



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2026-2029

Økonomiudvalget

Juni 2025

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen.....	5
11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde	5
11AU2026-002 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 32FF2026-004 (investeringsforslag).....	7
11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold	9
11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen	11
11AU2026-005 Investering i Calibra – skal ses sammen med 44FF2026-001	13
11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.	15
11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt	16
11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper.....	18
11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening	19
11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge	21
11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre	23
11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag.....	25
11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning	27
11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner	28
11AU2026-016 Biodiversitetsplan.....	29
11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov	31
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	33
12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed	33
12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus	34
12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold	36
12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme.....	37
12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.....	38
12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter	39
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	41
13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen	41
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	43

Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	43
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse	43
Anlægsønsker	44
Økonomiudvalget:	44
50AØ2026-020 Hillerød Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet	44
50AØ2026-040 Genopretning af kommunale bygninger	46
50AØ2026-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer	49
50AØ2026-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	51
50AØ2026-043 Trollesbro, renovering af tag og tekniske installationer	53
50AØ2026-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1	55
50AØ2026-047 Vedligeholdelse af lys på boldbanerne	56
50AØ2026-080 Renovering af træplantningerne på Rådhusets parkeringsareal	57
50AØ2026-081 Tilplantning af kommunale ejendomme	58
50AØ2026-082 Tilgængelighedsindsats 2026-2029	59
50AØ2026-083 Udmøntning af klimahandleplan.....	60
50AØ2026-084 Realisering af boligpolitikens mål om almene boliger	61
Finansieringsforslag.....	63
Aktivitetsområde 11: Administration	63
11FF2026-001 Indkøbsprovenu.....	63
11FF2026-002 Lægeerklæringer.....	64
11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter	65
11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpe midler	66
11FF2026-005 Forsikringspolitik.....	67
11FF2026-007 Monopolbrud – bortfald af udgifter til kritiske forudsætningssystemer	68
11FF2026-008 Automatisering	69
11FF2026-009 Ydelsesstøtte	70
11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet	71
11FF2026-011 Tjenestemandspensioner	72
11FF2026-012 Kompetenceudvikling	73
11FF2026-013 Administrativ reduktion.....	74
11FF2026-014 Ændring af PC udskiftningscyklus fra hvert 4. år til hvert 5. år	76
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	77
12FF2026-001 Besparelse af ½ TSL stilling	77

12FF2026-002 Justering af rådgiverpulje	78
12FF2026-003 Besparelse på forbrugsafgifter	79
12FF2026-004 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	80
12FF2026-005 Husleje, grunde og bygninger	81
12FF2026-006 Får og bjørneklo.....	82
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	83
13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere	83
13FF2026-002 Reduktion af rengøring på skoler på 4. – 5. klassestrin	84
13FF2026-003 Besparelse på hovedrengøring	85
13FF2026-004 Synlig rengøring, besparelse på tillæg for forskudt tid	86
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	87
Aktivitetsområde 31: Beskæftigelsesindsats.....	87
31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud.....	87
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse	88

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 11: Administrationen Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-001 Styrket opfølgning via ansættelse af to sagsbehandlere på det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en aktivitetsudvidelse på det specialiserede voksenområde med en opnormering på to sagsbehandlere. Opnormering skal sikre, at sagsbehandlere med de mest komplekse og omkostningstunge borgersager fremover vil have færre sager, hvilket skal give dem mulighed for at styrke samarbejdet med den enkelte borger, sikre tæt opfølgning og progression og derigennem i endnu højere grad sikre den rette indsats til den rette pris.

Tættere på borgerne og bedre opfølgning for at styrke økonomistyringen

Det specialiserede voksenområde i Hillerød Kommune oplever i 2025 stigende udgifter og et forventet merforbrug. Området har haft et merforbrug i flere år, men i 2025 er det højere end tidligere år. Merforbruget er bl.a. forårsaget af et stigende antal borgere med en høj grad af kompleksitet i deres udfordringer, hvilket medfører et større og mere specialiseret støttebehov. Det betyder også en betydelig mere omfangsrig opgave for sagsbehandlere med bl.a. hyppig dialog med tilbuddene, forhandling af pris og støttebehov, sparring med kontraktforhandler samt ikke mindst behov for tættere dialog med borgerne og pårørende.

Hillerød Kommune har sammen med andre kommuner indgået i undersøgelse med Komponent, hvor man har analyseret de særligt dyre borgersager (udgift over 2,2 mio. kr. i 2024-priser). For de kommuner der deltog i undersøgelsen var der fra medio 2022 til ultimo 2024 sket en stigning på 15 % i antallet af disse borgersager - i Hillerød Kommune var der i samme periode en stigning på 38 % (fra 16 til 22 borgersager). Den stigende kompleksitet i borgernes udfordringer har også betydet, at en gennemsnitpris på et længerevarende botilbud er steget med 13 % (efter der er taget højde for Pris/løn-fremskrivning). Mange tilbud har indført takstdifferentiering med forskellige niveauer af takster, som der ofte bliver forhandlet om mellem sagsbehandler og tilbud.

Det er helt centralt for økonomistyringen på det specialiserede socialområde, at sagsbehandlere har mulighed for at følge tæt op på borgerens indsatser og i hver enkelt sag sikre overensstemmelse mellem borgerens aktuelle støttebehov, indsats og økonomi. Sagsbehandlere skal sikre, at indsatser bliver afsluttet eller omlagt, når målet med borgerens indsats er indfriet, hvis borgerens behov ændrer sig eller hvis den igangværende indsats ikke virker efter hensigten.

Aktuelt samarbejder de 17 medarbejdere i den socialfaglige myndighed med 1.347 borgere om cirka 2.218 forskellige indsatser eller ydelser. Det betyder, at hver medarbejder i gennemsnit samarbejder med cirka 79 borgere om cirka 130 indsatser eller ydelser. Der findes ikke nøjagtige anbefalinger for, hvor mange sager en sagsbehandler kan have, da det i høj grad afhænger af kompleksiteten i den enkelte sag. Dansk Socialrådgiverforening har dog en vejledning på det specialiserede voksenområde, hvor deres vejledning ligger på mellem 45-65 borgere pr. sagsbehandler. Det er samtidig deres vurdering, at antallet bør være lavere, hvis der også er sager vedrørende eksempelvis BPA (personlig assistance) og hjemløshed. I den socialfaglige myndighed oplever de, at det kan være vanskeligt for medarbejderne at nå hele vejen rundt om de mest komplekse borgersager. Det er vurderingen, at der

med et lavere sagstal vil kunne ske en hyppigere og grundigere opfølgning, og dermed en bedre styring af området. Samtidigt vil det også betyde et tættere samarbejde med borgere og pårørende.

Aktivitetsudvidelse

De to sagsbehandlere vil blive ansat i det team i Socialfaglig Enhed, der har med de mere komplekse, længerevarende borgersager at gøre, og hvor borgeren enten bor på et døgntilbud eller i eget hjem med en del støtte. Den styrkede opfølgning vil bidrage til en styrket styring af området og dermed en forventning om at kunne bremse udgiftsvæksten og undgå fremtidig merforbrug på området. Der søges om i alt 1,22 mio. kr.

