001 Naturpleje på kommunens arealer – reduktion	33
21FF2026-002 Drift på kommunens grønne arealer – reduktion	34
21FF2026-003 Bestillingsopgaver græsklipning – reduktion	35

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde.....	36
23FF2026-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene.....	36
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	37
Ingen forslag	37
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	38
28FF2026-001 Opkrævning af byggesagsgebyr for afslag.....	38
28FF2026-002 Vejbelysning og signalstyring.....	39
28FF2026-003 Forberedende projektering	40
28FF2026-004 Vedligeholdelse og renholdelse	41
28FF2026-005 Trafiksikkerhed	42
28FF2026-006 Belægningsveje	43
28FF2026-007 Serviceteam	44
28FF2026-008 Signaler	45
28FF2026-009 Signalrenovering.....	46
28FF2026-010 Energirenovering	47
28FF2026-011 Administration	48
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	49
31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud.....	49
Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde.....	50
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B	50
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A og B.....	53
32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding	54
32FF2026-004 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 11AU2026-002 (investeringsforslag).....	55
32FF2026-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte.....	57
32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	58
32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro.....	59
32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet	60
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse	61
Ingen forslag	61
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	62
34FF2025-001 Plejehjem – rammebesparelse	62

34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet	64
34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidlerne "Sundhedscentret som fyrtårn"	65
34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet "Samvær med demente"	66
34FF2026-006 Nødkald – indskrænkning af målgruppe	67
34FF2025-007 Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2026-001	68
Aktivitetsområde 35: Sundhed	70
35FF2026-001 Patient- og borgerrettet forebyggelse – reduktion af budget.....	70
35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler	72
35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent.....	73
35FF2026-004 Træning på plejehjemmene – reduktion i serviceniveau	74
35FF2026-005 Reduktion af serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borgere, der venter på plejebolig	76
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn	77
41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-002	77
41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-001.....	79
41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad)	81
41FF2026-004 Ledelsesstruktur	82
41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælpere)	84
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	86
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C.....	86
42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer.....	89
42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg	90
42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole	91
42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO	93
42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)	95
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	96
43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)	96
43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP.....	97
Aktivitetsområde 44: Familier	98
44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra – Skal ses sammen med 11AU2026-005	98
44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk rådgivning	100

44FF2026-003 Kvalitetsstandard for aflastning og afløsningBeskrivelse af forslaget	102
44FF2026-004 Kontraktforhandling	105
44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje	107
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	109
45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne	109
45FF2026-002 Hillerød Musikskole – Scenarie A og B	111
45FF2026-003 Museum Nordsjælland	113
45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød	114
45FF2026-005 Reduktion i §17/18 puljen	115
45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene	116
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	117
46FF2026-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion	117
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	119
47FF2026-001 Reduktion af budget til Uvelse Fritids Center.....	119
47FF2026-002 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	120
47FF2026-003 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	121

Samlet oversigt

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Områdets
Finansieringsforslag	0	0	0	0	budget
Akt. 11, Administrationen					
11FF2026-001 Indkøbsprovenu	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	1.176.441
11FF2026-002 Lægeerklæringer	-700	-700	-700	-700	3.484
11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter	-200	-200	-200	-200	1.284
11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpe midler	-170	-170	-170	-170	433
11FF2026-005 Forsikringspolitik	-100	-100	-100	-100	1.097
11FF2026-006 UDGÅR					
11FF2026-007 Monopolbrud – bortfald af udgifter til kritiske forudsætnings systemer	-750	-750	-750	-750	8.366
11FF2026-008 Automatisering	-300	-300	-300	-300	
11FF2026-009 Ydelsesstøtte	-100	-100	-100	-100	1.316
11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet	-100	-100	-100	-100	339
11FF2026-011 Tjenestemandspensioner	0	0	0	-100	20.574
11FF2026-012 Kompetenceudvikling	-500	-500	-500	-500	4.262
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Borgerservice og Digitalisering	-350	-350	-350	-350	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Økonomi og opkrævning	-450	-450	-450	-450	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Familie og Sundhed på stabsområdet	-250	-250	-250	-250	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion- HUV sfa. beskæftigelsesreform	-400	-400	-400	-400	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Omprioritering i klimaplanen 1 årsværk	-650	-650	-650	-650	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - By og Miljø	-650	-650	-650	-650	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Social og Arbejdsmarkedsområdet sfa. beskæftigelsesreform	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	275.724
11FF2026-013 Administrativ lønreduktion - Residual	-813	-13	-13	-13	275.724
11FF2026-014 Ændring af PC udskiftningscyklus fra hvert 4. år til hvert 5. år	84	-33	-5.774	5.180	
Finansieringsforslag på akt. 11 I alt	-9.399	-9.516	-15.257	-4.403	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-9.483	-9.483	-9.483	-9.483	
Akt. 12, Ejendomme					
12FF2026-001 Nedlæggelse af ½ TSL stilling	-250	-250	-250	-250	22.050
12FF2026-002 Rådgiverpulje	-100	-100	-100	-100	1.000
12FF2026-003 Forbrugsafgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	32.302
12FF2026-004 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	12.776
12FF2026-005 Husleje grunde og bygninger	-200	-200	-200	-200	35.764
12FF2026-006 Får og Bjørneklo	-30	-30	-30	-30	356
Finansieringsforslag på akt. 12 I alt	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere	-200	-200	-200	-200	7.920
13FF2026-002 Reduktion af rengøring på 4.-5. klassetrin	-100	-100	-100	-100	21.226
13FF2026-003 Hovedrengøring	-347	-347	-347	-347	3.484
13FF2026-004 Synlig rengøring, besparelse på tillæg for forskudt tid	-233	-233	-233	-233	2.880
Finansieringsforslag på akt. 13 I alt	-880	-880	-880	-880	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21FF2026-001 Naturpleje på kommunens arealer – reduktion	-100	-100	-100	-100	845
21FF2026-002 Drift på kommunens grønne arealer – reduktion	-75	-75	-75	-75	3.242
21FF2026-003 Bestillingsopgaver græsklipning	-94	-94	-94	-94	147
Finansieringsforslag på akt. 21 I alt	-269	-269	-269	-269	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-269	-269	-269	-269	
Akt. 23, Kirkegårde					
23FF2025-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene	-66	-66	-66	-66	6.134
Finansieringsforslag på akt. 23 I alt	-66	-66	-66	-66	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-66	-66	-66	-66	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Ingen forslag					

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Områdets
Finansieringsforslag	0	0	0	0	budget
Akt. 28, By og Miljø					
28FF2026-001 Opkrævning af byggesagsgebyr for afslag	-100	-100	-100	-100	-2.235
28FF2026-002 Vejbelysning og signalstyring	-100	-100	-100	-100	1.920
28FF2026-003 Forberedende projektering	-200	-200	-200	-200	200
28FF2026-004 Vedligeholdelse og renholdelse	0	-100	-100	-100	2.484
28FF2026-005 Trafiksikkerhed	-200	-200	-200	-200	2.191
28FF2026-006 Belægninger veje	0	-500	-500	-500	18.366
28FF2026-007 Serviceteam	-100	-100	-100	-100	1.620
28FF2026-008 Signaler	-200	-250	-250	-250	860
28FF2026-009 Signalrenovering	-200	-250	-250	-250	1.105
28FF2026-010 Energirenovering	-1.000	-300	-300	-300	6.137
28FF2026-011 Administration	-100	-100	-100	-100	520
Finansieringsforslag på akt. 13 I alt	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205	
Akt. 31, Beskæftigelsesindsats					
31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	-27	-27	-27	-27	815
Finansieringsforslag på akt. 13 I alt	-27	-27	-27	-27	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-27	-27	-27	-27	
Akt. 32, Specialiseret voksenområde					
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - scenarie A	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213	118.200
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - scenarie B	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426	118.200
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	278.000
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie B	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	278.000
32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding	-340	-340	-340	-340	1.000
32FF2026-004 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 11AU2026-002 (investeringsforslag)	-600	-600	-600	-600	12.000
32FF2026-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte	-300	-300	-300	-300	23.900
32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år.	-193	-286	-286	-286	286
32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro	-417	-417	-417	-417	417
32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet	-500	-500	-500	-500	19.400
Finansieringsforslag på akt. 32 I alt A scenarier med i totalen	-6.966	-7.059	-7.059	-7.059	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-6.666	-6.666	-6.666	-6.666	
Akt. 33, Forsøgelsesydelser					
Ingen forslag					
Akt. 34, Ældreområdet					
34FF2026-001 Plejehjem - rammebesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	253.607
34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet	-292	-292	-292	-292	292
34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidler - Sundhedscentret som fyrtårn	-250	-250	-250	-250	250
34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet - Samvær med demente	-305	-305	-305	-305	305
34FF2026-005 udgår					
34FF2026-006 Nødkald - indskrænkning af målgruppe	-100	-150	-150	-150	105.192
34FF2026-007 Plejehjem - yderligere rammebesparelse ses i sammenhæng	-2.823	-2.323	-2.323	-2.323	253.607
34FF2026-001					
Finansieringsforslag på akt. 34 I alt	-8.870	-8.420	-8.420	-8.420	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-10.114	-10.114	-10.114	-10.114	
Akt. 35 Sundhed					
35FF2026-001 Patient og borgerrettet forebyggelse - reduktion af budget	-750	-1.200	-1.200	-1.200	8.900
35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler	-409	-409	-409	-409	409
35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent	-50	-50	-50	-50	130
35FF2026-004 Træning på plejehjemmene - reduktion i serviceniveau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	41.900
33FF2026-005 Reduktion i serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borger, der venter på plejehjem	-700	-700	-700	-700	30.500
Finansieringsforslag på akt. 35 I alt	-2.909	-3.359	-3.359	-3.359	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning (udelukker 41FF2026-002)	-446	-446	-446	-446	1.060
41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning (udelukker 41FF2026-001)	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	1.060
41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehave (afsat til mad)	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567	1.567
41FF2026-004 Ledelsesstruktur	-233	-465	-465	-465	465
41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælpere)	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514	250.192
Finansieringsforslag på akt. 41 I alt mest vidtgående med i totalen	-6.374	-6.606	-6.606	-6.606	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-6.376	-6.376	-6.376	-6.376	
Akt. 42, Skoler og Unge					
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (100%) scenarie A	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124	210.000
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (75%) scenarie B	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343	210.000
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse (50%) Scenarie C	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562	210.000
42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	1.669
42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg	-750	-750	-750	-750	1.314
42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole	-900	-900	-900	-900	1.394
42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	8.959
42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)	-363	-363	-363	-363	18.000
Finansieringsforslag på akt. 42 I alt med vidtgående med i totalen	-12.537	-12.537	-12.537	-12.537	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-12.537	-12.537	-12.537	-12.537	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne)	-39	-39	-39	-39	448
43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP	-60	-60	-60	-60	4.488
Finansieringsforslag på akt. 43 I alt	-99	-99	-99	-99	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-99	-99	-99	-99	
Akt. 44 Familier					
44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra - skal ses sammen med 11AU2026-005	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	244.000
44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk rådgivning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	17.900
44FF2026-003 Kvalitetsstandarder for aflastning og afløsning	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	26.000
44FF2026-004 Kontraktforhandling	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	59.800
44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje	-167	-167	-201	-201	900
Finansieringsforslag på akt. 44 I alt	-6.667	-6.767	-6.801	-6.801	43.600
2,0% til omprioriteringsbidrag	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536	43.600
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne	-542	-542	-542	-542	25.850
45FF2026-002 Hillerød Musikskole scenarie A, mindreudgifter	-174	-174	-174	-174	11.793
45FF2026-002 Hillerød Musikskole scenarie B, merindtægter	-174	-174	-174	-174	-3.023
45FF2026-003 Museum Nordsjælland	-51	-51	-51	-51	2.761
45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød	-40	-40	-40	-40	756
45FF2026-005 Reduktion i §17/§18 puljen	-29	-29	-29	-29	435
45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene	-60	-60	-60	-60	405
Finansieringsforslag på akt. 45 I alt	-896	-896	-896	-896	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-896	-896	-896	-896	
Akt. 46, Folkeoplysning					
46FF2026-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion	-121	-121	-121	-121	6.009
Finansieringsforslag på akt. 46 I alt	-121	-121	-121	-121	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-121	-121	-121	-121	
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47FF2026-001 Reduktion af budget til Uvelse Fritids Center	-62	-62	-62	-62	1.800
47FF2026-002 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	-62	-62	-62	-62	1.770
47FF2026-003 Reduktion af budget til Frederiks borgCentret	-714	-714	-714	-714	43.254
Finansieringsforslag på akt. 47 I alt	-838	-838	-838	-838	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-838	-838	-838	-838	

Aktivitetsområde 11: Administration

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 42,6 mio. kr. svarende til 3,8% af Hillerød kommunes indkøbsvolumen i 2025 på 1.132,7 mio. kr. til varer- og tjenesteydelser.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

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

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2026 øges med 1,2 mio. kr. Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2025, hvor der gennemføres en række udbud på blandt andet forsikringer, naturpleje, klinisk ernæring, ortoser og skinner samt service og vedligeholdelse af industrimaskiner.

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

Områdets budget:

Samlet budget 2026 til varer- og tjenesteydelser udgør 1.146,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-002 Lægeerklæringer

Beskrivelse af forslaget

Reducerede udgifter til indhentning af lægeerklæringer i Jobcentret.

Jobcentret vurderer at kunne spare 700.000 kr. på indhentede lægeerklæringer.

Antallet af indhentede lægeerklæringer til behandling af sygedagpengesager og jobafklarings- og rehabiliteringsforløb har i de seneste år været faldende, som følge af en mere effektiv udnyttelse og ændrede lovkrav.

Områdets budget:

Samlet budget 2026 til Lægeerklæringer udgør 3,484 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års forbrug foreslås en besparelse på 50.000 kr. på papirindkøb på rådhuset samt 50.000 kr. på køb af revisionsydelse.

Samtidig foreslås en besparelse på udgifter til kopi og print på 100.000 kr. Kommunens forbrug på området har været faldende de senere år dels pga. faldende leasingydelser dels pga. faldende printforbrug generelt. Når de nuværende maskiner skal udskiftes, vil det være til en lavere stk.-pris pga. ny aftale på dette område, hvorfor besparelsen forventes at være varig.

Områdets budget:

Samlet budget 2026 til kopi, print, papir og revision udgør 1.284.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpemidler

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års forbrug foreslås en besparelse på 100.000 kr. på puljebiler som anvendes til rådhuspersonalets arbejdskørsel.

Samtidig foreslås en besparelse på udgifter til biler i Visitation og Hjælpemidler 70.000 kr.

Visitation og Hjælpemidler har haft egne benzinbiler med leasing- og serviceaftaler, som sagsbehandlerne anvender, når de skal på borgerbesøg eller på anden vis har behov for transport i arbejdstiden. Visitation og Hjælpemidler er overgået at være en del af den fælles puljebil-løsning på rådhuset. Den fællesløsning har gjort, at udgifterne på området nu er mindre.

Områdets budget:

Samlet budget 2026 til puljebiler og biler i Visitation og Hjælpemidler udgør 433.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-170	-170	-170	-170
Driftsindtægter				
Drift – netto	-170	-170	-170	-170

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-005 Forsikringspolitik

Beskrivelse af forslaget

Der er oprindeligt aftalt med bydende forsikringsselskaber, at Hillerød Kommune udfører tiltag for ca. 1.000.000 kroner årligt på denne konto, vi har tidligere sparet, men samtidig bliver kontoen PL-reguleret undervejs. Konkret vil det betyde, at vi kan udføre lidt færre sikrende tiltag, som medfører en minimalt forhøjet risiko for en forsikringsskade.

Områdets budget: 1.097.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11FF2026-007 Monopolbrud – bortfald af udgifter til kritiske forudsætningssystemer

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der er kommet yderligere monopolbrudsgevinster på i alt 750.000 kr., som følge af bortfald af udgifter til kritiske forudsætningssystemer, så som KMD Indkomst og KMD P-data.

Forvaltningen bemærker, at i det omfang at systemskifte som følge af monopolbruddet medfører komplekse implementeringsprojekter, vil det være muligt at søge digitaliseringspuljen, som er afsat i budgettet.

Områdets budget: KOMBIT systemer/KMD kritiske forudsætningssystemer 8.366.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-750	-750	-750	-750
Driftsindtægter				
Drift – netto	-750	-750	-750	-750

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11FF2026-008 Automatisering

Beskrivelse af forslaget

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

Det forventes, at der kan udmøntes yderligere 300.000 kr. på baggrund af en øget udvikling af robotter og AI løsninger. Forvaltningen forventer at have yderligere udmøntninger til budget 2027

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

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

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

Områdets budget: udmøntes på relevante lønbudgetter

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-009 Ydelsesstøtte

Beskrivelse af forslaget

Ydelsesstøtte til ungdoms- og familieboliger

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

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til ydelsesstøtte på 100.000 kr.

Områdets budget: Der er afsat 1.316.000 kr. til ydelsesstøtte til ungdom- og familieboliger

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en reduktion af de årlige udgifter til udvalgenes aktiviteter (kurser, konferencer) med 70.000 kr. årligt samt ophør af ordningen med hjemmeprintere til byrådet (indkøb og løbende servicering), som er anslået til 120.000 kr. for en byrådsperiode.

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til på 100.000 kr.

Områdets budget:

Der er afsat 309.000 kr. årligt til udvalgenes aktiviteter i 2026-2029 samt 120.000 for hele byrådsperioden til hjemmeprintere til byrådet.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-011 Tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i det faldende antal erhvervsaktive ansatte tjenestemænd i Hillerød Kommune, der overgår til finansieret tjenestemandspension, samt naturligt frafald fra puljen af pensionerede tjenestemænd, foreslås en yderligere reduktion af budgettet i 2029 og frem på 100.000 kr.

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

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

Der er tilknyttet visse usikkerheder omkring estimatet for hvornår tjenestemænd de overgår til pension, hvorfor forvaltningen årligt i forbindelse med budgetfastlæggelsen, fremlægger nye skøn for de fremadrettede budgetter.

Områdets budget: 20.574.000 kr. i 2026, 20.520.000 kr. i 2027, 20.053.000 kr. i 2028 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	0	0	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	0	0	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-012 Kompetenceudvikling

Beskrivelse af forslaget

Den centrale pulje for kompetenceudviklingsmidler skal understøtte centralt iværksatte og tværgående kompetenceudvikling i Hillerød kommune, der iværksættes jf. de strategiske behov.

Puljen har derudover til formål at finansiere kompetenceudviklingsinitiativer og udviklingsforløb som de enkelte enheder ikke selvstændigt ville have mulighed for at iværksætte. Puljen dækker endvidere de centrale udgifter til understøttelse af kompetenceudviklingsaktiviteter (f.eks. systemunderstøttelse og lederudvikling mv.) der administreres i personaleafdelingen.

Den endelige fordeling mellem direktørområderne og personaleafdelingens aktivitetsbudget, besluttet ved udmøntning af budgettet efter budgettets vedtagelse.

Det foreslås at nedskrive budgettet til kompetenceudvikling med 500.000 kr. fra 2026 og frem. Forslaget vil indebære et lavere aktivitetsniveau til kompetenceudviklingsinitiativer, og vil påvirke den faglige udvikling af Hillerød kommune, og indebærer en yderligere skarpere prioritering af aktiviteter og navnlig form.

Der har været foretaget reduktioner på de centrale kompetenceudviklingsmidler jf. nedenstående. Hvorfor det problematiske i fortsatte yderligere reduktioner af de centrale kompetenceudviklingsmidler understreges.

