Aftale om budget 2027-30 - Hillerød Kommune

Indledning 4

Børn og Familie 5

Stærke Fællesskaber på børneområdet 5

Mere fokus på forebyggende indsatser 6

Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær 6

Den økonomiske styring på skoleområdet 7

Udgifter til specialiserede indsatser på børneområdet 7

Kapacitetstilpasninger på skolerne 7

Skolen ved Skoven 8

Minimumsnormeringer på dagtilbud 8

Dagpleje 9

Tulstrup børnehus 9

Børnehuset Troldehøjen 9

Børnehjørnet 9

Ældre, Social og Sundhed 10

Flere ressourcer til det specialiserede voksenområde 10

Vi vil fremtidssikre ældrevelfærden med en ny ældrepolitik 10

Nærsundhedsplanen 10

Fuldtidsvejledere styrker rekrutteringen af nyuddannede medarbejdere på ældreområdet 11

Flere borgere har behov for træning 11

Øget behov for hjælpemidler og bedre adgang for borgerne 11

Anvendelse af Ældrelovsmidlerne 11

En samlet hjemmepleje i Hjemmeplejens Hus 12

Skævinge Aktivitetscenter 12

Plejehjemskapacitet 12

Botilbudskapacitet 12

Efterværn efter psykiatrisk behandling 13

Tilgængelighed for borgere med usynlige handicap 13

Digitalisering med plads og hensyn til alle 13

Trafik 14
Peder Oxes Allé 14
Cykelsti Milnersvej 14
Missing link 14
Fruervadvej 15
Søsti 15
Kollektiv trafik 15
Grøn mobilitet i det åbne land 15
Erhverv og Uddannelse 15
Hillerød som studieby 15
Afdækning af behovet og mulighederne for en international grundskole i Hillerød 16
Unge i praksis 16
Fortsat fokus på opkvalificering af ledige 16
Ungeråd 16
Arbejdskraft til fremtidens velfærd og virksomheder 17
Anerkendelse af veteraner 17
Social ansvarlighed 17
Kultur, Idræt og Lokalsamfund 18
Vi værner om kulturen 18
Vi vil styrke vores lokal- og bysamfund 18
Strategi for udvikling af lokal- og bysamfundene 18
Lokale initiativer 18
Fællesskabspuljen 19
Funding 19
Fritidspas 19
Hillerød Bibliotek 19
Street-Lab 20
Klub Vest 20
Trivsel, Unge, Fællesskaber og Frivillighed (TUFF) 20
Svømmehal 20
Bæredygtige kunstgræsbaner 20
Hillerød Stadion 20

FrederiksborgCentret....21
Alsønderup Skytteforening og HDS....22
Åbne haller....22
Store kultur- og idrætsarrangementer....22
Natur, Miljø og Klima....22
Grøn Trepart og Arresø Trepart....22
Fortsat understøttelse af den grønne omstilling....23
Spildevandsplan....23
Drikkevandsforsyning....23
Solceller på kommunale ejendomme....23
Genbrugslager....23
Grønne byporte, byrum og adgang til naturen....23
Naturlegeplads på Munkeengen....24
Natur på kommunale arealer og institutioner....24
Plan og Byudvikling....24
Hospitalsgrunden....24
Ressourcer på plan og byggesagsbehandling....24
Bygningsvedligehold....24
Krematorie....25
Økonomi....25
Styrket beredskab og resiliens....25
Risikobaseret dimensionering....25
Digital uafhængighed som fundament for fællesskabet....26
Samarbejde med Københavns Kommunes indsatsteam....26
Medvirken i friby-ordningen....26
Vi skal passe på kommunens medarbejdere....26

Indledning

Partierne i Hillerød Kommunalbestyrelse indstiller dette forslag om budget 2027-2030 til Kommunalbestyrelsens godkendelse ved 2. behandlingen den 7. oktober 2026. Det er et samlet ændringsforslag til det budgetoplæg, som direktionen fremlagde til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 2. september 2026.

Hillerød Kommune står grundlæggende på et solidt økonomisk fundament. Men et solidt fundament betyder ikke, at der er råd til at opfylde alle vores mål og ambitioner.

Udgifterne på særligt de specialiserede socialområder er steget markant, samtidig med at kommunen fortsat vokser og står over for store investeringer i blandt andet skoler, dagtilbud og infrastruktur.

Derfor har det i budgettet været nødvendigt at omprioritere og finde besparelser på en række områder. Det har været en forudsætning for både at få budgettet til at hænge sammen og skabe plads til de investeringer, som vi mener er vigtigst for Hillerød Kommune.

Samtidig sætter statens serviceramme og anlægsloft klare grænser for, hvor mange af kommunens penge vi kan bruge på henholdsvis service og anlæg. Med denne aftale ønsker vi derfor både at passe på den velfærd, vi allerede har, investere målrettet dér, hvor behovene er størst, og sikre, at Hillerød Kommune fortsat har en robust økonomi.

Samtidig skal vi tænke længere end den fireårige budgetperiode. Hillerød Kommunes udvikling betyder, at der også efter 2030 venter betydelige investeringer. Derfor skal vi ikke alene have råd til det, vi beslutter i år. Vi skal også bevare handlekraft til de beslutninger, der skal træffes i fremtiden.

Hillerød Kommunes andel af servicerammen er på 3,19 mia. kr. i 2027, og anlægsloftet er 189,4 mio. kr. Budgetforslaget overholder servicerammen og anlægsloftet.

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter i kommunerne samlet, overholder anlægsloftet, og 3 mia. kr. af, at kommunerne samlet overholder serviceudgiftsrammen for 2026. Regeringen har sanktionsmuligheder, og kommunernes budgetlægning er indbyrdes afhængig, og skal samlet overholde rammerne. Hillerød Kommune bidrager med 743 mio. kr. årligt til det kommunale udligningssystem.

Som del af aftalens økonomiske side flyttes midler til intern projektledelse på anlægsområdet fra drift til anlæg på samme måde som kontering af ekstern rådgivning på området. Den præcise implementering og beskrivelse af den fremtidige styring heraf sker i en sag til Økonomiudvalget i efteråret 2026.

Skatteprocenten er fastholdt på 25,6 pct. Grundskyldspromillen er fastsat ved lov til uændret 5,85 promille for produktionsjord og 6,6 promille for øvrige ejendomme. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme er fastsat uændret til 5,7 promille.

Aftalen er baseret på det statsgaranterede skattegrundlag for 2027. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil beslutte dette endeligt i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af indstilling fra direktionen.

Vi forudser en mere afdæmpet vækst i indbyggertallet end forudset i prognosen sidste år, men befolkningsprognosen anslår fortsat, at der kommer ca. 1.400 nye borgere til Hillerød Kommune i perioden 2027-2030.

Vi budgetterer forsigtigt med indtægter i tilskud og udligning, som om kun 85 pct. af de forventede nye borgere kom til Hillerød Kommune. Til gengæld budgetterer vi med 100 pct. af de anslåede udgifter til det fulde antal forventede nye borgere på de demografiregulerede områder. Vi tager i budgetopfølgninger og ved regnskabsaflæggelse nøje bestik af, om denne forudsætning holder.

Salgsindtægter i 2027, der ikke er budgetlagt, reserveres til evt. prisstigninger på anlægsområdet.

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 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Frem for at enkelte områder skal pålægges meget store rammebesparelser og fundamentale forringelser for at overholde servicerammen, så ønsker vi at alle vores arbejdspladser deltager solidarisk i kommunens bundne opgave. Med undtagelse af dagtilbudsområdet pålægger vi derfor alle centrale og decentrale arbejdspladser at spare 0,25 pct. af deres budget. Vi har tillid til, at de budgetansvarlige ledere udmønter beslutningen, som de vurderer bedst for netop deres arbejdsplads, og at det vil blive gjort på måder, der i videst muligt omfang skåner den kerneopgave, som udføres direkte og mærkbart for borgerne.

Vi fastholder budgetteringsprincippet på de specialiserede områder og afsætter de fulde beløb i 2027 og 2028, 75 pct. i 2029 faldende til 50 pct. i 2030.