Områdets budget: Socialfaglig Enhed – budget 2026 på 11,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.220	1.220	1.220	1.220
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.220	1.220	1.220	1.220

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

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

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med, og som forudsætning for, finansieringsforslag 32FF2026-004 vedrørende effekten af at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer.

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

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

2020	2021	2022	2023	2024
3.133.233	4.086.531	7.710.644	8.630.834	11.942.934

Til orientering er der 50 procents statsrefusion på udgifterne.

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

Med forslaget skal medarbejdere på voksenområdet kunne sætte ind med voldsfaglig viden og handlinger for at støtte den voldsudsatte i etablering og hverdag efter krisecenter.

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

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

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

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

Et eksempel på noget, der minder om indsatsen er Krisecenter For Kvinder i Aalborg. Her yder de en særlig indsats, når beboere flytter ud og til egen bolig. Særligt oplever de, at skiftet til egen bolig gør de tidligere beboere mere sårbare og sikkerheden, de oplevede på krisecentret, mindre. De støtter blandt andet de tidligere beboere i at holde fast i de strategier, der gør, at de ikke går tilbage til deres tidligere partner – eller finder en ny partner, der er voldelig. Deres erfaring er, at de har få gengangere på krisecentret.

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

Områdets budget: Ej budgetteret i 2026 og frem. Nyt tiltag

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

11AU2026-003 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold

Beskrivelse af forslaget

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

Da Nordsjælland Håndbold har skrevet en bestemmelse ind om udbyttebegrænsning i deres vedtægter, yder Hillerød Kommune støtten efter Eliteidrætslovens § 7. I princippet kan dette ske uden krav om modydelse.

Hovedsponsoraftalen blev efterfølgende ændret, således at Hillerød Kommune siden 2018 har afsat 250.000 kr. årligt til en guldpartnaraftale. Den indgåede aftale beskriver hvilke ydelser Hillerød Kommune har aftalt med Nordsjælland Håndbold.

Guldpartnaraftalen er indgået mellem Nordsjælland Håndbold og Hillerød Kommune, og aftalen udløber 31/12 2025.

Nordsjælland Håndbold ansøger 27. januar 2025 om, at guldpartnaraftalen på 250.000 kr. årligt fortsætter fra 2025 og de efterfølgende år, da en flerårig aftale vil sikre Nordsjælland Håndbold yderligere tryghed. Nordsjælland Håndbold skriver bl.a. følgende i deres ansøgning:

"Tilknytningen til Hillerød er blevet markant stærkere efter åbningen af Royal Stage, som er Nordsjælland Håndbolds foretrukne hjemmebane og derfor bruges når det er muligt.

Nordsjælland Håndbold er i en konkurrencemæssig situation om at fastholde og sikre de bedste talenter både på spiller- og trænersiden. Et væsentligt element i denne konkurrence er at kunne tilbyde flerårige kontrakter. Det giver en sikkerhed for spilleren om udvikling, men også for Nordsjælland Håndbold, som dermed har større nytte af vores talentudvikling og samtidig sikrer større kontinuert i spillertruppen og på trænerbænken, fx er vores nuværende cheftræner ansat på en 4-årig kontrakt, netop for, at vi kan fastholde det vi anser for at være et af Danmarks største træner-talent.

Omvendt betyder en langvarig kontrakt også en forpligtelse til en fremtidig udgift, og for at minimere den risiko søger vi at etablere langvarige partnerskaber med vores partnere som Hillerød Kommune. Langvarige partnerskaber giver kort sagt muligheden for, at vi kan konkurrere på jævnbyrdige vilkår med de øvrige håndboldklubber uden at spille hasard med vores økonomi.

Tilknytningen til Hillerød er som nævnt blevet betydeligt større, da 9 ud af 14 ligakampe er afviklet i Royal Stage – og hovedparten af talenttræningen foregår i Hillerød, hvis halsituationen muliggør det."

Derudover uddyber de i ansøgningen værdien af partnerskabet for Hillerød Kommune indenfor følgende områder:

- Eksponering af Hillerød Kommune
- Sikre gode muligheder for samarbejde mellem kommunens institutioner og erhvervsliv
- Bidrage til opfyldelse af de idrætspolitiske ambitioner gennem talent- og eliteudvikling
- Skabe gode oplevelser for borgerne og andre i Hillerød
- Bidrage med et STORT socialt ansvar

I denne sæson har Nordsjælland Håndbold formelle partnerskaber med Hillerød og Gribskov Kommuner. Herudover har Nordsjælland Håndbold en bronzepartnaraftale med Helsingør Forsyning, som bruger partnerskabet til at markedsføre Kronborg EL i hele Nordsjælland.

Områdets budget: Intet budget i 2026 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetssområde: 11 økonomiudvalget

11AU2026-004 Fortsættelse af fritidspas – tæt rådgivning og administration af ordningen

Beskrivelse af forslaget

På foranledning af § 17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel blev der med budget 2019-2022 lavet en aktivitetsudvidelse på 200.000 kr. til etablering af en fritidspas ordning i 2019. Ordningen skal hjælpe de familier, der ikke har råd til at betale for, at deres barn går til en foreningsaktivitet. Ordningen er blevet forlænget i flere omgange, og der er i budget 2025 afsat 200.000 kr. i alt til ordningen. De 200.000 kr. fordeler sig med 100.000 kr. i økonomiudvalgets budget til at administrere ordningen og 100.000 kr. i Folkeoplysningsudvalgets budget som tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet. I årene omkring corona nedlukningen blev der tildelt færre fritidspas end normalt, og da der har været fuld overførsel mellem budgetårene er der nu 224.000 kr. i Folkeoplysningsudvalgets budget til tilskud til at deltage i en foreningsaktivitet. Det vurderes, at det beløb kan dække udgifterne til fritidspas for resten af 2025 og 2026, og der søges derfor ikke om midler for 2026 i Folkeoplysningsudvalget til selve kontingentstøtten. Der søges om en aktivitetsudvidelse på 100.000 kr. i økonomiudvalgets budget til at administrere ordningen i 2026 og frem.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 300.401 kr. om året (sats 2025). Indkomstgrænsen blev reguleret på baggrund af beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2024. Har familien mere end et barn forhøjes indkomstgrænsen med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Som tommelfingerregel, er det primært enlige forsørgere og borgere på integrationsydelse, der benytter sig af ordningen.

Ordningen kræver meget kontakt og opfølgning til både ansøgere og foreninger og halvdelen af de afsatte midler går derfor til administration, rådgivning og markedsføring af Fritidspasset.

Kontingentstøtte Fritidspas i Hillerød Kommune

I den valgte fritidspas model kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 2.000 kr. om året. Formålet er at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Fritidspasset kan bruges til mange forskellige foreningsaktiviteter i Hillerød Kommune. Det kan være f.eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler.