NY11FF2023-010 besparelse på adm ramme – 217.000 kr. i 2023 og frem

NY11FF2022-011 Rammebesparelse på hele aktivitetsområde 11 i 2022, 2023 og 2024 – 233.000 kr.

Områdets budget: 4.262.000 kr. samlet til direktørområde kompetenceudviklingspuljer og centrale kompetencemidler i HR

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11. Administration

11FF2026-013 Administrativ reduktion

Beskrivelse af forslaget

Efter indregning af mulige finansieringsforslag på forvaltningen resterer der ca. 5,4 mio. kr. i 2026 og frem, som kun kan udmøntes ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetsområde 11, Administration.

Direktionen har udarbejdet følgende forslag til konkret udmøntning af beløbet i 2026 og senere (beløb i 1000 kr.):

Her beskrives de enkelte forslag:

- **Borgerservice og Digitalisering:** 350 t.kr. årligt fra 2026. Udmøntning vil ske gennem tilpasning af opgaveløsningen ift. i borgerservice herunder at vurdere mulighederne for yderligere effektivisering af opgaverne.
- **Økonomiafdelingen:** Reduktion af lønbudgettet med 450 t.kr. årligt fra 2026. Udmøntning vil ske gennem tilpasning af opgaveløsningen ift. økonomi- og opkrævningsopgaver samt mulighederne for egentlig yderligere effektivisering af opgaverne i afdelingen.
- **Familie og Sundhed på stabsområdet:** Besparelsen på 250 t.kr. årligt fra 2026 udmøntes som en ramme på tværs af administrations- og stabsområdet. Det sker bl.a. ved en omlægning af controlling og budgetopfølgingsopgaven, hvor ressourcer bliver målrettet og prioriteret yderligere mod risikoområder. Derudover ses på generelle arbejdsgange ift. regningsbetaling og fakturering vedrørende plejefamilier. Endelig ses der på en målrettet prioritering i arbejdet med ledelsesmæssig og politisk betjening.
- **Hillerød Uddannelsesvejledning (HUV):** Beskæftigelsesreformen betyder en reduktion i antallet af ansatte i Hillerød Uddannelsesvejledning. Det er forvaltningens foreløbige forsigtige vurdering, at niveauet er 0,4 mio. kr. i 2026 og frem, og beløbet indgår derfor i det samlede forslag til at reducere midlerne på aktivitetsområde 11. Muligheden for at skabe yderligere råderum vil blive vurderet frem mod direktionens budgetoplæg.
- **By og Miljø Adm. Besparelse herunder omprioritering i klimaplanen. 1 årsværk 650 t. kr. årligt fra 2026.** Det foreslås, at opgaver for klimaindsatsen omprioriteres så indsatser, hvor der kan spares mest CO₂, prioriteres. Dette vil betyde, at tiltag i klimaplanen ikke gennemføres som oprindeligt planlagt. Nogle indsatser har vist sig lettere at implementere, mens andre har fået en anden fokus, bl.a. omlægningsplaner i forbindelse med Grøn Trepert. Indsatser inden for varmeplanlægning og mobilitet kan have stor effekt, hvorfor de foreslås prioriteret fremadrettet.
- **By og Miljø. Adm. besparelse sager og projekter 1 årsværk 650 t. kr. årligt fra 2026.** Det foreslås, at der sker en prioritering af indsatser og opgaver svarende til et årsværk. For eksempel kan besluttede anlægsprojekter på anlægsplanen gennemføres med et længere aftræk, og nye anlægsprojekter igangsættes først, når et eksisterende projekt afsluttes. GIS- og geodata udviklingsindsatser neddrøses og sagsbehandling af trafik og myndighedssager behandles med de ressourcer der findes. Det vil betyde længere ventetider på nogle sagstyper som f.eks. klagesager. Udvalget vil få en oversigt over besluttede anlæg og træffe beslutning om, hvilke projekter der skal prioriteres, og hvilke der skal afvente igangsætning, svarende til prioritering af lokalplansager.
- **Reduktion i Social og Arbejdsmarkedsafdelingen:** Beskæftigelsesreformen betyder en væsentlig reduktion i antallet af ansatte i Social og Arbejdsmarkedsafdelingen. Det er forvaltningens foreløbige og forsigtige vurdering at 1,8 mio. kr. i 2026 stigende til 2,6 mio.kr. fra 2027 kan indgå i det samlede forslag til at reducere midlerne på aktivitetsområde 11. Muligheden for at skabe yderligere råderum vil blive vurderet frem mod direktionens budgetoplæg.

- **Residual:** Det resterende residual på mellem 0,8 mio. kr. i 2026 og 0,013 mio.kr. fra 2027 fordeles på forvaltningens budgetområde af direktionen efterfølgende.

Nedenfor opsummeres forslag i skemaform, som vil blive overført til "SIM-linjer" i budgetsimuleringsarket.

Afdeling og beskrivelse af forslag:	2026	2027	2028	2029
Borgerservice og Digitalisering	-350	-350	-350	-350
Økonomi	-450	-450	-450	-450
Familie og Sundhed på stabsområdet	-250	-250	-250	-250
HUV sfa. beskæftigelsesreform	-400	-400	-400	-400
Omprioritering i klimaplanen 1 årsværk	-650	-650	-650	-650
By og Miljø. Adm. besparelse	-650	-650	-650	-650
Reduktion inden for Social og Arbejdsmarkedsområdet sfa. beskæftigelsesreform	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600
Residual	-813	-13	-13	-13
I alt	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363

Områdets budget:

Samlet lønbudget inden for administrationen er på 275,724 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
Driftsindtægter				
Drift – netto	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-014 Ændring af PC udskiftningscyklus fra hvert 4. år til hvert 5. år

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der sker en ændring i den cyklus vi udskifter Pc'er i Hillerød Kommune. Pc'er udskiftes lige nu hvert 4. år, dette ændres med vedtagelsen af dette forslag til udskiftning hvert 5 år.

Der er en række fordele **og** ulemper, ved denne ændring:

Fordele:

- Mindre CO2 aftryk.
- Økonomien for PC'ere vil være 5-årig og dermed en besparelse på det centrale budget for rådhus pc'ere og et øget råderum for alle decentrale, som bærer udgifter til PC'ere på eget budget

Ulemper:

- Pc'erne vil opleves langsommere og driftseffektivitet vil dermed falde for medarbejderne.
- Nye programmer vil kræve kraftigere PC'er, der kan tabes på innovation i forhold til nyudviklede programmer, som kan risikere ikke at kunne afvikles optimalt
- Batteriernes levetid vil blive forværret. PC'en kan bruges uden strømkabel i kortere tid.
- Der er ikke serviceaftaler i år 5, så alle reparationer vil være på regning. Der skal afsættes økonomi til dette, et estimeret bud vil være 200.000 kr. årligt i 2026-2028

Politikere som genvælges, overgår til 5-årig udskiftningscyklus med deres nuværende udstyr. Nyvalgte politikere får nyt udstyr og overgår med dette også til den 5-årige udskiftningscyklus.

Driftsudgifter til udskiftning af rådhus PC'er forskydes et år, hvis dette forslag vedtages. Dette vil medføre en driftsbesparelse på 5.660.000 kr. i budget 2030-2033.

Den månedlige udgift til en decentral PC vil falde hvis dette forslag vedtages, dette vil give et øget råderum for alle decentrale. Det stigende råderum er stigende frem mod budget 2029, hvor den 5 årige udskiftningscyklus er fuldt implementeret.

Områdets budget: Rådhus PC'er 5.660.000 kr. i 2028,

Udgiftsbudget decentrale PC'er 3.417.000 kr. årligt, Indtægtsbudget decentrale PC'er -3.417.000 kr. årligt

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter rådhus PC'er akt. 11			-5.660	5.660
Driftsudgifter efter udløb af eksisterende serviceaftaler akt. 11	200	200	200	
Driftsudgifter, decentrale PC'er diverse akt. områder	-116	-233	-314	-480
Drift – netto	84	-33	-5.774	5.180

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-001 Besparelse af ½ TSL stilling

Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af en halv TSL stilling. Konsekvens vil være øget responstid på daginstitutionsområdet i forbindelse med ferier og andet fravær.

Områdets budget: 22.050.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2026-002 Justering af rådgiverpulje

Beskrivelse af forslaget

Ejendomme har en årlig rådgiverpulje, som bliver benyttet til rådgivning fra eksterne, der ikke kan knyttes til en konkret byggesag og derfor ikke finansieres i byggesagerne. Det kan være generel juridisk rådgivning, rekrutteringshjælp i særlige situationer, understøttelse af arbejde med ISO-certificering eller andre tværgående rådgivningsopgaver.

Forvaltningen vurderer, at puljen kan justeres med 100 t. kr.

Områdets budget: 1.000.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-003 Besparelse på forbrugsafgifter

Beskrivelse af forslaget

Forbrugsafgifterne dækker alle udgifter til primært el, vand og varme på tværs af Hillerød Kommunes ejendomme.

Udgifterne på området bliver løbende forsøgt begrænset gennem energibesparende tiltag (hvor budgettet korrigeres teknisk) – og Ejendomme vil øge fokus på at understøtte adfærdsændringer, der begrænser energiforbruget i vores bygninger.

Samtidig er udgiften meget afhængig af svingende el-priser, som i de senere år har været meget svingende i perioder i både op- og nedadgående retning.

Samlet set vurderer forvaltningen, at budgettet kan justeres med 1.000 t kr. årligt. Besparelsen forudsætter, at forvaltningen får iværksat forskelligt relevant arbejde med at sikre en energibegrænsende adfærd på vores ejendomme.

Områdets budget: 32.302.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2026-004 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at budgettet til renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift, nedjusteres med 1.750.000 kroner.

Budgettet er afsat på driften og tilsvarende funktionsmæssigt i høj grad den type budget, der afsættes på anlægsbudgettet til vedligehold, genopretning eller renovering af kommunale bygninger.

Budgettet skal sikre, at forvaltningen kan gennemføre en række større vedligeholdelsesopgaver, der ikke kan rummes i den almindelige driftsøkonomi, men som heller ikke betinger sine egne individuelle anlægssager.

Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget strider imod de behov, der er defineret i kommunens ejendomsstrategi og vil medføre en yderligere nedjustering af muligheden for at holde kommunens bygninger i en nogenlunde stand og kan medføre at konkrete bygninger hurtigere når et punkt, hvor en mere omfattende og væsentligt dyrere renovering bliver nødvendig.

Områdets budget: 12.776.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-005 Husleje, grunde og bygninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen vurderer, at der gennem løbende optimering af lejekontrakter og lejemål generelt kan spares ca. 200 t. kr. på husleje.

Områdets budget: 35.764.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2026-006 Får og bjørneklo.

Beskrivelse af forslaget

På Holmene, Texasvej og Herredsvejen, bruger forvaltningen får til at holde vegetationen og bjørnekloen nede.

I 2024 ændrede forvaltningen måden at håndterer fårene på. Tidligere varierede antallet af får med flere lam om sommeren og færre får om vinteren.

Forvaltningen ønsker nu at have et mere stabilt antal får året rundt. Dette vil reducere omkostningerne til dyrlæge og foder for de dyr, der ikke længere skal være en del af flokken fra 2026.

Selvom fårene vil spise bjørnekloen lidt langsommere, forventer forvaltningen, at resultatet vil være at bjørnekloen stadig kan holdes nede.

På denne måde kan budgettet reduceres med 30.000 kr. om året.

Områdets budget: 356.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter				
Drift – netto	-30	-30	-30	-30

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere

Beskrivelse af forslaget

Fremover vil vi ikke indsætte flyvere/vikarer på 1. dags sygdom på områder som skoler, biblioteker, administrationsbygninger og klubber. Der vil være rengøring ved 2. dags sygdom, og det vil max. berøre 1 område pr. dag. Erfaringen viser, at det vil ske ca. 1 gang hver 2. måned.

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, institutioner og offentlige toiletter.

Områdets budget: 7.920.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2026-002 Reduktion af rengøring på skoler på 4. – 5. klassetrin

Beskrivelse af forslaget

Vi reducerer let inventar- og gulvrengøring af klasselokaler med 1 gang ugentligt, men har stadig 3 gange let og 1 gang grundig rengøring.

Områdets budget: 21.226.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2026-003 Besparelse på hovedrengøring

Beskrivelse af forslaget

Vi udfører ikke hovedrengøring af faglokaler, opskuring af gulve, kontorlokaler, skolebiblioteker, børnegarderober, afstøvning og afvaskning af radiatorer, afvaskning af vægge. Svarende til 10% af det samlede hovedrengøringsbudget.

Områdets budget: 3.484.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-347	-347	-347	-347
Driftsindtægter				
Drift – netto	-347	-347	-347	-347

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2026-004 Synlig rengøring, besparelse på tillæg for forskudt tid

Beskrivelse af forslaget

Vi vil ændre medarbejdernes arbejdstid, således at der udføres mere synlig rengøring på alle lokationer. Derved bliver der en mindre betaling for tillæg af forskudt tid.

Områdets budget: 2.880.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-233	-233	-233	-233
Driftsindtægter				
Drift – netto	-233	-233	-233	-233

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

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21FF2026-001 Naturpleje på kommunens arealer – reduktion

Kommunen udfører naturpleje på kommunens egne arealer, hvor der god natur eller potentiale for gode naturforhold. 16 lokaliteter er prioriterede: Ll. Lyngby Mose, Vittenbjerg, Lykkesholm, Skorstenen, Baunebakken, Holtens Høj, Gadevand Mose, Hovmosen, Eng ved Egelund, Skansebakken og Nordisk Lejrskole, Langebjerg Ås, Lystrupvej og Lindholm (fattigkær)

I plejen er der fokus på

- værdifulde områder er beskyttet via Naturbeskyttelseslovens §3
- beskyttede habitatarter; løgfrø, markfirben, grøn mosaik guldsmed og stor kærguldsmed
- rødlistede arter som f.eks. dukatsommerfugl der findes på Skansebakken.

Reduktion i budgettet vil føre nedgang i naturkvaliteten og levestederne for de beskyttede arter.

Områdets budget: 845.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21FF2026-002 Drift på kommunens grønne arealer – reduktion

Kommunen udfører grønne driftsopgaver på kommunens egne arealer, De grønne områder er vidt forskellige, og indeholder en lang række af forskellige elementer med hver deres drift. De grønne områder levere mange forskellige "ydelser" til borgerne f.eks. biodiversitet, rekreation, fysisk udfoldelse, ro, infrastruktur m.v.

I løsningen af de grønne driftsopgaver er der fokus på at

- Kommunens grønne områder skal indbyde til ophold og levere gode oplevelser til borgerne
- Kommunale træer skal være sikre og stier skal være fremkommenlige for færdsel.
- Biodiversitet fremmes og indarbejdes i løsningen af driftsopgaver

Reduktion i budgettet vil medføre en nedgang i kvaliteten af de kommunale grønne områder og dermed de ydelser som områderne levere til borgerne.

Områdets budget: 3.242.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-75	-75	-75	-75
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-75	-75	-75	-75

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21FF2026-003 Bestillingsopgaver græsklipning – reduktion

Forvaltningen udfører græsklipning i rabatterne langs de kommunale veje. Denne opgave udføres primært for at sikre trafikanterne det nødvendige overblik, samt sikre at rabatter og grøfter ikke "springer i skov"

Græsklipningen er i dag for langt de fleste vejstrækninger reduceret til kun at klippe 1. skår (svarende til 1 meters bredde) tættest på vejen. Det resulterer i, at der lokalt herudover kan opstå behov for at knuse uønsket træagtig bevoksning ned, inden denne bliver stor og omkostningstung at fjerne.

Forvaltningen har også til opgave at sikre, at tilstødende grundejere ikke lader deres beplantning overskride vejskel. Denne opgave besværliggøres, såfremt bevoksningen ikke fjernes fra selve vejarealet.

Fokusområder, når græsrabatterne klippes:

- Sikre trafikalt overblik og fremkommelighed for trafikanterne.
- Sikre at uønsket bevoksning bliver fjernet inden det bliver for omkostningstungt.
- Øge biodiversiteten ved at sikre lysåbne arealer, og sikre at de arter, der er tilknyttet vores grøftekanter får bedre levesteder.

Reduktion i budgettet vil medføre at rabatterne i højere grad vil "gro til" og at fremtidige udgifter til fjernelse af bevoksning og oprensning af grøfter vil stige. Derover vil en reduktion også reducere det trafikale overblik, og fremkommeligheden kan ved en reduktion tilsvarende blive forringet.

Områdets budget: 147.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-94	-94	-94	-94
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-94	-94	-94	-94

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

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 23 Kirkegårde

23FF2026-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene

I rundingen på Skansekirkegården har der været afbrænding af græsarealet for at fremme biodiversiteten. Arealet er bl.a. levested for sommerfuglen violetrandet ildfugl.

Ved at stoppe med at udføre afbrænding vil forvaltningen kunne spare 25.000,- på løn og afbrændingskonsulent.

Fra 2024 sparede byrådet ¼ af bænkene på kirkegårdene.

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

Ved at fjerne hver tredje bänk på de tre kirkegårde; Nyhuse Kirkegård, Hillerød Kirkegård og Skansekirkegården vil man kunne spare årligt 41.000,- til maling og løn.

Områdets budget: 6.134.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-66	-66	-66	-66
Driftsindtægter				
Drift – netto	-66	-66	-66	-66

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

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetssområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde 28: By og Miljø

28FF2026-001 Opkrævning af byggesagsgebyr for afslag

Beskrivelse af forslaget

I henhold til byggelovens § 28, stk. 1 (tjek), kan kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal opkræves et gebyr for myndighedsbehandlingen af byggesager. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, om gebyret opkræves efter medgået tid eller som et fast mindre beløb.

Byrådet vedtog den 17. december 2014 en gebyrvedtægt, hvorefter der opkræves gebyr for medgået tid.

Med senere vedtagne ændringer opkræves der i dag byggesagsgebyr efter medgået tid til en timepris på 1.024 kr.

Der opkræves ikke gebyr for

- Første forhåndsdialognøde
- Midlertidig opstilling af telte,
- Indretning af festivalpladser m.m. i forbindelse med byfester,
- Kræmmermarked m.m
- Afslag

Når der ansøges om byggetilladelse, er det ofte tilfældet, at det ansøgte byggearbejde ikke overholder bestemmelserne i hhv. lokalplan/byplanvedtægt eller byggelov/bygningsreglement, herunder særligt bestemmelserne om byggeretten. Borgere og virksomheder har en forventning om at få lov til lige præcis det projekt, de ønsker sig, i stedet for at indpasse sig efter omstændighederne og reglerne.

Forvaltningen har ikke praksis for uden videre at tillade overskridelse af eksempelvis en lokalplans bestemmelser om maksimal bebyggelse på en ejendom, ligesom afvigelser fra byggeretten skal vurderes ved en helhedsvurdering, hvilket er tidskrævende. Ved helhedsvurdering efter byggeloven skal der vurderes efter en række lovbestemte kriterier og der skal ofte gennemføres høring af naboer.

Derfor foreslås det, at der fremadrettet kan opkræves gebyr for afslag på ansøgning om byggetilladelse. Forslaget forudsætter en ændring af gebyrvedtægten, og en politisk behandling.

Det skønnes, at der meddeles afslag i 10-15 sager/år. Med et gennemsnitligt tidsforbrug til sagsbehandling på 6 timer, forventes dette at generere en indtægt svarende til 75-100 kr./år.

Områdets budget: -2.235.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-100	-100	-100	-100
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-002 Vejbelysning og signalstyring

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til vejbelysning og signalstyring med 0,1 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på i alt 1,9 mio. kr. pr. år til vejbelysning og signalstyring – heraf 1,4 mio. kr. til abonnementer, almindelig vedligehold m.m.

