

Aftale om budget 2024-27 - Hillerød Kommune

Partierne i Hillerød Byråd indstiller dette forslag om budget 2024-27 til byrådets godkendelse ved 2. behandlingen den 4. oktober 2023. Det er et samlet ændringsforslag til det budgetoplæg, som direktionen fremlagde til byrådets 1. behandling den 30. august 2023.

Hillerød Kommunes andel af servicerammen er på 2,788 mia. kr. i 2024, og anlægsloftet 163,8 mio. kr.

Hvis ikke anlægsloft og serviceramme overholdes har regeringen sanktionsmuligheder over for kommunerne. Kommunernes budgetlægning er indbyrdes afhængig, og samlet set skal rammerne overholdes.

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter overholder anlægsloftet, og 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne overholder serviceudgiftsrammen for 2024.

Hillerød Kommune overholder serviceramme og anlægsloft med dette budgetforslag.

Hillerød Kommune bidrager med omtrent 620 mio. kr. årligt til det kommunale udligningssystem, hvilket er 45 mio. kr. mere end i 2023.

I årets budget er skatteprocenten fastholdt på 25,60 pct.

Grundskyldspromillen er fra 2024 fastsat ved lov til 5,85 promille for produktionsjord og 6,6 promille for øvrige ejendomme, og dækningsafgiften på erhvervsejendomme er fastsat uændret til 5,7 promille.

Ved budgettering af selskabsskat tager vi udgangspunkt i det kendte niveau for indtægterne i 2024 og fremskriver dem i overslagsårene med KL's forventninger til udviklingen på landsplan.

Hillerød Kommune vælger statsgaranti for 2024. I 2022 valgte vi selvbudgettering og indtægtsførte 47 mio. kr. i budgettet for 2022 samt 26 mio. kr. i forventet gevinst i budgettet for 2023. KL's seneste opgørelse tyder på, at gevinsten ved selvbudgetteringen for 2022 er højere, og tallet efterreguleres i 2025. I budgetlægningen for 2024 anvender vi 90 mio. kr. af det senest opgjorte merprovenu.

Befolkningsprognosen anslår, at der kommer ca. 2.100 nye borgere til Hillerød Kommune frem mod 2027. Vi indregner alene indtægter i tilskud og udligning, som om kun 85 pct. af de forventede nye borgere kommer. Til gengæld lægger vi finansiering til de anslåede udgifter på de demografiregulerede områder til nye borgere 100 pct. ind i budget 2024-2027. Vi tager i budgetopfølgninger og ved regnskabsaflæggelsen nøje bestik af, om denne forudsætning holder.

I 2022 tilførte staten ikke den fulde prisfremskrivning, og det må forventes at afsatte beløb ikke kan finansiere visse anlægsprojekter fuldt ud. Vi reserverer kommende salgindtægter til i første omgang at dække disse forventede ekstra udgifter.

Vi afdrager på den langsigtede gæld, og efter 2024 vil gælden falde yderligere.

Reguleringer som følge af takstberegninger og tekniske ændringer i pris- og lønfremskrivninger vil fremgå af det materiale, der bliver lagt frem ved budgettets endelige vedtagelse ved andenbehandlingen i byrådet.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tal, der er nævnt her, og de tal, der fremgår af vedlagte regneark, er det regnearkets tal, der gælder.

Anvendte forkortelser i teksten: ØU/Økonomiudvalget, ABT/Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, BFU/ Børn, Familie og Ungeudvalget, ISU/Idræt og Sundhedsudvalget, KFU/ Kultur og Fritidsudvalget, NMK/ Natur, Miljø og Klimaudvalget, OLU/ Omsorg og Livskraftsudvalget og FOU/Folkeoplysningsudvalget.

1. **Kommunens økonomiske situation** – Med stigende velstand kan der komme forventninger om mere velfærd. Med samfundets overordnede økonomiske situation in mente kan lokale besparelser på borgernær velfærd eller utilstrækkelig renovering af bygninger og veje vække undring.

Vi skal overholde statens budgetlov med serviceramme og anlægslov, og kunne se ud over den fireårige budgetperiode, så vi ikke skubber uløselige budgetmæssige opgaver foran os og skaber usikkerhed om grundlaget for den borgernære velfærd, den kommunale drift af institutioner, den ønskelige udvikling med videre.

2. **Øget budget til store velfærdsområder** - Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2024 og 2025, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2026 og 2027 i lighed med gængs praksis, da der ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår. På den måde sikrer vi tryghed for borgerne, forudsigelighed for institutionerne og dermed en af de væsentlige forudsætninger for at vores arbejdspladser er attraktive. Der arbejdes fortløbende med at udvikle måderne vi imødekommer borgernes behov på, og det kan betyde ændringer i finansieringsbehovet på sigt.

Kommunens fysiske udvikling

3. Det bebyggede areals fysiske omfang skal ikke overstige de muligheder, som er lagt ind i den gældende kommuneplan.

Hillerød Kommune er en af de kommuner i Danmark, som udvikler sig forholdsvis mest med nye borgere. Det fører meget godt med sig, men udviklingstakten skal sættes ned, så den i højere grad tager højde for kapaciteten inden for velfærd og infrastruktur. Både den kapacitet som findes, er ved at blive bygget, eller som der er afsat et stort anlægsbudget til. Hvis ikke vi sætter farten ned, kan det kommunale budget ikke følge med, hensyn til andre behov end dagtilbud, skoler og infrastruktur kan ikke tages, og borgerne vil ikke opleve den kvalitet, som vi ønsker.

Plads i vores skoler og dagtilbud er afgørende for hvilke nye boligprojekter, byrådet vil fremme. Når udviklere eller ejendomsjere ønsker nye lokalplaner, prioriterer vi derfor boligprojekter i områder med ledig institutionskapacitet, så der er god sammenhæng mellem behov og kapacitet i institutioner og i de enkelte skoledistrikter.

Da der ikke er afmatning i byggeaktiviteten, får vi mange anmodninger om byggetilladelser. Vi vil prioritere at behandle fuldt oplyste byggesager, som ikke kræver dispensationer mv. fra kommuneplan eller lokalplaner.

I forbindelse med den kommende kommuneplan ser vi på omdannelsesprojekter, der kan understøtte byliv, give bedre byrum og udvikle vores byer i overensstemmelse med arkitekturpolitikken, klimapolitikken og strategien for bynatur.

4. **Vi sparer 6,5 mio. kr. på administrationen på Hillerød Rådhus** - Hillerød Kommunes administrationsudgifter er 9 pct. lavere end de kommuner, vi sammenlignes med, 12 pct. lavere end gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og 4 pct. lavere end gennemsnittet for alle landets kommuner. Mange kommunale medarbejdere bruger en stor del af deres arbejdstid på at sikre overholdelse af et anseligt antal statslige regler, regeringen har reduceret bloktilskuddet med 6,5 mio. kr. uden at anvise hvilke opgaver, den vil ophøre med at stille kommunerne.

Rådhusmedarbejderne har for langt de flestes vedkommende direkte borgerkontakt, og dem, der ikke har, er dels med til at sikre, at deres kollegaer decentralt og centralt kan udføre deres arbejde, og dels med til at understøtte og udleve det lokale demokrati. Besparelsen på forvaltningen vil gå ud over serviceniveauet for borgere, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere, og det vil også få betydning for byrådsarbejdet. Kommunen har allerede besluttet mange udviklings- og serviceopgaver, og for at passe på medarbejdernes ressourcer og arbejdsmiljøet vil vi derfor meget nøje overveje, før vi sætter arbejde med nye strategier, analyser, visionsarbejder, processer med videre i gang.