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

Børn og Familie

Stærke Fællesskaber på børneområdet

Vi fortsætter arbejdet med strategien Stærke Fællesskaber, der har som vision, at alle børn og unge skal have ret til og mulighed for at gå i dagtilbud, skole og til fritidsaktiviteter sammen med deres kammerater fra lokalområdet. Vi fortsætter investeringerne fra de seneste to års budgetlægninger og øremærker penge til, at der kan være to fagprofessionelle i de mindste klasser i folkeskolen. Med dette års budget øremærker vi midler til to fagprofessionelle i 2. klasserne.

Vi beder Børn og Familieudvalget om at arbejde videre med det iværksatte arbejde med at formulere principper for det gode samarbejde mellem forældrene og dagtilbud og skoler. Vi beder også Børn og Familieudvalget om som en del af Stærke Fællesskaber at etablere rammerne for et ambitiøst kompetenceudviklingsprogram, der giver lærere og pædagoger bedre forudsætninger for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og

unge i både dagtilbud og skoler, samt viden om arbejdet med børn og unge med særlige behov.

Endelig afsætter vi en pulje til at støtte de frivillige foreningers samarbejde med skolefritidsordningerne, så børn gennem fritidsordningen stifter bekendtskab med flere muligheder for at blive en del af aktive fritidsfællesskaber.

Vi har noteret os, at regeringen har annonceret, at der i finansloven for 2027 vil blive afsat en milliard ekstra til folkeskolen. Vi kender endnu ikke udmøntningen af disse midler, men har en forhåbning om, at det betyder, at skolerne vil have flere midler til rådighed i næste års budget.

Når vi kender vilkårene for de nye statslige midler, vil vi så vidt muligt også prioritere visionen for skolefritidsordningerne.

Mere fokus på forebyggende indsatser

Den bedste måde at modvirke både mistrivsel blandt børn og unge og samtidig imødegå de stigende udgifter til specialiserede indsatser er ved at forebygge, at problemer vokser sig store. Vi afsætter derfor ekstra midler til, at Familiehuset kan levere hurtigere hjælp som fx kontaktpersonstøtte til unge, familiebehandling og –vejledning til familier med børn og unge i mistrivsel m.v. Som en naturlig konsekvens heraf gennemfører vi ikke en besparelse på Familiehuset.

Vi beder forvaltning om inden for rammen til støttende indsatser at finde midler til at starte programmet Styrk Familierne, der arbejder for at fremme børns trivsel og understøtte familierne.

Vi investerer i dette budget i en særlig indsats for sårbare gravide og småbørnsforældre gennem programmet Minding the Baby. Det er en evidensbaseret indsats, der giver sårbare forældre bedre forudsætninger for at varetage forældreopgaven gennem tæt støtte fra en sundhedsplejerske og en familiebehandler.

I et presset budget er det desværre ikke muligt at udvide med flere medarbejdere i PPR - trods stor efterspørgsel efter alle PPR's faggrupper. Vi anerkender, at det er en udfordring og beder forvaltningen fortsætte arbejdet med løbende at optimere og prioritere de opgaver, som PPR's medarbejdere skal varetage. Vi ser frem til at benytte mulighederne i den kommende lovgivning på området i samarbejde med medarbejderne i PPR.

Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær

Kommunalbestyrelsen har nedsat et midlertidigt opgaveudvalg med fokus på at forebygge mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Udvalgets arbejde er godt i gang, og vi ser frem til at modtage anbefalingerne til, hvordan Hillerød Kommune kan styrke børn og unges trivsel og forebygge ufrivilligt skolefravær.

Anbefalingerne skal indgå i arbejdet med budget 2028, så der skabes en direkte sammenhæng mellem udvalgets arbejde og de efterfølgende politiske prioriteringer.

Vi beder opgaveudvalget se på mulighederne for at samarbejde med sociale investeringsfonde, hvor ekstern kapital og nye samarbejdsformer kan gøre det muligt at investere tidligere i forebyggende indsatser.

Den økonomiske styring på skoleområdet

Vi beder Børn og Familieudvalget undersøge muligheden for at revidere den økonomiske styringsmodel på skoleområdet, så midler der i dag er afsat til specialundervisning i tilbud uden for almenskolen i højere grad kan anvendes til tilbud som en del af i almenskolen.

Udgifter til specialiserede indsatser på børneområdet

På trods af mange indsatser for at flere børn og unge kan være en del af de almene fællesskaber, må vi konstatere, at der fortsat er et stigende behov for specialiserede indsatser og hjælp til både specialundervisning, støttende indsatser og - til de allermest udsatte børn og unge - anbringelser uden for hjemmet. Disse børn og unge vil vi ikke lade i stikken. Vi har derfor afsat yderligere i alt 17 mio. kr. i 2027 til disse specialiserede indsatser på børneområdet for at imødekomme behovene.

Hillerød Kommune har forholdsvis høje udgifter til specialundervisning sammenlignet med andre kommuner. Vi har derfor i budgettet lagt til grund, at der vil ske et svagt fald i udgifterne til specialundervisning i de kommende år. Vi anerkender dog, at det er et område, hvor det kan være vanskeligt at forudse behovet fuldt ud. Vi vil derfor tage stilling til evt. udækkede behov i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Behandlingsindsatser i skolen

Vi investerer i en ny behandlingsindsats for elever, som har brug for et behandlings- og specialundervisningstilbud. Det skal være tæt knyttet til almenmiljøet og give muligheder for, at eleverne gradvist kan vende tilbage til en almen klasse. Tilbuddet skal både være for elever, der står over for at skulle have et tilbud samt elever, der i dag ikke har gavn af deres eksisterende behandlingstilbud. Visitation til tilbuddet skal ske i et tæt samarbejde med forældrene og med inddragelse af elevens perspektiv.

Kapacitetstilpasninger på skolerne

Den seneste befolkningsprognose giver anledning til at justere nogle af de tidligere planer for udbygning af vores skoler. Vi skal investere dér, hvor behovet er, men vi skal samtidig være parate til at ændre planerne, når prognoserne ændrer sig.

På Sophienborgskolen betyder udviklingen, at vi ikke gennemfører den tidligere planlagte permanente kapacitetsudvidelse, da der ikke længere er behov for denne udvidelse. Den midlertidige kapacitetsudfordring håndteres i stedet med pavilloner.

På Hillerødsholmskolen tilpasses projektet til den nye prognose, og vi giver en tillægsbevilling på 45,7 mio. kr. Det samlede anlægsbeløb bliver således 181,2 mio. kr. Projektet imødekommer et presserende behov for en renovering af Hillerødsholmskolen. Samtidig bliver der bedre rammer for fleksible

undervisningsformer og dermed bedre muligheder for at indfri visionerne i Stærke Fællesskaber.

På Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm bliver det aktuelle kapacitetsbehov håndteret midlertidigt med pavilloner.

I forhold til de fremtidige kapacitetsbehov på Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm vedtager vi en løsning, der tager udgangspunkt i at udnytte skolens eksisterende kvadratmeter – herunder særligt kælderarealerne – til at bygge og renovere bl.a. de nødvendige faglokaler, opgraderingen af lærerforberedelsen samt opgradering af udemiljøer fremfor at bygge nyt. Den samlede anlægssum til dette arbejde bliver således 93,8 mio. kr. Vi beder forvaltningen om, at det konkrete projekt bliver fremlagt til politisk godkendelse. Derudover beder vi forvaltningen om frem mod næste års budget at arbejde videre med, hvordan skolens øvrige arealer kan indrettes, så vi på sigt forbedrer mulighederne for at arbejde med fleksible læringsmiljøer og dermed give mulighed for at indfri forventningerne i Stærke Fællesskaber.

Vi afsætter desuden de nødvendige midler til parkeringspladser ved Grønnevang Skole, afdeling Nødebo, så lokalplansarbejdet kan færdiggøres og skoleudvidelsen kan realiseres som tidligere besluttet.

Tilsvarende afsætter vi også de nødvendige tillægsbevillinger til Hillerød Dagbehandlingsskole på 8,8 mio. kr. Den samlede økonomi til Hillerød Dagbehandlingsskole udgør således 58,13 mio. kr.

Skolen ved Skoven

Det forventede kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven bliver håndteret midlertidigt med en pavillonløsning. Vi beder forvaltningen arbejde videre med mulighederne for en permanent løsning frem mod næste års budgetforhandlinger, herunder om løsninger kan findes i samarbejde med andre kommuner og at arbejde for at lånepuljen på botilbudsområdet kan udvides til specialundervisningstilbud.