Midlerne anvendes primært til rådgiver ydelser i forbindelse med moderniseringsprojekter og udbud samt udskiftning af og opsætning af nyt styresystem.

Da processen med udskiftning af styresystem er færdiggjort i 2025, vurderes det, at budgettet kan reduceres med 0,1 mio. kr. det vil dog medføre at renoveringer vil tage længere tid men det vurderes at omfanget vil ligge på et passende niveau at kunne gennemføre.

Områdets budget: 1.920.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-003 Forberedende projektering

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til Forberedende projektering med 0,2 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på i 0,2 mio. kr. pr. år til projekteringsopgaver.

Midlerne anvendes primært til mindre projekteringsopgaver på projekter, hvor der ikke er afsat særsomt anlægsbudget men hvor der er behov for undersøgelser eller redegørelser til at kunne svare på spørgsmål eller udrede problemstillinger indledningsvist.

Konsekvensen ved at reducere budgettet med 0,2 mio. kr. vil være at mindre udredninger projekteringsopgaver uden for anlægsbudgettet ikke kan udføres og at det vil tage længere tid at foretager undersøgelser idet der skal findes finansiering først.

Områdets budget: 200.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-004 Vedligeholdelse og renholdelse

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til vedligeholdelse og renhold med 0,1 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på i alt 2,4 mio. kr. pr. år til fejning og opsamling af affald – inkl. Indtægt fra gågadefejning som afregnes og håndteres i særligt aftale og reguleres ikke i dette forslag.

Midlerne anvendes primært til kontraktarbejde for fejning og affaldsopsamling, mens en mindre del anvendes til ad-hoc og ekstra bestillingsopgaver for fejning og opsamling af affald, som er det, der ligger uden for driftskontrakten. Midlerne anvendes bl.a. til særskilte indsatser eller opgaver, når der opstår behov herfor.

Det anbefales at besparelsen ligger på bestillingsopgaver. Konsekvensen ved at reducere budgettet med 0,1 mio. kr. vil være, at der i mindre grad kan rykkes ud til ad-hoc opgaver inden for fejning og opsamling af affald.

Områdets budget: 2.484.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	-100	-100	-100

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde 28: By og Miljø

28FF2026-005 Trafiksikkerhed

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til trafiksikkerhed med 0,2 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på 2,2 mio. kr. pr. år til aktiviteter inden for trafiksikkerhed som trafik kampagner, abonnementer og trafiksaneringstiltag.

Midlerne anvendes bl.a. til abonnement på uheldsdata, hvor det vurderes, at det ikke vil være muligt at bespare, samt indhentning af hastighedsmålinger, hvor det vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at bespare. Herudover anvendes midlerne til trafiksikkerhedskampagner (blandt andet skolestart, skolepatrulje, "Kør bil/cykel, når du køre bil/cykel"), samt til trafiksaneringstiltag som udføres ad-hoc og ligger uden for eventuelt besluttede trafiksikkerhedsprojekter med særskilt budget.

Konsekvensen ved at reducere budgettet med 0,2 mio. kr. vil være, at der i mindre grad kan udføres enkeltstående trafiksaneringstiltag og trafik kampagner.

Områdets budget: 2.191.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-006 Belægninger veje

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til belægninger på veje med 0,5 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på 18,5 mio. kr. pr. år til slidlag og belægninger – heraf 12,0 mio. kr. til kørebaner.

Tidligere beregninger viser, at de kommunale veje i Hillerød Kommune har en samlet nyværdi vejkapital på 641 mio. kr. Det er ikke realistisk at få vejene renoveret til en standard, som svarer til nyværdi, hverken økonomisk eller i praksis. Når det inkluderes i beregningen, er den maksimalt opnåelige værdi på nuværende tidspunkt for vejkapitalen 560 mio. kr.

Hvis budgettet fastholdes ud over 2028, så der udlægges asfaltbelægninger for 12 mio.kr. pr. år fra 2025 til 2033, vil der i 2033 opnået den maksimale opnåelige værdi for vejkapital.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at det nuværende budget på 12 mio. kr. pr. år vil sikre, at vejkapitalen forbedres gradvist. Samtidig vil mængden af asfaltarbejder være på niveau, hvor det er muligt, at koordinere asfaltarbejderne med det meget store aktivitetsniveau, der er inden for byggeri og anlæg og som medfører meget gravearbejde i kommunens vejnet.

Konsekvensen ved at reducere budgettet med 0,5 mio. kr. vil være, at vejkapitalen forsat forbedres gradvist men i et marginalt lavere tempo.

Områdets budget: 18.366.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-007 Serviceteam

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til serviceteamet med 0,1 mio. kr. i 2026 og frem. Serviceteamet er 2 medarbejdere ansat i kommunens vejdrift til at håndtere mindre opgaver som f.eks. skilteopsætning. Der er afsat budget på 1,6 mio. kr. pr. år til personaleudgifter, køretøjer og diverse indkøb.

Serviceteamet består af to mand og har eksisteret siden 2020. Der er i de første år, hvor serviceteamet har virket, suppleret op med udstyr, værktøj m.m. til bilerne. Behovet er fremadrettet ikke så stort, hvorfor budgettet foreslås reduceret.

Større udgifter til køretøjer m.v. vil ved reduktion af budgettet skulle ske over længere tid.

Områdets budget: 1.620.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-008 Signaler

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til drift af signaler med 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,25 mio. kr. fra 2027 og frem. Der er afsat budget på 0,9 mio. kr. pr. år til drift af signaler.

Der er udarbejdet tilstandsregistrering for alle kommunens signalanlæg i 2024. Registreringen viser, at anlæggene er i god stand, og der er derfor et lavere driftsbehov end forventet for at opretholde almindelig drift og som der ressourcemæssigt er mulighed for at gennemføre. Det vil dog betyde færre ikke ekstraordinære tiltag som f.eks. ændringer og justeringer i styresystemer eller lign.

Det vurderes, at budgettet kan nedjusteres med 0,25 mio. kr.

Områdets budget: 860.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-200	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-250	-250	-250

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-009 Signalrenovering

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til signalrenovering med 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,25 mio. kr. fra 2027 og frem. Der er afsat budget på 1,1 mio. kr. pr. år til signalrenovering.

Der er udarbejdet tilstandsregistrering for alle kommunens signalanlæg i 2024. Registreringen viser, at anlæggene er i god stand, og kommunen er kommet langt med udskiftningen af styreskabe m.v.

Der har været gennemført nyt udbud, og der er udarbejdet ny kontrakt. Der lægges i den nye kontrakt ikke op til mange store renoveringer, og budgettet vurderes derfor at kunne justeres herefter og i forhold til, hvad leverandøren kan nå at implementere.

Områdets budget: 1.105.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-200	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-250	-250	-250

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-010 Energirenovering

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til energirenovering - renovering af vejbelysning med 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i de efterfølgende år. Der er afsat 6,2 mio. kr. pr. år på driftsbudgettet samt i 2024 – 2026 ca. 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til energirenovering. Der er i forbindelse med nyt udbud, indgået ny kontrakt, hvorefter budgettet for 2026 foreslås justeret ned og yderligere reduceret fra 2027 og frem. Herudover foreslås det, at fordele de resterende anlægsmidler ud over overslagsårene 2026 – 2029.

Der er i den nye kontrakt aftalt et årligt udskiftningsniveau på op til 8,5 mio. kr. om året. Ved denne besparelse vil der samlet være 7,1 kr. til energirenovering pr. år. Erfaringsmæssigt har det ikke været realistisk at kunne nå at implementere op til 8,5 mio. kr. årligt.

Der er 10.807 lyspunkter i driftsdatabasen, hvor af 112 er bæremaster uden lyskilder, det vil sige 10.695 faktiske lyskilder. 5.958 af disse er LED, hvilket svarer til, at 55,7% af lyskilderne er udskiftet, hvoraf en stor del af de tunge lyskilder er udskiftet. Lidt over 700 af masterne er i dag træmaster, som skal udskiftes. En del af udgifterne går derfor til nye stålmaster og gravearbejde i forbindelse med nedgravning af luftledninger.

Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da der er et efterslæb i forhold til opdatering af data, så der er muligvis flere lyskilder, der er udskiftet til LED, end hvad data viser.

Områdets budget: 6.137.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.000	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-300	-300	-300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

28FF2026-011 Administration

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere budgettet til administration med 0,1 mio. kr. i 2027 og frem. Der er fra 2026 afsat budget på 0,5 mio. kr. pr. år til administrative udgifter som f.eks. udstyr, arbejdstøj og sko til de medarbejdere, der fører tilsyn samt udgifter til udviklingsaktiviteter m.v. for medarbejderne

Konsekvensen ved at reducere budgettet med 0,1 mio. kr. vil være, at der i mindre grad kan suppleres og udskiftes udstyr og arbejdstøj samt en neddrogning af udviklingsaktiviteter.

Områdets budget: 520.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 31, Beskæftigelsesindsats

31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud

Beskrivelse af forslaget

Når en borger bosat i kommunen bliver ansat i et kommunalt løntilskud i Hillerød Kommune bliver arbejdspladsen holdt udgiftsfri, da en central kommunal pulje dækker forskellen mellem løntilskuddet og den faktiske lønudgift.

Det afsatte budget til denne pulje er på 815 t. kr. og svarer til, at ca. 29 personer kan komme i kommunalt løntilskud årligt. Reduktion på de 27 t. kr. vil medføre, at der vil være budget til ca. en person mindre fremadrettet. Rammen har ikke været fuldt udnyttet de forrige år og forbruget i 2024 var blot 13 t. kr.

Afprøvning af projekt med lønnede timer

Forvaltningen anbefaler, på trods af de tidligere års mindreforbrug, at der ikke bliver reduceret mere end de 27 t. kr. I Budget 2025-28 blev det besluttet at afprøve et etårigt projekt med brug af lønnede timer på kommunale arbejdspladser og med supplerende opkvalificering via kurser og efteruddannelse. Målet er, at de ledige bliver kvalificerede til at varetage opgaver på de områder, hvor kommunen og virksomhederne har rekrutteringsudfordringer.

Der er i projektet afsat en pulje centralt på 200 t. kr. til aflønning, så de enkelte arbejdspladser ikke skal bruge eget lønbudget til en begyndelse. Forvaltningen har i 2025 ved opstart af forsøget undersøgt, hvilke barrierer de medvirkende kommunale tilbud oplevede, i forbindelse med at ansætte i lønnede timer og på den baggrund udviklet en model. Disse barrierer minder om barriererne for brug af ansættelser med løntilskud. Økonomiudvalget bliver orienteret om forsøget i juni og slutningen af 2025. Hvis forsøget viser så gode resultater, at det bliver politisk besluttet, at det skal overgå til drift, vil dette budget til kommunale løntilskud kunne være med til at finansiere den fremadrettede investering.

Hvis byrådet beslutter, at det etårige forsøg ikke skal fortsætte, vil der forventeligt blive en mindreudgift i 2026 på kommunale løntilskud. Beskæftigelsesområdet står, som følge af beskæftigelsesreformen, overfor større reduktioner frem mod 2030, hvor et evt. mindreforbruget kan indgå i finansieringen.

Områdets budget: 815.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-27	-27	-27	-27
Driftsindtægter				
Drift – netto	-27	-27	-27	-27

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

Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 – det specialiserede voksenområde

32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget er der lagt op til en reduktion af tilbuddenes budgetter på hhv. 2 og 4 %.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Vingen og Freydal.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Oasen, Regnbuen og CSU Egedammens aktivitets- og samværstilbud og fritidsordning.

De takstfinansierede tilbud sælger en del pladser til andre kommuner, og derfor vil Hillerød Kommune kun opnå en delvis effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det lidt over halvdelen af besparelsen, der tilgår Hillerød Kommune. Det vurderes, at tilbuddene på nuværende tidspunkt har konkurrencedygtige takster.

Scenarie A: Tilbuddene skal med en 2 % besparelse reducere deres budgetter med samlet 2,34 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 1,2 mio. kr. i form af lavere takster. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Scenarie B: Tilbuddene skal med en 4 % besparelse reducere deres budgetter med samlet 4,7 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 2,4 mio. kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Konsekvenser:

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

Den øgede besparelse i scenarie B vil give en betydelig større og langt mere mærkbar betydning og reducere normeringerne markant på de sociale tilbud.

Oversigt

I de to nedenstående tabeller ses størrelsen på besparelsen for hvert enkelt berørt tilbud i de to scenarier med hhv. 2 og 4 %. Den anden kolonne viser driftsbudgettet og den tredje kolonne den reduktion, der vil ske i budgettet på det enkelte tilbud. I sidste kolonne kan man se effekten af besparelsen for Hillerød Kommune. Som eksempel kan det ses, at aktivitets- og samværstilbuddet Oasen har et driftsbudget på 3,686 mio. kr. Hvis forslaget vedtages skal tilbuddet spare 74.000 kr., hvoraf 55.000 kr. tilfalder Hillerød Kommune i form af lavere takster. Den resterende besparelse fordeles til de øvrige kommuner, der køber pladser på Oasen, via lavere takster.

Oversigt scenarie A - besparelse 2 %:

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

Tilbud	Driftsbudget 2026 uden besparelse	Besparelse på 2 % i 2026-29	Besparelse på 2 % i 2026-29
<i>Beløb i t. kr,</i>		<i>Besparelse på tilbuddet</i>	<i>Hillerød Kommunes andel</i>
Oasen – aktivitets- og samværstilbud	3.686	74	55
Følstruphusene – botilbud	48.594	972	475
Vingen – botilbud	13.621	272	101
Skovstien – botilbud	11.581	232	126
Freydal	10.281	206	111
Egedammens fritidsordning	2.300	46	10
Egedammens aktivitets- og samværstilbud	2.419	48	23
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	10.689	214	96
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	14.050	281	216
I alt	147.899	2.344	1.213

Oversigt scenarie B - besparelse 4 %:

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

Tilbud	Driftsbudget 2026 uden besparelse	Besparelse på 4 % i 2026-29	Besparelse på 4 % i 2026-29
<i>Beløb i t. kr,</i>		<i>Besparelse på tilbuddet</i>	<i>Hillerød Kommunes andel</i>
Oasen – aktivitets- og samværstilbud	3.686	148	108
Følstruphusene – botilbud	48.594	1.943	951
Vingen – botilbud	13.621	545	203
Skovstien – botilbud	11.581	463	252
Freydal	10.281	411	222
Egedammens fritidsordning	2.300	92	19
Egedammens aktivitets- og samværstilbud	2.419	97	47
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	10.689	428	193
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	14.050	562	433
I alt	147.899	4.689	2.426

Områdets budget: Budget 2026 på nævnte takstfinansierede tilbud, 118,2 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213

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

Scenarie B:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i den socialfaglige myndigheds budget på det specialiserede voksenområdet. Størrelsen på besparelsen svarer til forskellen mellem provenuet af de øvrige budgetforslag på området og omprioriteringsforslaget.

Området har pr. april 2025 et forventet merforbrug i 2025, som området arbejder på nedbringe med forskellige initiativer samt stram faglig styring. Der er fokus på tæt opfølgning, visitation via visitationsudvalg, implementering af kontraktforhandler samt udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud (investeringsforslag fra Budget 2025-28).

Der er dog en risiko for, at området vil have et merforbrug ved årets afslutning og dermed en ubalance der også vil blive taget med ind i 2026. Denne besparelse vil dermed skulle blive indhentet udover arbejdet med at ændre denne ubalance.

Forslaget indeholder to forskellige beløb, scenarie A og B, da 32FF2026-001 "Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B" også indeholder to forskellige besparelser og dermed forskelligt behov for at finde den resterende finansiering for at nå omprioriteringsbidraget.

Områdets budget: Myndigheds budget 2026, 278,0 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403

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

Scenarie B:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding

Beskrivelse af forslaget

Trollesbro har et uvisiteret tilbud (Værestedet) til borgere i alderen 18 år og opefter, som bor i kommunen. Tilbuddet er til borgere, der oplever psykiske eller sociale udfordringer og som ønsker socialt samvær med andre. Værestedet tilbyder bl.a. fællesspisning og madlavning, filmklub, billard, dart og brætspil, kreativt værksted, motion- og bevægelsesaktiviteter samt ture ud af huset.

Værestedets ansatte er tilstede i åbningstiden, og Værestedet har på nuværende tidspunkt åbent 23 timer fordelt på alle ugens hverdage. Åbningstiderne er mandag kl. 13.00-17.00, tirsdag 10.00-14.00, onsdag 13.30-20.30, torsdag 10.00-14.00 og fredag 10.00-14.00. Der er lukket i weekenden og på helligdage.

Værestedet er et såkaldt "kan" tilbud, hvilket betyder, at kommunen lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet i forhold til tilbuddets indhold og varighed. Kommunen har derfor mulighed for at ændre i tilbuddet, herunder antal af dage/timer, tilbuddet har åbent med personale.

Konsekvenser

Værestedet har et årligt budget på 1 mio. kr., som dækker udgifterne til at drive det uvisiterede tilbud kan holde åbent alle hverdage med personalebemanding. Reduktionen vil have den konsekvens, at Værestedet fremover kun kan holde åbent tre dage om ugen med personalebemanding (mandag, onsdag og fredag) for borgere med psykiske eller sociale udfordringer, som ønsker socialt samvær. Det giver en årlig besparelse på 340.000 kr.

Med forslaget vil der ikke være personalebemanding i Værestedet tirsdag og torsdag, men Værestedets brugere kan få mulighed for brugerstyret åbning på disse dage, hvis de ønsker det.

Områdets budget: Værestedets budget 2026 – 1,0 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-340	-340	-340	-340
Driftsindtægter				
Drift – netto	-340	-340	-340	-340

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

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

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget er knyttet til effekten af at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer og afhænger derfor af aktivitetsudvidelsesforslaget 11AU2026-0XX.

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

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

2020	2021	2022	2023	2024
3.133.233	4.086.531	7.710.644	8.630.834	11.942.934

Til orientering er der 50 procents statsrefusion på udgifterne.

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

Med forslaget skal medarbejdere på voksenområdet have styrket deres vidensniveau om vold i nære relationer for at støtte den voldsudsatte i etablering og hverdag efter krisecenter.

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

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

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

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

Et eksempel på noget, der minder om indsatsen, er Krisecenter For Kvinder i Aalborg. Her yder de en særlig indsats, når beboere flytter ud og til egen bolig. Indsatsen gør blandt andet de tidligere beboere mindre sårbare og bedre til at holde fast i tillærte strategier, de har lært på krisecentret. Erfaringen er, at de har få gengangere på krisecentret.

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

Områdets budget: Indgår som en del af myndigheds budgetramme 2026 på 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Drift – netto	-600	-600	-600	-600

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte

Beskrivelse af forslaget

I Hillerød Kommune får i alt 367 borgere med særlige behov socialpædagogisk støtte i eget hjem. En stor del af dem får let støtte, hvilket vil sige mellem 4-13 timer pr. måned. De får alle støtte fra den kommunale leverandør Trollesbro, der sammen med den socialfaglige myndighed, Socialfaglig Enhed, vil gennemgå og vurdere, hvilke borgere, der kan klare sig med mindre eller ingen støtte.

Det kan være borgere, hvor behovene eller ønsker for fremtiden har ændret sig på en måde, så borgeren ikke længere har behov for samme støtte og enten kan klare sig helt uden støtte eller med mindre/anden type af støtte. Det kan også være borgere, hvor der ikke længere er et udviklings- eller vedligeholdelsesperspektiv i støtten. Vurderingen vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering og med inddragelse af borgeren inden der træffes en eventuel afgørelse.

Besparelsen

Besparelse på 300 t. kr. vil ske ved, at borgere med let støtte kan klare sig med mindre støtte eller ingen støtte. Budgettet på området er placeret på en ramme på Trollesbro, hvor den socialpædagogisk støtte er finansieret under.