Evaluerings 2024

- 61 børn har fået tildelt fritidspas i 2024
- Gennemsnitbetalingen pr. barn er ca.: 1.500 kr.
- Børnene har valgt følgende aktiviteter: spejder, svømning, kampsport, fodbold, gymnastik, tennis, boksning og håndbold
- Der er givet 20 afslag
- Der blev udbetalt tilskud på i alt 71.000 kr.

Øvrige tilskudsmuligheder til børn og unges foreningsdeltagelse

BROEN Danmark er en frivillig landsdækkende forening startet på privat initiativ. BROEN Danmark har lokalforeninger over hele landet. Lokalforeningen i Hillerød startede i november 2020.

Broen er afhængig af donationer og fonde og laver selv indsamlingsvirksomhed. Hillerød Kommune støtter ikke Broen med midler. Broen oplyser på deres hjemmeside at 330 børn i Hillerød Kommune fik støtte i 2024.

Formål: støtter udsatte børn fra socialt udsatte familier, fx enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer til et aktivt fritidsliv. Støtte til fx ferieaktiviteter, træningslejre, stævner, musik- og kulturaktiviteter.

Kriterier: BROEN Hillerød støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der:

- Er i alderen 0-17 år.
- Er bosiddende i Hillerød Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen).
- Kommer fra økonomisk trængte familier*.
- Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme).

*BROEN Hillerød kræver ikke dokumentation for økonomiske forhold, fx i form af skatteoplysninger. Derimod skal ansøgningen indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.

Man kan søge til:

- Kontingentsupport til én aktivitet pr. år.
- Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse.
- Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, fodboldskoler, store stævner og lign.

Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen.

Støtte fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til særlige formål for børn og unge

Pulje på 25.000 kr. i 2025 afsat af Folkeoplysningsudvalget akt. 46 som en del af rammen til folkeoplysning.

Formål: støtte børn og unge, hvis familier ikke har økonomisk mulighed for at betale kontingent, deltagelse på træningslejr, foreningsture m.m.

Kriterier: den lokale forening vurderer hvem der har behov for støtte og søger Folkeoplysningsudvalget om tilskud på vegne af familierne. Folkeoplysningsudvalget får ikke oplyst hvilket barn, der er tale om. Tilskud udbetales til foreningen.

Ikke noget maksimum beløb pr. ansøgning, dog kan den samme person ikke modtage årlig kontingent betaling. Ingen aldersangivelse udover at det er til børn og unge medlemmer i foreningen.

Områdets budget: Intet budget administration af fritidspas i 2026 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-005 Investering i Calibra – skal ses sammen med 44FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

En investering i økonomistyringssystemet Calibra vil styrke økonomistyringen og forventeligt reducere borgerudgifterne på to måder. Der vil være bedre mulighed for at sammenkøre data mellem økonomisystemet Opus og fagsystemet Dubu – og dermed skabe bedre overblik over de samlede indsatser og udgifter til foranstaltninger i hver enkelt sag. Derudover vil systemet hjælpe med at samkøre data mellem Familiesektionen og PPR, og sikre bedre rettidig opsigelse af foranstaltninger. Det er førstnævnte område, der forventes at give den største udgiftsreduktion. Aktivitetsudvidelsen skal ses i sammenhæng med Finansieringsforslag 44FF2026-001 *Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomisystemet Calibra*.

Calibra skal indkøbes som en kommunelicens, og er udviklet til at optimere økonomistyringen på svært styrbare områder, herunder socialområdet for børn og voksne samt specialundervisning. Systemet vil derfor blive implementeret på tværs af de afdelinger i kommunen, hvor det kan bidrage til økonomistyringen.

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

Med Calibra vil disponeringer, bogførte udgifter og forventede fremtidige foranstaltninger være i samme system, og dermed vil der være et potentiale for en mere retvisende budgetopfølgning. Samtidig vil anvendelsen af Calibra gøre budgetopfølgningen mindre personafhængig.

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

Etableringsvederlaget for systemet er 234.000 kr., der vil blive søgt gennem digitaliseringspuljen. Hertil kommer drifts- og supportomkostninger, der er årlige tilbagevendende omkostninger ved systemet. Den endelige pris vil være genstand for nærmere forhandling, men af den fremsendte prisliste fremgår en årlig driftsomkostning på 168.000 og et estimeret supportforbrug på 50 timer til variabel timepris, forventet omkring 1.000 kr./time. Prislisterne gælder for 2025 og forventes pris- og lønfremskrevet i efterfølgende år.

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

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	223	223	223	223
Driftsindtægter				
Drift - netto	223	223	223	223

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-007 Klima og grønne målsætninger, miljøvurderinger og sikring af natur, miljø.

Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt forvaltningen udarbejde et budgetønske om ressourcer til opfyldelse af de grønne målsætninger på både natur, miljø og klimaområdet. Byrådets mål om byudviklingen forudsætter, at det kan ske under hensyntagen til klima-, miljø- og naturmæssige mål. Statens vandplaner, naturplaner samt kravene til beskyttelse af særlige arter gør, at hvert eneste projekt og byggeri nøje skal vurderes ift. påvirkninger af omgivelserne

Miljøvurderinger dvs. vurdering og hensyntagen til natur og miljøhensyn i grønne omstillings tiltag og projekter er blevet en flaskehals, som forsinker fremdriften. Det kan f.eks. være projekter med solceller, varme- og vandværk og skolebyggeri, nye cykelstier, parkeringspladser, ny motorvej, nyt hospital, børnehaver, plejehjem mv.

Der er stigende krav til undersøgelser og vurdering af klima, natur- og miljøpåvirkningen for at kunne realisere projekter under fornøden hensyntagen til de politiske målsætninger for f.eks. biodiversitet, klima og vandområder.

Det er tunge sager, som kræver ressourcer til både personale og ekstern undersøgelse og analyse. Når et projekt eller en plan sættes i gang, skal kommunen følge trop med den nødvendige sagsbehandling. Dette for at undgå, at miljøsagsbehandlingen bliver et forsinkende led i projekter og planer for hhv. virksomheder, offentlige aktører, foreninger, private samt kommunens egne projekter.

Forslaget går på at afsætte et årsværk 770.000 kr. samt 500.000 kr. til rådgiverbistand til opgaver om miljøvurderinger i 2026 og fremover.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter, akt. 11	770	770	770	770
Driftsudgifter, akt. 21	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	1.270	1.270	1.270	1.270

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsoverråde: 11 Administration

11AU2026-008 Klimavurdering af budgetønsker – pilotprojekt

Natur, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 8. oktober 2024 at understrege vigtigheden af at arbejde med klima i budgetprocesser, og beder derfor forvaltningen udarbejde et budgetforslag til implementering af klimavurderinger som styringsværktøj i budgetprocesser.

Der er enkelte kommuner rundt om i landet, der er begyndt at tilføje klima som en ekstra parameter til de kommunale budgetprocesser – f.eks. København, Middelfart og Rudersdal. Specielt de senere par år er der gjort de første erfaringer. Der er tale om et tværgående udviklingsarbejde, der forankres og indarbejdes i budgetprocessens dokumenter og årshjul.