Minimumsnormeringer på dagtilbud

En tryg start på tilværelsen er helt afgørende for små børn. Folketinget har vedtaget nye regler for minimumsnormeringer i dagtilbud, som betyder, at lederne ikke skal tælles med i opgørelserne, ligesom forældrebetalingen bliver nedsat.

Vi afsætter derfor ekstra midler til bedre normering og nedsat forældrebetaling i vores dagtilbud. På den måde kompenserer vi for, at Folketinget ikke selv har afsat de tilstrækkelige midler til, at Hillerød Kommune kan leve op til de nye regler.

Vi anser pædagogisk personale omkring vores børn i dagtilbud som en vigtig garant for høj kvalitet i hverdagen. Vi har derfor fundet midler til at fastholde en høj andel af pædagoger. Hillerød Kommune har fortsat en målsætning på sigt om 60 procent pædagogandel. I dag har vi gennemsnitligt en pædagogandel på 57 procent, og det afsætter vi midler til.

Vi beder dagtilbuddene om at arbejde med den højest mulige uddannelsessammensætning indenfor det afsatte budget. Ved nyansættelser er udgangspunktet så vidt muligt at ansætte pædagoger.

Vi øger rammen til dagtilbudsområdet med 8,9 mio. kr. årligt svarende til 60.000 medarbejdertimer. I alt 35,6 mio. kr. over budgetperioden. Samtidig friholder vi dagtilbudsområdet, som det eneste område, for den generelle rammebesparelse.

Dagpleje

Dagplejen er en vigtig del af den samlede vifte af dagtilbud i Hillerød Kommune, fordi den giver forældre mulighed for at vælge den pasningsform, som de finder bedst for deres børn. Vi ønsker derfor at undersøge, hvordan dagplejen fortsat kan udvikles.

Tulstrup børnehus

Vi skal sikre gode fysiske rammer for både børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. Det er en forudsætning for børns trivsel og udvikling, og for at dagtilbuddene er attraktive arbejdspladser.

I Tulstrup bygger vi en ny institution. Det er en større investering her og nu, men til gengæld reducerer vi risikoen for igen om få år at skulle finde betydelige midler, hvis problemer med fugt og potentielt skimmelsvamp vender tilbage. Det er både mere langsigtet og en bedre måde at passe på kommunens værdier.

Der afsættes i alt 21,2 mio. kr. til byggeriet, som giver et nyt og moderne børnehus til lokalsamfundene i både Tulstrup og Alsønderup.

Børnehuset Troldehøjen

Vi prioriterer en udbygning af Børnehuset Troldehøjen, som både skal bidrage til den nødvendige kapacitet og fremtidssikre institutionens rammer. Det skaber en større robusthed og giver mere plads til børnenes leg, trivsel og læringsmuligheder. Samtidig sikrer vi kapacitet af Nødebos fremtidige udvikling.

Vi afsætter derfor yderligere 14,6 mio. kr. som en tillægsbevilling til projektet, så det samlet bliver 25 mio. kr.

Børnehjørnet

Daginstitutionen Børnehjørnet ligger i dag på den nuværende hospitalsgrund, hvor Hillerød Kommune lejer lokalerne af regionen. Når det nuværende hospital skal omdannes til andet formål, skal vi samtidig sikre den nødvendige dagtilbudskapacitet i lokalområdet. Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at købe arealet, hvor Børnehjørnet ligger i dag. Vi beder i stedet forvaltningen arbejde for, at vi kan fortsætte lejemålet samt undersøge alternative muligheder for at skabe den nødvendige kapacitet andre steder i lokalområdet.

Ældre, Social og Sundhed

Flere ressourcer til det specialiserede voksenområde

Udgifterne på det specialiserede voksenområde stiger i hele landet – også i Hillerød Kommune. Vi arbejder løbende på at sikre, at vi har de rette tilbud, en sikker økonomisk styring og en stærk faglig udvikling, så vi både kan imødekomme borgernes behov og sikre et budget i balance.

Vi øger derfor det eksisterende budget for 2027 med 10,7 mio. kr. og afsætter samlet yderligere 64,9 mio. kr. i budgetperioden.

Vi vil fremtidssikre ældrevelfærden med en ny ældrepolitik

Vi vil udvikle en ny ældrepolitik, der sætter retning og prioriteringer for fremtidens ældreliv i hele Hillerød Kommune.

Sammen med borgere, pårørende, frivillige og lokalsamfundet vil vi tænke nyt og finde løsninger, der gør det muligt for flere at leve et godt, trygt og selvstændigt liv længst muligt. Vi vil styrke fællesskaberne, forebygge mere, tage ny teknologi i brug og skabe velfærd på nye måder.

Ældrelivet i Hillerød Kommune skal kunne leves med værdighed, valgfrihed, nærvær og høj livskvalitet, samtidig med at vi sikrer en velfærd, der også kan møde fremtidens behov, som skal kunne rumme de mange forskellige behov og ønsker, der kan være i livet som ældre borger.

Vi beder forvaltningen om at udarbejde forslag til en proces for politikkens udarbejdelse til Ældre, Social og Sundhedsudvalget og andre relevante fagudvalg, der sikrer bred inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere, Seniorråd, Handicapråd og Udsatteråd, frivillige og øvrige relevante aktører

Nærsundhedsplanen

Den første nærsundhedsplan bliver vedtaget i Sundhedsråd Nordsjælland inden den 1. juni 2027. Nærsundhedsplanen skal være med til at skabe mere lighed i sundhed og sikre flere sundhedstilbud tæt på borgerne.

Med nærsundhedsplanen følger investeringsmidler med til kommunerne, og de midler fordeles af Sundhedsrådene. Region Østdanmark forventer, at Sundhedsråd Nordsjælland får tildelt 30 mio. kr. i 2027 stigende til 51 mio. kr. i 2028, 64 mio. kr. i 2029 og 103 mio. kr. i 2030.

Investeringsmidlerne består af såkaldte "frie" og "bundne" midler. I 2027 får Hillerød Kommune 1,1 mio. kr., som er bundet til kvalitetsstandarder om almen sygepleje og basal palliation. De frie midler skal prioriteres af Sundhedsråd Nordsjælland og kan blive fordelt efter andre fordelingsnøgler. Hvis midlerne bliver fordelt efter befolkningsandele i 2027, kan Hillerød Kommune forvente at modtage yderligere 3,3 mio. kr.

Hvis vi får midlerne, ønsker vi at prioritere yderligere tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, en socialsygeplejerske og en demenspraktiker i hjemmeplejen, der kan

rådgive pårørende og hjemmeplejen. Indsatsen skal være med til at understøtte demenshandleplanen.

Fuldtidsvejledere styrker rekrutteringen af nyuddannede medarbejdere på ældreområdet

Rekruttering af uddannede medarbejdere til ældreområdet bliver en af de store velfærdsudfordringer i de kommende år. Mange af vores nuværende dygtige medarbejdere når pensionsalderen indenfor de kommende 4-8 år. Det sætter vores ældrevelfærd under pres.

Vi afsætter i alt 4,5 mio. kr. i budgetperioden til at fortsætte med at have fuldtidsvejledere. Erfaringer fra det seneste år viser at fuldtidsvejledere øger elevernes trivsel og har haft positiv effekt på andelen af elever, som vælger Hillerød Kommune til som arbejdsplads.

Flere borgere har behov for træning

Flere borgere har gennem de seneste år haft behov for mere træning. En analyse af træningsområdet i 2024 viste, at træningsindsatserne forventes at fortsætte med at stige. Vi har kunnet følge med indtil nu ved at effektivisere arbejdsgange og tilbyde borgerne digital træning. En del af træningsopgaven overdrages til Region Øst, som led i sundhedsreformen. Vi følger aktivitetsudviklingen tæt i 2027 og beder forvaltningen om en opfølgning på aktivitetsudviklingen i første halvår af 2027.