I de seneste år har et stigende antal borgere modtaget støtte i eget hjem fra Trollesbro. Hvis denne stigning fortsætter, kan det gøre det mere vanskeligt at opnå de ønskede besparelser i dette finansieringsforslag på trods af den styrkede opfølgende vurdering.

Områdets budget: SKP – budget 2026 på 23,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune finansierer årligt 286.000 kr. til TUBA Hillerød, der dækker udgiften til 15 behandlingspladser til unge mellem 25-35 år, der er i mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug. Det blev besluttet at indgå en samarbejdsaftale med TUBA Danmark, som en aktivitetsudvidelse i Budget 2018-21.

Tillbuddet til de unge mellem 25-35 år er et såkaldt "kan" tilbud, hvilket betyder, at kommunen lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til at levere tilbuddet.

Konsekvens

Konsekvensen ved at ophæve aftalen vil være, at de 25-35 årige ikke længere vil kunne henvende sig til TUBA Hillerød og få et terapeutisk behandlingstilbud. Der har ifølge TUBA's statusrapport for 2024 været 14 unge i aldersgruppen 25-35 år i forløb i 2024. Der er fire unge i aldersgruppen 25-35 år, der har afsluttet et forløb i 2024.

Når de unge starter i forløb hos TUBA Hillerød viser TUBA's data, at de unge er belastede i forhold til psykisk trivsel, depressive symptomer og hverdagsbelastninger.

Hvis aftalen bliver ophævet, og der er unge, der udvikler mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug, har han eller hun mulighed for at kontakte egen læge, der kan henvise til terapi eller behandling. Derudover vil de unge have mulighed for at kontakte nationale rådgivningstilbud, hvor man kan få støtte og vejledning via chat, telefon eller samtaler.

TUBA Hillerøds tilbud om rådgivning og behandling til børn og unge mellem 14 og 24 år vil ikke blive berørt af forslaget og vil fortsat være finansieret via bevillinger fra statslige puljer, fonde og donationer.

I kontrakten med TUBA er der et opsigelsesvarsel på seks måneder til udgangen af en måned, så hvis forslaget vedtages i Budget 2026-2029 kan det få effekt pr. 1. maj 2026 svarende til 193.000 kr.

Områdets budget: Budget 2026 – 286.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-193	-286	-286	-286
Driftsindtægter				
Drift – netto	-193	-286	-286	-286

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro

Beskrivelse af forslaget

I Budget 2024-27 blev det besluttet at afsætte midler til at ansætte en peermedarbejder i socialpsykiatrien på centeret Trollesbro, der med dette forslag kan blive besluttet at nedlægge igen.

En "peer" er en person, der selv har haft erfaring med at have psykiske udfordringer og bruger disse erfaringer til at støtte andre, der gennemgår lignende udfordringer. De kan via deres erfaringer som tidligere brugere af psykiatrien dele deres personlige rejse mod recovery (det at komme sig fra psykiske vanskeligheder og skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende liv). Det kan inspirere andre til at føle håb for fremtiden og give en tro på at forandring og bedring er mulig. Peer-medarbejderne fungerer dermed som levende beviser på, at det er muligt at overvinde udfordringer og opnå en meningsfuld tilværelse trods psykiske lidelser.

Peerindsatsen er en "ekstra" indsats, som supplerer de nuværende tilbud i socialpsykiatrien og derfor ikke er en del af den støtte kommunen skal give til borgere med særlige behov. Med forslaget bliver denne funktion nedlagt for at bidrage til det samlede omstillingsbidrag for det specialiserede voksenområde.

Trollesbro har i perioden haft udfordringer med at få tilknyttet en peermedarbejder og pt. (april 2025) er der ikke ansat en peermedarbejder.

Områdets budget: Budget til peer- funktion, 0,417 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-417	-417	-417	-417
Driftsindtægter				
Drift – netto	-417	-417	-417	-417

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet

Beskrivelse af forslaget

Ungestøtte (tidligere efterværn) er indsatser efter Barnets lov for unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet.

Ungestøtten er i dag organiseret i Familier og Sundhed, der tilrettelægger ungestøtteindsatser ind til den unge maksimalt fylder 23 år, hvorefter Socialfaglig Enhed, Social og Arbejdsmarked har ansvaret for det videre forløb, såfremt den unge fortsat har behov støtte. Med forslaget om at understøtte overgangen fra ung til voksen, bliver myndighedssagsbehandling af ungestøtte flyttet fra Familier og Sundhed til Social og Arbejdsmarked.

Ved at ungestøtten bliver organiseret på voksenområdet, er det målet, at den unge vil få en mere helhedsorienteret støtte og koordinering i de indsatser, der i forvejen er organiseret i Social og Arbejdsmarked (fx beskæftigelse, uddannelse og mulighed for forskellige former for støtte i hverdagen). Her er specialiseret viden, som ofte er relevant for unge over 18 år med behov for støtte.

Ændringen skal dermed være med til at sikre, at overgangen til voksenlivet bliver mere glidende for den unge. Sagsbehandleren får bedre forudsætninger for at se på de forskellige støttemuligheder i hhv. ungestøtten og tilbuddene på voksenområdet ud fra den unges samlede livssituation, og her ud fra, i samarbejde med den unge, vælge det rette tilbud, som på lang sigt støtter den unge bedst.

Ændringen af ungestøttens organisatoriske placering giver et sagsbehandlerskifte for den unge ved det 18. år. Det oplever mange unge allerede i dag og forvaltningen arbejder med at sikre, at de unge og deres forældre oplever glidende overgange, hvor der er god information og inddragelse. Til gengæld vil det betyde, at den unge og sagsbehandleren på voksenområdet fremover allerede har kendskab til hinanden ved overgangen fra ungestøtte, hvilket gør det lettere at tilpasse støtten og sikre en smidig overgang, hvor der ellers ville komme et skifte.

Ved at kunne se mere helhedsorienteret på den samlede støtte i et længere perspektiv er det også forventningen, at der vil være en besparelse i forhold til det nuværende budget. Denne besparelse er estimeret til 500 t. kr. årligt og kan både være på budgettet til ungestøtte, men også på andre af voksenområdets bestemmelser. Som et led i omorganiseringen bliver der flyttet sagsbehandlerressourcer til at kunne varetage den helhedsorienterede og individuelle sagsbehandling.

I 2024 var der 93 borgersager svarende til 63 helårspersoner (som angiver en gennemsnitlig længde af indsatsen) og udgifter til ungestøtte for 19,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-001 Plejehjem – rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer. En stigende del af plejhjemsbeboerne er meget plejekrævende blandt andet på grund af en øget kompleksitet i plejebehovet og en udfordrende adfærd. Ved en reduktion i lønsummen på plejhjemmene vil det være sværere at tilgodese borgernes behov, og det kan blive udfordrende at levere den sygepleje, som den øgede kompleksitet i plejebehovet kræver.

Det anslås, at effekten af en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- Der er fortsat målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejhjemmene. Hovedparten af plejhjemmene har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale

Den foreslåede reduktion af plejhjemmenes budgetter med 5,9 mio. kr. årligt svarer til ca. 10 fuldtidsstillinger. I 2024 var der ansatte på plejhjemmene svarende til i alt 452 fuldtidsstillinger

Omsorg og Livskraftsudvalget får i juni forelagt et forslag til ny budgetmodel for hjemmeplejen, som kan træde i kraft i 2026. Ved fremlæggelsen af budgetmodellen vil det fremgå, hvad en vedtagelse af dette finansieringsforslag vil betyde for plejhjemmene.

En del af plejhjemmene har i forvejen økonomiske udfordringer. I regnskab 2024 havde fem ud af seks plejehjem et merforbrug, som er overført til 2025. Det gælder Ålholmshjemmet, Lions Park, Skanselyet, Bauneparken og Skovhuset.

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejhjemmene, er plejhjemmenes budgetter i 2025 samlet set 0,5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at en række tidligere statslige puljer ikke er videreført i plejhjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og flg. år
Pulje til bedre bemanning	2,1	1,5	-	-	-	-
Aktiviteter på plejehjem –værdighedsmidler	1,9	1,9	1,9	1,4	0,9	0,9
Bekæmpelse af ensomhed	0,4	0,4	-	-	-	-
Flere hænder – højere faglighed	1,1	2,3	2,4	2,8	-	-
Rammereduktion plejehjemmene				-0,4	-0,4	-0,4
I alt	5,5	6,1	4,3	3,8	0,5	0,5

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale betalinger, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i plejehjemmenes budgetter vil derfor blive delvis modvirket af færre indtægter.

Områdets budget:

253,607 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Driftsindtægter	800	800	800	800
Drift – netto	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet

Beskrivelse af forslaget

I budget 2017-2020 blev afsat et årligt beløb til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Midlerne skulle anvendes til at udvikle og vedligeholde den strategiske kompetenceudvikling i Ældre og Sundhed og har været anvendt til, at en medarbejder fra hver enhed i Ældre og Sundhed løbende har deltaget i en strategisk kompetenceudviklingsgruppe.

Ældre og Sundhed omlægger og forenkler i 2025 sin interne mødestruktur, og den strategiske kompetenceudvikling vil blive løftet på anden vis. Der vil derfor ikke i samme omfang være behov for at frikøbe medarbejdere fra de enkelte enheder til at deltage i arbejdet.

Midlerne foreslås derfor fjernet.

Områdets budget:

0,292 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-292	-292	-292	-292
Driftsindtægter				
Drift – netto	-292	-292	-292	-292

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidlerne "Sundhedscentret som fyrtårn"

Beskrivelse af forslaget

I budget 2017-2020 blev afsat et årligt beløb til udvikling af det nære sundhedsvæsen i forbindelse med at Hjemmeplejen, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen flyttede ind i det nye Sundhedscenter. Midlerne fik overskriften "Sundhedscentret som fyrtårn".

Midlerne skulle anvendes til at understøtte et udviklingsnetværk på tværs af alle afdelinger i Ældre og Sundhed.

De seneste år har midlerne indgået i en midlertidig besparelse, og det er derfor flere år siden, de har været anvendt til formålet. Det foreslås nu, at midlerne fjernes permanent.

Områdets budget:

0,250 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet "Samvær med demente"

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommuner har et tilbud til pårørende til demente og andre svage ældre om at blive afløst i eget hjem. Indsatsen har til formål at give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Dette tilbud foreslås afskaffet.

Pårørende til borgere, der er syge, og som kræver den pårørendes tilstedeværelse døgnet rundt, for at borgeren fortsat kan bo hjemme, har en mulighed for at blive afløst i hjemmet. Tilbuddet er løbende og dækker aflastning op til 10 timer, som kan opdeles eller bruges samlet inden for to måneder. Tilbuddet indebærer, at en medarbejder kommer i borgerens hjem og er sammen med borgeren, mens den pårørende er væk fra hjemmet. Tilbuddet gives alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 7 og 23.30 og er dermed mere fleksibelt tidsmæssigt end dagcentrene.

Primo 2025 er der 30 borgere, der har indsatsen "Samvær med demente", men det er alene ni borgere, der aktivt bruger den.

Tilbuddet bliver blandt andet anvendt for at den pårørende kan deltage i de pårørendegrupper og kurser, som demenskoordinatorerne arrangerer, og i samtaler med pårørendekonsulent. I 2024 har to pårørende gjort brug af dette.

Der vil fortsat være tilbud om dagcenter for borgere med demens på Bauneparken og Skovhuset samt et tilbud på Ålholmehjemmet om fleksibel overgang til plejebolig.

Afskaffelse af tilbuddet vil betyde, at de pårørende mister denne mulighed for at blive aflastet, og kan betyde, at nogle pårørende ikke længere har mulighed for at deltage i disse aktiviteter, og at nogle borgere vil efterspørge en plejebolig tidligere end de ellers ville have gjort.

Områdets budget:

0,305 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-006 Nødkald – indskrænkning af målgruppe

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune bevilger i dag nødkald til borgere efter Servicelovens bestemmelser om hjælpemidler. Forslaget indebærer, at nødkald fremadrettet udelukkende gives til borgere, der får enten sygepleje eller støtte efter Servicelovens § 83 eller Ældrelovens § 10 og dermed har kontakt til en kommunal eller privat leverandør af hjemmepleje og helhedspleje eller sygepleje.

Forslaget betyder, at borgere, som ikke modtager hjemme- eller sygepleje, fremover ikke vil kunne få et nødkald.

Bevilling af nødkald indebærer, at kommunen får udgift til anskaffelse og opsætning af nødkald samt til abonnement på sim-kort og udgift til den vagtcentral, som tager imod nødkaldene, inden de giver nødkaldet videre til leverandøren af hjemmepleje og helhedspleje.

I april 2025 har 447 borgere et nødkald fra Hillerød Kommune. Heraf har 73 borgere ikke kontakt til en hjemmeplejeleverandør.

Ændringen kræver, at nødkald bevilges efter andre bestemmelser end i dag. Forvaltningen har kendskab til, at en del kommuner anvender nødkald som en del af deres sygeplejeindsatser, dvs. efter sundhedsloven, ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov i forhold til den hjælp. Det betyder også, at nødkald kan anvendes mere fleksibelt, så det alene tildeles i de perioder, hvor borgeren har behov for at kunne tilkalde hjælp.

Forslaget vil betyde, at lidt færre borgere vil få bevilget et nødkald, og at nogle borgere vil få bevilget nødkald midlertidigt i stedet for varigt. Ændringen vil blive indfaset over tid, derfor vil det først have fuld virkning fra 2027.

Områdets budget:

105,192 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-100	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-150	-150	-150

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-007 Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer. En stigende del af plejhjemsbeboerne er meget plejkrævende blandt andet på grund af en øget kompleksitet i plejebehovet og en udfordrende adfærd. Ved en reduktion i lønsummen på plejhjemmene vil det være sværere at tilgodese borgernes behov, og det kan blive udfordrende at levere den sygepleje, som den øgede kompleksitet i plejebehovet kræver.

Det anslås, at effekten af en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- Der er fortsat målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejhjemmene. Hovedparten af plejhjemmene har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale

Den foreslåede reduktion af plejhjemmenes budgetter med 3,3 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2027 svarer til ca. 5½ fuldtidsstillinger i 2026 og 4½ fra 2027. I 2024 var der ansatte på plejhjemmene svarende til i alt 452 fuldtidsstillinger.

Omsorg og Livskraftsudvalget får i juni forelagt et forslag til ny budgetmodel for hjemmeplejen, som kan træde i kraft i 2026. Ved fremlæggelsen af budgetmodellen vil det fremgå, hvad en vedtagelse af dette finansieringsforslag vil betyde for plejhjemmene.

En del af plejhjemmene har i forvejen økonomiske udfordringer. I regnskab 2024 havde fem ud af seks plejehjem et merforbrug, som er overført til 2025. Det gælder Ålholmehjemmet, Lions Park, Skanselyet, Bauneparken og Skovhuset.

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejhjemmene, er plejhjemmenes budgetter i 2025 samlet set 0,5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at en række tidligere statslige puljer ikke er videreført i plejhjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og flg. år
Pulje til bedre bemanning	2,1	1,5	-	-	-	-
Aktiviteter på plejehjem -værdighedsmidler	1,9	1,9	1,9	1,4	0,9	0,9
Bekæmpelse af ensomhed	0,4	0,4	-	-	-	-
Flere hænder – højere faglighed	1,1	2,3	2,4	2,8	-	-
Rammereduktion plejehjemmene				-0,4	-0,4	-0,4
I alt	5,5	6,1	4,3	3,8	0,5	0,5

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale betalinger, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i plejehjemmenes budgetter vil derfor blive delvis modvirket af færre indtægter.

Til budget 2026-29 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2026-001 Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 5,9 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 5,1 mio. kr.
- "34FF2026-007 Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,3 mio. kr. på plejehjemmene i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2027 og en effekt på budgettet på 2,8 mio. kr. i 2026 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2027.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til 15½ fuldtidsstillinger i 2026 og 14½ fuldtidsstillinger fra 2027.

Områdets budget:

253,607 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
Driftsindtægter	477	377	377	377
Drift – netto	-2.823	-2.323	-2.323	-2.323

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-001 Patient- og borgerrettet forebyggelse – reduktion af budget

Beskrivelse af forslaget

Forebyggelsesopgaven inden for udvalgets område løses af flere sektioner i Ældre og Sundhed og udgøres af både lønmidler og aktivitetsmidler. Forslaget indebærer, at det samlede budget afsat til forebyggelse bliver reduceret. Det anbefales at det er midler, der vedrører den borgerrettede forebyggelse, da det endnu er uafklaret, hvor stor en del af den patientrettede forebyggelse, der skal overdrages til Region Øst. Reduktion af budgettet sker som en rammebesparelse, som forvaltningen udmønter.

Ved en reduktion af budgettet skal der ske en prioritering af hvilke forebyggelsesopgaver der skal løses fremadrettet, så at forebyggelse fortsat er et fokusområde.

Kommunerne har opgaver ift. både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse.

Opgaver som løses på forebyggelsesområdet er hygiejne, inkontinensindsatser, rygestopkurser og nikotinindsats på ungdomsuddannelserne, Kom Med! (fællesskab for seniorer og forebyggelse af ensomhed), forebyggelse af fald og samarbejde med læger.

Følgende opgaver omhandler den patientrettede forebyggelse: Telebesøg for borgere med KOL og hjerteproblemer (hvor helbred måles af borgeren hjemmefra) samt forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.

Nuværende budget til sundhedsfremme og forebyggelse:

1.000 kr.	Løn	Drift	I alt
Fællessektionen	2.661	151	2.812
Sundhedsfremme og Uddannelse	3.006	122	3.128
Træningssektionen	2.728	240	2.968
I alt	8.395	513	8.908

Andre af de forebyggende aktiviteter ligger på aktivitetsområde 34 Ældre, det gælder bl.a. pårørende konsulent og de forebyggende hjemmebesøg, og de er ikke med her.

Flere af opgaverne omhandler den patientrettede forebyggelse, som skal overdrages til Region Øst pr. 1. januar 2027, når sundhedsreformen træder i kraft. Økonomien forbundet med overdragelse af disse opgaver er ikke afklaret.

Pr. 1. januar 2027 forventes det, at der træder en ny folkesundhedslov i kraft, der forpligter kommuner til at arbejde systematisk med forebyggelse i samarbejde med civilsamfundet.

I budget 2025-28 blev ca. 300.000 kr. til borgerrettede forebyggelsesaktiviteter, som var placeret under Idræt og Sundhedsudvalget på aktivitetsområde 47, lagt ind i Fællesskabspuljen på aktivitetsområde 11.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen vil være, at der er færre ressourcer til at løfte forebyggelsesopgaverne og heraf også færre indsatser for borgerne.

Da forslaget bl.a. indebærer nedlæggelse af stillinger, har det ikke helårseffekt i 2026.

Områdets budget:

8,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-750	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-750	-1.200	-1.200	-1.200

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler

Beskrivelse af forslaget

I årene 2022 og 2023 har Hillerød Kommune modtaget i alt 725.000 kr. fra de nationale sundhedsklyngemidler. Der er ikke tildelt sundhedsklyngemidler i årene 2024 og frem.

Foruden de nationale midler er der yderligere afsat 400.000 kr. årligt til indsatser i sundhedsklyngeregion, som der ikke længere er behov for, bl.a. grundet etablering af de nye sundhedsråd, hvor opgaverne og finansieringen er anderledes.