I Rudersdal Kommune indeholder budgettet dels et overordnet 'klimabudget', som viser, hvor meget CO2 kommunen må udlede for leve op til de overordnede mål i kommunens klimaplan. Derudover indeholder budgettet også beregninger af CO2-effekten ved forskellige projekter/tiltag (budgetønsker).

Dertil skal nævnes, at der under Klimaalliancen er sat et såkaldt udviklingsspor i gang i 2025 med et projekt om netop klimabudgettering. I projektet forstås klimabudgettering bredt set, hvoraf vurdering af budgetlinjer er en del af det, som ligger i klimabudgettering. Projektet har som en første leverance at udarbejde en guide til kommunal klimabudgettering. Guiden har til formål at etablere fælles forståelse, vejledning i udvikling og implementering, beskrive udvalgte casestudier og inkludere anbefalinger på baggrund af praksiserfaringer. Guiden forventes færdig efteråret 2025. Forvaltningen forventer ikke, at der kommer til at blive anbefalet én model, som alle kommuner kan/bør følge, men at det på baggrund af guidens anbefalinger, casestudier mv. fortsat er op til kommunerne at tilpasse anbefalingerne til egen budgetproces, praksis og ønsker. En del 2 i projektet under udviklingssporet er at afsøge muligheden for et beregningsværktøj til klimabudgettering (dvs. hvad vil det kræve af tid, finansiering, ekspertise mv.).

Formålet med vurdering af klima i forbindelse med budgetprocessen er at skabe øget bevidsthed om klimaeffekten ved forskellige tiltag, som prioriteres. Klimabudgettet skal sikre en tættere kobling mellem mål om at nedbringe udledningen af CO2 og tiltagenes økonomi.

Nærværende forslag er inspireret af Rudersdal Kommune, som her bruges som model for at lave en tilpasset version og pilotprojekt i Hillerød Kommune. Rudersdal Kommune har også fra en start valgt at effektivt evaluere et udvalgt antal projekter/tiltag, der indgår i den kommunale budgetproces.

Dette forslag implementerer derfor en model, hvor Hillerød Kommune kan gøre sig erfaringer med at indarbejde klimavurdering i egne budgetprocesser og årshjul, som et pilotprojekt. Derfor skitseres også en økonomi, som vil udgøre rammen for pilotprojektet. Afløst af en evaluering af pilotprojektets erfaringer vil forvaltningen vende tilbage med forslag til eventuel nødvendig justering af projektets økonomi, såfremt der på baggrund af evalueringen peges på evt. skalering eller tilpasninger.

Det primære arbejde i forvaltningen i den årlige budgetproces forventes, at skulle ske i forberedelsesperioden til budgetmaterialet fra marts til juni.

En mulig model i Hillerød er:

1. Screening foretages (forventet marts/april). Screening af anlægsønsker og evt. relevante aktivitetsudvidelser med henblik på at udvælge et passende antal projekter/tiltag, som der beregnes CO2-effektberegninger på. Det er forvaltningen, evt. i samspil med rådgiver, der laver denne screening. Det forventes, at det primært er anlægsønsker (AØ), der udvælges, men der kan også screenes for relevante aktivitetsudvidelser (AU). Et antal vil være 5 til max. 10 projekter/tiltag. Det antal kan variere fra år til år og de erfaringer, der gøres undervejs.

2. Forvaltningen giver nødvendige input til rådgiver for, at CO2-effektberegninger kan foretages. I nogle tilfælde kendes måske CO2-tal, i andre tilfælde f.eks. anlæggets størrelse eller anden relevant data, der kan estimeres CO2 (+/-) på baggrund af. Afhængig af kendskabet til tiltaget gives vurderingen under de givne forudsætninger og data til rådighed.
Da fokus forventes at blive ift. anlæg er det primært Ejendomme og By og Miljø (Trafik, Vej og Park), der skal bidrage med viden og data om udvalgte projekter/tiltag. Disse input samles og videregives til rådgiver, og der er dialog mellem forvaltning og rådgiver undervejs.
3. Rådgiver udarbejder CO2-effektberegninger (forventet maj/juni). Rådgiver udarbejder en samlet rapportering med CO2-effektberegninger i forhold til de udvalgte budgetønsker. Vurderingerne vil afhænge af kendskabet til det enkelte projekt/tiltag, som kan variere.
4. En samlet afrapportering (juli/august) gøres færdig mht. 'klima' med samtidig henvisning til det enkelte AØ og AU'er i budgetmaterialet. Det forventes fremlagt med direktionens budgetforslag i august.

Såfremt denne aktivitetsudvidelse besluttet, vil de første erfaringer kunne ske i forbindelse med budget 2027-2030 i 2026.

Beregning af 'Afløst drift' (løn) i forvaltningen er estimeret til arbejdet med, at:

- Justere skabeloner og indarbejde klima i årshjulsproces for budget
- Koordinere og indsamle data på tværs i forvaltningen til CO2-effektvurdering af udvalgte tiltag/projekter.
- Gennemføre screeninger, skriftlig fremstilling af resultater, samarbejde med rådgiver,
- Forankre arbejdet på tværs, mv.
- Give input til arbejdet med data om de udvalgte projekter/tiltag.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter kto 11 (løn)	100	100	100	0
Driftsudgifter kto 21 (konsulent)	100	100	100	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	200	200	200	0

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsoverblik: 11 Administration

11AU2026-009 Håndhævelse af beskyttede naturtyper

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har 31/3-25 besluttet at der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2026 på ressourcer til håndhævelse af beskyttede naturtyper. Kommunerne skal gennemgå alle beskyttede naturområder hvert 10. år. I forbindelse med Hillerød Kommunes 10-årige gennemgang af naturområderne, er forvaltningen blevet bekendt med 87 overtrædelser af naturbeskyttelseslovens § 3, hvor der er behov for håndhævelse.

Sagsbehandlingen af overtrædelser kan bestå af

- besigtigelse/tilsyn
- varsel om påbud og partshøring
- behandling af ansøgning om retslig lovliggørende dispensation
- evt. påbud om fysisk lovliggørelse
- opfølgende kontrol mv.

Retten til håndhævelse tabes, hvis kommunen er passiv ift. det ulovlige forhold, og at borgeren dermed har en berettiget forventning om, at et konkret forhold ikke vil søges lovliggjort.

Medgået ressource anslås at være ca. 4 - 8 arbejdsdage pr sag afhængigt af sagens omfang og kompleksitet. Det anslås derfor, at behandling af de 87 sager vil kræve ca. 1,6 - 3,2 årsværk. Man må desuden forvente at overtrædelser vil fortsætte også i den kommende periode.