5. **Rammebesparelse på den samlede organisation** - Vi beslutter, at direktionen skal udmønte en rammebesparelse på den samlede organisations personaleomkostninger på 3,2 mio. kr. Det svarer omtrent til, at hver økonomisk enhed i kommunen skal disponere med en kvart procent mindre.
6. **Digital udvikling af opgaveløsninger** - Hillerød Kommune arbejder innovativt for at fastholde kvalitet, forbedre arbejdsforholdene for kommunens medarbejdere og med systematisk at se muligheder for effektive arbejds gange.

Forvaltningen er i gang med at gennemføre byrådets nye strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Vi vil drage nytte af det, der virker i andre kommuner, statslige signaturprojekter og vores egne projekter. Vi er ligeledes åbne for muligheder for offentlig-private partnerskaber, der fremmer den digitale udvikling.

Byrådet får en status hvert halve år, herunder om væsentlige igangværende enkeltprojekter og mulighed for at sætte nye i gang. Forvaltningen arbejder fortsat med den Hillerød Kommune-specifikke teknologiradar (KL-model), hvor byrådet og den administrative ledelse kan følge teknologiudviklingen. Med budget 2024-2027 tager vi hul på at realisere gevinster fra digitalisering af arbejdsprocesser (apps til medarbejderindberetning, skærmteknologi samt Letbetaling), og vi har stort fokus på udviklingen af robotløsninger, hvor vi nu budgetlægger vi med 700 t.kr. i gevinster i 2024 med en stigende profil frem mod 2027.

Der vil være fokus i de løbende opfølgninger på strategien til økonomiudvalg og byråd på afdækning af yderligere potentiale. Til budget 2025-28 vil der komme forslag med fokus på at mindske sårbarheden i opgaveløsningen ved yderligere anvendelse af digitale løsninger, ex. i forhold til skærmteknologi.

7. Erhverv, arbejdsmarked og uddannelse

Vi ønsker at videreudvikle vores erhvervsstrategi. Fra centralt hold overvejes ændringer af erhvervsfremmesystemet, og vi vil være på forkant og inddrage dette i vores arbejde.

Vi ønsker fortsat at være en erhvervsvenlig kommune og en stærk uddannelsesby for unge i Nordsjælland. Vi arbejder videre med vores erhvervsstrategi, og vi vil arbejde videre med at understøtte en bæredygtig udvikling i Nordsjælland med et særligt fokus på virksomhedernes grønne omstilling, sociale ansvarlighed og kompetencebehov. Vi vil også indtænke infrastruktur og fremkommelighed i arbejdet med erhvervsstrategien.

Samarbejde med virksomhederne foregår efter tankegangen om indbyrdes påvirkning eller afhængighed (symbiose), som også indebærer samarbejde om at tilvejebringe nødvendig forsyning til de store udvidelser, som ikke mindst Novo og Fujifilm er i gang med; det drejer sig om vand, spildevand og energiforsyning. I forsynings-symbiosen deltager Nyt Hospital Nordsjælland, Novo, Fujifilm, Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Vi ser gerne nye interessenter deltage i symbiosesamarbejdet.

Vi glæder os over, at de store Life Science-virksomheder udvider og investerer hos os. Vores samarbejde med erhvervslivet og uddannelserne om uddannelse og rekruttering styrkes fortsat til gavn for virksomhederne og for borgerne i Hillerød, hvor ledigheden er på et meget lavt niveau.

Vi samarbejder tæt med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at tiltrække nye uddannelser, rekruttere arbejdskraft og gøre Hillerød Kommune kendt som et sted, hvor det er attraktivt at studere, arbejde og leve. Med UNORD arbejdes der aktuelt på at få procesoperatøruddannelsen til Hillerød, med at sikre uddannelsesaftaler til de studerende og med at styrke skole-virksomhedssamarbejdet via Åben Skole, Science Day og Kloge Hænder.

Den lave ledighed betyder, at det kan være svært at få nye medarbejdere både i den private sektor og på Hillerød Kommunes arbejdspladser. Jobcentret arbejder for at motivere ledige til brancheskift og tilbyde mulighed for opkvalificering dels via efteruddannelse og dels via praktisk erfaring. Vi ønsker at igangsætte forsøg, hvor ledige tilbydes efteruddannelse og ansættelse i Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune blev udpeget til velfærdskommune (frikommune) på beskæftigelsesområdet, men regeringen aflyste desværre projektet. Vi fortsætter nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen på områder som ikke forhindres af lovgivning, så den giver størst mulig værdi for borgerne og for virksomhederne. Jobcentret står foran en stor omstilling, når a-kasserne skal til at varetage indsatsen for dagpengemodtagere i deres første ledighedsperiode. Samtidig har jobcentret omlagt sin tilbudsvifte.

FGU – nedsat budget - Vi kan baseret på erfaringstal nedskrive budgettet til FGU med 639.000 kr. Budgettet til FGU og STU ses i sammenhæng, og der er et merforbrug på STU, men et mindreforbrug på FGU.

8. **Overholdelse af ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter** - Vi afsætter penge af i to år til kontrol med overholdelse af primært ILO-konvention nr. 94 med henblik på at kunne indgå en aftale med Københavns Kommune om et samarbejde med Hovedstadens Indsatsteam, hvor vi finansierer en del af et årsværk. Flere kommuner i hovedstadsområdet har indgået en tilsvarende ordning med Københavns Kommune. Forvaltningen vil fremlægge en beslutningssag byrådet om den endelige model. Forvaltningen vil til økonomiudvalget evaluere midlernes anvendelse frem mod budget 2026-2029 med henblik på, om indsatsen skal fortsætte.
9. **Vi skaber mere plads til dagtilbud, understøtter det sammenhængende ungearbejde og effektiviserer af forvaltningens arbejde** - Der mangler dagtilbudspladser i den vestlige del af Hillerød by og i stedet for at bygge nyt, vælger vi at flytte rundt på flere funktioner, og derved skabe plads.

I Det Hvide Hus ved rådhuset skabes plads til Familiehuset, som kan flytte fra Kirsebærallé 5. Ved at genbruge denne bygning til dagtilbud kan vi udvide det eksisterende dagtilbud på Kirsebærallé, så det rummer i alt 48 pladser, en udvidelse på 28 pladser, som der er hårdt brug for.

Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) flytter fra Det Hvide Hus ind på rådhuset sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH), som flytter fra Nordre Jernbanevej. Derved får Ung Hillerød og HUC 10. klasseskolen Hillerød bedre plads. Indretningen på rådhuset skal som følge heraf være mere imødekomende for de unge. Fra Det Hvide Hus bliver der nem kontakt mellem Familiehuset og de øvrige børn-, unge- og familieindsatser i såvel Det Hvide Hus som på rådhuset.

Udnyttelsen af rådhuset vil i samme forbindelse blive forbedret for det forøgede antal medarbejdere, der skal deles om rådhuset. Det kalder vi kloge kvadratmeter. Vi skaber flere og mere velegnede faciliteter til borgersamtaler. Arbejdsprocesserne på rådhuset effektiviseres ved at etablere flere mødelokaler til store og små møder og en generelt bedre indretning og møblering, der også imødekommer den stigende brug af digitale møder.

10. Køkkenet MAD til hver DAG har brug for udbygning, men vi har ikke fundet pengene endnu –

Opgaverne for vores fælleskommunale køkken MAD til hver DAG vokser, fordi borgerne i de tilknyttede kommuner bliver flere. Vi vil gerne kunne investere i et større køkken til MAD til Hver DAG og beder bestyrelsen i det fælleskommunale §60 selskab pege på modeller for ejerskab og forelægge mulighederne for ejerkommunerne, f.eks. at §60 selskabet kunne eje bygningen, og hver kommune hæfte i forhold til sin ejerandel.