Områdets budget:

0,409 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-409	-409	-409	-409
Driftsindtægter				
Drift – netto	-409	-409	-409	-409

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent

Beskrivelse af forslaget

Ældre og Sundhed har i dag en praksiskonsulent (en praktiserende læge i Hillerød Kommune) ansat otte timer om måneden. Praksiskonsulentens opgave er at være bindeled mellem de øvrige praktiserende læger i kommunen og forvaltningen i Ældre og Sundhed. Praksiskonsulenten deltager typisk i forskellige relevante udviklingsprojekter og giver råd og sparring ift. at optimere samarbejdet mellem de praktiserende læger og Ældre og Sundhed.

En halvering af praksiskonsulentens månedlige timer forventes ikke at have afgørende betydning for samarbejdet. Det kan dog betyde, at praksiskonsulenten i konkrete tilfælde ikke vil have mulighed for at deltage i udviklingsarbejde/projekter, grundet de færre timer.

Områdets budget:

0,130 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-004 Træning på plejehjemmene – reduktion i serviceniveau

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet for træning på kommunens seks plejehjem ved at reducere Træningssektionens budget med 1 mio. kr. årligt. Træning på plejehjemmene vedrører sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86. Forslaget svarer til ca. 1,5 fuldtidsstilling. I dag er der ansat 54 fuldtidsårsværk i Træningssektionen.

Foruden ovennævnte træning tilbyder Træningssektionen også vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere ved at tilbyde borgerne en fast, kommunalt ansat fysioterapeut på plejehjemmene som alternativ til en privatpraktiserende fysioterapeut. I forbindelse med budget 2020 fik Træningssektionen tilført varige midler for at løfte denne opgave som er med til at spare udgifter til private leverandører, svarende til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Den vederlagsfri fysioterapi indgår ikke som en del af dette finansieringsforslag.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage, men at hverken sundhedslovs- eller servicelovstræning fremadrettet vil kunne leveres af terapeuter fra Træningssektionen fysisk på plejehjemmene.

En del af træningen på plejehjemmene kan fremadrettet understøttes digitalt, så plejepersonalet på plejehjemmene kan varetage denne træning.

Baggrund

Træningssektionens budget består af:

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 29,7 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 12,2 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 3,0 mio. kr.

Budgetreduktionen i dette forslag svarer til ca. 2,4 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende befolkning og den øgede aktivitet i sundhedsvæsenet skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. I 2024 modtog Træningssektionen ca. 2.700 borgere til genoptræning efter sundhedsloven (heraf ca. 80 beboere på plejehjem) og ca. 950 borgere modtog træning efter serviceloven (heraf ca. 140 beboere på plejehjem).

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. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten.

Områdets budget:

41,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-005 Reduktion af serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borgere, der venter på plejebolig

Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer en reduktion af budgettet til Rehabiliteringsafdelingen, som følge af at borgere, der er på Rehabiliteringsafdelingen, mens de venter på en plejebolig, kræver færre ressourcer end borgere, der er på rehabiliteringsophold.

Rehabiliteringsafdelingen har 30 pladser. Pladserne bruges langt overvejende til borgere, der har behov for en midlertidig plads eller har et rehabiliteringsbehov, som bedre kan tilgodeses på en midlertidig plads frem for i borgerens eget hjem. Borgerne kommer som oftest på Rehabiliteringsafdelingen i forlængelse af en hospitalsindlæggelse og kan have behov for kompleks pleje på et højt sundhedsfagligt niveau. Derfor har Rehabiliteringsafdelingen mere og højere kvalificeret sundhedsfagligt personale end plejehjemmene og end de midlertidige pladser i Gæstehuset.

En mindre del af borgerne på Rehabiliteringsafdelingen er borgere, der er visiteret til en plejebolig, og som ikke kan plejes i eget hjem og derfor er på en midlertidig plads, indtil der bliver en ledig plejebolig. I perioder optager disse borgere op til en tredjedel af pladserne. Disse borgere vil som hovedregel ikke have behov for samme komplekse pleje som borgere, der er på rehabiliteringsophold.

På den baggrund foreslås en reduktion af budgettet.

Det er varierende, hvilke borgere der ligger på Rehabiliteringspladserne. I perioder ligger der en del borgere, der venter på plejebolig, i nogle perioder ligger der næsten udelukkende borgere med komplekse plejebehov. Det er ikke muligt løbende at op- og nedjustere i personalet efter dette, da borgersammensætningen ikke kendes, når vagtplanen lægges. Budgetreduktionen kan derfor betyde, at det i perioder med mange plejkrævende borgere vil være vanskeligt at yde den tilstrækkelige pleje.

Områdets budget:

30,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-002

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune yder et tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttede byrådet at øge tilskuddet til forældrenes pasning af egne børn med virkning fra 1.1.2024. Tilskuddet blev reguleret fra 3.400 kr. til 5.400 kr. pr. måned for 1-3 årige med virkning pr. 1.1.2024, mens tilskuddet på 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år forblev uændret.

Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til hjemmepasning, og niveauet for et evt. tilskud kan derfor fastsættes af byrådet. I gennemsnit er tilskuddet til de 0-2 årige på 6.752 kr. pr. måned i de omkringliggende kommuner, mens tilskud til pasning af de 3-6 årige gives i halvdelen af de 6 omkringliggende kommuner med et gennemsnit af tilskuddet på 2.563 kr. pr. måned.

Antallet af forældre der modtager tilskud til hjemmepasning, er faldet fra 2023 til 2024, mens udgiften til ordningen er steget i samme periode.

Frem til dato modtager 14 familier med børn under 3 år tilskud. Ingen familier med børn over 3 år benytter tilbuddet.

Tilskuddet kan sættes ned til det niveau der var i 2023, hvilket vil medføre en besparelse på kr. 446.640.

Ordningens anvendelse og udgifter set over de senere år:

År	Tilskud til pasning af egne børn blev anvendt pr. måned årligt i gennemsnitligt af:	Hillerød Kommunes samlede udgift til tilskudsordningen var:
2021	22,0 børn	895.360 kr.
2022	15,0 børn	484.407 kr.
2023	17,8 børn	621.840 kr.
2024	16,7 børn	1.068.400 kr.

Hvis en familie vælger at melde deres barn ind i et dagtilbud, fordi tilskuddet til hjemmepasning nedsættes, vil der være en netto-udgift for det kommunale budget på 96.960 kr. pr. barn pr. år. Omvendt vil der være en ekstra skatteindtægt til kommunen af tilnærmelsesvis samme størrelse, hvis en forælder tager et arbejde frem for at passe børn derhjemme.

Områdets budget:

Udgiften er i dag 907.000 kr. for 14 familier, idet hver familie får 64.800 kr. årligt (under 3 år)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-446	-446	-446	-446
Driftsindtægter				
Drift – netto	-446	-446	-446	-446

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune yder et tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttede byrådet at øge tilskuddet til forældrenes pasning af egne børn med virkning fra 1.1.2024. Tilskuddet blev reguleret fra 3.400 kr. til 5.400 kr. pr. måned for 1-3 årige med virkning pr. 1.1.2024, mens tilskuddet på 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år forblev uændret.

Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til hjemmepasning, og niveauet for et evt. tilskud kan derfor fastsættes af byrådet. I gennemsnit er tilskuddet til de 0-2 årige på 6.752 kr. pr. måned i de omkringliggende kommuner, mens tilskud til pasning af de 3-6 årige gives i halvdelen af de 6 omkringliggende kommuner med et gennemsnit af tilskuddet på 2.563 kr. pr. måned.

Antallet af forældre der modtager tilskud til hjemmepasning, er faldet fra 2023 til 2024, mens udgiften til ordningen er steget med 446.640 kr. i samme periode.

Frem til dato modtager 14 familier med børn under 3 år tilskud. Ingen familier med børn over 3 år benytter tilbuddet. Den samlede udgift i indeværende år er derfor til dato beregnet til kr. 907.000 kr.

Områdets budget er på kr. 1.060.000 kr. årligt, hvilket er det beløb som vil kunne spares hvis ordningen bortfalder.

Ordningens anvendelse og udgifter set over de senere år:

År	Tilskud til pasning af egne børn blev anvendt pr. måned årligt i gennemsnitligt af:	Hillerød Kommunes samlede udgift til tilskudsordningen var:
2021	22,0 børn	895.360 kr.
2022	15,0 børn	484.407 kr.
2023	17,8 børn	621.840 kr.
2024	16,7 børn	1.068.400 kr.

Hvis en familie vælger at melde deres barn ind i et dagtilbud, fordi tilskuddet til hjemmepasning bortfalder, vil der være en netto-udgift for det kommunale budget på 96.960 kr. pr. barn pr. år. Omvendt vil der være en ekstra skatteindtægt til kommunen af tilnærmelsesvis samme størrelse, hvis en forælder tager et arbejde frem for at passe børn derhjemme.

Områdets budget:

Udgiften er i dag 907.000 kr. for 14 familier, idet hver familie får 64.800 kr. årligt (under 3 år)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad)

Beskrivelse af forslaget

I budgettet til børnehavebørn bliver der hvert år afsat kr. 1.089 pr. barn til madvarer. Historisk er det penge, som er afsat til muligheden for, at fødevarer kan indgå i pædagogiske aktiviteter.

Pengene er afsat i en tid, hvor sukkerholdige fødevarer i højere grad indgik i hverdagens aktiviteter eller ved højtider. Efterfølgende er der kommet stort fokus på børns indtag af sukker og kostens sammensætning i de tidlige leveår. Det betyder, at der kun yderst sjældent benyttes økonomi til fx is og slik. Derfor er de i stedet blevet anvendt som et tilskud til den daglige bespisning i dagtilbuddet, herunder i nogle dagtilbud til formiddagsmad eller eftermiddagsmad. Da pengene kun er givet til børnehavebørn, har det imidlertid resulteret i en uens tildeling, hvor rene vuggestuer fx ikke har modtaget tilskuddet.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunerne skal tilbyde mulighed for frokostordning i alle dagtilbud, og det er i den forbindelse politisk besluttet at madordningerne i Hillerød kommune er 100 % forældrefinansieret.

Forvaltningen vurderer at der ikke er behov for et kommunalt tilskud målrettet fødevarer til børnehavebørn, for at opfylde forpligtelsen til at tilbyde frokostordning i dagtilbuddene og foreslår derfor at tilskuddet bortfalder. Hvis ordningen bortfalder, vil det desuden give mere ens vilkår for opgaveløsningen i dagtilbuddene.

I budget 2025 er der budgetteret med, at 1.919 børn går i børnehave i Hillerød Kommune. Med et beløb på kr. 1089 pr. barn til fødevarer, er det samlede beløb 2.090 t.kr. Forældrene betaler 25% af denne udgift (522 t.kr.).

Ved bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad) er det dermed muligt at opnå en besparelse på 1.567 t.kr. årligt.

Områdets budget:

Der er afsat 2.090 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 522 t.kr. – Nettobesparelsen vil være 1.567 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
Driftsindtægter	522	522	522	522
Drift – netto	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-004 Ledelsesstruktur

Beskrivelse af forslaget

Der kan foretages en omlægning af områdestrukturen på dagtilbudsområdet ved at reducere fra 4 til 3 kommunale områdeinstitutioner. Dermed vil man kunne opnå en besparelse ved nedlæggelse af én sektionslederstilling.

I dag er der 32 kommunale dagtilbud inkl. den kommunale dagpleje. Disse er fordelt i fire områder med hver sin sektionsleder, som er overordnet ansvarlig for områdets drift og økonomi.

Pr. 1. januar 2026, vil tallet stige til 33 kommunale dagtilbud, da ét af de eksisterende dagtilbud deles ledelsesmæssigt. Det er herudover forventningen at der etableres et dagtilbud i Generationernes kvarter, med ibrugtagning efteråret 2029. Dermed vil det samlede antal ende på 34.

Forvaltningen foreslår at nedlægge område Ullerød, som er det mindste af de fire eksisterende områder. Det sker, fordi forvaltningen vurderer, at det er muligt at fordele dagtilbuddene i de resterende 3 områdeinstitutioner inden for en ramme, som fortsat giver mulighed for den nødvendige understøttelse.

Forvaltningens forslag til ny organisering bygger på kriterier om:

- At den nye organisering har så få konsekvenser for sammensætningen af de eksisterende lederteam, som muligt.
- At de daglige ledere, der er i det nuværende område Ullerød, træder ind i et nyt lederteam med minimum én nuværende lederkollega.
- At de tre nye områder har en sammenlignelig størrelse vurderet ud fra antallet af daglige ledere pr. sektionsleder og dermed ensartet mulighed for understøttelse.
- At der i forbindelse med nedlæggelse af område Ullerød samtidigt laves en omplacering af Margueritten, som efter nedlæggelse af busbørnehaven, ikke længere har en naturlig geografisk tilknytning til område Trollesminde.
- At der i så høj grad som muligt skabes diversitet og økonomisk robusthed i de nye områder, ved at alle områder har dagtilbud i tilknytning til både by og land.

Forvaltningens forslag til fordeling af dagtilbud i tre nye områdeinstitutioner, som kan træde i kraft pr. 1. januar 2026, er følgende (dagtilbud som overflyttes til nyt område er fremhævet med fed skrift):

Område St. Dyrehave I alt 11 dagtilbud	Margueritten , Børnestien, Fredskovhellet, Højager vuggestue, Troldehøjen, Grønnevang Børnehus, Børnehuset Tolvkarlevej, Børnehuset Firkløveren, Uvelse børnehus, Ny Hammersholt børnehus, Kongens vænge børnehus
Område Trollesminde I alt 11 dagtilbud inkl. dagplejen	Børnehuset Labyrinten, Tulstrup børnehus, Rønnehuset, dagplejen , Herluf Trolle børnehus, Birgitte Gøye børnehus, Chili, Spiren/Lindevej, Gartneriet, Kildedalen/Favrholm, Børnehjørnet
Område Æbelholt I alt 11 dagtilbud	Elva, Eventyrhuset, Spiralen , Børnebyen, Lønhuset, Klostervangen børnehus, Munkeengen, Sommerengen, Myretuen, Arresø børnehus, Selskov børnehus

Afledte effekter som skal håndteres ved evt. beslutning om at omlægge ledelsesstrukturen til 3 områdeinstitutioner:

- Diverse systemer tilpasses, så de matcher den nye struktur. Dette kan foretages løbende og uden tilførsel af ekstra midler
- Med forslaget vil de kommunale dagtilbud afgive ledelsestid. Hvis forslaget vedtages, skal den nuværende ressourcetildelingsmodel derfor tilpasses, sådan at forholdet mellem ledelsestimer til rådighed mellem kommunale og selvejende dagtilbud fortsat er på niveau
- MED-struktur tilpasses
- Forældrebestyrelses struktur tilpasses

Besparelsen i dette forslag vil opnås ved reduktion i lønudgift til én sektionsleder. I 2026 vil gennemslag af besparelsen være med halv effekt, da der vil være en lønudgift en del af året i forbindelse med opsigelse af en sektionsleder. Der vil være fuldt gennemslag i 2027.

Den nye områdestruktur, vil såfremt det vedtages, træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Områdets budget:

2026: -310 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 78 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -233 t.kr.

2027 og frem: -620 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 155 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -465 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-310	-620	-620	-620
Driftsindtægter	78	155	155	155
Drift – netto	-233	-465	-465	-465

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælpere)

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudssområdet har i dag budget til en uddannelsesmæssig sammensætning på 60 % pædagoger og 40 % pædagogiske medhjælpere. Ved sidste års budgetforhandlinger vedtog byrådet følgende budgettekst:

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

På baggrund af byrådets beslutning, arbejder dagtilbudssområdet med en uddannelsesmæssig sammensætning, som indeholder pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere. Den seneste opgørelse viser en sammensætning på 55 % pædagoger, 11 % pædagogiske assistenter og 34 % pædagogiske medhjælpere.

Budgettet på området kan ændres, sådan at dagtilbudssområdet får budget til 53 % pædagoger og 47 % pædagogiske medhjælpere, hvilket kan give en besparelse på -3.514 t.kr. årligt.

Dagtilbudssområdet vil fortsat kunne arbejde med at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad inden for budgettet ved også at inddrage pædagogiske assistenter i den uddannelsesmæssige sammensætning.

Samlet set vil et lavere budget dog betyde, at der vil være færre uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Personalets uddannelsesniveau har betydning for evnen til at understøtte børns udvikling og læring, herunder for muligheden for at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder.

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

En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Områdets budget:

Lønning -4.685 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 1.171 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -3.514 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685
Driftsindtægter	1.171	1.171	1.171	1.171
Drift – netto	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514

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

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen samt administration og ledelse på folkeskolerne på 7.124.000 kr. om året, svarende til 3,4 % af områdets budget.

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

Konsekvenser, hvis finansieringsforslaget vedtages

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

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

Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske:

- Der kommer til at være flere timer på skolerne med kun én lærer til stede, som har en negativ betydning for etablering af co-teaching og stærke faglige og sociale fællesskaber
- Den supplerende undervisning og støtte til elever med faglige eller sociale udfordringer samt undervisning i dansk som andetsprog vil blive reduceret. Det medfører, at eleverne får sværere ved at være del i fællesskaberne, og lærer og trives på skolerne
- Vejlederfunktionerne vil blive reduceret på skolerne, som kan reducere kvaliteten af undervisningen
- Færre timer med bemanding i det pædagogiske læringscenter (tidligere skolebibliotek)
- Færre undervisningstimer vil blive vikardækket for at holde vikarudgifterne nede. Det betyder for de yngste klasser typisk tilsyn fra en lærer, der underviser i et andet lokale og for de ældste klasser typisk arbejde på egen hånd eller hjemsendelse, hvis det er de sidste timer på dagen
- Afskaffelse af lejrskoler eller afkorting af lejrskoler
- Potentielt vanskeligere at rekruttere uddannede lærere
- Klasser sammenlægges, hvor det er muligt, som kan medføre utilfredshed blandt elever og forældre

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

Stærke Fællesskaber

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

Den økonomiske situation på distriktsskolerne

Distriktsskolerne gik samlet ud af 2024 med et underskud på -3,896 mio. kr. på almenundervisningen. Størrelsen af underskuddet varierede skolerne imellem, og fire af distriktsskolerne afsluttede 2024 med et merforbrug, mens de sidste 3 distriktsskoler afsluttede 2024 med et mindreforbrug. Årsagerne til de oparbejdede underskud var bl.a. at flere af distriktsskolerne fik overført et underskud fra 2023 til 2024, at flere af skolerne har været nødt til at afskedige lærere, hvilket har medført dobbelt lønforbrug i en periode, at flere af skolerne havde små klasser, at flere af skolerne havde et højt vikarforbrug i 2024 grundet sygefravær, og at flere af skolerne oplevede et øget behov for at støtte enkelte elever med særlige behov, imens de er i en visitationsproces.

Lokale beslutninger om gennemførelsen af rammebesparelsen

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

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 11,8 færre fuldtidslærere ud af ca. 286 fuldtidsstillinger.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2025/26 er i fuld gang, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2026: 4,156 mio. kr.
- august-december 2026: 2,968 mio. kr.

Hvis byrådet vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2026, vil besparelsen i 2026 være på 2,968 mio. kr.

Områdets budget:

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

Scenarie A: Forslaget med fuld effekt

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124
Driftsindtægter				
Drift – netto	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124

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

Scenarie B: Forslaget med 75 % af fuld effekt*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343
Driftsindtægter				
Drift – netto	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343

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

Scenarie C: Forslaget med 50 % af fuld effekt*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 1.250.000 kr. på et centralt budget i Skoleforvaltningen. Budgettet omhandler tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer på et skoleår og budgettet bliver anvendt til at tildele skolerne midler til at betale disse tillæg til deres undervisere. Midlerne fordeles til skolerne i forbindelse med fordelingen af distriktsskolernes rammebeløb, men efter fordelingen til distriktsskolerne resterer et restbudget. Det er dette restbudget, som finansieringsforslaget omhandler.