Der vil være behov for afsættelse af ressourcer fra 2026 og fremadrettet, hvis Hillerød Kommune skal løfte opgaven med behandling sager om håndhævelse af beskyttede naturtyper, inden retten til håndhævelse fortabes grundet passivitet.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	770	770	770	770
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	770	770	770	770

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-010 Vandforsyningsbehov, grundvandsparker og risiko for grundvandsforurening

Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt om et budgetønske om ressourcer til vandforsynings- og grundvandsområdet. By- og især erhvervsudvikling er i stærk udvikling. Det giver behov for både at sikre de eksisterende samt foretage udvidelser af kildepladser og vandværker. Dette for at sikre tilstrækkelig kapacitet og robusthed i forsyningen med rent drikkevand til borgere og virksomheder både i og uden for kommunen. Ud over vandforsyning udnyttes grundvandet også til varmepumper, som skal hjælpe med den grønne omstilling af varmeproduktionen.

Bekymringen for rent grundvand er også adresseret i budgetaftalen for 2025, hvor det fremgår

Grundvandsparker - Ophør eller begrænsning af brugen af pesticider er et element i arbejdet med at beskytte vores grundvandsressourcer. Det kan også ske ved at etablere grundvandssparker. Vi ønsker til forhandlingerne om budget 2026 et budgetforslag om, hvordan kommunen kan understøtte indsatser om etablering grundvandsparker i samarbejde med vandværker, fonde og andre interessenter, og hvor kommunale arealer også kan indgå, hvis det er relevant. Formålet er, at beskytte det grundvandsdannende opland fra pesticid- og nitratforurening. Grundvandsparker kan have et multifunktionelt formål og spille sammen med den igangværende udpegning af områder til vedvarende energiproduktion og biodiversitetsinteresser

Behovet for drikkevand har øget antallet af myndighedssager på grundvandsområdet og der er opstået ventetid på sagsbehandling. Ventetiden kan ikke nedbringes med de nuværende ressourcer. Særligt erhvervsudviklingen og stigende vandforbrug hos de store virksomheder sætter pres på at få ventetiden på sagsbehandling reduceret. Vandværkerne er har lang tradition for at samarbejde på tværs, hvis et vandværk har vanskeligheder ved at forsyne sine forbrugere. Ventetid på sagsbehandling gør dog, at nogle forsyninger er mindre tilbøjelige til at indgå aftaler om at forsyne forbrugere uden for eget forsyningsområde.

Pt er følgende sager i kø:

- Vandværk ved Gørløse; Miljøkonsekvensrapport og tilladelse til nyt vandværk.
- Foss; tilladelse varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
- Hillerød Forsyning; Større tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg
- Frederiksgade Vandværk; – tilladelser til ibrugtagning af nye borerer efter reovering
- Ullerød Vandværk og Uvelse-Lystrup Vandværk; Større indvindingstilladelser
- Attemose kildeplads; tilladelse til ibrugtagning af nye borerer efter reovering.
- Ny Havelse kildeplads; ny indvindingstilladelse
- AP grønt – indvindingstilladelse
- Solrødgård Vandværk; justering af tilladelse til særlig vandbehandling
- Region Hovedstaden; miljøvurdering afvæргеoppumpning Nordre Jernbanevej 4

Nyeste klagenævnsafgørelser sætter desuden stigende krav til miljøvurderinger. Indvinding af grundvand kan give påvirkning på omgivende arealer af naturområder, vandhuller og vandløb. Påvirkninger som strækker sig over store arealer og nogle gange helt ind i nabokommunerne. Disse sager er derfor meget ressourcetunge.

Lovgiver har derudover givet kommunerne til opgave at få stoppet sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) via påbud til hver enkelt lodsejer. Dette er en ressourcetung opgave hvor der i hver enkelt sag skal laves vurderinger af den miljømæssige risiko samt den relevante

erstatningssum. Forvaltningen har indtil videre administrativt omfordelt personaleressourcer fra klimaplanen mhp. at påbegynde arbejdet med BNBO i 2025 for at kunne efterleve lovgivning på området

Det foreslås at tilføre et årsværk til vandforsyning og grundvandsbeskyttelse som følge af stigende forsyningsbehov.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	770	770	770	770
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	770	770	770	770

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11AU2026-011 Øge Fællesskabspuljen målrettet børn og unge

Beskrivelse af forslaget

Beløbet i Fællesskabspuljen målrettet børn og unge foreslås hævet til i alt 1 mio. kr. inkl. det eksisterende beløb på 579.000 kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at oprette en Fællesskabspulje. Puljen støtter samarbejde eller netværk mellem et par eller flere foreninger, institutioner, uddannelser eller virksomheder omkring konkrete fællesskaber, aktiviteter og indsatser for børn og unge. Dette kan eksempelvis være inden for områderne kunst, kultur, natur, idræt og sundhed - og gerne på tværs af generationer.

Initiativerne, som kan støttes via Fællesskabspuljen, er primært initiativer, som skal kunne bane vejen for at flere børn og unge finder vej til meningsfulde fællesskaber - særligt børn og unge der er udenfor eller på kanten af fællesskaber. Dette kan enten ske ved at styrke eksisterende fællesskaber og aktiviteter med henblik på at rumme flere - eller ved at etablere nye aktiviteter.

Fællesskabspuljen kan dermed anvendes til aktiviteter og initiativer:

- med fokus på at skabe sundhed og trivsel blandt børn og unge
- der styrker børns og unges deltagelse i foreningslivet og fællesskaber
- der fremmer nye eller udvikler eksisterende samarbejder mellem ex. kultur-, idræts- og fritidslivet og institutioner, virksomheder og skoler om og for børn og unge
- der kan skabe og dele viden om, hvordan man på tværs af foreningsliv, institutioner og generationer skaber trivsel for kommunens børn og unge.

Byrådet besluttede, at midlerne i 2025 og 2026 skulle fordeles på følgende måde:

- Hillerød Bibliotekerne: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- Hillerød Musikskole: 82.000 kr. (2025) og 92.000 (2026)
- Basen: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- Frivilligcenter Hillerød: 82.000 kr. (2025) og 92.000 kr. (2026)
- HSI: 41.000 (2025), 46.000 kr. (2026)
- BUS: 41.000 (2025), 46.000 kr. (2026)
- Ansøgninger fra civilsamfundet til fællesskabende aktiviteter: 92.000 kr. i 2025 og 102.000 kr. i 2026.

Anvendelsen af puljen evalueres i december 2025. Evalueringen vil blive baseret på formidling af erfaringer om målopfyldelse og metoder fra de institutioner, der har forvaltet puljebeløb. Fordelingen af de evt. nye midler i puljen skal besluttes af byrådet. En del af midlerne kan reserveres til at kunne blive bragt i spil i som kommunal støtte i forbindelse med markering af særlige begivenheder/arrangementer.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 11, hvor Fællesskabspuljen er placeret.

Områdets budget: 579.000 kr. (fraregnet 25.000 kr. til Kulturtræf/netværksmøder)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 11	421	421	421	421
Driftsindtægter				
Drift – netto	421	421	421	421

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-012 Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til en Fællesskabspulje målrettet voksne og ældre.