MAD til hver DAG – ny ventilation og køleanlæg - MAD til hver DAG skal have fornyet sin ventilation og kølesystemer. Det er Hillerød kommune, der står med ansvaret for bygningerne i køkkenet. Så vi sætter gang i udskiftningen hurtigst muligt. Vi undersøger hos Hillerød Forsyning, om de har mulighed for at udnytte spildvarmen fra køkkenet.

11. **Genopretning af kommunale bygninger og tekniske installationer** – Mange bygninger og tekniske installationer har brug for renovering. Gennem en ny ejendomsstrategi vil vi fastholde værdien af de bygninger, der har det godt, og finde løsninger for dem, hvor bygningstilstanden er for ringe. Det kan være ved renoveringsbudgetter, ny lokalisering af funktioner eller ved at afhænde bygninger. Vi har i forvejen afsat ca. 35 mio. kr. om året til bygningsrenovering og vedligehold. Det beløb forhøjer vi med 3 mio. kr. om året fra 2025. Vi ønsker, at der inden for den ramme også skal tages hensyn til behovet for sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og dagsinstitutioner. Samtidig har vi afsat penge til konkrete renoverings- og vedligeholdelsesprojekter som MAD til Hver DAG ventilation og køleanlæg, vuggestuen Margrethevej, vejafvanding, liggehaller til dagtilbud Æblehaven (delvist renovering), og kritiske vandløbsstrækninger svarende til cirka 13 mio. kr. i budgetperioden. Vi skal reducere vores ejendomsportefølje og udnytte eksisterende kvadratmetre endnu bedre. En af de bygninger vi vil sætte til salg er Petras Hus.

12. **Bedre muligheder for at huse fribyborgere** - Europarådet har netop opfordret medlemslandene til at hjælpe fordrevne journalister og forfattere. Vi ønsker bedre rammevilkår for danske kommuner, der ønsker at være fribyer. Vi opfordrer regeringen til at give friby-kommunerne et tilskud til at skabe et dansk netværk af fribyer. I Hillerød Kommune har vi været kun én af to kommuner, der har beskyttet en kunstner, forfatter eller journalist, som ikke kan arbejde sikkert i sit eget land. Vi har de seneste to år huset en belarussisk fotojournalist. Vi har svært ved at prioritere denne indsats med de udfordringer, vi har for den nære velfærd og inviterer ikke igen, før rammevilkårene forbedres.

Næste skridt for klimaet

13. **Omstillingen frem mod klimaneutralitet** før 2050 skal ske i samarbejde med borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl.

Klimaplanen 'Sammen om klima og grøn omstilling – Klimaplan for Hillerød Kommune' er en fortsættelse af klimastrategien. Vi har syv fokusområder: Energi og varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse med konkrete mål og handlinger, som vi vil gennemføre frem mod 2030.

Vi har afsat penge til klimaplanens fokusområder på 80 pct. og ikke 100 pct. af den skønnede omkostning. For indsatsen vedr. forbrug og ressourcer forventer vi, at staten kompenserer det som bliver lovpligtigt med såkaldte DUT-midler. Forvaltningen vil gøre sit bedste for at løse de mange opgaver inden for denne ramme. Vi vil følge arbejdet med henblik på resultaterne, og afpasse ønsket om evalueringer med ønsket om handlinger og resultater.

NMK vil i det videre arbejde fokusere på at prioritere de mest CO2-besparende indsatser først.

14. **Kommunen som klimaorganisation** - Klimaplanen er forankret på tværs af kommunens egen organisation, hvor der arbejdes videre med energiforbedringer, energirenoveringer og klimasikring af kommunale ejendomme, med læring og handling på skoler og i daginstitutioner, med bæredygtige indkøb, klimavenlig transport og ladestandere, og med skovrejsning, naturpleje og mere bynatur.
15. Den Grønne omstilling har høj prioritet og Hillerød Forsyning er en meget vigtig aktør i denne omstilling. Hillerød Forsyning kan henvende sig til kommunen om behov for yderligere kapital til denne omstilling.
16. **Affaldssortering i daginstitutioner** - Vi er snart i mål med affaldssortering, og mangler blot daginstitutionerne. Det gennemfører vi i 2024, så børn allerede fra en meget tidlig alder kan lære, hvordan man sorterer, og opfylder vores forpligtelser i henhold til lovgivningen.
17. **Nye energikilder på skoler** - Som en del af klimaplanen vil vi undersøge, hvordan vi finder de rigtige energiløsninger til vores skoler, så vi er klar, når der kan komme fjernvarme i de områder, hvor vi har skoler uden fjernvarme. Hvis de ikke kan forsynes med fjernvarme, vil der blive opstillet et bæredygtigt alternativ. Skolerne er ofte den største varmeforbruger i et lokalområde, så skolens mulighed for at kunne blive tilsluttet fjernvarme kan understøtte, at hele lokalområdet kan få fjernvarme, da der skal være en såkaldt positiv samfundsøkonomi i projektet.
18. **Renovering og bedre energiudnyttelse i vejbelysningen** - Vi har renoveret store dele af vores gadelysanlæg, men er ikke færdige. Derfor sætter vi penge af til renovering af nogle af de ældste master med tilhørende lamper. Det er nødvendigt for anlæggets holdbarhed og vigtigt for at sikre et lavere energiforbrug.
19. **Solceller på kommunale tage og anlæg** - Vi vil gøre det muligt at etablere solceller på kommunale anlæg for at bidrage til reduktion af CO2-udslip og for at reducere udgifter til forbrug. Byrådet vil behandle et forslag om dannelse af et solcelleselskab for at kunne opsætte solceller på kommunale ejendomme og udnytte strømmen fra dem.

20. **Mere bæredygtig og billig fjernvarme** - Den nye strategiske plan for varme og energi indgår i klimaplanen. Fokus er på grøn produktion af fjernvarme, udfasning af olie- og naturgasfyr, energi- og varmebesparelser, og produktion af vedvarende energi. Varmeplanen har vist, at vi i yderligere otte områder kan give flere borgere og virksomheder tilbud om fjernvarme. Selv om screeningen viser samfundsøkonomisk overskud, er overskuddet ikke stort. Det betyder, at projekterne er følsomme over for tilslutningsgrad, anlægspriser og brændselspriser. Hillerød Forsyning arbejder med at modne projekterne i samarbejde med forsyninger i nabokommunerne, og byrådet vil behandle en ajourføring af den strategiske energi og varmeplan.
21. **Flere vådområder, lavbund** - Kommuneplanen udpeger lavbundsarealer. Med vådområder i lavbundsarealerne kan der komme mindre udledning af næringsstoffer til åer, søer og fjorde, mindre risiko for oversvømmelser, bedre CO₂-lagring, bedre klimasikring, rekreative oplevelsesmuligheder og forbedring af den biologiske mangfoldighed. Vi vil fremme gennemførelse af vådområder i lavbundsarealerne, og beder forvaltningen komme med et oplæg til NMK om, hvordan det kan ske hurtigere, herunder om hvordan vi kan medvirke til, at Naturstyrelsen og lodsejere skaber forandring.

Mere natur og renere kommune.

Vi vil have mere natur i kommunen. Vi vil øge biodiversiteten og give truede og sjældne arter gode livsbetingelser.