Tillægget til lærere, der underviser mere end 750 timer på et skoleår, er overenskomstbestemt og skolernes forbrug på tillægget afhænger af deres skemalægning og medarbejdergruppe. Det er derfor forskelligt fra skole til skole hvor stort et forbrug de har til tillægget. Andelen af budgettet, der fordeles til skolerne, er baseret på skolernes reelle forbrug på tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer i året før budgetåret. Det varierer derfor fra år til år, hvor stor en andel af budgettet, der fordeles til skolerne i forbindelse med tildelingen af skolernes rammebeløb.

Forvaltningen vurderer, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 1.250.000 kr. uden, at det påvirker fordelingen af tillæg til skolernes lærere næste skoleår. Dette er baseret på en nedadgående udvikling i skolernes forbrug på tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer og den løbende pris- og lønfremskrivning af budgettet, som har medført et restbudget. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil det således nedbringe budgettet til et niveau, der modsvarer fordelingen til skolerne i 2025, og dette niveau vil medføre at skolerne fortsat kan få tilført budget svarende til deres forbrug på tillæg i 2024. Finansieringsforslaget vil derfor ikke medføre en reduktion af skolernes budget i forhold til indeværende års niveau.

Der er en risiko for, hvis finansieringsforslaget vedtages, at det fremover vil medføre en besparelse på skolernes budgetter. Hvis skolernes forbrug på tillægget stiger, vil der således ikke være mulighed for at kompensere skolerne fuldt for deres forbrug på tillægget, da der i så fald ikke længere vil være centralt budget til at dække skolernes forbrug. I det tilfælde vil skolerne ikke få dækket deres fulde forbrug som hidtil, men vil selv skulle finansiere tillægget inden for egen ramme til almen undervisningen. En vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor fastlåse compensationen til skolerne på niveauet for 2025.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer på 1.696.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 750.000 kr. på et centralt budget i Skoleforvaltningen. Budgettet omhandler tosprogstillæg, der er et tillæg, der udbetales til undervisere, der varetager undervisning i dansk som andetsprog. Budgettet bliver anvendt til at tildele skolerne midler til at betale tosprogstillægget til deres undervisere. Midlerne fordeles til skolerne i forbindelse med fordelingen af distriktsskolernes rammebeløb, men efter fordelingen til distriktsskolerne resterer et restbudget. Det er dette restbudget, som finansieringsforslaget omhandler.

Tosprogstillægget er overenskomstbestemt og skolernes forbrug på tillægget afhænger af hvor mange elever de har, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Det er derfor forskelligt fra skole til skole, hvor stort et forbrug, de har ift. tillægget. Andelen af budgettet, der fordeles til skolerne, er baseret på skolernes reelle forbrug på tosprogstillæg i året før budgetåret. Det varierer derfor fra år til år, hvor stor en andel af budgettet, der fordeles til skolerne i forbindelse med tildelingen af skolernes rammebeløb.

Forvaltningen vurderer, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 750.000 kr. Dette er baseret på udviklingen i skolernes forbrug på tosprogstillæg og den løbende pris- og lønfremskrivning af budgettet, som har medført et restbudget. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil det nedbringe budgettet til et niveau, der modsvarer fordelingen til skolerne i 2025, og dette niveau vil medføre, at skolerne fortsat kan få tilført budget svarende til deres forbrug på tillæg i 2024. Finansieringsforslaget vil derfor ikke medføre en reduktion af skolernes budget i forhold til indeværende års niveau.

Der er en risiko for, hvis finansieringsforslaget vedtages, at det fremover vil medføre en besparelse på skolernes budgetter. Hvis skolernes forbrug på tillægget stiger, vil der således ikke være mulighed for at kompensere skolerne fuldt for deres forbrug på tillægget, da der i så fald ikke længere vil være centralt budget til at dække skolernes forbrug. I det tilfælde vil skolerne ikke få dækket deres fulde forbrug som hidtil, men vil selv skulle finansiere tillægget inden for egen ramme til almen undervisningen. En vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor fastlåse kompensationen til skolerne på niveauet for 2025.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til tosprogstillæg på 1.314.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-750	-750	-750	-750
Driftsindtægter				
Drift – netto	-750	-750	-750	-750

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 900.000 kr. på Skoleforvaltningens budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. Budgettet er aktuelt større end det antal elever, der vælger en kombineret 10. klasse. Med finansieringsforslaget reduceres budgettet, så der kan betales for lidt flere end det nuværende antal elever, der vælger en kombineret 10. klasse på en erhvervsskole.

Den kombinerede 10. klasseordning kaldes også 20/20-ordning og kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. På den kombinerede 10. klasseordning undervises der i de første 20 uger i de obligatoriske 10. klassefag og i de resterende 20 uger i erhvervsuddannelsens grundforløb. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet både 10. klasse samt grundforløbets 1. del fuldt ud.

Hillerød Kommune har aktuelt en driftsoverenskomst med U/Nord om udbud af den kombinerede 10. klasse. Samarbejdet med erhvervsskolen har til formål at skabe et varieret tilbud i forhold til undervisningsindholdet i 10. klasse. Hillerød Kommune har tidligere også haft en driftsoverenskomst med SOSU-H om udbud af den kombinerede 10. klasse, men der er igennem flere år ikke blevet oprettet en klasse grundet for få tilmeldte elever.

På baggrund af antallet af elever, der har valgt en kombineret 10. klasse i de sidste par år, vurderer forvaltningen, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 900.000 kr. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil der stadig være et budget på ca. 500.000 kr. til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. En elev på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole koster i 2025 ca. 32.000 kr. for Hillerød Kommune, afhængig af hvilken linje eleven vælger. Det betyder, at der med 500.000 kr. vil være budget til at ca. 16 elever kan vælge en kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. I skoleåret 2024/25 er der 12 elever, der har valgt den kombinerede 10. klasse på U/Nord.

Det har varieret fra år til år hvor mange elever fra Hillerød Kommune, der har valgt en kombineret 10. klasse. For at undgå merforbrug vil forvaltningen, hvis finansieringsforslaget vedtages, tilpasse driftsoverenskomsten med U/Nord så der fremover maksimalt kan optages det antal elever, som budgettet svarer til. Det medfører en risiko for, hvis søgningen stiger, at ikke alle elever kan tilbydes optagelse på den kombinerede 10. klasse. I så fald vil de elever, der ikke kan optages på den kombinerede 10. klasse, kunne blive optaget i den almindelige 10. klasse eller EUD10. EUD10 er særligt målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Budgettet anvendes også i forbindelse med brobygning for elever på EUD10. Her har Hillerød Kommune aftaler med Hillerød Tekniske Skole U/Nord, Hillerød Handelsskole U/Nord og SOSU-H om, at de gennemfører brobygningen, som er statsfinansieret. For at det skal være økonomisk bæredygtigt for erhvervsskolerne, skal der være mindst 15 elever i brobygning. I det tilfælde, at der er færre end 15 elever i brobygning, afholder Skoleforvaltningen udgiften til differencen op til de 15 elever.

Med den foreslåede reduktion af budgettet og afhængig af antallet af elever, der vælger den kombinerede 10. klasse i de kommende år, vil der måske ikke være overskydende budget til at betale differencen ift. brobygning. Der vil derfor skulle findes en løsning et andet sted for denne eventuelle udgift.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 18. februar 2025 aftalen "Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse". Aftalen indebærer en reform af ungdomsuddannelserne, herunder etablering af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse kaldet erhvervs- og professionsrettet eksamen (epx) fra 2030. Med oprettelsen af den nye gymnasieuddannelse afskaffes 10. klasse som selvstændigt tilbud og integreres delvist i epx.

I aftalen nævner partierne, at institutioner skal kunne tage delvist forskud på reformen inden 2030 ved at etablere lokale samarbejder mellem erhvervsskoler, 10. klasse og udbydere af hf. Samtidig ønsker regeringen at øge incitamenterne til, at der indgås samarbejder mellem kommuner og erhvervsskoler om at tilbyde 10. klasse på erhvervsskolerne. Det er endnu uklart hvilken betydning aftalen får for den kombinerede 10. klasseordning, og finansieringsforslaget tager derfor udgangspunkt i de gældende regler og erfaringer.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole på 1.394.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-900	-900	-900	-900
Driftsindtægter				
Drift – netto	-900	-900	-900	-900

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en faldende udgift på 2.150.000 kr., som følge af at søskendetilskuddet for HFO rykkes fra HFO1 til HFO2.

Der bliver ydet søskendetilskud, hvis forældre har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, HFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet består i, at forældrene skal betale fuld takst for den plads, der netto er dyrest for kommunen, men kun halv takst for øvrige pladser i dagtilbud og HFO.

I januar 2023 blev søskendetilskuddet utilsigtet rykket til HFO1, hvor det tidligere lå på HFO2. Det skyldes, at det kommunale tilskud til HFO1 fra dette tidspunkt er lavere end det er til HFO2. Konsekvensen heraf er, at det er billigere for forældrene at have ét medlem i HFO1 og HFO2, end ét enkelt medlem tilmeldt HFO1, da forældretaksten er højere på HFO1 end HFO2.

Beregningsgrundlaget for 2025 er:

- HFO1 bruttodriftsudgiften er 2.656,00 kr., forældrebetalingen er 1.783,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 873,00 kr.
- HFO2 bruttodriftsudgiften er 1.557,00 kr., forældrebetalingen er 664,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 893,00 kr.

Det har følgende konsekvenser:

- Hvis forældre har et barn i både HFO1 og HFO2 vil prisen være 891,5 kr. (halv pris på HFO1 pladsen, da søskendetilskuddet gives til den plads, hvor det kommunale tilskud er lavest) + 664 kr. (fuld pris for HFO2 pladsen) = 1.555,50 kr. pr. måned.
- Hvis forældrene kun har et barn i HFO1, er prisen 1.783 kr. pr. måned.
- Kommunens udgift er større, da søskendetilskuddet gives til HFO1 fremfor HFO2. I HFO1 er det et stort søskendetilskud der gives ($1783/2=891,50$ kr.). Hvis søskendetilskuddet derimod falder på HFO2, vil der være en væsentligt mindre udgift ($664,00/2=332,0$ kr.) Dette svarer til en difference på 559,50 kr. pr. måned.
- Der er ca. 350 familier, som dette gør sig gældende for. Det svarer til en helårseffekt på $350 \cdot 559,50 \text{ kr.} \cdot 11$ (juli er betalingsfri) = ca. 2,15 mio. kr.

Sagen om udmøntning af Folkeskolens kvalitetsprogram, herunder en foreslået afkorting af skoledagen, blev godkendt af byrådet den 26. marts 2025. I forbindelse med afkorting af skoledagen bliver der tilført 2,8 mio. kr. til HFO1-budgettet og 1,2 mio. kr. til HFO2-budgettet fra skolernes almenbudgetter. Dette medfører, at det kommunale tilskud til HFO1 stiger, så det er 20 kr. højere end til HFO2. Derfor rykkes søskendetilskuddet tilbage til HFO2. Ændringen indtræffer fra august 2025 og dermed vil Hillerød Kommune have en mindre udgift til søskendetilskud, som dette finansieringsforslag omhandler.

Ændringen betyder, at:

- Forældre, som har et medlem i HFO1 og HFO2, vil få en ekstra udgift på 559,5 kr. hver måned.
- Det er kun 20 kr. forskel pr. barn, der afgør, hvor søskendetilskuddet lander. Det gør løsningen ustabil, da faktorer som ændringer i antallet af indmeldte kan påvirke driftstilskuddet og dermed, hvor søskendetilskuddet gives i fremtiden.
- En stigning i betaling for forældrene kan evt. give incitament for udmeldelse.
- Forvaltningen gør opmærksom på, at forældreudgiften før januar 2023 lå på det samme niveau.

Områdets budget:

Budgettet til søskendetilskud i 2025 er på 8.959.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en rammebesparelse på 363.000 kr. på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV), svarende til 2 % af HUVs budget.

HUV yder vejledning og støtte til borgere, der ikke er i uddannelse eller job og er mellem 18 og 29 år med henblik på at de kan komme i gang med uddannelse eller job.

HUVs budget afholder udgifter til elever på forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsesstilbud for unge mellem 15 og 24 år, og henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte. Unge, der er i målgruppen for STU, har et retskrav på at få tilbudt uddannelsen.

Den foreslåede rammebesparelse på HUV skal ses i relation til aftalen "Mere værdighed, større frihed og færre regler" om reform af beskæftigelsesindsatsen, som blev indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i april 2025. Hovedintentionen med aftalen er en forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen som medfører en varig reduktion af udgifterne til området. Aftalen er baseret på, at kommunerne skal have frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen efter lokale forhold, at indsatsen skal forenkles ved at afskaffe regler og ressourcetunge ordninger og at udsatte og syge borgere skal mødes med værdighed ved at fjerne flere sanktioner og krav om samtaler i kommuner og a-kasser. Der er stadig en del uklarheder om den konkrete udmøntning af beskæftigelsesreformen, men en del af udgiftsreduktionerne indført med reformen vedrører HUV. Hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, vil besparelsen derfor blive udmøntet i henhold til beskæftigelsesreformen. Implementeringen af aftalen planlægges stadig, og det forventes at dele af aftalen træder i kraft i februar 2026, juli 2026 og januar 2027.

Områdets budget:

Ca. 18 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter				
Drift – netto	-363	-363	-363	-363

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

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

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. Størstedelen af puljen (319.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almenlystige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub Vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre og aktiviteter i Aktiv Ung 3320. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

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

Områdets budget: 448.000 kr. i 2026 heraf er de 319.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-39	-39	-39	-39
Driftsindtægter				
Drift – netto	-39	-39	-39	-39

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

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

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

Områdets budget: 4.488.000 kr. inkl. lederløn

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 202p
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
Drift – netto	-60	-60	-60	-60

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

Aktivitetsområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra – Skal ses sammen med 11AU2026-005

Beskrivelse af forslaget

En investering i økonomistyringssystemet Calibra vil styrke økonomistyringen og forventeligt reducere borgerudgifterne på to måder. Der vil være bedre mulighed for at sammenkøre data mellem økonomisystemet Opus og fagsystemet Dubu - og dermed skabe bedre overblik over de samlede indsatser og udgifter til foranstaltninger i hver enkelt sag. Derudover vil systemet hjælpe med at samkøre data mellem Familiesektionen og PPR, og sikre bedre rettidig opsigelse af foranstaltninger. Det er førstnævnte område, der forventes at give den største udgiftsreduktion. Finansieringsforslaget skal ses i sammenhæng med Aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2026-005 *Investering i Calibra*.

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

Med Calibra vil disponeringer, bogførte udgifter og forventede fremtidige foranstaltninger være i samme system, og dermed vil der være et potentiale for en mere retvisende budgetopfølgning. Samtidig vil anvendelsen af Calibra gøre budgetopfølgningen mindre personafhængig. Besparelsen vil komme ved bedre at kunne ændre disponeringer i den løbende budgetopfølgning. I regnskabet for 2023 kom området ud med et merforbrug, hvor stikprøvekontrollen ikke effektivt nok opfangede de ændringer, der havde udviklet sig på særligt støttende indsatser. I regnskabet for 2024 var der et mindreforbrug, som på samme måde skyldtes, at der var disponeringer, som stikprøvekontrollen ikke fangede.

Systemet vil kræve en omprioritering af administrative ressourcer i afdelingen i forhold til controlling og arbejdsgange, men vil gøre det nemmere at foretage løbende kontrol af bevillingerne over for sagernes faktiske udgifter. Dette vil også skabe et potentiale for en styrket ledelsesmæssig opmærksomhed omkring den samlede indsats, der er iværksat i de enkelte sager, som kan bidrage til både den økonomiske og den faglige styring.

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

Det andet område vedrører oplysninger mellem Familiesektionen og PPR i sager med eksempelvis anbringelse og det tilknyttede specialundervisningstilbud. PPR har ikke et fagsystem, så budgetopfølgningen sker på baggrund af registrerede data i et regneark. Ved at bruge Calibra vil oplysningerne være tilgængelige i det samme system, og det vil derfor være nemmere at sikre rettidig

opsigelse af foranstaltninger på tværs af de to områder. Opfølgningen på anbragte børns skolegang er sværere, da opgaven med at følge op på anbragte børns skolegang blev sparet væk med vedtagelsen af budget 2023 44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang. Opgaven ligger nu kun i PPR i kommunen, hvor barnet er anbragt.

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

Områdets budget:

244 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk rådgivning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, PPR-vejledere, logopæder og ergo- og fysioterapeuter.

Rammebesparelsen kan alene effektueres ved en reduktion i antallet af årsværk for PPR-psykologer. Dette vil betyde en besparelse på 3 mio. kr. årligt svarende til ca. 5 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 600.000 kr. årligt. Aktuelt er der ansat 29 psykologer inklusiv to psykologfaglige ledere.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for det grundlæggende og tidlige rådgivende, sparrings- og vejledende arbejde. Der vil der ske en øgning i ventetiden på klassiske kerneopgaver såsom den lovbestemte udarbejdelse af pædagogiske-psykologiske-vurderinger (PPV) og viderehenvisninger til yderligere udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Besparelsen vil medføre, at psykologerne skal bruge forholdsvis mere tid på de lovpligtige opgaver som revisitationer, herunder revisitationer af elever der har +9 støttetimer i almenskolen, i stedet for at kunne være mere til stede i klasserummet, deltage i co-teaching og bidrage til arbejdet med Stærke Fællesskaber og KIT/STIME.

PPR har fra 2023 og frem fået tildelt psykiatrimidler, der skal anvendes til at udbyde let tilgængelige tilbud under Sundhedsloven. Dette arbejde kan der aktuelt ikke reduceres i, da det er lovbestemt.

Forventede konsekvenser

Nedskalere tværfagligt samarbejde samt tidligt rådgivende, sparrings- og vejledende arbejde

Det forebyggende arbejde består af sparring, supervision, rådgivning og direkte indsatser rettet mod alle børn, unge, forældre og fagprofessionelle. Sparring og vejledning kan ligeledes være afgørende i det mere indgribende arbejde, hvor PPR-psykologer yder tværfaglig sparring i komplekse sager.

PPR-psykologer yder et vigtigt bidrag i forhold til det tværfaglige arbejde i Familier og Sundhed, på skoler og i dagtilbud. De arbejder tæt sammen med børne- og ungerådgivere og PPR-vejledere omkring komplekse sager, og yder tværfaglig sparring med sundhedsplejersker til lærere og pædagoger. En reduktion i psykologstyrken kan betyde, at psykologfaglige kerneopgaver må prioriteres, og at der ikke nødvendigvis er ressourcer til at bidrage med sparring i det tværprofessionelle arbejde i samme grad som i dag såsom deltagelse i tværfaglige teams og tværfaglig rådgivning. Derudover kan rammebesparelsen få konsekvenser for det relationsarbejde, som PPR-psykologer på daglig basis bidrager med i relation til lærere, pædagoger, skoleledere og dagtilbudsledere – til gavn for arbejdet med børn og unge, og skrevet frem i "Fælles Børn – Fælles Ansvar".

Længere ventetid på PPV'er

Det foregribende arbejde er rettet mod de grupper af børn og unge, der er udfordret, og som har brug for noget særligt. Her har PPR-psykologer en afgørende funktion i udarbejdelse af PPV'er.

Til og med 2023 (hvor det senest har været muligt at foretage en optælling) har der været en stigning på ca. 50 PPV'er om året. Det er ikke oplevelsen, at presset er blevet mindre siden – tværtimod ser vi en massiv stigning i efterspørgslen. Med en reduktion på 17 % af den samlede psykologressource, må der forventes op til ½ års længere ventetid. Det vil betyde, at der ikke kan sættes tidligt ind, og at børn ikke får den hjælp, de har brug for i tide – med tab af trivsel og læring til følge.