Øget behov for hjælpemidler og bedre adgang for borgerne

Borgerne skal have nem adgang til flere hjælpemidler så hurtigt som muligt. I takt med, at borgerne bliver ældre i Hillerød Kommune, vil behovet for udlevering af hjælpemidler stige, så borgene kan klare sig bedst muligt i eget hjem. Vi ser frem til resultatet af den igangsatte analyse af arbejdsgangene i Visitation og Hjælpemidler og til anbefalinger som forventeligt kan ændre i arbejdsgangene, der sikrer hurtige straks-udlevering af hjælpemidler.

Anvendelse af Ældrelovsmidlerne

Ældrereformen forandrer velfærden til glæde for ældre mennesker, som har behov for støtte og pleje hjemme.

Ældrereformen stiller krav om nye måder at samarbejde og være i dialog med borgerne på. Vi fik bloktilskud til at implementere ældreloven fra 2025-28 samt statslige midler til den fortsatte implementering af faste teams perioden 2024-27.

Hillerød Kommune er godt i gang med implementeringen af ældreloven. Forvaltningen ser derfor, at der kan udmøntes en besparelse på ældrelovsmidlerne på 2 mio. kr. fra 2027-30. Ældre, Social og Sundhedsudvalget skal have forelagt en sag om denne udmøntning i november 2026 mhp. endelig behandling i Kommunalbestyrelsen i december 2026, så Seniorråd, Handicapråd og Udsatterådet og MED-udvalg også kan blive hørt.

En samlet hjemmepleje i Hjemmeplejens Hus

For at styrke kvaliteten, sammenhængen og effektiviteten i hjemmeplejen ønsker vi at undersøge mulighederne for at samle alle hjemmeplejegrupper i Hjemmeplejens Hus på Milnersvej.

Analysen skal belyse gevinster og omkostninger ved en samling, herunder konsekvenser for ledelse, drift, sygefravær, køretid og transport. Samtidig skal mulighederne for at samle relevante terapeuter og sagsbehandlere i Hjemmeplejens Hus vurderes for at understøtte helhedsplejen efter Ældreloven og understøtte det tværprofessionelle samarbejde.

Der skal i den forbindelse ses på mulighederne for en alternativ placering af Sprogcentret og de økonomiske konsekvenser heraf.

Skævinge Aktivitetscenter

Skævinge Aktivitetscenter er et vigtigt lokalt mødested og bidrager til aktivitet, fællesskab og forebyggelse af ensomhed. Vi ønsker derfor at skabe større økonomisk forudsigelighed omkring centrets arbejde gennem et fast årligt tilskud og ligestiller dermed Skævinge Aktivitetscenter med Grønnegade Centret.

Plejehjemskapacitet

Vi er opmærksomme på vores plejehjemskapacitet og ser frem til at realisere Generationernes Kvartershus, som tilfører yderligere kapacitet på både plejehjem og dagtilbudsområdet.

Derfor har det høj prioritering at fremme planen for Generationerne Kvarter. Vi vil behandle en sag om at fremme de udestående forberedelser i området, og ikke gøre færdiggørelsen af Generationernes Kvartershus afhængig af fremdrift i andre boligprojekter i området. Når sagen er behandlet, ønsker vi at fremrykke midler til Generationernes Kvartershus.

Vi ønsker, at ældre i Hillerød Kommune skal have størst mulig frihed til selv at vælge de tilbud, der passer til deres liv og behov. Derfor vil vi fortsat se på muligheden for at der etableres et friplejehjem i Hillerød Kommune som supplement til kommunens eksisterende og kommende plejehjem.

Botilbudskapacitet

Antallet af borgere med behov for højt specialiserede indsatser på botilbud er steget markant de seneste år, og kommunerne må ofte købe dyre pladser hos regionale eller private tilbud, fordi der på flere områder mangler ledig kapacitet. Det lægger et betydeligt pres på kommunernes økonomi.

Vi beder forvaltningen undersøge mulighederne for at styrke kapaciteten af højt specialiserede botilbud. Det skal ske både lokalt og i tæt samarbejde med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. Målet er at sikre flere relevante tilbud til borgere med komplekse behov, styrke kommunernes handlemuligheder og skabe et mere bæredygtigt udbud af pladser.

Vi vil samtidig afklare mulighederne for at finansiere etableringen gennem den nationale botilbudspulje.

Initiativerne vil være et supplement til de øvrige styringsmæssige håndtag på det voksenspecialiserede område, herunder kontraktforhandling, visitationsudvalg, vurdering af mulighederne for hjemtagning til kommunale tilbud samt opfølgning på den nyligt afsluttede analyse af de mest omkostningstunge borgersager, som er blevet gennemført i år. Udgifterne til de specialiserede områder er vokset markant i hele landet, og det er derfor vigtigt, at vi som kommuner arbejder for at løse udfordringer strukturelt, samtidig med der fortsat er behov for konkret lovgivning fra Folketinget, som vi fortsat afventer.

Efterværn efter psykiatrisk behandling

Nogle borgere med psykiske lidelser oplever, at de ikke bliver grebet efter et psykiatriforløb på hospitalet. Vi skal derfor sikre en sammenhængende indsats efter udskrivning og kunne støtte op om den positive udvikling borgeren har gennemgået under indlæggelse. Vi etablerer blandt andet et tilbud med midler fra Folketingets 10-årsplan for psykiatrien, hvor de borgere der ikke kan flytte tilbage til egen bolig efter udskrivelse fra distriktspsykiatrien, vil blive tilbudt en afklaringsplads i kommunalt regi.

Vi beder forvaltningen undersøge investeringspotentialet ved at etablere et lokalt fællesskabstilbud i samarbejde med regionen evt. andre kommuner i Nordsjælland for psykisk sårbare inspireret af De Sociale Haver ved Bispebjerg Hospital, gerne som en del af den kommende nærsundhedsplan. Projektet vil blive søgt finansieret af kommunale investeringsmidler, hvis Sundhedsråd Nordsjælland vil imødekomme dette. Indsatsen kunne være med fokus på aktive og rummelige fællesskaber, som kan skabe en vej til øget livsmestring og evt. beskæftigelse og dermed reducere behovet for offentlige ydelser og genindlæggelser i psykiatrien.

Tilgængelighed for borgere med usynlige handicap

Tilgængelighed handler ikke kun om fysiske handicap. Borgere med autisme, angst eller andre usynlige handicap kan have behov for særlige rammer i mødet med kommunen. I Kommunes Handicap- og psykiatripolitik har vi aftalt at optimere den brede tilgængelighed med fokus på ligeværdig tilgængelighed for alle.

Vi ønsker derfor bl.a., at undersøge muligheden for at etablere en såkaldt solsikkelinje på kommunens telefoniske indgang i Borgerservice, så borgere med usynlige handicap lettere kan få den nødvendige hjælp og et mere trygt møde med kommunen. Vi ser også et stort potentiale i sociale præsentationer af kommunale tilbud, hvor korte videoer eller billedguider kan skabe den tryghed og forudsigelighed, som mange har brug for, inden de træder ind ad døren.

Digitalisering med plads og hensyn til alle

Det er vigtigt, at den fortsatte digitalisering af kommunens service og sagsbehandling sker med opmærksomhed på, at alle borgere fortsat skal have adgang til information, vejledning og kommunale ydelser. Der skal derfor være fokus på at undgå, at øget

digitalisering skaber barrierer for borgere, som har vanskeligheder med digitale løsninger, herunder MitID, selvbetjeningsløsninger eller digitale formularer.

Forvaltningen vil have fokus på digitale inklusionshensyn og sikre, at relevante alternativer og støtteordninger er tilgængelige for borgere med begrænsede digitale kompetencer.

Trafik

Peder Oxes Allé

Fremkommeligheden omkring Peder Oxes Allé er en af Hillerøds største trafikale udfordringer. Trængslen er allerede betydelig i morgen- og eftermiddagstimerne og påvirker også trafikken på blandt andet Egespurs Allé-Tulstrupvej, Herredsvejen og Roskildevej.

Derfor prioriterer vi at arbejde videre med en markant kapacitetsforbedring af Peder Oxes Allé og området omkring Milnersvej-rundkørslen. Det er en nødvendig investering, hvis infrastrukturen skal følge med Hillerøds kommende udvikling.

Med denne investering øger vi fremkommeligheden for både bilister, kollektiv trafik og cyklister. Derudover øger vi trafiksikkerheden for de bløde trafikanter væsentligt og understøtter en styrkelse af den kollektive trafik og gør den dermed mere attraktiv for borgerne.