22. **Grønt Danmarkskort** - I kommuneplan 2021 har vi udpeget arealer med særlige naturinteresser med mulighed for sammenhængende naturområder, større biologisk mangfoldighed og bedre overgange mellem naturtyperne. Vi vil synliggøre, beskytte og forbedre naturområder og økologiske forbindelser med mulighed et mere mangfoldigt dyre- og planteliv. Vi samarbejder med lodsejere om udgravning af vandhuller til løgfrø, og på kommunens arealer arbejder vi efter bynatur-strategien med såning eller plantning af hjemmehørende arter. Vi vil tage politisk stilling til hvilke af de kommunale jorder, der forpagtes ud, som skal forpagtes til naturpleje, til dyrkning eller springe i skov.
23. **Bynatur** – Vi ønsker at fremme af biologisk mangfoldighed også gennem lokalplaner. Vi forventer, at planloven ændres fra januar 2024, så det bliver en mulighed. Vi fortsætter med at anvende biofaktoropgørelser i lokalplanlægningen, da det hjælper med at vurdere om lokalplanen giver et område mere natur. Vi vil arbejde med grønne korridorer i Hillerød by med udgangspunkt i de grønne kiler.
24. **Flere nyttehaver** - Der er venteliste til kommunens nyttehaver, og med flere lejligheder vil flere borgere ønske at få jord under neglene. Bjerggården er egnet til nyttehaver og ligger i landzone. Vi beder forvaltningen arbejde med yderligere afklaring af, om nyttehaver i området er lokalplanpligtige, eller om der kan gives en landszonetilladelse. Vi vil involvere interesserede borgere og ønsker, at området i høj grad skal være brugerdrevet, herunder indgå i et brugersamarbejde med andre brugere af Bjerggården. Resultatet af dialogen med de interesserede borgere skal behandles i NMK i april 2024 for at afklare den nødvendige investering i et minimum af anlæg og for at sikre at arbejdet iværksættes hurtigst muligt.
25. **Grusgraven i Tulstrup** – Vi ser frem til, at udvindingen af råstoffer i grusgraven i Tulstrup endelig slutter. Ansvar for udvindingsaftalen og efterbehandlingen ligger hos Region Hovedstaden, men NMK vil behandle et hørings svar om fremtiden for området herunder om det ønskede naturindhold.

26. **Forurening af åer, søer og vandløb** - Vi skal reducere spildevand til vores vandområder, og har særligt fokus på at reducere overløb af urensset spildevand fra Hillerød by til Pøle Å. Arbejdet med separatkloakering er i gang i Slotsgade, hvor Hillerød Forsyning omlægger kloakkerne, så spildevandet ledes til renseanlægget og regnvandet til Slotssøen, som derved får forbedret vandgennemstrømning. Vi skal inden udgangen af 2023 tage stilling til, hvad de næste skridt skal være i den nye spildevandsplan, og arbejdet med en ny spildevandsplan skal for alvor sættes i gang i starten af 2024.
27. **Øget behov for beskyttelse af drikkevand** – Vi har behov for mere rent drikkevand. Vi vil revidere vandforsyningsplanen, arbejder for at tilvejebringe en ny kildeplads, få vand fra andre forsyninger og arbejde med virksomhederne om at nedbringe deres forbrug af drikkevand.
28. **Vi skal undgå brug af sprøjtemidler** for at beskytte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Selvom vandværkerne tilbyder lodsejerne erstatning for at undgå sprøjtning, er der kun indgået få aftaler, og det går langsomt med beskyttelsen af BNBO ad frivillighedens vej. Derfor opfordrer vi staten til at gennemføre det statslige forbud, som blev lovet. Byrådet har besluttet at give påbud om at stoppe anvendelse af pesticider i BNBO, hvis ikke der indgås frivillige aftaler, og hvis staten ikke indfører generelt forbud. Afgørelser om påbud og erstatning kan påklages og er erfaringsmæssigt administrativt meget ressourcekrævende sager. Derfor forelægges budgetønske om ressourcer til kommunale påbud vedrørende anvendelse af pesticider i BNBO i perioden 2025-35, såfremt der ikke gennemføres et statsligt påbud.
29. **Vores rørlagte vandløb trænger til vedligeholdelse og reovering** - Vi har ikke afsat lige så mange penge af til vandløb, som vi gerne ville, og beder NMK om at arbejde med en samlet langsigtet plan med tilhørende budget for vedligehold og reovering af de rørlagte vandløb.
30. **Vi passer på vores vandressourcer** - Vi ønsker i samarbejde med Hillerød Forsyning og de meget vandforbrugende virksomheder at arbejde med at genbruge og rense vandressourcer. Målet er at genbruge vand, der bruges til produktion, enten ved rensning eller ved anvendelse til formål, hvor vandet ikke behøver at være fuldstændig rent. Dette vil bidrage til at bevare vores vandressourcer og mindske spild.

Byudvikling, stier og trafik

31. **Skolesti fra Favrholt til Hanebjerg Skole, Brødskov** – Vi vil sætte arbejdet i gang med en cykelsti mellem Favrholt og Hanebjerg Skole, afd. Brødskov. Skolen i Brødskov skal modtage de første elever fra Favrholt. Det forberedende arbejde med cykelstien sættes i gang nu, men vi venter med at udføre anlægget, indtil vi ved mere om, hvornår de første skoleelever flytter til Favrholt.
32. **Stadionkvarteret arkæologi** - I Stadionkvarter i Favrholt viser screeninger mulighed for at finde mange spændende fund fra fortiden. For at sikre hurtig fremdrift i Stadionkvarteret, sætter vi de arkæologiske udgravninger på en del af arealet i gang, inden jorden er solgt. Investeringen bringer værdien af jorden op.
33. **Helsingørsgade** – Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er snart færdige med at udføre separatkloakering og ny belægning i Slotsgade. Vi fortsætter med Helsingørsgade og har sat penge af til 'Hillerød-belægningen' på denne gågade.

34. **Kollektiv trafik** - Vi vil gerne styrke busbetjeningen, men kan i år alene afsætte penge til i 2024 at fastholde busdriften på det nuværende niveau.
35. Vi får snart en ny S-togs-station i Favrholm og en ny Nr. Herlev Station på lokalbanen. Disse forbedrede muligheder for at rejse kollektivt skal af hensyn til sundhed, grøn omstilling og mindre trængsel på vejene understøttes med parkering til hhv. biler og cykler.
36. **Flere cykelstier** - Vi har fokus på trafiksikkerheden og på, at flere elever kan cykle i skole. Hvis flere mennesker cykler, kan vi forbedre sundhed, begrænse trængsel og medvirke til at opfylde målet om at reducere CO₂-udledning. Vores budget rækker til cykelstier på både Milnersvej og Brødeskovvej, hvis vi modtager penge fra den statslige cykelpulje. Der mangler cykelstistrækninger andre steder, f.eks. stier som skal lukke huller i cykelstinettet. Cykelstier langs Slotsgade og Frederiksværksgade er ved at blive projekteret med henblik på anlæg i 2023/2024. De nye bydele Favrholm og Ullerød planlægges fra starten med cykelstier. I Favrholm har vi sat penge af til en cykelsti til Milnersvej, Pøle Å, nordlige del, som giver en attraktiv cykelsti fra Favrholm til Hillerød midtby med handelslivet. På cykelstiområdet vil vi samle forskellige konti til en fælles cykelsti-konto, som ABT skal udmønte til konkrete projekter.

