



Budgetforslag 2027-2030

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	3
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse.....	3
Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse.....	4
38AU2027-001 "Unge i praksis" - et uddannelses- og erhvervsrettet forløb for elever i 7. klasse	4
38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold	6
Anlægsønsker	8
Erhvervs og Uddannelsesudvalget:	8
Ingen forslag	8
Finansieringsforslag.....	9
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	9
31FF2027-001 Reduktion i lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud	9
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse.....	10
Ingen Forslag	10
Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse.....	11
38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift	11
38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen	12
38FF2027-004 Rammebesparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) svarende til 1,5 %	13
38FF2027-005 Rammebesparelse på Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).....	15

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats

Ingen forslag

Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

For at gennemføre forløbet kræver det budget til:

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

Områdets budget:

6.907.000

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	100	100	100	100

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

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

38AU2027-002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Områdets budget: 0

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Drift – netto	100	100	100	100

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

Anlægsønsker

Erhvervs og Uddannelsesudvalget:

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde: 31 Beskæftigelsesindsats

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen Forslag

Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

Erhverv- og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde: 38 Erhverv og Uddannelse

38FF2027-001 Bortfald af støtte til C4 bygningsdrift

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-123	-123	-123	-123
Driftsindtægter				
Drift – netto	-123	-123	-123	-123

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

Erhverv- og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde: 38 Erhverv og Uddannelse

38FF2027-002 Reduktion af digitaliseringspuljen

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-188	-188	-188	-188
Driftsindtægter				
Drift – netto	-188	-188	-188	-188

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

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde 38: Erhverv og Uddannelse

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Områdets budget:

6.907.000

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-104	-104	-104	-104
Driftsindtægter				
Drift – netto	-104	-104	-104	-104

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

Erhverv og Uddannelsesudvalget

Aktivitetsområde: 38 Erhverv og Uddannelse

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

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

Områdets budget:

Budgettet til STU udgør i 2026 11.246.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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