Vi afsætter 67,5 mio. kr. i budgetperioden og samlet 75,7 mio. kr. til dette anlæg.

Vi ønsker at arbejde med forbedringer i det statslige vejnet, herunder belyse mulighederne for en shunt i nordlig retning fra Peder Oxes Alle.

Cykelsti på Milnersvej

Milnersvej er et vigtigt bindeled mellem Hillerød Station og nogle af kommunens største arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner. I dag mangler der en sammenhængende cykelsti på strækningen, og cyklister er flere steder henvist til at dele vejbanen med biltrafikken.

Vi prioriterer derfor arbejdet med en cykelsti på Milnersvej, hvor staten har givet tilsagn til finansiering på 6,6 mio. kr.

Det vil både styrke trafiksikkerheden – ikke mindst for skoleelever – og gøre cyklen til et mere attraktivt alternativ for de mange, der hver dag bevæger sig mellem stationen, uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne langs strækningen.

Missing link

For at styrke sammenhængen i det lokale cykelstinet prioriterer vi færdiggørelsen af den manglende cykelstiforbindelse mellem Milnersvej og Hillerød Station på Søndre Jernbanevej. Vi afsætter midler til udarbejdelse af et projektforslag som grundlag for den videre planlægning og realisering af projektet.

Fruervadvej

Vi beslutter at udvide Fruervadvej, så den bliver bredere, mere sikker at køre på og mere holdbar. En udvidelse skal give plads til, at to biler kan mødes, uden at der køres ud på vejkanterne og sikre, at vejkanterne ikke nedbrydes, som det sker i dag. Derudover øges trafiksikkerheden ligeledes for de bløde trafikanter, så flere forhåbentlig vælger at cykle på denne vej i fremtiden.

Søsti

Slotssøstien er en central sti, der benyttes af mange borgere og er med til at binde bymidten bedre sammen. Vi ønsker at genoprette den kommunale del af Søstien og afsætter midler til at undersøge mulige løsninger.

Kollektiv trafik

Med afsæt i de planlagte kapacitetsudvidelser på Peder Oxes Allé vil vi arbejde for en ny højklasset A-busforbindelse med hyppige afgange mellem Favrholm og Hillerød Station via Nyt Hospital Nordsjælland og Trollesmindeallé. Forbindelsen skal styrke den kollektive trafik, udnytte potentialet i Hillerøds to S-togstationer, skabe et attraktivt alternativ til bilen og forbedre tilgængeligheden til arbejdspladser, uddannelsessteder og øvrige trafikknudepunkter.

Regeringen har afsat midler til billigere kollektiv trafik, herunder gratis offentlig transport for unge under 22 år. Vi vil følge udmøntningen af ordningen tæt og afvente erfaringerne, før vi tager stilling til eventuelle lokale forsøg med gratis eller mere hyppig busdrift i Hillerød Kommune.

Ved kommende busbestillinger ønsker vi at genbesøge betjeningen af lokalsamfundene med særligt fokus på områder med mange pendlere og studerende. Dette skal bidrage til bedre mobilitet og sammenhæng i hele kommunen.

Grøn mobilitet i det åbne land

Grøn mobilitet skal fungere hele året og i hele kommunen. Derfor ønsker vi at undersøge om cykelstier, hvor der ikke er gadebelysning, kan suppleres med reflekser, så flere trygt kan benytte cykelstien i det mørke halvår. Vi ønsker samtidig at gøre det lettere at kombinere cykel og bus ved at supplere flere busstoppesteder med bedre cykelparkeringsmuligheder, særligt i det åbne land.

Erhverv og Uddannelse

Hillerød som studieby

Hillerød har med sin geografiske placering et stort potentiale som Nordsjællands centrale studieby. Potentialet er allerede blevet udnyttet til at tiltrække en række uddannelsesinstitutioner. Vi har i dag et godt samarbejde om udviklingen af uddannelsesområdet gennem Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland, men vi ønsker at styrke dette yderligere.

Vi beder Erhverv og Uddannelsesudvalget om i samarbejde med Hillerøds uddannelsesinstitutioner og C4 at arbejde med, hvordan Hillerød kan blive en endnu mere attraktiv studieby.

Afdækning af behovet og mulighederne for en international grundskole i Hillerød

Hillerød er en stærk erhvervs- og uddannelsesby med internationale virksomheder, der rekrutterer medarbejdere fra hele verden. Gode rammer for medarbejdernes familier har betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft. Vi ønsker at undersøge behovet og mulighederne for etablering af en international grundskole i Hillerød Kommune. Afdækningen skal blandt andet belyse elevgrundlag, mulige driftsformer, økonomi m.v.

Unge i praksis

Vi øremærker midler til, at Ungdommens Uddannelsesvejledning kan iværksætte en ny indsats for, at flere unge opnår et godt kendskab til nogle af håndværks- og omsorgsuddannelserne. Det er ikke mindst vigtigt i det fremtidige uddannelseslandskab, hvor de unge skal forholde sig til nye uddannelser, bl.a. den nye epx-uddannelse.

Fortsat fokus på opkvalificering af ledige

Vi har gennem de seneste år opnået gode resultater med projektet Fra Løn til Job, hvor borgere længere fra arbejdsmarkedet får mulighed for at afprøve og udvikle deres kompetencer gennem lønnede timer på kommunale arbejdspladser. Indsatsen har vist sig at være en betydningsfuld vej ind i arbejdsfællesskabet, og vi ønsker derfor at videreføre og styrke arbejdet, så endnu flere borgere opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Opkvalificering er samtidig ofte en afgørende forudsætning for, at ledige kan matche arbejdsmarkedets behov. Derfor ønsker vi, at forvaltningen undersøger mulighederne for at videreudvikle samarbejdet om blandt andet AMU-kurser, herunder om der kan etableres målrettede holdforløb inden for de kompetenceområder, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst.

Ungeråd

Vi ønsker at udvikle vores lokaldemokrati ved også, at sætte fokus på unges muligheder for deltagelse i udviklingen af vores lokal- og bysamfund. Derfor vil vi undersøge mulighederne for at etablere et Ungeråd, hvor der fx kan tages afsæt i andre kommuners erfaringer med Ungeråd og erfaringerne fra arbejdet i "Sammen om Skolen" med hensyn til rekruttering af medlemmer og opgaver for rådet.

Vi beder opgaveudvalget om borgerinddragelse om at arbejde med den indledende opgave.

Arbejdskraft til fremtidens velfærd og virksomheder

Hillerød Kommune står i de kommende år over for udfordringer med mangel på arbejdskraft på flere områder. Det gælder både i den kommunale velfærd og blandt kommunens virksomheder. Derfor er der behov for at arbejde målrettet med flere forskellige løsninger.

Digitalisering, kunstig intelligens og ny teknologi skal anvendes aktivt på områder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft, og hvor der er et væsentligt effektiviseringspotentiale.

Teknologien skal understøtte medarbejdernes faglighed og frigøre tid, så medarbejderne i højere grad kan koncentrere sig om de opgaver, hvor menneskelig kontakt og faglig vurdering er afgørende.

Gevinstmulighederne ved digitalisering og kunstig skal tydeliggøres. De skal kunne mærkes helt ude på den enkelte arbejdsplads, og i forhold til borgere og andre relevante interessenter. Nye løsninger skal derfor prioriteres ud fra en klar plan for gevinstrealisering, herunder om de fx. kan reducere administrative opgaver, forenkle arbejdsgange, formindske sygefravær og dokumenterbart frigøre medarbejdertid.

Vi beder Erhverv og Uddannelsesudvalget om at arbejde videre med dette i kommunens nye digitaliseringsstrategi. Hillerød Kommunes pulje for Digitalisering og Velfærdsteknologi kan fortsat anvendes til at understøtte denne ambition.

Vi beder forvaltningen fortsætte indsatsen for, at unge får deres første erfaring med arbejdsmarkedet. Fritidsjob og ungejob kan give unge erfaring, ansvar og kendskab til forskellige fag og arbejdspladser og skabe en tidlig forbindelse mellem unge og det lokale arbejdsmarked.