Vi ønsker at arbejde videre med et budgetforslag om en cykelsti mellem Gørløse og Sigerslevøster langs Strøvej og Strøbjergvej; stien bliver på visse stræk en egentlig cykelsti og på andre stræk en stiforbindelse i form af en 2-1 vej kombineret med en hastighedsnedsættelse til 60 km/t. Pengene til en 2-1 vej er i anlægsplanen, og projektet er planlagt til at begynde i efteråret 2023.

37. **Fremkommelighed på vejene** – Vi har fået ny viden om fremkommeligheden på vejene ved hjælp af kommunens nye mere detaljerede trafikmodel, og Novo Nordisks trafikanalyse, som er udarbejdet i forbindelse med virksomhedens udvidelsesplaner. Anlæg i Hillerød by skal ses i sammenhæng, så trafikale konsekvenser og effekter analyseres og løses i en helhed. Vi vil arbejde med en trafikal helhedsplan for, hvordan og hvornår kommunen bør håndtere udfordringer med kapaciteten på vejnettet frem mod 2030. Helhedsplanen vil favne alle transportformer, og når cykel, kollektiv trafik, kombinationsrejser og samkørsel også er med, kan vi øge fremkommeligheden og understøtte målene i klimahandleplanen.
38. **Bevarende lokalplaner og SAVE-registrering** – Vi beder ABT arbejde med mulighederne for bevarende lokalplaner, og udvalget henter inspiration fra Helsingør, som har stor erfaring heri. En nødvendig forudsætning for at arbejde med bevarende lokalplaner er opdatering af SAVE-registreringer. Der arbejdes hen i mod et budgetønske til 2025-28 for bevarende lokalplaner og SAVE-registreringer.
39. **Vejafvanding - nødvendig reovering af stikledninger** - Vi har afsat penge til at udbedre vores vejafvanding, så vi, samtidig med, at forsyningen alligevel graver i vores veje, kan reovere vores egne regnvandsledninger; det bliver meget billigere på den måde. Vi vil, inden vi lægger nyt slidlag på vejene, undersøge vores vejafvandsledninger, som vil blive udbedret, hvis de er i dårlig stand.
40. Vi ønsker at arbejde med forslag til budget 2025 om at sikre effektiv snerydning af cykelstier så borgerne også kan vælge cyklen om vinteren. Vores mål er at sikre farbarhed på cykelstierne, så folk trygt kan cykle. Dette vil hjælpe med at reducere trafikbelastningen på vejene og fremme brugen af miljøvenlige transportformer.

Vores mest udsatte unge og voksne

41. Overgangen fra ung til voksen kan være vanskelig for unge med autisme og deres familie, da der er mange forandringer, og der kan opstå usikkerhed. Vi vil styrke kommunikationen med og rådgivningen til den unge og dennes pårørende gennem bedre samarbejde mellem de relevante afdelinger og tilbud. Med planlagte, forudsigelige og inddragende overgangsforløb tror vi på, at den enkelte unge med autisme i højere grad kan mestre eget liv og leve et mere selvstændigt med f. eks. uddannelse, beskæftigelse og egen bolig.
42. **SIND-huset** - SIND-huset på Milnersvej er et værdifuldt fællesskab for borgere med psykiske lidelser og er drevet af brugere med egen erfaring fra psykiatrien. SIND har økonomisk svært ved at kunne betale huslejen trods støtten fra de kommunale §18-midler og penge fra FOU. Vi vil i løbet af 2024 hjælpe SIND med at finde en løsning, så de kan fortsætte deres brugerdrevne aktiviteter i imødekommende, hjemlige og hyggelige omgivelser. Vi er indstillede på en let ombygning og ny indretning på Trollesbro, så SIND har sin egen indgang, og selv kan forvalte lokaler.
43. **Omlægning af §18 og §79-puljen fra 2025** - Når SIND efter en tid kan fortsætte sine brugerdrevne aktiviteter i imødekommende og hyggelige omgivelser et andet sted, vil SIND ikke have behov for det forholdsvis høje huslejetilskud fra folkeoplysningspuljen og §18-puljen. Vi ønsker, at det samme beløb som i dag er til rådighed for frivillige sociale og folkeoplysende foreninger, og beder om et forslag om principperne for §79 og §18-midlerne.
44. **Hjemtagelse af borgere med støtte fra privat leverandør** – Gennem de seneste år får flere og flere borgere dækket deres behov for socialpædagogisk støtte via kommunens eget team af støtte- og kontaktpersoner. 11 borgere får i dag dækket deres støttebehov fra en privat leverandør. Når borgere får tilbudt en støttekontaktperson fra kommunens eget team vil der blive taget individuelle hensyn for at sikre en god proces og for at den enkelte borger kan være tryk, hvis borgeren overgår til en anden støttekontaktperson.
45. **Peer-indsats i socialpsykiatrien** - Vi afsætter midler til at ansætte en eller flere peer-medarbejdere på Trollesbro til socialpsykiatrien. Vi har haft rigtig gode erfaringer med at have peer-medarbejdere på Trollesbro tidligere, hvor de i høj grad var med til at styrke borgere med psykiske udfordringer i deres recovery-proces. Peer-medarbejderne skal være med til at støtte borgere med psykiske udfordringer til at finde vej ind i fællesskaber, øge borgerens fysiske sundhed og styrke brobygningsarbejdet mellem sociale tilbud, kulturliv og civilsamfund. Indsatsen understøtter udmøntningen af byrådets strategi for socialpsykiatrien.
46. **Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation** - Vi investerer i vores indsats for at forebygge borgere bliver udsat af deres bolig. Derfor tilføres der en ressource til at styrke vores opsøgende indsats og personlige kontakt mellem borgeren og de mange forskellige indsatser, der kan støtte op om borgerens livssituation.
47. **Nyt aktivitets- og samværstilbud på Egedammen** - Der er stor efterspørgsel efter aktivitets- og samværstilbud til borgere med særligt behov for støtte, og derfor opretter vi 12 pladser mere på CSU Egedammen, udover de 39 pladser vi allerede har på Regnbuen i Nødebo. Det nye tilbud skal tilgodese borgernes meget forskellige behov med hensyn til variation i aktiviteter og omfang af pædagogisk støtte.

Velfærd og tryghed for ældre med brug for støtte

48. **Gode plejehjem for beboere og medarbejdere** - Fra brugertilfredshedsundersøgelserne på plejehjemmene ved vi, at beboerne overordnet set er tilfredse og trygge. Fra trivels- og arbejdsmiljøundersøgelsen ved vi, at medarbejderne er stolte af deres arbejde. Vi ændrer ikke på rammebudgettet til plejehjemmene, så vi kan fastholde trygheden og tilfredsheden hos beboerne samt medarbejdernes arbejdsglæde, som har betydning for tiltrækning og tilknytning.
49. **Vi vil udvikle vores dagcentre** - I foråret 2023 har vi undersøgt, hvordan dagcentrene kan bidrage til at understøtte det gode trygge ældreliv for brugerne og deres pårørende. Vi afsætter midler til at fortsætte udviklingen af de gode tilbud, også til yngre demente.
50. **Fællesskaber på ældreområdet** - Grønnegadecentret skaber fællesskaber med gode tilbud til byens seniorer; tilbud som de organiserer selv. Af 'ensomhedsmidlerne' afsætter vi penge til Grønnegadecenteret for at styrke centerets tilbud til flere ældre borgere, herunder dem som bor tæt ved centeret. Vi beder OLU og forvaltningen understøtte en proces, hvor Grønnegadecentrets bestyrelse, brugere og medarbejdere m.fl. taler om ambitioner og muligheder for centret, som en vigtig brik i de samlede tilbud til ældre borgere i Hillerød Kommune. Vi afsætter ligeledes penge til Kom Med!.
51. Finanslovsforslaget har forslag om en pulje om indsatser for særligt udsatte ældre. Hillerød Kommunes forventede tilskud skal sikre tilbud til de ældre borgere, der er ensomme, men ikke kan bruge tilbud som Grønnegadecentret.