Fællesskaber er afgørende for livskvalitet og trivsel, uanset hvilken alder man har. Forskning viser at ex. langvarig ensomhed ofte fører til alvorlig mistrivsel og øger risikoen for fysisk og psykisk sygdom og for tidlig død (Kilder: Lasgaard et al. 2020; Den nationale Sundhedsprofil 2021).

I lighed med Fællesskabspuljen målrettet børn og unge foreslås det, at der afsættes midler til at fremme og vedligeholde fællesskaber og forebygge mistrivsel blandt voksne og ældre gennem kultur-, bevægelse- og fritidsaktiviteter samt styrket samarbejde og brobygning mellem foreninger, plejehjem, dagcentre og kultur- og fritidsinstitutioner.

Det foreslås, at puljen skal kunne tildeles foreninger og institutioner, herunder også plejehjem og dagcentre til fællesskabsfremmende aktiviteter med voksne og ældre som målgruppe.

Initiativerne, der tildeles midler, kan være af nyskabende karakter, så midlerne kan understøtte ny viden om hvordan man på tværs af foreningsliv og institutioner, skaber trivsel for kommunens voksne og ældre. Midlerne skal også kunne tildeles til eksisterende initiativer, der ønskes styrket.

Forslaget knytter sig til ambition nr. 4 i Hillerød Kommunes Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030; Målrettet forebyggelse til mennesker i risiko for at udvikle fere kroniske sygdomme og mennesker med dårlig mental sundhed.

Forslaget knytter sig desuden til § 7 i den nye ældrelov, der træder i kraft 1. juli 2025. I denne står følgende:

"Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et beløb til støtte efter stk. 2."

Med loven følger der dermed et krav om, at der fastsættes et årligt beløb til frivilligt arbejde på ældreområdet.

Nærmere udmøntning og retningslinjer for midlerne skal afklares og kan udmøntes både via ex. plejehjem, kultur- og fritidsaktører/institutioner og som frie midler i lighed med Fællesskabspuljen for børn og unge. Derudover kan en del af midlerne reserveres til at kunne blive bragt i spil i som kommunal støtte i forbindelse med markering af særlige begivenheder/arrangementer.

Forslaget kan ses i sammenhæng med aktivitetsudvidelsesforslag 45AU2026-005 vedr. inddragelse af civilsamfundet i ældreplejen. Dette da midler fra en evt. fællesskabspulje for voksne og ældre, kan understøtte aktiviteter drevet af frivillige og foreninger for de hjemmeboede borgere, der modtager helhedspleje.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Drift - netto	500	500	500	500

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-013 Personalepolitisk pakke - tværgående investeringsforslag

Beskrivelse af forslaget

Forslag til investering i initiativer for nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Jf. sag 25/5770 behandlet på økonomiudvalgsmødet 18.juni 2025.

Personalepolitisk pakke indeholder følgende initiativer der samlet set skal medvirke til at nedbringe sygefraværet.

Initiativer 1.1:

Ledelse af fravær: Der etableres en fast kursus/uddannelse i ledelse af sygefravær og arbejdsmiljø, som alle ledere gennemgår.

Initiativer 1.2:

Lederens eget arbejdsmiljø: I samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner, arbejdes der i øjeblikket på at etablere en projektansøgning til Arbejdstilsynet vedr. udvikling af initiativer til øge kommunernes arbejde med at forbedre lederens eget arbejdsmiljø. Opnås der ikke bevilling til det fælles projekt, vil forvaltningen udarbejde selvstændigt initiativ til forbedring af ledernes arbejdsmiljø evt. med tilhørende budgetforslag.

Initiativer 2.1:

Det foreslås at der iværksættes en fælles målsætningsproces, hvor alle arbejdspladser skal udarbejde konkrete, individuelle og realistiske målsætninger for nedbringelse af sygefraværet, med udgangspunkt i deres egen fraværssituation og -udvikling. Disse målsætninger fungerer som styresignaler for arbejdet med nedbringelse af fraværet og skal fungere i relation til den ledelsesmæssige opfølgning.

Initiativer 2.2:

Det foreslås at sygefraværets udvikling indgår som et fast element i de eksisterende budgetopfølgningsprocesser for på den måde at koble sygefravær til økonomi mv. og sikre en fast ledelsesmæssig opfølgningsrutine på fraværets udvikling. Det vil give den overordnede ledelse en løbende og formaliseret opgave i relation til de enkelte arbejdspladseres fraværsudvikling. Økonomiudvalget og de relevante fagudvalg vil modtage disse opfølgninger i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Initiativer 3.1

Helhedsorienteret indsats i forhold til arbejdspladser med et problematisk fravær. Der etableres en fast indsatsform hvor HR-konsulenter allokeres til helhedsorienterede indsatser til arbejdspladser med et problematisk fravær.

Økonomi: Samlede omkostninger (ekstra centrale personaleressourcer) til at levere en helhedsorienteret indsats 970.000 kr. årligt.

Det foreslås at personalepolitisk pakke finansieres som en andel af den samlede lønsum, via en forventning om faldende fravær på alle kommunens opgaveområder.

Områdets budget:*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter ressourcer akt. 11	970	970	970	970
Mindreudgifter sygefravær	-970	-970	-970	-970
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-014 Stigende udgifter til serviceopgaver på rådhuset efter flytning

Beskrivelse af forslaget

Efter forvaltningen har gennemført flytning og ny indretning på rådhuset er der kommet flere brugere af rådhuset.

Kantinen oplever et øget pres særligt på brugen af service og kantinens funktioner udover selve kantinedriften. Det kan være lån af service med videre til arrangementer på etagerne – eller flere personer, der spiser egen medbragt med i kantinen, samt et markant øget forbrug af kantinens mødeforplejning.

De stigende indtægter til mødeforplejning dækker udgiften til den nødvendige ekstra kok – men ikke til den stigende mængde opvask.

Derudover er opvasken af det service, der bliver brugt til forskellige arrangementer, ikke dækket af kantinens budget.

Forvaltningen vurderer, at budget til ½ opvasker-stilling vil sikre, at kantinens opvask kan følge bedre med det omfang af opvask, som brugen af kantinen, mødeforplejning og service samlet set medfører. Samtidig sikrer det bedre dækning ved fravær og ferie.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-015 Sygedagpengerefusioner

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har i længere årrække har som fast praksis, at indhentede refusioner med baggrund i sygdom, helt eller delvist tilfalder kommunekassen.

Praksis har indebåret at 100% af sygedagpengerefusionerne fra enheder på aktivitetssområde 11 (forvaltningen) tilfalder kommunekassen, og at 25% af de indhentede sygedagpengerefusioner fra enheder på alle øvrige aktivitetssområder tilfalder kommunekassen.

Refusioner fra sygedagpenge har til formål at godtgøre dele af udgifterne til vikarer, mer- og overarbejde i forbindelse med medarbejderes langvarige sygefravær.

Hillerød Kommunes praksis har betydet at enheder på forvaltningens område ikke har kunne indhente den nødvendige vikarbistand i det hele taget, og at enheder på de øvrige aktivitetssområder kun delvist har kunne indhente den nødvendige vikarbistand, hvilket nogen steder har betydet dårligere opgaveløsning og/eller et øget arbejdspress på de tilbageværende medarbejdere.