Anerkendelse af veteraner

Hillerød Kommune ønsker at anerkende veteraner samt deres familier og pårørende. Vi er i gang med at revidere veteranpolitikken, som sætter retning for kommunens indsats og vores fælles ambition om både at anerkende veteranernes indsats for Danmark og de værdifulde erfaringer, kompetencer og ressourcer, de bringer med sig til samfundet.

Vi skal være stolte af vores veteraner og ære deres indsats. Derfor vil vi undersøge muligheden for at etablere en permanent markering fx med en sten eller statue, der kan supplere den årlige markering af veteranernes indsats med flagdagen og skabe et sted for anerkendelse og eftertanke. Den mulige placering, udformning, økonomi og mulighed for donationer eller fondsstøtte beder vi forvaltningen om at undersøge.

Social ansvarlighed

Vi vil gerne styrke indsatsen for social ansvarlighed, og vi anerkender de mange Hillerød-virksomheder, som allerede tager et stort socialt ansvar. Derfor ønsker vi, at arbejdet med social ansvarligheds-mærkning gøres til en del af den kommende samarbejdsaftale med C4.

Kultur, Idræt og Lokalsamfund

Vi værner om kulturen

Hillerød Kommune har et levende og rigt kultur-, idræts- og fritidsliv i rigtig mange af vores lokal- og bysamfund. Det er her fællesskaber opstår og her vi blomstrer sammen på tværs af formåen og alder. Vi ønsker at værne om denne afgørende faktor for vores fællesskaber, og derfor har vi valgt at undgå langt størstedelen af de foreslåede besparelser på kultur, fritids- og idrætsområdet – herunder bibliotekerne, Jump4Fun, musikskolen, sommerferieaktiviteter og Slotsbio.

Vi vil styrke vores lokal- og bysamfund

Levende og stærke lokal- og bysamfund er rygraden i Hillerød Kommune. Vi vil sikre at alle lokal- og bysamfund bliver inddraget i udviklingen af et aktivt foreningsliv og nære fællesskaber.

Udviklingen af Hillerød Kommune skal ikke alene ske fra rådhuset. De mennesker, der bor og engagerer sig i kommunens forskellige lokal- og bysamfund, har en vigtig viden om deres lokalområde.

De mange frivillige i kommunen gør en kæmpe indsats for at støtte udsatte borgere, bekæmpe ensomhed og skabe gode fællesskaber. Vi vil arbejde for at skabe et tættere samarbejde mellem kommune og frivillige kræfter og gøre det lettere for flere at blive en del af og deltage aktivt i lokal- og bysamfundenes fællesskaber.

I den forbindelse ønsker vi at udvikle en enkel model, som gør det muligt at yde kommunal medfinansiering til relevante lokale initiativer. Det kan fx være lege- og aktivitetsområder, mødesteder, idrætsfaciliteter eller andre projekter, der understøtter fællesskab, trivsel og aktivitet.

Ved prioriteringen lægges der blandt andet vægt på lokal opbakning og medejerskab, graden af ekstern medfinansiering og projektets forventede værdi for lokalsamfundene.

Strategi for udvikling af lokal- og bysamfundene

Derudover vil vi igangsætte et forberedende arbejde med at udvikle en strategi for udvikling af lokal- og bysamfund. Strategien skal styrke samarbejdet mellem kommunen og lokal- og bysamfundene og understøtte frivillighed, deltagelse og fællesskaber.

Arbejdet med lokal- og bysamfundsstrategien er knyttet til udvalget for Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget i tæt samarbejde med øvrige relevante fagudvalg.

Lokale initiativer

Vi ønsker at understøtte lokalsamfundenes arbejde med at finde ekstern finansiering til lokale projekter – bl.a. Jordnær, sportshal i Nødebo og en ny kunstgræsbane ved Hillerød Vest skolen, afdeling Ålholm.

Fællesskabspuljen

Sammenlægningen af de kommunale kultur- og idrætspuljer samt puljen til sundhedsfremme til Fællesskabspuljen har fremmet kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, der understøtter børn og unges trivsel, samt mulighed for initiativer på tværs af generationer.

Vi ønsker at udvide puljens målgruppe således at Fællesskabspuljen fremadrettet understøtter og fremmer fællesskaber samt fremmer trivsel og forebygger ensomhed blandt borgere i alle aldre. Dermed kan puljen fortsat understøtte lokale initiativer, der skaber stærke fællesskaber på tværs af alder og interesser.

Funding

Der findes betydelige muligheder for ekstern medfinansiering af projekter indenfor særligt natur-, kultur- og idrætsområdet. Vi afsætter midler til, at kommunen arbejder mere systematisk med fonde, eksterne bidrag og andre finansieringsmuligheder.

Samtidig ønsker vi i højere grad at undersøge mulighederne for offentlig-private partnerskaber (OPP), når det kan bidrage til at realisere projekter, som ellers ville være vanskelige at løfte inden for kommunens økonomiske rammer.

Vi beder også forvaltningen sikre, at en del af kompetenceudviklingsmidlerne bliver anvendt til at højne de relevante fundingkompetencer, der gør det muligt for afdelingerne at opdyrke de konkrete muligheder.

Fritidspas

Muligheden for tildeling af fritidspas til børn og unge er et centralt redskab i kommunes arbejde med at skabe stærke og inkluderende fællesskaber. Derfor skal Folkeoplysningsudvalget fremadrettet afsætte 200.000 kr. til fritidspas-ordningen inden for den ramme, som årligt bliver givet til udvalget. Desuden beder vi forvaltningen om at gentænke fritidspas-ordningen med henvisning til budgetforslaget 2027-30 og forelægge det for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.

Hillerød Bibliotek

Vi ønsker at understøtte Hillerød Bibliotek som kulturinstitution. Vi friholder biblioteket fra besparelse og finder midler til drift af en ny klima- og kunstlegeplads.

Vi fortsætter vagtordningen på biblioteket i Hillerød, da det er tryghedsskabende for både borgere og medarbejdere, og understøtter et godt samarbejde med Slotsarkaderne.

Vi ønsker at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget får en evaluering af ordningen i løbet af 2027, hvor det også bliver vurderet om der er behov for en anden løsning med fokus på yderligere forebyggelse og i sammenhæng med nogle af de øvrige tilbud i kommunen.

Street-Lab

Street-Lab oplever fra starten en stor interesse fra unge, der ønsker at bruge kulturhuset i aftentimerne.

Street-Lab foreningen driver Street-Lab bygningen, og har ansvaret for alle aktiviteter i huset. Vi ønsker fortsat at understøtte foreningen på bedst mulig vis, og understøtter bl.a. foreningen med medarbejdertimer fra Basen. Midlerne afsat til Basen kan efter behov flyttes rundt mellem de forebyggende indsatser i kommunen, og der vil derfor periodevis kunne afsættes yderligere midler til Street-Lab, hvis Basens budget tillader det.

Klub Vest

Vi anerkender det flotte arbejde, der bliver udført i Klub Vest, hvor bestyrelsen har anmodet om et tilskud til drift og aktiviteter i Klub Vest og Klub Vest +. Der bliver afsat 150.000 kr. om året til drift af Klub Vest.

Trivsel, Unge, Fællesskaber og Frivillighed (TUFF)

Vi anerkender den store effekt, der er påvist med TUFF projektet, for de unge, der har været med i projektet. Vi ønsker, at aktiviteterne skal fortsætte og afsætter en ramme til at fortsætte TUFF.

Svømmehal

Vi fortsætter med at prioritere midler til at renovere vores svømmehal. I sidste års budget afsatte vi midler til udbedring af hydraulikken i svømmehallen samt mindre genopretninger. I dette års budget afsætter vi yderligere midler til udskiftning af vandbehandlingsanlægget. De to anlægsarbejder bør udføres på samme tid for at optimere den samlede økonomi og skabe mindst mulige forstyrrelser for brugerne af svømmehallen.

Vi ønsker at samarbejde med private om at forbedre og udvikle svømmehallen yderligere.

Vi beder om, at den kommende fundraiser får denne opgave som en prioriteret opgave.

Bæredygtige kunstgræsbaner

Vi prioriterer at renovere kunstgræsbanerne i Brødeskov og ved FrederiksborgCentret, ligesom vi undersøger mulighederne for at etablere en kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Når vi laver nye og vedligeholder eksisterende kunstgræsbaner, ønsker vi at fremme bæredygtigt materialevalg.