Det nære sundhedsvæsen

52. **Justering af rehabiliterings budget på baggrund af analyse** - Rehabiliteringsafdelingen har de seneste år fået tilført ekstra bevillinger et år af gangen for at kunne løse de nye opgaver i det nære sundhedsvæsen. Forvaltningen har revurderet behovet for tilførsel af budgettet, bl.a. ud fra analysen af de midlertidige pladser, som blev præsenteret for OLU i juni 2023. For at Rehabiliteringsafdelingen kan løse opgaverne på det nuværende niveau, får afdelingen tilført midler 1,95 mio. kr. i årene fremover. Rehabiliteringsafdelingen er en væsentlig del af det kommunale, nære sundhedsvæsen. Målet med opholdene er for nogle borgere at genvinde færdigheder til at klare hverdagen så uafhængigt som muligt.
53. **Træningssektionen** - Træning bidrager til, at borgerne har det godt og kan klare dagligdagens gøremål. Både unge og ældre kan få brug for et genoptræningsforløb, og flere borgere – særligt flere ældre – betyder flere med behov for genoptræning. Antallet af genoptræningsforløb er fra 2019 til 2023 vokset med 29 %. Borgerne har krav på et træningsforløb senest syv dage efter borgeren er udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan. Det stiller i stigende grad til krav til ressourceudnyttelsen i Træningssektionen. Vi beder forvaltningen komme med forslag til, hvordan vi bedst kan forberede os til en tid med formodentlig endnu større efterspørgsel efter træning som en væsentlig del af sundhedstilbuddene til borgerne. Udbygningen af sundhedscentret skal tage højde for denne forventede udvikling, hvor Hillerød Kommune skal tilbyde flere og flere genoptrænings- og rehabiliterende forløb. Forvaltningen bedes analysere træningsområdet med henblik på at fremtidssikre området med arbejdsgange, samarbejde med private leverandører, serviceniveau og budgetramme frem mod budget 2025.

54. Sygeplejen er en vigtig del af det nære sundhedsvæsen i kommunen. Derfor tilføjer vi midler til sygeplejen, så sygeplejen også i de kommende år har budget til at varetage de mange opgaver i det nære sundhedsvæsen.
55. **Udsmykning af Sundhedscenteret** – Vi kan ikke finde penge på dette års budget til Sundhedscenteret, men vil bede forvaltningen finde muligheder for udsmykning. Mange brugere af Sundhedscenteret har udtrykt, at miljøet virker trøstesløst på grund af den manglende udsmykning.

God start på livet - kvalitet, sundhed og plads

56. **Vi prioriterer fortsat kvalificeret arbejdskraft i vores dagtilbud.** Vi fastholder vores mål om 60 pct. uddannede pædagoger. Vi hæver lønsummen, så området i lighed med sidste år kan ansætte pædagogiske assistenter som en del af normeringen. Pædagogiske assistenter kan bidrage til den gode kvalitet og kan vælge at videreudanne sig til pædagog, og kan dermed være med til at fremtidssikre kvaliteten på dagtilbudsområdet.
57. **Specialpladser til børn med særlig støtte** - Flere børn i førskolealderen får konstateret betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og har behov for særlig støtte. Vi har etableret flere specialpladser i vore dagtilbud og disse tilbud understøtter, at alle børn, uanset livsbetingelser, får mulighed for at trives og udvikle sig. Behovet for specialpladser vokser fortsat, men vi har i årets budget ikke mulighed for at afsætte flere pengene, og vi følger udviklingen tæt i budgetopfølgningerne i 2024, og lægger et nyt forslag frem til budget 2025.
58. **Margueritten som lokal børnehave** - Vi ønsker dagtilbuddet Margueritten som almindeligt, lokalt dagtilbud, men lukker Marguerittens funktion som udflytterbørnehave.
59. **Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller** - Der er kommet flere helt små børn i Alsønderup og Tulstrup. Derfor vil vi udvide antallet af sovepladser i to udendørs liggehaller.
60. **Dagtilbud Meløse, reovering og udbygning** – Vi er opmærksomme på et stigende lokalt behov for dagtilbudspladser, og vil frem mod med det kommende års budgetforhandlinger arbejde med, hvordan vi kan imødekomme behovet for dagtilbudspladser i Kornmarksskolens distrikt. Vi ønsker at undersøge om der er private, som ønsker at drive et dagtilbud i de eksisterende bygninger i Meløse.
61. **Spiralen, opgradering af produktionskøkken** - Vi har valgt at udvide køkkenet i Spiralen, så køkkenet kan producere frokost til både børnehavebørn og vuggestuebørn.
62. **Skovbørnehave** - Vi ønsker, at børn skal kunne komme i skovbørnehave. Vores kommune ligger skønt med mange gode muligheder for skovbørnehave. Skovbørnehaver kan tiltrække familier og medarbejdere med særlig interesse for skovbørnehavepædagogik. Et skovbørnehavetilbud behøver ikke samme fysiske anlæg som andre dagtilbud. Vi beder forvaltningen og BFU afklare muligheder for skovbørnehave på ét sted i vores kommune eller som skovbørnehavetilbud i forbindelse med et eller flere dagtilbud.
63. **Afklaring om børnehave og idrætshal i midtbyen** - ØU vil afdække problemstillingerne ved et muligt frasalg af Lindevej 3-5; forslaget fra Marie Mørk Skole, som også rummer mulighederne for en privat daginstitution og idrætsfaciliteter i midtbyen.

64. **Tandklinikken skal fremtidssikres** - Vores nye tandklinik på Carlsbergvej er blevet for lille, da ny lovgivning har givet alle 18-21 årige ret til gratis tandpleje, og vi skal tilbyde behandling til flere unge. Vi ønsker, at alle vores børn og unge kan få tilbud om tandbehandling på klinikken, som har en god central placering og er en god arbejdsplads. Vi har ikke mulighed for at finde penge til en udbygning ved dette års budget, og vi vil holde øje med hvor stor en efterspørgsel, der er på tandbehandling fra den nye målgruppe af unge. Vi løser kapacitetsudfordringen ved at henvise patienter til private tandlæger. Kapaciteten til behandlingen af dem under 18 år vil ikke være tilstrækkelig fra 2029, og derfor beder vi om et nyt oplæg til budget 2025 for at fremtidssikre vores tandklinik.