Forslaget omhandler effekten af at ophæve den nuværende praksis, og fremover lade enhederne beholde den fulde refusion, til brug for vikardækning, dækning for mer- og overarbejde.

Forlaget vil indebære, at kommunekassen kommer til at mangle indtægt stammende fra indhentede sygedagpengerefusioner.

I regnskab 2024 fordelte indtægterne fra dagpengerefusion sig således:

Aktivitetssområde 11 (forvaltningen): 1.267.748 kr. Øvrige aktivitetssområder: 4.768.720 kr.

Områdets budget: -5.918.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	5.918	5.918	5.918	5.918
Drift – netto	5.918	5.918	5.918	5.918

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11AU2026-016 Biodiversitetsplan

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes Naturkvalitetsplan er fra 2015. Naturkvalitetsplanen fortæller om, hvor der er værdifuld natur og kendte sjældne arter i kommunen, og hvilken værdi de har. Den bruges løbende af forvaltningen som redskab til at vurdere naturens tilstand og som grundlag for at prioritere naturplejeprojekter og lave formidling omkring naturen i Hillerød Kommune. Fokus var på beskyttet natur (§3 områder) og særligt på planter og udvalgte sjældne arter. Fugle generelt var ikke med. Og vandløbenes kvalitet var heller ikke omfattet af naturkvalitetsplanen. Planen trænger generelt til en opdatering.

En ny biodiversitetsplan skal

- Identificere områder med værdifuld natur og kan omfatte flere prioriterede dyre- og plantearter, på land og i vand
- beskrive hvad der kendetegner den sjældne og værdifulde natur i Hillerød Kommune
- pege på mulige trusler ift. de værdifulde naturområder
- redegøre for potentiale for yderligere fremme af natur og biodiversitet
- bruges til at prioritere kommunens indsatser med naturpleje, naturgenopretning og formidling
- angive de politiske ambitioner på naturområdet

Følgende er tidligere besluttet om en biodiversitetsplan for Hillerød Kommune:

- Af kommuneplan 2021-2024 fremgår: 'I planperioden vil kommunens naturkvalitetsplan blive suppleret med en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur i kommunen.'
- I klimaplan 2023 er det besluttet at udarbejde en Biodiversitetsplan, som prioriterer indsatsen for at bevare sjældne arter og styrke artsmangfoldigheden.
- Af budgetaftale 2025 fremgår at: Hvis der i 2025 mod forventning ikke kommer rammer og midler fra staten, vil vi i en budgetopfølgning vende tilbage til vores eget arbejde med biodiversitetsplanen.
- Økonomiudvalget har den 16. maj 2025 ifm. budgetopfølgning besluttet følgende: Budgetforligspartierne har aftalt at vende tilbage til spørgsmålet om biodiversitetsplanen ved denne budgetopfølgning, og beder Natur, Miljø og Klimaudvalget fastlægge, hvad der, i lyset af midlerne og opgaverne med den grønne trepart, bør indgå i en biodiversitetsplan, og beder forvaltningen beregne, hvilket ressourcer der skal afsættes til opgaven indenfor en ramme på 300

Natur, Miljø og Klimaudvalget har på mødet 3. juni besluttet, at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at afsætte ressourcer i 2025 til at udarbejde en reduceret version af en biodiversitetsplan, som omfatter kendte lokaliteter med værdifuld natur, hvor kommunen i forvejen udfører naturpleje. På disse lokaliteter har kommunen i forvejen kendskab til naturtilstanden.

Forvaltningen har ifm. forslag til budget 2023 estimeret, at udarbejdelse af en biodiversitetsplan for hele kommunen vil koste omkring 1 mio. og tage et par år at udarbejde. Dette forslag går på, at afsætte yderligere ressourcer til færdiggørelse af en samlet biodiversitetsplan, der dækker hele kommunen. Det foreslås, at der afsættes ressourcer svarende til ca. ½ årsværk og 400 t.kr. til rådgiverbistand fordelt over to år til kortlægning og udarbejdelse af en biodiversitetsplan. Planen udarbejdes med inspiration i f.eks. Vejle Kommunes biodiversitetsplan.

Områdets budget: 14.853.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	400	400	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift - netto	400	400	0	0

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

11AU2026-017 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov

Beskrivelse af forslaget

For unge med handicap og psykiske lidelser samt deres forældre kan det være forbundet med bekymring og usikkerhed, når det 18. år nærmer sig. Overgangen fra børne- til voksenområdet i kommunalt regi er forbundet med forandringer, som bl.a. knytter sig til ændret lovgivning, skift af sagsbehandler og alt det, der følger med at blive voksen og myndig.

For unge med særlige behov er kommunen fra det 16. år forpligtiget til at iværksætte forberedelsen af skiftet ved det 18. år. Alligevel oplever en del unge og deres forældre overgangen som brat og svær at navigere i.

Med dette forslag vil den unge og forældrene opleve, at sagsbehandlerne fra den socialfaglige myndighed på voksenområdet er mere deltagende allerede fra omkring det 16 år. Det vil styrke overgangen, hvis sagsbehandlerne fra voksenområdet har en større kontaktflade med den unge, forældrene og sagsbehandleren fra familieområdet allerede fra det 16 år. Det vil kræve, at der afsættes yderligere ressourcer til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Styrket indsats

Det har stor betydning, at overgangen til voksenlivet planlægges i god tid, så der sikres kontinuitet og tryghed omkring fremtiden for den unge. Et væsentligt element i en vellykket overgang til voksenlivet for unge med handicap er tidlig planlægning, rettidig information om forandringer og en helhedsorienteret indsats (Socialstyrelsen, 2021).

I dag holder myndighed på voksenområdet samarbejds møder med familierne og børneområdet, hvor der bliver informeret og koordineret et forløb for overgangen. Herefter er der et møde med den unge og familien, ofte omkring det 17,5 år, hvor repræsentanter for både børne- og voksenområdet deltager efter behov. I dialog med den unge og forældre bliver eventuelle indsatser efter det 18 år drøftet.

En styrket indsats i overgangen vil give den unge og dennes forældre en større indsigt i hvad der kan ske når den unge fylder 18 år og at de oplever, at de i højere grad er med i dialogen om at skitsere en mulig vej.

Det er målet, at det vil give en øget ro og tryghed, at den unge og forældrene har dialogen med sagsbehandleren fra den sektion, der sandsynligvis skal træffe afgørelse om indsatsen efter det 18. år, ligesom det er muligt at få be- eller afkræftet de tvivlsspørgsmål der kan være. Samtidig kan aktørerne i fællesskab komme frem til en bedre løsning for fremtiden, fordi kendskabet er større. Der vil fortsat være nogle unge og forældre, der ikke oplever de får det tilbud de ønsker, men målet er, at de fremover vil opleve, at der er en bedre dialog om hvilken indsats, der bliver iværksat og dermed en større forståelse. De fleste unge udvikler sig meget i årene omkring det 16 og 18 år, hvilket dialogen og planen også skal afspejle og give plads til.