Hillerød Stadion

Vi har i Budget 2024-2027 afsat 18,82 mio. kroner til etablering af 1. divisionsfaciliteter på Hillerød Stadion, hvor banen samtidig kan anvendes til breddefodbolden. Beløbet er

frem til september 2026 prisreguleret til 19,6 mio. kr. Beløbet udgør hvad vi ønsker at afse til selve formålet.

Vi vælger at prioritere det videre arbejde med at afprøve mulighederne på det nuværende Hillerød Stadion på Selskovvej på bane 2.

Selvom vi ønsker en hjemmebane til Hillerøds 1. divisionshold snarest muligt, anerkender vi også, at der ligger et stort og tidskrævende arbejde foran os. Det er væsentligt for os at tænke hele området ind og alle brugerne på stadion. Vi afsætter derfor både planlægningsressourcer til at arbejde med en ny lokalplan for området og de nødvendige øvrige medarbejderressourcer i forvaltningen til opgaven til gavn for både bredden og eliten.

Processen er presset af Divisionsforeningens krav og forventninger til dens medlemmer – fodboldklubberne – og vi vil gøre vores til at det lykkes ved at prioritere myndighedsarbejdet og lokalplansarbejdet.

Lokalplanen skal omfatte det samlede stadionområde, og spillefladens materialer skal i øvrigt afgøres under hensyntagen til flere forhold, herunder de miljømæssige og hensynet til mest mulig bredde- og elitebrug.

Løsningen betyder samtidig, at atletikken bliver på Hillerød Stadion. I forbindelse med helhedsplanen og lokalplanen skal der derfor ses på behovet for renovering af løbebanen, parkering og øvrige opgraderinger af stadionområdet. Vi forudsætter, at projektet også opdaterer ønskerne fra Udviklingsplan 2023 og kan ligge til grund for en startredegørelse

Bygherrerollen bliver fastholdt hos Hillerød Fodbold Elite i tæt samarbejde med forvaltningens ejendomsafdeling.

Projektet skal sikre involvering af naboer og andre interessenter.

Sideløbende med arbejdet med at etablere permanente faciliteter, vil vi løbende arbejde for, at der kan afvikles 1. divisionsfodbold i Hillerød inden for rammerne af den gældende lokalplan og med respekt for naboerne.

Vi anerkender endvidere HVRunners ønsker om et klubhus. Behov og placering skal ses i sammenhæng med den samlede udvikling af faciliteterne til atletik og fodbold på Hillerød Stadion.

FrederiksborgCentret

Vi ser frem til udmøntningen af den nye drifts- og samarbejdsaftale for FrederiksborgCentret. Det er vigtigt for os, at der skabes ro og størst mulig transparens omkring centrets økonomi og de økonomiske forudsætninger for den fremtidige drift. Vi vælger at fremrykke planlagte investeringsmidler fra 2027 til 2026. Samtidig vælger vi at udskyde investeringer til en p-plads ved svømmehallen til 2028, så denne bliver udmøntet i forbindelse med den besluttede renovering af svømmehallen.

Samtidig ønsker vi at undersøge mulighederne for at forbedre FrederiksborgCentrets finansieringsvilkår med henblik på at minimere de finansielle omkostninger for centret. Vi beder derfor forvaltningen om i samarbejde med FrederiksborgCentret at fremlægge mulige løsninger for Økonomiudvalget.

Alsønderup Skytteforening og HDS

I forbindelse med det eksisterende projekt ved Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) i Alsønderup ønsker vi, at der arbejdes videre med at afklare den fremtidige løsning for skyttefaciliteterne.

Alsønderup Skytteforening har fremlagt et forslag om at samle de indendørs og udendørs skydefaciliteter ved den eksisterende udendørs skydebane. Forslaget kan samtidig have betydning for den planlagte anvendelse og renovering af kælderarealerne på HDS.

Vi beder derfor forvaltningen om, i dialog med skytteforeningen og HSI, at undersøge forslaget som en del af den samlede vurdering af projektet ved HDS. Vi vil til budget 2028 tage stilling til den anlægsøkonomi, som forslaget indebærer.

Åbne haller

Foreningslivet i Hillerød har en stigende efterspørgsel på brug af kommunens haller i ferieperioder. Det vil vi gerne imødekomme og afsætter derfor midler til at kunne holde udvalgte haller åbne. Vi ønsker at tilbyde haltider, der hvor behovet er størst og sådan at åbningstiden udnyttes bedst muligt. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget får en samlet plan til godkendelse.

Store kultur- og idrætsarrangementer

Hillerød er en attraktiv by, som tiltrækker store kultur- og idrætsarrangementer. Vi vil i samarbejde med Visit Nordsjælland se på indsamlede data om effekterne for borgere og erhvervsliv i hele kommunen.

Såfremt det endelige valg falder på vores kommune til afholdelse af Melodi GrandPrix og MGP, vil vi påtage os opgaven. En konkret budgettering vil indgå i en kommende budgetopfølgning, når vi ved om Danmarks Radios valg falder på os.

Natur, Miljø og Klima

Grøn Trepart og Arresø Trepart

Realiseringen af Grøn Trepart bliver en stor opgave i de kommende år. Hillerød Kommune skal være en aktiv medspiller i arbejdet med at omsætte omlægningsplanerne til konkrete projekter i tæt dialog med lodsejere, organisationer og øvrige aktører. Vi afsætter midler til omlægningsarbejdet.

Arresø er en helt særlig naturværdi for Nordsjælland, men søens miljøtilstand er fortsat udfordret. Vi bakker op om arbejdet i Arresø Treparten og det tværkommunale samarbejde om at skabe et bedre fagligt grundlag for konkrete indsatser, der på sigt kan bidrage til en renere Arresø og sætter midler af til projektledelse.

Vi arbejder for at få prioriteret et signaturprojekt i oplandet til Arresø. Frem mod 2035 skal mindst 10 signaturprojekter realiseres i Danmark. Nordsjælland er endnu ikke blevet prioriteret. Signaturprojekterne skal være store sammenhængende

naturområder, der forbinder og forstærker naturen og biodiversiteten. Arbejdet kan tage udgangspunkt i "Potentiale til sammenhængende natur", der skal indtegnes i Omlægningsplanen inden udgangen af 2026.

Fortsat understøttelse af den grønne omstilling

Vi prioriterer fortsat at understøtte borgere og virksomheders arbejde med den grønne omstilling.

Spildevandsplan

En ny spildevandsplan skal skabe et langsigtet og robust grundlag for håndteringen af spildevand i en kommune i udvikling. Her vil vi blandt andet kortlægge områder, hvor højtstående grundvandsområder er et problem, hvilket er et lovkrav, der skal indfries.

Drikkevandsforsyning

Vi ønsker at styrke sagsbehandlingen på drikkevandsområdet for at sikre en stabil drikkevandsforsyning. Det øgede aktivitetsniveau medfører flere opgaver vedrørende vandforsyningsboringer, grundvandsbeskyttelse, miljøvurderinger, renseforanstaltninger samt tilsyn og kontrol af vandkvaliteten.

Solceller på kommunale ejendomme

Vi ønsker at etablere solcelleanlæg på udvalgte kommunale ejendomme. Tiltaget understøtter kommunens klimaambitioner, bidrager til en grønnere energiforsyning og kan samtidig reducere kommunens driftsomkostninger og behov for at indkøbe strøm.

Genbrugslager

Vi ønsker at øge genbrug og cirkularitet i kommunens egen drift. Derfor arbejder vi videre med mulighederne for et kommunalt genbrugslager, hvor materialer og inventar i højere grad kan få nyt liv frem for at blive kasseret.

Grønne byporte, byrum og adgang til naturen

En del af Hillerød Kommunes DNA er naturen. Derfor skal man også kunne mærke det, når man ankommer til Hillerød Kommune. Vi ønsker at se nærmere på mulighederne for grønne byporte, herunder plante flere træer, skabe biodiversitetsrabatter og flere grønne byrum, der styrker Hillerød Kommunes grønne identitet og adgangen til naturen.

Natur, Miljø og Klimaudvalget skal sammen med borgere, foreninger og lokale fællesskaber udvikle forslag, som kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Naturlegeplads på Munkeengen

Vi ønsker en naturlegeplads på Munkeengen, udviklet sammen med børn og med fokus på natur, biodiversitet og formidling. Området skal være tilgængeligt til fods og på cykel og understøttes af hjemmehørende beplantning og naturmiljøer.