Kvalitet i vores skoler

65. **Et generelt løft af folkeskoler** – Medarbejderne i vore folkeskoler arbejder for at skabe stærke fællesskaber med plads til forskellighed. Skolerne ser både et stigende antal klassefællesskaber med udfordringer og individuelle børn og unge i mistrivsel. Skolerne skal kunne intensivere deres indsats for inkluderende læringsmiljøer for at kunne forebygge, at elever og klasser trives så skidt, at der udvikles behov for mere indgribende tilbud. Vi vil derfor give skolerne bedre mulighed for at udvikle tilbuddene om mellemformer, som har sigte på at flere elever kan blive i almenskolen. Vi vedtager ikke den foreslåede besparelse og afsætter et ekstra beløb til skolerne med stigende profil i budgetperioden.
66. **Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug** – Vi ønsker, at alle børn og unge er i et relevant skoletilbud, hvor de kan udvikle sig og trives. Nogle børn og unge må derfor i kortere eller længere tid deltage i specialundervisning. Det nuværende budget til udlagt specialundervisning har en faldende profil, men flere elever har behov for specialundervisning til trods for skolernes arbejde med forebyggelse og mellemformer. Tilsammen betyder det et større udækket finansieringsbehov, som vi har prioriteret at dække.
67. **Forstærket dysleksiindsats (ordblindhed)** - Børn og unge med dysleksi skal have de samme muligheder som deres kammerater. Derfor investerer vi ekstra ressourcer i at videreudvikle dysleksiindsatsen på skolerne og i skolevæsenet. Inden periodens udløb vil BFU vurdere erfaringerne fra de to år for at indstille, om indsatserne skal fortsætte, justeres eller ophøre.
68. **Finansiering af støtte til digitale systemer på skolerne** - Digitaliseringspuljen anvendes af direktionen til digitalisering i kommunen og udvikling af nye projekter. Da vi kan ikke finde plads til finansiering af støtte til IT på skolerne, beder vi i dette tilfælde direktionen finansiere udgifterne hertil varigt inden for digitaliseringspuljen.

Plads til alle elever i pædagogisk tidssvarende skoler

69. **Skolen ved Skoven** - Hillerød Kommune og nabokommunerne oplever vækst i antallet af elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple handicaps, og byrådet skal i løbet af det næste år tage stilling til, hvordan behovet for mere kapacitet kan løses fremover. Inden for anlægsrammen har vi ikke kunnet prioritere midler til Skolen ved Skovens midlertidige kapacitet, og vi beder Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole om at skabe bedst mulig skole inden for de eksisterende rammer.
70. **Skolerne i den vestlige del af Hillerød by** - Sidste år valgte vi at renovere og udbygge vores eksisterende skoler i stedet for et bygge en helt ny i midtbyen, og vi afsatte budget til alle tre skoler i den vestlige del af Hillerød by: Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen. Priserne er steget, og trods forvaltningens, rådgiverens og de tre skolars arbejde

med at tilpasse forslagene, kan de ikke realiseres inden for det afsatte budget. Derfor bevilger vi ekstra penge. Projekterne betyder, at alle tre skoler vil få den nødvendige kapacitet i form af såvel flere klasselokaler til flere elever som indretning af skolerne, der understøtter inkluderende læringsmiljøer.

71. **Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan** – Det er tid til at gennemføre de næste faser af helhedsplanen for Frederiksborg Byskole, hvor store dele af skolens eksisterende bygninger bliver moderniseret. Vi mener fortsat, at Frederiksborg Byskole har brug for en ny hal, men for at få budgettet til at gå op, udsætter vi byggeriet af en ny hal. Eleverne må benytte de eksisterende indendørs forhold, og skolen må fortsat leje haltimer i Frederiksborgcenteret.
72. **Bedre plads på Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang** - Mange børnefamilier vælger Gadevang Skole til deres børn. Det betyder, at der er flere elever end skolebygningen kan rumme, og vi ønsker, at eleverne til og med 3. klassetrin skal gå i folkeskole i nærområdet. De første år vil udbygningen af skolen i Gadevang bestå i en pavillon, og når der bliver plads i anlægsrammen, ønsker vi en varig udbygning.
73. **Videre med Grønnevang Skole, afdeling Jespervej** - Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afd. Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af PCB, asbest og skimmelsvamp. Derfor ser vi frem til i næste års budgetproces at behandle et anlægsønske for en ny indskoling på Jespervej. For at have et økonomisk grundlag, har vi valgt at fastholde de beløb, som blev lagt ind ved vedtagelsen af budget 2023-2026. Vi bemærker, at de beløb, der blev afsat i budget 2023-2026, ikke er nok til at imødekomme ønsket om en ny indskoling.

Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede BFU om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almenskolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske.

Vi har besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Hillerød Øst. Anlægget skal være en del af planerne for skolebyggeriet på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, og derfor udskydes det og genberegnes som en del af skoleprojektet. Det skal kunne være til glæde for alle børn og unge både fra den ene og den anden skolematrikel og andre i området. Det er byrådets beslutning, at banen skal være miljømæssigt bæredygtig.

74. **Helhedsplan Nødebo skal fremmes over tid** - Byrådet har aftalt at arbejde med en helhedsplan for Nødebo, som bl.a. omfatter skolens og fritidsbrugernes behov. Det presserende behov for kapacitetsudvidelsen af skolen og behov for faglokaler imødekommer vi, men kommunens økonomi levner ikke plads til at iværksætte helhedsplanen i fuldt omfang nu. Nødebo Skole udbygges, så der er kapacitet til fire nye klasselokaler i 2027 incl. nødvendige faglokaler. Byrådet vil arbejde videre med ønskerne til helhedsplanen for Nødebo, som bl.a. omfatter fritidsfaciliteter i form af nye faciliteter til fodboldklubben og den manglende hal i lokalområdet, som der bliver lagt forslag frem om i forbindelse med budget 2025.
75. **Ny skole og dagtilbud i Favrholm – et første skridt** - I takt med at Favrholm udbygges bliver der behov for en skole, og derfor sætter vi penge af til at starte udbud af rådgiverydelser og de indledende arbejder med arkitektkonkurrencen; dog skal videre arbejde afvente at arbejdet med visionsprocessen for bl.a. Favrholm Skole. Derefter vil vi udarbejde det endelige budget for Favrholm Skole og dagtilbud. Vi beder ØU undersøge mulighederne for kommunal skole eller offentlig/privat skole eller privat skole.

76. **Hillerød Dagbehandlingsskole, HDS** - Vi vil sikre børn i dagbehandling et godt skoletilbud, som lever op til både ånd og bogstav i folkeskoleloven, og derfor har vi valgt, at Hillerød Dagbehandlingsskole skal placeres tæt på en alment skole.

Vi vælger at oprette Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) i Alsønderup og prioriterer 47,3 mio. kr. til ombygningen.

På Hillerød Vest skolen, afd. Alsønderup, vælger vi at anvende ledig kapacitet og at renovere den gamle skolebygning. De faglokaler, som nu er placeret i den gamle skolebygning, vil blive flyttet over på alment skolen. Alment skolen og Hillerød Dagbehandlingsskole vil deles om faglokaler. Alment skolens HFO1 og 2 bruger lokalerne om eftermiddagen, men får også egne lokaler. Tumblehallen bevares så både alment skolen, HDS og foreningslivet, herunder Alsønderup skytte-, gymnastik og idrætsforening (ASGI) kan benytte disse. Skytteforeningen kan forsat forblive i kælderen og disse lokaler indgår i renoveringen. Der vil ske en ombygning på alment skolen, så den bedre kan rumme større samlinger for børnene, og bl.a. understøtte fællesskabet "Brug skolen" og fællesspisninger.

BFU vil drøfte en god inddragende proces med lokalområdet i god tid inden indflytningen.