Reducere indsats i visitationsprocesser og længere ventetid på udredninger

I det indgribende arbejde yder PPR indsatser til de børn, der har brug for direkte indgribende indsatser. Indgribende arbejder PPR-psykologer blandt andet med samtaleforløb, henvisninger, udredninger og visitationer.

Besparelsen vil medføre, at psykologerne på grund af prioritering af andre opgaver ikke i samme grad kan opretholde den tætte kontakt til forældrene, hvilket får store konsekvenser for samarbejdet med familierne og kan forværre børnenes tilstand yderligere.

En reduktion i psykologstyrken vil også betyde, at psykologerne må reducere deres indsats i visitationsprocesser omkring børn, der skal visiteres til andre dagtilbud og skoletilbud. Aktuelt har PPR-psykologer en meget central rolle i forhold til at målgruppevurdere og visitere børn til specialgrupper i dagtilbud og til specialklasser og specialskoler – både i og uden for kommunen. En besparelse vil medføre længere sagsbehandlingstider i forhold til visitationsprocessen – til stor frustration for familierne og samarbejdspartnere som skoleledere og dagtilbudsledere

En reduktion vil ligeledes forventeligt øge ventetiden på henvisninger til udredning på BUC. Ventetiden på udredning i BUC er i forvejen lang – på landsplan op til 42 dage – og en forøgelse af ventetiden vil betyde, at børn skal vente endnu længere på afklaring og på rette hjælp og støtte.

Fastholdelse

Længere ventetider og senere visitation vil påvirke trivslen og arbejdsglæden for psykologerne, og det vil blive yderligere svært at skabe en attraktiv arbejdsplads, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. PPR er i forvejen under pres pga. udfordringer med rekruttering og ubesatte stillinger. Det vil kunne blive endnu sværere fremadrettet, hvis arbejdsstyrken og arbejdsområder reduceres.

Områdets budget:

17,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: (44 Familier)

44FF2026-003 Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at der vedtages en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning, med et politisk vedtaget serviceniveau, som skal bidrage til en skærpet praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Indeværende forslag skal ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2025-001, som blev vedtaget med budget 2025.

I perioden 2021-2023 var der en stor stigning i udgifterne til aflastning, som blandt andet betød, at der med budgetforliget 2025 blev igangsat en gennemgang af alle aflastningssager, herunder også vores hidtidige praksis og arbejdsgang for bevilling af aflastning. Det blev også besluttet, at forvaltningen skulle igangsætte et arbejde med et forslag til en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning. Gennemgangen er afsluttet medio februar 2025, og et næste skridt er at beskrive en kvalitetsstandard.

Med dette forslag lægges der op til en politisk beslutning for, hvordan serviceniveauet skal udformes og dermed i hvilken grad rammen for bevillinger til aflastning skal skærpes.

En kvalitetsstandard kan være mere eller mindre overordnet, henholdsvis tydelig i forhold til rammesætning vedrørende målgruppe, samt mere eller mindre detaljeret og konkret i forhold til hvilke typer af tilbud der kan tilbydes, samt hvorledes udmålingen af hjælp foretages.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilket niveau der lægges i forhold til aflastning.

Kvalitetsstandarden skal bidrage til en skærpelse af praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Hertil skal kvalitetsstandarden bidrage til at lovgivning, socialfaglig kvalitet og kommunens værdier tydeliggøres for borgerne, og derved en øget grad af gennemsigtighed i forhold til de lovlige hensyn og kriterier kommunen baserer sine afgørelser på.

Barnets lov og serviceloven er rammelove. Bestemmelserne vedrørende aflastning i barnets lov og serviceloven rummer en høj grad af skøn, hvilket indebærer et politisk handlerum til, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte en kvalitetsstandard (vejledende retningslinjer) om, hvilken type hjælp der typisk gives i forhold til behov og målgruppe.

Det understreges, at der ved sagernes behandling altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den pågældende families behov for aflastning/ afløsning. Kommunen er bundet af sin kvalitetsstandard ud fra ligebehandlingsprincippet og skal begrunde en fravigelse fra kvalitetsstandarden i de enkelte sager. Kvalitetsstandarden vil skulle anvendes i forbindelse med vurderingen af familiens behov for aflastning ved nye ansøgninger og ved opfølgninger på eksisterende bevillinger. Ved opfølgning af eksisterende bevillinger træffes der en ny afgørelse.

Økonomien på aflastningsområdet for børn og unge har længe været under et stort pres, som følge af et stadigt stigende antal sager, hvor familier søger om aflastning på grund af barnets eller den unges nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Ud over det stigende antal sager, ses der også en stigende kompleksitet i sagerne.

I november 2021 lå sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 346 sager i alt. I ultimo marts 2025 var sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 432 sager. Heraf 191 sager med aflastning. I 170 af disse sager er aflastningen bevilget som aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse. I januar 2021 var antallet af aflastningssager i Familiesektionen på 146.

Som det fremgår af ovenstående, er der igennem de seneste år set en stigning i antallet af sager med aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse og området har været præget af et merforbrug. I 2021 var de samlede udgifter i Familier og Sundhed til aflastning kr. 15.377 mio. kr. og i 2024 var udgifterne steget til kr. 23.932 mio. kr.

Som beskrevet, er der flere måder, hvorpå en kvalitetsstandard kan udformes. Nedenfor gives tre mulige scenarier, som i varierende grad vil kunne understøtte forvaltningens forslag om at skærpe praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Forvaltningen forventer en besparelse på 1,3 mio. kr. såfremt det beslutes, at der skal arbejdes videre med forslagets scenarie nr. tre, jf. nedenstående tre scenarier.

Der er taget udgangspunkt i 40 eksisterende sager, hvor der samlet er bevilget ca. 2.400 døgn's aflastning.

1. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er forholdsvis overordnet og hovedsageligt gengiver den lovgivning, som regulerer området. Derved vil kvalitetsstandarderne ikke bidrage til en markant ændret og skærpet praksis. Familiesektionen anvender allerede i dag en intern vejledende arbejdsgang, som understøtter sagsbehandlingen og det socialfaglige skøn.
2. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er rammesættende i forhold til hvilke hensyn og kriterier, der lægges vægt på ved udmålingen af aflastning/ afløsning, herunder en ramme graduering i forhold til alder, barnets funktionsniveau, familiesammensætningen, anden bevilget hjælp, hvilke tilbud barnet i øvrigt er en del af i det daglige, mv.
Der beskrives forskellige udgangspunkter for udmålingen af døgn/ timer på baggrund af ovenstående, og der gives illustrerende eksempler, der tager afsæt i eksisterende niveauer for bevilling af døgn, der dækker fra 0- +100 døgn. En tydeliggørelse af kriterier vil have en effekt på de bevilgede niveauer om end i meget begrænset omfang. Det vurderes at være ca. 0,2 mio. kr. svarende til knap 40 døgn.
3. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er rammesættende i forhold til hvilke hensyn og kriterier, der lægges vægt på ved udmålingen af aflastning/ afløsning, herunder en ramme graduering i forhold til alder, barnets funktionsniveau, familiesammensætningen, anden bevilget hjælp, hvilke tilbud barnet i øvrigt er en del af i det daglige, mv.
Der beskrives forskellige udgangspunkter for udmåling af døgn/ timer på baggrund af ovenstående, og der gives illustrerende eksempler, der tager afsæt i en mere afgrænset ramme for døgn/ timer, eksempelvis, 3-7 år = op til 36 døgn, 8-13 år = op til 42 døgn, 14-17 år op til 52 døgn. Det skal imidlertid understreges at der er tale om et udgangspunkt – og at der altid vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering, i forhold til om kvalitetsstandarderne skal fraviges. På nuværende tidspunkt bevilges der i gennemsnit 62 døgn. Der forventes en reduktion i døgnene på knap 250 døgn, eller godt 10 pct. svarende til 1,3 mio. kr.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle familier vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres bevilgede aflastning/ afløsning, vil blive truffet en afgørelse om regulering af aflastningen/ afløsningen, som de kan opleve som en forringelse af den hjælp de hidtil har modtaget. Nogle familier vil opleve, at der bliver reduceret i antallet af afløsningstimer eller i aflastningsdøgn. Da forslaget indebærer en ændret praksis og servicereduktion kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

Områdets budget:

26 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026*	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

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

* Ved scenarie 1 er der 0 kr. i besparelse årligt og ved scenarie 2 er der en besparelse på 200.000 årligt.

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2026-004 Kontraktforhandling

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter på behandlings- og specialundervisningselever, aflastningstilbud og STI (Særligt Tilrettelagt Indsats).

Gennemgang af behandlings- og specialundervisningstilbud

Familier og Sundhed påtænker, at gennemgå alle sager med elever i behandlings- og specialundervisningstilbud. Formålet er, at vurdere om eleven profiterer af tilbuddet, og om der er sammenhæng mellem elevens behov, indsatsen og taksten. Herudover vil der i forbindelse med gennemgangen følges op og evalueres på elevens og familiens eventuelle øvrige foranstaltninger/indsatser ud over behandlings- og specialundervisningstilbuddet. Dette for at sikre, at der ikke dobbeltforanstaltes eller er indsatser, som ikke benyttes fuldt ud.

Besparselsen i forslaget bygger på, at 4 elever af de nuværende 55 dagbehandlingselever på eksterne skoler indplaceres på en lavere takst, som matcher deres aktuelle støtte- og undervisningsbehov. Hvert indplaceringstrin varierer ca. 10.000 kr pr. måned og vurderes ud fra den relevante indsats for at imødekomme elevens behov. Dette giver en besparelse på 480.000 kr. pr. år for 4 elever. Herudover forventes en yderligere besparelse i evalueringen af øvrige indsatser omkring eleven og familien.

I forlængelse af dette vil der også være et øget fokus på den fremadrettede visitation af elever til indgribende specialundervisningstilbud.

Leverandørstyring i STI (Særligt Tilrettelagt Indsats)

STI er en intensiv støttende indsats, som sammensættes på tværs af særlige kompetencer i Familier og Sundhed kombineret med eksterne leverandører. Denne indsats har erfaringsmæssigt vist sig gavnlig i sager, hvor barnet eller den unge nærmer sig en anbringelse, eller i eksisterende anbringelsessager, hvor udviklingen er stagneret eller anbringelsen er på vej mod et egentligt sammenbrud. Hillerød kommune har aktuelt 14 børn og unge i STI forløb og benytter 12 leverandører.

STI forløbene koordineres og evalueres af børnehuset Buens STI-koordinator og leder. Med henblik på, at bidrage til gode vilkår, kvalitet og priser fra de eksterne leverandører som benyttes i sagerne, er det – i samarbejde med indkøbsafdelingen – påtænkt, at strømline leverandørkontrakter, så der sikres gode vilkår og priser, som herudover vil sikre rette kvalitet i arbejdet med børnene og deres familier. Det er intentionen, at gode og klare aftaler - forud for at leverandørerne benyttes i indsatserne - gavner samarbejdet, kvaliteten, vilkår og priser.

Gennem forhandling med udvalgte leverandører, som sikrer aftaler, som er gode for alle parter, er det forventningen, at Familier og Sundhed gennem standardiserede kontraktskabeloner, vilkår og priser kan reducere udgifterne i sagerne.

Leverandørfokus i aflastningssager

Hillerød kommune har – som andre kommuner – oplevet en stigning i udgifter på aflastning til børn og unge. Herudover findes få leverandører af aflastning i weekender. I samarbejde med omkringliggende kommuner er det ambitionen at finde alternative leverandører, ligesom forhandling med de nuværende leverandører skal sikre at priserne forbliver stabile eller falder. Arbejdet vil foregå i samarbejde med

indkøbsafdelingen og Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som er en sammenslutning af 11 kommuner, som samarbejder om at dele viden og ressourcer.

Besparelsen bygger på, at nye leverandører og et fælleskommunalt fokus og forhandling vil bremse prisudviklingen, så den matcher den generelle pris- og lønudvikling.

Konsekvenser ved forslaget:

Konsekvenserne ved forslaget, er, at der skal omprioriteres timer hos fagpersoner og kontraktforhandler i Familier og Sundhed til gennemgang og forhandling med leverandører.

Områdets budget:

59,8 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje

Beskrivelse af forslaget

I 2022 besluttede Folketinget, at tandplejeordningen skulle udvides til at omfatte de 18-21-årige. Med sin nuværende kapacitet har Tandplejen ikke haft plads til at rumme hele gruppen, og det er derfor i forbindelse med budgetproces 2025-2028 blevet besluttet, at de årgange, der ikke er plads til, skal tilbydes behandling i privat regi.

I Budget 2024-2027 (44AU2024-006) og i Budget 2025-2028 (44AU2025-009) blev der afsat midler til at dække denne behandling, da erfaringen fra de 16-17-årige (der har frit valg i forhold til privat behandling) viste, at private behandlinger var dyrere end gennemsnittet per patient, der bliver behandlet i den kommunale tandpleje.

En af præmisserne for aktivitetsudvidelsen var, at forvaltningen havde behov for at danne erfaringer med de patienter, der er blevet sendt ud i løbet af 2024, hvor antagelsen var, at hovedparten af patienterne ville anvende tilbuddet.

Tilslutningen til den private tandpleje har vist sig at være lavere end det var forventet. Samtidig har Tandplejen igennem de senere år øget sin venteliste i basistandplejen, som bør nedbringes for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalede minimumskrav om tandeftersyn hvert andet år. Endelig har den administrative byrde ved den private ordning vist sig at være større end antaget.

Tandplejen har kontaktet alle borgere i årgang 2006 (der fyldte 18 i 2024) om, at de skulle foretage valg af privat tandlæge. Det kan dog konstateres, at en større gruppe ikke har foretaget dette valg, og at en del af de, der har tilmeldt sig privat tandlæge (patienter med behovsdato i 2024 eller tidligere), ikke er blevet behandlet. De patienter, der er behandlet i 2024 samt de patienter i årgangen, der er tilmeldt en privat tandlæge med senere behovsdato udgør kun 27% af den samlede patientgruppe. Prisen per patient har desuden været en smule lavere (1.500 kr. per patient) end den forudsatte gennemsnitspris fra de tidligere aktivitetsudvidelsesforslag (1.666 kr.).

Det er forvaltningens vurdering, at dette tal både kan og bør stige i takt med at ordningen udbredes til alle årgange, og når patientgrupperne har været i ordningen i længere tid. Ikke desto mindre betyder den lave tilslutning, at behovet for merfinansieringen er mindre end oprindeligt antaget.

Befolkningsprognosen for sidste år viste, at Tandplejen ville være udfordret på kapaciteten for 0-17-årsområdet allerede fra 2029 og frem. I prognosen for 2025 er befolkningstilvæksten nedjusteret, således at der først vil være pladsmangel i årene 2032-33. I den mellemliggende periode vil Tandplejen i princippet have kapacitet til at behandle de 18-årige frem til 2028, men af hensynet til ventelisten er det ønsket, at Tandplejen fortsat behandler de 0-17-årige, men forbliver ved fuld bemanning. Det foreslås derfor at fastholde finansieringen til de 18-årige i de vedtagne aktivitetsudvidelser (der udgør 26% af det samlede antal patienter), og at man tilbagefører 50% af finansieringen for de øvrige aldersgrupper (74%), under forudsætning af, at tilslutningen til ordningen vil stige over de kommende år.

I 44AU2025-009, hvor finansieringen til den private tandpleje blev opdateret, blev der afsat 45.000 kr. til administration af den private ordning. Administrationen består af at sende mail til borgeren om kliniskifte; modtage mail fra borgeren om valg af privattandlæge; udforme kontrakt med den enkelte tandlæge; journalmateriale sendes til privat tandlæge; ekspedition af faktura fra privat tandlæge og kontrol af regninger. Ved større behandlinger skal tandlægen lave et behandlingsoverslag, som skal godkendes i Tandplejen.

Tandplejens foreløbige erfaring er, at der bruges flere ressourcer på administrationen af den private ordning end der er tildelt. Dette skyldes blandt andet, at der er fejl eller mangler i omkring halvdelen af de fakturaer, som modtages fra de private tandlæger. Oftest er der tale om fejl omkring behandlingstypen, da der kun kan faktureres for statusundersøgelse hvert andet år, og at undersøgelsen derfor skal godkendes som en fokuseret undersøgelse hos Tandplejen. Samtidig har administrationen af ordningen vist sig at tage mere tid end oprindeligt beregnet.

Samlet ser forslaget til finansieringen således ud:

	2026	2027	2028	2029
Bevilget aktivitetsudvidelse 2024 og 2025 i alt	856.000	856.000	948.000	948.000
19-21-åriges andel af finansiering (74%)	633.440	633.440	701.520	701.520
50% heraf	316.720	316.720	350.760	350.760
Behov for ekstra administration	150.000	150.000	150.000	150.000
Finansieringsforslag	166.720	166.720	200.760	200.760

Områdets budget:

0,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-167	-167	-201	-201
Driftsindtægter				
Drift – netto	-167	-167	-201	-201

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

Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: nr. 45 Kultur og Fritid

45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne

Beskrivelse af forslaget

Generelt vedr. besparelser på Biblioteket

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

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23' har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet er reduceret. Biblioteket har gennemført besparelser hvert år siden 2011. Den akkumulerede budgetreduktion udgør 5,867 mio. kr. i perioden 2011-2024, heraf 660.000 kr. siden 2020.

Flere reduktioner af bibliotekets budget vil få konsekvenser for bibliotekets drift og personaleressourcer og kan ikke gennemføres uden en servicereduktion.

En besparelse på 542.000 kr. vil få personalemæssige konsekvenser og dermed betydning for bibliotekets drift og udviklingsmuligheder. Dette vil kræve en reorganisering af personalet og reducere muligheden for aktivitet og biblioteksudvikling.

For at opnå en samlet besparelse på -542.000 kr. foreslås følgende

1. Reduceret bemanning og betjeningstid på Hillerød Bibliotek i skoleferier: -242.000 kr.

En besparelse på bibliotekets personale vil påvirke den personalemæssige fleksibilitet i betjeningen; herunder betyde, at muligheden for at tilkøbe vikarer i særligt pressede perioder, såsom skoleferier, forringes.

Konsekvensen vil være, at bemanningen i alle skoleferier reduceres, så der vil være færre personer i betjeningen mandag til torsdag i tidsrummet kl. 15-17 samt at betjeningstiden reduceres med en time og dermed ophører kl. 17 på Hillerød Bibliotek (se tabel 1).

Tabel 1: Ændret betjening på Hillerød Bibliotek i sommerferien ved besparelser

	Betjent åbningstid tid 2025	Ny betjeningstid i skolernes sommerferie fra 2026	Ændringer
Mandag til torsdag	10-18	10-17	-1 time
Fredag og lørdag	10-15	10-15	Uændret

Konsekvensen vil være, at bibliotekets tilbud til borgerne forringes i skoleferier (vinterferien, påske, sommerferien og efterårsferien). Besøgstallet i ferier er svarer stort set til resten af året. Det er dog en tendens, at flere besøgende – især børnefamilier – opholder sig længere tid på biblioteket i ferier end i hverdagen. Ofte i flere timer. Den reducerede betjeningstid kl. 17-18 vil ramme det tidspunkt på dagen,

hvor der er færrest besøgende sammenlignet med den øvrige betjeningstid (Se tabel 2). Man kan også forestille sig, at flere vil have mulighed for at omlægge et planlagt besøg til et andet tidspunkt.