Natur på kommunale arealer og institutioner

Der afsættes ikke særskilte midler til øget grøn beplantning på kommunale institutioner. Kommunen ønsker at understøtte og fremme lokale initiativer, hvor institutionerne eller lokalsamfund selv ønsker at etablere eller udvide grønne områder.

Vi ønsker at arbejde videre med omlægning af kommunale arealer med mere natur. Vi afsætter ikke midler i dette års budget for de konkrete projekter, men beder Natur, Miljø og Klimaudvalget om at udvikle forslag, som kan indgå i det kommende arbejde med Kommuneplanen. Herunder naturlig selvforyngelse.

Plan og Byudvikling

Hospitalsgrunden

Vi vil prioritere planlægningen og udviklingen af det gamle hospitalsområde til ny attraktiv bydel.

Flytningen af Nordsjællands Hospital til Favrholm åbner for en af de største byomdannelser i Hillerød Kommune i mange år. Det nuværende hospitalsområde omfatter omkring 105.000 etagemeter og rummer derfor et betydeligt potentiale, men også en meget omfattende planlægningsopgave.

Vi ønsker tidlig borgerinddragelse i arbejdet med områdets fremtid og vil samtidig sikre, at behovet for dagtilbudskapacitet indgår fra begyndelsen. Udviklingen skal ske med respekt for områdets eksisterende kvaliteter og med blik for gode trafikløsninger, grønne områder og sammenhængen med resten af byen.

Udviklingen skal følge arkitekturpolitikkens pejlemærker, reducere trafiktrængsel og så vidt muligt bevare eksisterende bygninger af hensyn til kulturarv og bæredygtighed.

Ressourcer på plan og byggesagsbehandling

Hillerød Kommune er fortsat i udvikling, og det stiller store krav til kommunens planlægning. Når nye boliger, virksomheder, institutioner og infrastruktur skal realiseres, kræver det tilstrækkelige ressourcer til lokalplanlægning og myndighedsbehandling.

Med dette budget styrker vi kapaciteten på plan- og byggesagsområdet for at imødekomme de stigende krav.

Bygningsvedligehold

Vi prioriterer flere midler til vedligeholdelse af vores kommunale bygninger. Forebyggende og planlagt vedligeholdelse er både bedre for brugerne af bygningerne og

mere økonomisk ansvarligt end først at reagere, når skader har udviklet sig til dyre renoveringsopgaver.

Vi vil fortsætte arbejdet med den vedligeholdelsesstrategi, som vi vedtog i starten af 2026 – herunder særligt arbejdet med tilstandsvurderinger af ejendommene, strukturering af data og systematiske vedligeholdelsesplaner baseret på disse vurderinger og data.

Vi vælger at afsætte 15 mio. kr. i 2027 til ekstra vedligeholdelse af vores kommunale bygningsmasse.

Krematorie

Vi ved, at vi står over for kapacitetsproblemer samt en nedslidt ovn i krematoriet i Hillerød. Vi mener, at det er en national opgave at sikre tilstrækkelig kapacitet på krematorierne og mener derfor ikke, at den udgift skal falde alene i Hillerød Kommune, når det også handler om at sikre kapacitet til udenbys borgere.

Derfor er det vores forventning, at de nordsjællandske borgmestre samlet rækker ud til Sundheds- og Kirkeministeren for at drøfte en fælles løsning af opgaven.

Økonomi

Styrket beredskab og resiliens

Den sikkerhedspolitiske situation og øget afhængighed af digitale systemer og kritiske forsyninger stiller større krav til kommunens evne til at opretholde væsentlige funktioner under kriser og længerevarende driftsforstyrrelser.

Vi ønsker at styrke Hillerød Kommunes beredskab og resiliens med fokus på borgernære og kritiske funktioner, herunder plejehjem, botilbud, hjemmepleje, skoler og andre relevante institutioner samt afhængigheder af strøm, vand, varme, IT, kommunikation og øvrige kritiske forsyninger.

Et robust lokalsamfund skabes ikke af kommunen alene. Derfor ønsker vi at styrke samarbejdet med frivillige, foreninger, lokale fællesskaber, forsyningsselskaber, virksomheder og andre relevante aktører.

Som led i indsatsen vil vi afholde åbne møder med borgere, boligforeninger, erhvervsliv og øvrige samfundsaktører. Samtidig vil vi gennem samarbejdet med de nordsjællandske kommuner hente inspiration til gode løsninger og tiltag.

Kommunalbestyrelsen vil behandle forslag til en samlet 3-døgnsberedskabsplan med fokus på organisering, operative indsatser, kommunikation, civilsamfundets rolle og nødvendige anskaffelser

Risikobaseret dimensionering

Vi ser frem til det kommende forslag om et endnu mere robust beredskab, som beredskabskommissionen i Frederiksborg Brand og Redning vil udarbejde, hvor brandberedskabet i højere grad skal være et fuldtidsberedskab. Den

sikkerhedspolitiske udvikling og de ændrede risici i samfundet understreger behovet for et stærkt og tidssvarende beredskab i både Hillerød Kommune og det øvrige Nordsjælland.

Digital uafhængighed som fundament for fællesskabet

Digital teknologi er en grundlæggende forudsætning for kommunens opgaveløsning, kommunikation og forvaltning af data. For at styrke kommunens handlefrihed og reducere afhængigheden af enkelte leverandører ønskes en øget digital suverænitet i Hillerød Kommune.

Vi beder derfor forvaltningen om at undersøge mulighederne for en gradvis øget anvendelse af open source-løsninger, hvor dette er teknisk, økonomisk og driftssikkert. Undersøgelsen skal belyse, hvilke it-systemer og funktioner der potentielt kan overgå til open source-alternativer, samt de økonomiske, sikkerhedsmæssige og organisatoriske konsekvenser heraf.

Desuden ønskes en vurdering af mulighederne for at styrke kommunens kontrol over egne data, herunder i hvilket omfang data kan opbevares og behandles under dansk eller europæisk lovgivning. Formålet er at understøtte en langsigtet strategi for øget digital robusthed, datasikkerhed og uafhængighed.

Samarbejde med Københavns Kommunes indsatsteam

På baggrund af de gode erfaringer de seneste to år fortsætter vi vores samarbejde med Københavns Kommunes indsatsteam om opfølgning på kommunens kontrakter for at sikre vores politik mod social dumping og konkurrenceforvridning.

Medvirken i friby-ordningen

Vi beder forvaltningen arbejde med en sag til Økonomiudvalget, som sigter på at muliggøre at Hillerød Kommune kan genindtræde i friby-ordningen og invitere en ny forfulgt journalist/forfatter til Hillerød Kommune.

Vi beder forvaltningen fortsætte dialogen med den danske afdeling af PEN, Kulturministeriet og lokale virksomheder og C4 med henblik på at etablere et partnerskab, som kan skabe et bedre økonomisk fundament for kommunens deltagelse i friby-ordningen.

Vi skal passe på kommunens medarbejdere

Hillerød Kommunes medarbejdere er forudsætningen for, at politiske beslutninger kan blive til virkelighed. Nye ambitioner og opgaver skal derfor følges af en realistisk vurdering af, om organisationen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse dem.

Den seneste trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse viser blandt andet udfordringer med højt arbejdstempo og balancen mellem opgaver og den tid, der er til rådighed. Det tager vi alvorligt.

Vi ønsker derfor større opmærksomhed på organisationens kapacitet, når nye politiske målsætninger besluttes – både kapaciteten hos de medarbejdere, der leverer den direkte velfærd, og i de funktioner i forvaltningen, der skal planlægge og gennemføre kommunens beslutninger.

Aftalen er indgået mellem:

Det Konservative Folkeparti (C)

Stine Østlund

Socialdemokratiet (A)

Kirsten Jensen

Socialistisk Folkeparti (F)

Lars Elbrandt

Venstre (V)

Annette Rieva

Moderaterne (M)

Thomas Elong

Liberal Alliance (I)

Mathias Skarby

Radikale Venstre (B)

Christina Thorholm

Dansk Folkeparti (O)

Jette Juul

Enhedslisten (Ø)

Tue Tortzen