77. Store Dyrehave Skole sælges, og Ullerødskolen kan med sin placering i den vestlige del af Hillerød By indgå som mulig kapacitet i HFO eller dagtilbud i området.
78. **Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning** - Der er et akut behov for at forbedre de fysiske rammer for de børn, der går på HDS nu. Renoveringen skal skabe bedre mulighed for trivsel i elevgruppen ved at bedre rumopdeling i indendørs læringsmiljøer, og mere stimulerende fysisk aktivitet i udemiljøerne. Når HDS er samlet i Alsønderup, er det muligt at genanvende møblerne. Matriklen i Ullerød kan anvendes til HFO eller dagtilbud, og derfor skal den fremtidige anvendelse medtænkes i renoveringen. Løsningerne på St. Dyrehave skal i videst muligt omfang kunne nedtages og genanvendes på en ny matrikel.
79. **Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser** - Udvidelsen fra 5 til 7 værelser på Brødskov Kollegiet vil betyde, at flere unge kan tilbydes et alternativ til anbringelse. Det gavner den unge, som i højere grad kan blive i lokalområdet, og det er billigere end anbringelse.
80. **Styrket logopædteam** - Antallet af børn og unge med talesproglige- og kommunikative udfordringer er i stigning, og det har medført øget ventetid på logopæd-støtte. Den øgede ventetid går ud over børnenes trivsel, deres deltagelse i fællesskaber med jævnaldrende og muligheder for læring, og det kan gøre det svært at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har valgt at opnormere logopædteamet, så ventetiden på behandling kan afkortes.
81. **Styrket fysio- og ergoterapeutteam** – Flere børn har motoriske og sensoriske vanskeligheder og har mere komplekse udfordringer end tidligere. Der er i dag ressourcer til at yde rådgivning og vejledning, men ikke mulighed for at imødekomme behov for egentlige behandlingsforløb. Vi afsætter penge, så der også vil være mulighed for flere behandlingsforløb.
82. **Vi ønsker flere plejefamilier** – Vi ønsker at kunne rekruttere tilstrækkeligt med gode og stabile plejefamilier til gavn for vores udsatte børn og unge. Vi beder derfor BFU behandle en strategi for rekruttering af plejefamilier, således at vi fortsat kan prioritere denne form for anbringelse for de børn

og unge, der ikke kan bo hjemme, og som vil kunne trives og udvikle sig i en familie fremfor i et institutionsmiljø. Vi har et stykke tid ikke reguleret satser på området, og tilpasser budgettet ganske lidt til aflønning af plejefamilier, så aflønning justeres i sammenhæng med opgavens omfang.

Unge trivsel og fællesskaber

83. Alle børn og unge ønsker at være en del af et fællesskab, og i Hillerød Kommune tror vi på, at børn og unges trivsel øges ved gennem fællesskaber. Fællesskab er et nøgleord i vore politikker og strategier.

TUFF/Trivsel, Unge, Fællesskaber og Foreningsliv (Sammen om unges trivsel i Hillerød), som Hillerød Frivilligcenter har modtaget støtte til fra Social- og Boligstyrelsen i fire år kan blive et meget væsentligt projekt. Projektet tager udgangspunkt i de unges egne ønsker og drømme om deres fritidsliv og vil arbejde for, at de kan bevæge sig fra at være deltager over medskaber og til at blive frivillig. Løftestængerne er brobygning, værtskab, følgeskab, og arbejde med rummelighed i eksisterende fællesskaber og foreninger samt nye rummelige aktiviteter og fællesskaber.

84. **Brobyggerindsats for børn og unge** - I Hillerød Kommune er der flere forskellige tilbud til store børn og unge i foreninger og i kommunale klubtilbud, og vi skal arbejde for at synliggøre tilbuddene og sikre et tæt samarbejde. I 2023 samler vi erfaringer med brobygning, som gælder tilbuddene og er opsøgende i forhold til de unge med henblik på, at flest mulige af de unge kommer ind i udviklende fællesskaber i ungdomsklubber, Klub Vest, Street-Lab og lignende. Disse erfaringer med en brobyggerindsats er vigtige for det videre arbejde, og vi beder forvaltningen om at lægge et oplæg frem for BFU om, hvordan vi inden for de eksisterende tilbud bedst muligt arbejder forebyggende og understøtter, at store børn og unge samles om en adfærd i de offentlige rum, som er positivt udviklende for dem selv og er med til at give et trygt byrum for alle borgere.

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

Klub Vest hører til Ungdommens Røde Kors og er et eksempel på, hvordan dygtige og gode kræfter i civilsamfundet i samarbejde med medarbejdere fra kommunen skaber værdi for byens børn og unge. Klub Vest er et frivilligt drevet klubtilbud for 12-18 årige i lokaler på Hillerødsholmskolen og er støttet af Basen/SSP og skolen. Klubtilbuddet er populært blandt unge fra alle dele af byen. Vi giver et beløb til opfriskning og opdatering af klublokaler og udstyr, udflugter og arrangementer for klubbens brugere.

I 2024 vil STIME, et samarbejde på tværs af kommune og region om børn og unges trivsel, begynde, idet der er afsat 509.000 kr. fra den regionale og kommunale sundhedsklynge i Nordsjælland til to forløb i Hillerød Kommune.

Idræt, kultur og folkeoplysning

85. Vi har valgt at øge beløbet til folkeoplysningen og fastholde fritidspasset.
86. **Hillerød Stadion** - Hillerød Fodbold Elite (HFE) har bedt Hillerød Kommune om dispensation fra plangrundlaget på Hillerød Stadion. Målet er så hurtigt som muligt at kunne spille 1. divisionskampe på hjemmebane, indtil stadion i Favrholm står klar. Byrådet vil behandle dispensationsansøgningen, når den har været i offentlig høring.

Når hørings svar er bearbejdede, og såfremt der ikke klages over dispensationen eller landzonetilladelsen til anden myndighed, vil vi tale med HFE om mulighederne for private og offentlige investeringer på stadion. Divisionsforeningen skal kunne godkende forholdene indtil stadion i Favrholm står klar.

Byrådet afsætter penge på budgettet i 2024 og 2025 som svarer til en kunstgræsbane FIFA Quality Pro, der lever op til vores miljømæssige ambitioner og til Divisionsforeningens krav. Forvaltningen har understreget, at projektet ikke er nøje beregnet, men vi vælger at afsætte 18,8 mio. kr., der indtil videre er en ekstern rådgivers grove overslag baseret på erfaringstal.

En bane vil have varig værdi, også for breddeidrætten, også når Favrholm Stadion står klart.

Vi vil i samarbejde med Hillerød Fodbold Elite, Hillerød Fodbold og Hillerød Stadion selvforvaltning finde den bedste løsning for at gennemføre projektet.

Vi afsætter penge til lys på løbebanen og en minibane til børn som første led i udviklingsplanen.

87. **Undersøgelse af mulighed for ny svømmehal** – Vi beder ISU arbejde med at undersøge mulighederne for en ny svømmehal – evt. i samarbejde med eksterne aktører.
88. **Street-Lab** - Street-Lab er arena for samskabelse med mange forskellige samarbejdspartnere, herunder kommunale skole- og behandlingstilbud, til glæde for børn og unge med forskellige former for udsathed og sårbarhed. Her er stort potentiale for at skabe aktiviteter og fællesskaber for endnu flere unge. Street-Lab vil være stedet for de mange unge, der kan mødes på tværs af aldre, køn, sociale baggrunde mv.

Street-Lab er lykkedes med at rejse 23 mio. kr. fra fire større, eksterne fonde, som sammen med den kommunale medfinansiering og grunden som stilles til rådighed skal bruges til at realisere et bæredygtigt hus med skaterramper, værkstedsrum, stillezoner og køkken-/café med mere, som skal sikre, at Street-Lab kan vokse, udvikle sig og blive en vigtig del af mange flere børns og unges fritidsliv. Der mangler stadig 6 mio. kr. for at nå målstregen, og vi har besluttet at bidrage med endnu 1 mio. kr.

Aftalen er indgået af:

Socialdemokratiet (A):

Venstre (V):

Det konservative Folkeparti (C):

Socialistisk Folkeparti (F):

Enhedslisten (Ø):

Radikale Venstre (B):

Nye Borgerlige (D):

Danmarksdemokraterne (Æ):

Uden parti (UP):