Tabel 2: Antal besøgende i gennemsnit pr. time man-tors i 2024 – skoleferier og hele året*

		Kl. 15-16		Kl. 16-17		Kl. 17-18	
2024 (hele året)		119		114		80	
Skoleferier 2024		133		114		78	
Forskel i gennemsnit		+14				+2	

*OBS: Statistikken kommer fra besøgstæller og viser, hvor mange, der går ind ad dørene. De siger ikke noget om, hvor længe de besøgende bliver, eller hvem de er.

2. Reduceret aktivitetsniveau og mindre biblioteksudvikling: - 300.000

En besparelse på dette område vil få konsekvenser for bibliotekets mulighed for at engagere sig i udviklingsaktiviteter og projekter.

Områdets budget: 25.850.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-542	-542	-542	-542
Driftsindtægter				
Drift – netto	-542	-542	-542	-542

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2026-002 Hillerød Musikskole – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 174.000 kr. svarende til 2 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af *Musikskolens budget til lærerlønninger* betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 199.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 174.000 kr.

For at opnå besparelsen foreslås følgende 2 mulige scenarier:

Alternativ A besparelse på samarbejde og udadvendte aktiviteter:

Musikskolen indgår i en lang række af projekter og samarbejder, hvor der ikke er deltagerbetaling, men som skaber værdi for kommunens børn og unge.

Da musikskolens budget i høj grad er afhængig af deltagerbetalingen, foreslås besparelsen lagt der, hvor musikskolen ikke får betaling direkte for ydelserne.

En besparelse på kr. 199.000 kr. vil bl.a. blive hentet på at skære yderligere ned på det store projekt **"Hele klassen synger"**

"Hele klassen synger" mistede i 2025 midler fra Partnerskabsaftalerne, og er dermed meget presset i indeværende år, men Musikskolen forsøger efter bedste evne at videreføre det yderst velbesøgte projekt. En yderligere besparelse betyder en halvering af projektets størrelse, dvs. at projektet kun kan tilbydes 2 skoler. I indeværende sæson er Musikskolen ude på 5 skoler og har flere i venteposition. Besparelsen er ca. 75.000 kr.

Under overskriften Stærke Fællesskaber og Drømmemøde 2.0 i samarbejde med folkeskolerne, institutioner, TUFF, Socialkompass relaterede indsatser, STU på Egedammen mfl. er Musikskolen i sæson 24/25 i gang med at afsøge mulighederne for helt nye undervisningsformer, som netop styrker Stærke Fællesskaber – og navnlig de børn og unge, der er i mistrivsel. Projekterne finansieres delvist af Fællesskabspuljen.

Ved en besparelse kan Musikskolen fortsætte med aktiviteterne, men kun i den udstrækning, der dækkes af fællesskabspuljen. Det er en halvering af det nuværende aktivitetsniveau.

Besparelse ca. 75.000 kr.

Musikskolens deltagelse i **Hillerød Slotssø Byfest** koster lærertimer og økonomi til telte og kørsel af gear - især til Børnenes Byfest.

Her vil der kunne spares 50.000 kr.

Det betyder, at musikskolen ikke deltager i byfesten.

Et **Alternativ B** er en forhøjelse af **elevbetalingen** generelt eller på enkelte fag.

Hvis prisen for en sæson stiger fra 4.748 kr. til 5.134 kr. på instrumentalundervisningen med det samme antal elever som nu, vil det betyde merindtægter på ca. 174.000 kr.

Dermed vil Hillerød Musikskole igen nærme sig de dyreste musikskoler i landet målt på pris pr. minut efter i mange år at have holdt priserne i ro. Ved seneste opgørelse (2021) over priser på landets musikskoler lå Musikskolen som nr. 11 dyreste musikskole.

Musikskolens elevbetaling er ikke PL-reguleret eller steget de sidste ti år – helt bevidst for at gøre det "billigere" i forhold til den øvrige inflation og for at komme til at ligge placeret mere gennemsnitligt mht. prisniveau i stedet for i den høje ende.

En forespørgsel hos alle musikskoler i Region Hovedstaden viser, at de fleste har sat priserne op gennem løbende PL-regulering eller har - tvunget af økonomiske grunde - sat priserne op med 5-30 %.

På nær to kommuner har der ikke været tale om en nedgang i elevtallet, hvilket underbygger den faktiske viden om, at det kun er de mere velstillede familier, der har økonomi til at gå i musikskole. At øge priserne vil dog alligevel indebære en risiko for nogen elevnedgang og dermed mistede indtægter og et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision om at "være mere for flere", men det er en mulighed.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2026 på 8.770.000 kr. Nettobudgettet dækker over udgifter på 11.793.000 kr. og -3.023.000 kr. i elevindtægter.

Indtægtsbudget til statsrefusion udgør -1.215.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-199	-199	-199	-199
Driftsindtægter	25	25	25	25
Drift – netto	-174	-174	-174	-174

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

Scenarie B	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-174	-174	-174	-174
Drift – netto	-174	-174	-174	-174

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2026-003 Museum Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Museum Nordsjælland (MNS) er et kulturhistorisk museum og en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven. MNS blev dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egns Museum. I den forbindelse indgik Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune en aftale om samarbejde og driftstilskud til museet.

Museum Nordsjælland råder over seks udstillingssteder, heraf er tre i Hillerød: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Klostermuseum og Elværket i Frederiksgade.

Museets primære formål er at passe på kulturarven ud fra "de fem museumssøjler": indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dvs. at museet eksempelvis varetager de kulturhistoriske interesser ved udgravning, nedrivninger og byudviklings-processer i kommune. Alle de oplysninger, genstande mv. der indsamles, danner udgangspunkt for museets formidling og forskning.

Ud over tilskuddet fra de 3 kommuner, modtager museet derudover statsstøtte (som en del af statsanerkendelsen) og har en indtjening i forbindelse med museets arkæologiske arbejde i en større kreds af kommuner. I følge museets seneste årsregnskab modtager Museum Nordsjælland ca. 4,5 mio. kr. årligt i ordinært statstilskud. Dette bliver dog med museumsreformen reduceret med 600.000 kr./årligt med en indfasning på 150.000 kr. årligt de næste fire år.

De 3 kommunernes samlede ordinære tilskud udgør ca. 7,5 mio. kr. årligt (fordelt således: Hørsholm: ca. 1,8 mio. kr., Hillerød Kommune; 2,7 og Gribskov Kommune: 3 mio. kr.). Museets samlede indtægter i driftsbudgettet i 2023 var ca. 21,6 mio. kr. fraregnet udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Det samlede ikke-statslige (kommunale) ordinære driftstilskud skal udgøre mindst 2 mio. kr. årligt fraregnet huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag. Et lokalt grundtilskud i denne størrelsesorden er ikke tilstrækkeligt til, at museet kan leve op til kravene i museumsloven (forskning, formidling etc.).

Det foreslås, at museets driftsbudget reduceres med 51.000 kr. Det forventes, at reduktionen vil have indflydelse på museets virke i kommunen, eksempelvis ved nedskalering af museets deltagelse i aktiviteter, der ikke er indtægtsgivende – det kan fx være bidrag til byudviklingen i Favrholm, Kulturaksen som Klimafyrtårn eller andre lokale samarbejder. Den konkrete udmøntning af en evt. reduktion skal dog besluttes af museets bestyrelse.

Ved Hillerød Kommunes budgetaftale for 2025 blev en besparelse på museets driftsbudget på 100.000 kr. fra 2026 og frem vedtaget.

Områdets budget: 2.761.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-51	-51	-51	-51
Driftsindtægter				
Drift – netto	-51	-51	-51	-51

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 40.000 kr. svarende til ca. 5,3 % af budgettet til frivilligcenteret.

Frivilligcenteret arbejder for at skabe gode betingelser, rammer og deltagelsesmuligheder for det frivillige sociale arbejde og fællesskaber i Hillerød Kommune med henblik på at bidrage til et inkluderende og stærkere civilsamfund.

Frivilligcenteret finansieres af et kommunalt tilskud, et statsligt tilskud samt fondsmidler. Inden for de sidste år er frivilligcenterets grundfinansieringsbidrag fra Hillerød Kommune blevet prisreguleret, mens grundfinansieringen fra staten ikke reguleres. Grundfinansieringen til frivilligcenterets drift er dermed over årene gradvist blevet udhulet – mens antal frivillige, brugere og aktiviteter vokser. Dertil kommer, at fondsmidler er bundet til specifikke projekter og ikke til finansiering af kerneaktivitet og drift (eks. TUFF-projektet).

En besparelse på 40.000 kr. på frivilligcenterets driftsbudget vil medføre en reduktion i medarbejdertimer og drift af frivilligcenterets kerneydelser.

Frivilligcenterets kerneydelse er bl.a. at fungere som ekspertise og faglig støtte til foreninger og de frivillige – herunder hjælp til samarbejde, synlighed, PR, SoMe, rekruttering og ledelse af frivillige. Med færre timer – bliver det både vanskeligt at engagere og tiltrække nye frivillige og udvikle nye sociale indsatser der engagerer civilsamfund og frivillige kræfter.

Via Frivilligcenterets rådgivninger, herunder Økonomisk råd og vejledning, Sprog og Lektiecafeen og IT-cafeen, fandt mere end 1000 medborgere vej til hjælp, rådgivning og støtte i 2024. Rådgivningerne bemandes af frivillige, der støttes af frivilligcenteret med rammer, koordinering og samarbejde. Reduceres eller fjernes medarbejderstøtten bliver det vanskeligt at fastholde og motivere gruppen af frivillige til at fortsætte de sociale aktiviteter.

Sidst men ikke mindst er frivilligcenterets økonomi i forvejen baseret på fundraising og donationer fra fonde og det lokale erhvervsliv. Ved at reducere frivilligcenterets driftsmidler bliver arbejdsindsatsen med fundraising til drift, støtte og udvikling af sociale samarbejdsprojekter minimeret.

En mindre reduktion i frivilligcenterets økonomi vil altså medføre en række af negative konsekvenser for centerets mulighed for at hjælpe de mange sociale foreninger og frivillige - og i sidste led rammer udsatte børn, unge, voksne og ældre i Hillerød Kommune.

Områdets budget: 756.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift – netto	-40	-40	-40	-40

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2026-005 Reduktion i §17/18 puljen

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 29.000 kr. på den samlede pulje til § 17 og 18 – en pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov i 2025.

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger, grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål. Støtten går til en lang række aktiviteter for borgere af alle aldre af sundhedsmæssig art (motion, vedligeholdelse efter kommunal genoptræning, forebyggende aktiviteter) og af mere social art.

Selv små beløb kan i denne sammenhæng have stor betydning og spiller godt sammen med kommunens politikker og indsatser på fritids-, frivilligheds-, integrations-, handicap-, ældre-, børne- og sundhedsområdet.

Det vil derfor have betydning for både Hillerød Kommunes ønskede indsatser og for de ansøgte aktiviteter, hvis denne støttemulighed reduceres væsentligt.

Serviceovens § 18

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Barnets lov § 17

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet.

Sammenhæng med andre budgetforslag

Der er udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag vedr. midler til en fællesskabspulje målrettet voksne og ældre. Såfremt det forslag vedtages, kan ansøgere til §17,18 puljen evt. også søge støtte i en fællesskabspulje i det omfang, aktiviteten falder inden for formålet.

Områdets budget: 435.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-29	-29	-29	-29
Driftsindtægter				
Drift – netto	-29	-29	-29	-29

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 60.000 kr.

Hillerød Kommune har gennem mange år bidraget med støtte til drift/aktiviteter af forsamlingshusene i kommunen. Det kommunale tilskud er baseret på, at kommunen ønsker at støtte åbne kulturelle aktiviteter/arrangementer og lignende formål i lokalsamfundene, dog med udgangspunkt i, at de selvejende forsamlingshuse fastholder deres selvbestemmelse og lokale karakter.

Det kommunale tilskud til de selvejende forsamlingshuse er sammensat af et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus (20.000 kr.), et tilskud afhængigt af antal af brugere/deltagere (op til max 80.000 kr.) samt et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer (over 75 arrangementer udløser 90.000 kr.). Samlet set uddeler Kultur og Fritidsudvalget årligt 390.000 kr. til forsamlingshusene.

Overblik over tilskud til forsamlingshusene i 2025:

Gadevang: 20.000 kr. i fast tilskud

Hammersholt: 20.000 kr. i fast tilskud

Harløse: 20.000 kr. i fast tilskud

Sigerslevøster: 20.000 kr. i fast tilskud + 20.000 kr. baseret på antal brugere

Kulsviergården: 20.000 kr. i fast tilskud + 80.000 kr. baseret på antal brugere

Nødebo: 20.000 kr. i fast tilskud + 80.000 kr. baseret på antal brugere + 90.000 kr. baseret på mere end 75 kulturelle arrangementer.

Da der er tilskudsmoms på området svarer det til ca. 360.000 kr. i nettoudgift for kommunen. Derudover fremskrives budgettet årligt, mens tilskuddene ikke fremskrives. Det betyder, at der årligt resterer et mindre overskud på budgettet. Dette kan anvendes til evt. nyttilkomne forsamlingshuse, fællesmøder for forsamlingshusene og mindre reguleringer i tilskuddene, der er delvist baseret på antal arrangementer i forsamlingshusene. Ved en reduktion vil der restere et mindre eller et manglende overskud til mindre reguleringer mv.

Det foreslås, at reduktionen på de 60.000 kr. findes således; 30.000 kr. af det ovenfor nævnte overskud. Det faste tilskud reduceres til 15.000 kr. pr. forsamlingshus.

Bestyrelsen i Sigerslevøster Forsamlingshus har besluttet at sætte forsamlingshuset (bygningen) til salg. Bestyrelsen i forsamlingshuset har meddelt at aktiviteterne i forsamlingshuset fortsætter indtil bygningen er solgt. Såfremt bygningen bliver solgt i indeværende år, kan tilskuddet på de 40.000 kr. indgå som en del af besparelsen næste år. Dette også forudsat at en kommende ejer ikke ønsker at drive stedet som et forsamlingshus. Såfremt vedkommende ønsker dette, vil der blive fremlagt en sag for Kultur og Fritidsudvalget om dette.

Områdets budget: 405.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
Drift – netto	-60	-60	-60	-60

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

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 folkeoplysning

46FF2026-001 Folkeoplysningsudvalget rammereduktion

Beskrivelse af forslaget

En rammereduktion bliver udmøntet af Folkeoplysningsudvalget efter at byrådet har vedtaget budgettet i oktober 2025.

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

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

Konsekvens

1. Reduktion af tilskud til lokaler kan medføre kontingentforhøjelser hos medlemmer. Det vil samtidig øge forskellen på vilkårene i forhold til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed til foreningsaktiviteter.
2. En reduktion i tilskuddet kan medføre en nedgang i undervisningsaktiviteten på aftenskolerne. Det vil betyde et fald i indtægten på den mellemkommunale refusion for andre kommuners aftenskoledeltagere. I yderste konsekvens kan reduktionen i tilskuddet medføre lukning af aftenskoler og deraf et fald i tilbud til kommunens borgere. Hillerøds borgere skal køre til andre kommuner for at deltage i voksenundervisning, hvilket forøger kommunens udgift til betaling af mellemkommunal refusion for undervisning i andre kommuner.
3. En reduktion af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år kan betyde, at det vil blive sværere for foreningerne at gennemføre aktiviteterne, og det kan medføre kontingentstigninger for alle aldersgrupper. Mange foreninger har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde foreningens aktiviteter. Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for bykommuner for tilskud pr. medlem, som i 2023 var 366 kr., hvor Hillerød lå på 157 kr. pr. medlem. Det forventes at Hillerød Kommunes aktivitetstilskud bliver på 206 kr. i 2025.
4. Folkeoplysningsudvalget administrerer fire puljer, herunder materielpuljen, udviklingspuljen, tilskud til træner og lederuddannelse samt tilskud til særlige formål for børn og unge i foreningslivet. Gennem de fire puljer kan foreninger søge støtte til materielindkøb, nye initiativer til glæde for kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet samt kursustilskud til foreningsledere og trænere. I forbindelse med at Kulturpuljerne, Idrætpuljen og Lokalsamfundspuljen blev nedlagt med virkning fra 2025, vil der forventeligt ske en større søgning til Folkeoplysningsudvalgets puljer. En reduktion i puljerne eller bortfald af en eller flere af puljerne vil betyde en reduktion i støtte til foreningerne. Samtidig kan Hillerød Kommunes fritidspolitiske målsætning om at gøre det lettere at være frivillig i en forening og at understøtte arbejdet med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive blive udfordret.

Områdets budget: Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 6.308.000 kr. og -299.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 6.009.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-121	-121	-121	-121
Driftsindtægter				
Drift – netto	-121	-121	-121	-121

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

Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2026-001 Reduktion af budget til Uvelse Fritids Center

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale om betaling til driften af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution. Uvelse Fritids Center ejer bygningen, men jorden er kommunal.

jf. Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Uvelse Fritids Center og Hillerød Kommune lejer kommunen 90% af idrætshallen til brug for kommunens skoler, foreninger m.v. Den kommunale betaling fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd.

Betalingen dækker driften af hallen og vedligeholdelse af grønne arealer, og kommunen kan for betalingen benytte centerets faciliteter til skoler og det frivillige foreningsliv.

Der foreslås en reduktion af budgettet på 62.000 kr. svarende til 3,4%.

En besparelse kan medføre forringelse af serviceniveauet for brugerne af Uvelse Fritidscenter.

Der har gennem de seneste år været årlige besparelser på Uvelse Fritids Center mellem 2-5 %.

Områdets budget: Der er afsat 1.800.000 kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-62	-62	-62	-62
Driftsindtægter				
Drift – netto	-62	-62	-62	-62

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2026-002 Reduktion af budget til HGI Selvføreltning

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale med HGI Selvføreltning om tilskud til driften af Hillerød Stadion. Hillerød Kommune ejer jorden på Hillerød Stadion, Selskovvej 76 samt tilhørende bygninger.

Jf. selvføreltningsaftalen mellem HGI Selvføreltning og Hillerød Kommune er HGI Selvføreltning ansvarlig for driften af Hillerød Stadion, herunder de tilhørende bygninger. Hillerød Kommune er ansvarlig for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af samtlige bygninger. Det kommunale tilskud fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger.

Tilskuddet dækker al løbende vedligeholdelse af Hillerød Stadion, herunder hegn, busketter, maskiner, rengøring af lokaler, udstyr, materiel og indkøb af materialer.

En besparelse kan medføre forringelse af serviceniveauet for brugerne af Hillerød Stadion.

Der foreslås en reduktion af budgettet på 62.000 kr. svarende til 3,5%.

Der blev i budget 2025-2028 vedtaget en besparelse af budget til HGI Selvføreltning på 2,5%. Der har også været vedtaget besparelser de fleste år i en årrække – tilsvarende beløb.

Områdets budget: Der er p.t. afsat 1.770.000 kr. i budgettet til HGI Selvføreltning.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-62	-62	-62	-62
Driftsindtægter				
Drift – netto	-62	-62	-62	-62

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2026-003 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret

Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for 88% af Idræt og Sundhedsudvalgets samlede budget, og udvalget kan derfor ikke finde 2% af områdets samlede budget, uden at det kommer til også at berøre FrederiksborgCentret. Forslaget er på 1,7 % af budgettet, i alt 714.000 kr.

Der er i alt afsat 43.254.000 kr. i budget 2026, hvoraf de 582.000 kr. er afsat til leje af faciliteter i Street-Lab multipark.

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

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

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

Områdets budget: Der er i alt afsat 43.254.000 kr. i budget 2026, hvoraf de 582.000 kr. er afsat til leje af faciliteter i Street-Lab multipark.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-714	-714	-714	-714
Driftsindtægter				
Drift – netto	-714	-714	-714	-714

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