Med forslaget bliver den socialfaglige myndighed på voksenområdet (Socialfaglig Enhed) opnormeret med det, der svarer til en halv stilling. Der vil i samarbejde mellem Familiesektionen og Socialfaglig Enhed blive prioriteret, hvilke borgere der skal være en del af ordningen.

Områdets budget: På Administration, Socialfaglig Enhed er der afsat et lønbudget på 11,5 mio. kr. til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

12AU2026-001 Hegning på daginstitutioner og indskoling grundet sikkerhed

Beskrivelse af forslaget

Det er nødvendigt at fortsætte vedligeholdelsen af Hillerød Kommunes udvendige hegn på daginstitutioner og skoler.

Hen over de seneste 6 år er hele budgettet til hegning sparet væk på grund af finansieringsforslag. Besparelsen har vist sig at give udfordringer, da hegn ved institutioner er med til at sikre børnene mod risikoen for at blive væk fra legepladser.

Derudover har Hillerød Kommune visse steder hegn i forbindelse med skoler for eksempel af hensyn til naboer.

Hillerød Kommunes hegn er mange steder slidt, da træer og planter vokser ind i det eller som følge af at være brugt i leg på institutioner og som følge af naturligt slid pga. vind og vejr.

Der er derfor for midler til at kunne udbedre huller og renovere udvalgte hegnslinjer – dette gælder både for hegn i træ og for trådhegn.

Forvaltningen vil prioritere udskiftning og reparation af hegn, hvor børns sikkerhed ikke er tilstrækkelig eller hvor hegnshøjden og hegnets stand ikke lever op til forvaltningens standarder, der er udarbejdet i samarbejde med Dagtilbud Børn og Skoleforvaltningen.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	400	400	400	400

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-002 Kvartersvært og tværgående aktiviteter i Generationernes Kvarterhus

Beskrivelse af forslaget

Generationernes Kvartershus forventes færdigt medio 2029. Kvartershuset indeholder dagtilbud, plejehjem, aldersintegreret bofællesskab samt en række lokaler og områder til fælles brug for områdets og kommunens borgere og foreninger.

Visionen for Generationernes Kvartershus er beskrevet i forundersøgelse og visionsgrundlaget (udarbejdet i 2021 og revideret i 2023):

"Visionen er at fremme møder og fællesskaber på tværs af generationer og interesser for derigennem at øge livskvaliteten for brugere og beboere i Generationernes Kvartershus."

Om formålet står der:

"Formålet med at bringe seniorer [sidenhen ændret til aldersintegreret bofællesskab], plejehjemsbeboere, børn og kultur- og fritidsbrugere sammen er at skabe nogle nye dynamikker. Generationernes Kvartershus gør dermed op med en velfærdsarkitektur, hvor man bygger i "siloer" til de enkelte grupper: ældre for sig, børn for sig og kultur- og fritidsbrugere for sig. I stedet vil Generationernes Kvartershus skabe gode og fleksible rammer, der kan være med til fremme møder og fællesskaber på tværs af grupperne."

Med henblik på at sikre og skabe sammenhæng, møder og fællesskaber på tværs foreslås det, at der ansættes en vært/koordinerende medarbejder i Kvartershuset. Fællesskaber og møder mellem de forskellige brugere af huset vil ikke nødvendigvis opstå af sig selv. Der er behov for, at der bygges bro mellem husets og områdets aktører og at der er ressourcer til at sikre at potentialerne i sameksistensen bliver understøttet.

Værten/den koordinerende medarbejder skal dermed fungere som bindeled og brobygger mellem brugerne i Generationernes Kvartershus og mellem huset/bygningernes daglige brugere og eksterne fritidsbrugere, foreninger, lokalområdet mv. - så disse inviteres ind som en naturlig del af huset. Arbejdsopgaver for den koordinerende medarbejder kan fx være igangsætning af samarbejder, partnerskaber, kulturelle, fællesskabende aktiviteter og arrangementer, dialog med de frivillige foreninger, koordinering af lokaler m.m.

Kommissoriet for samarbejdet i huset, detaljer omkring rammerne for ansættelse og den generelle organisering af tværgående fællesskaber vil følge i den kommende proces i forbindelse med udvikling af huset.

Det foreslås at der ca. et halvt år før huset står færdig (1. januar 2029) etableres en fuldtidsansat værtsrolle med henblik på at påbegynde arbejdet med at skabe en fælles kultur og aktiviteter i huset. Der afsættes 600.000 kr. Værtsrollen skal eksempelvis etablere kontakt til det eksisterende kultur-, idræts- og fritidslivet i kommunen og invitere igangværende aktiviteter ind som udgangspunkt for nye fællesskaber i Generationernes Kvartershus.

I forbindelse med ansættelse af den koordinerende medarbejder afsættes 100.000 kr. årligt til de tværgående aktiviteter i Kvartershuset. Disse midler skal gå til at understøtte fællesskabende aktiviteter og arrangementer, kommunikation/annoncer, materialer – herunder aktiviteter skabt af frivillige aktører i og omkring huset.

Både kvartersvært og aktivitetsmidler søges til en 5-årig opstart periode. Efter denne periode er der således mulighed for at vurdere, hvorvidt frivillige aktører helt eller delvist kan overtage opgaverne.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	0	0	700
Driftsindtægter				
Drift - netto	0	0	0	700

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12AU2026-003 Helge Holmskov skulpturer – renovering og vedligehold

Beskrivelse af forslaget

Arvingerne af kunstneren Helge Holmskov har tilbudt Hillerød Kommune at overtage ejerskabet af to Helge Holmskov skulpturer, der er placeret ved Annaborg.

Kunstforeningen vil gerne have skulpturerne stående ved Annaborg, men at de ikke ønsker at overtage skulpturerne, da de ikke har et budget til vedligeholdelse af udendørs skulpturer.

Skulpturerne er fremstillet af rustfrit stål og soklerne er af sortmalet stål.

Ifølge styrelsesvedtægten for 2022-2025 har Kultur og Fritidsudvalget ansvaret for statuer og kunst i byrummet og i 2022 godkendte byrådet retningslinjer for mindre, samskabte kunstprojekter i det offentlige rum. Retningslinjerne vedrører ikke større kunstdonationer.

Forvaltningen har ikke en allokeret budgetramme til vedligehold af skulpturer på kommunens ejendomme og skal derfor afholdes inden for området budget.

Idet der ikke er afsat midler, vil en modtagelse af de to skulpturer af Helge Holmskov afhænge af hvorvidt der afsættes en renovering/vedligeholdelsesramme til skulpturerne. Kultur og Fritidsudvalget besluttede på deres møde i april, at bede forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag vedr. de to skulpturer.

Standen på de to skulpturer er sådan, at der er behov for, at de renoveres inden for de nærmeste 3-4 år. Hvis figurerne flyttes vil dette være tidligere, da de formentligt ikke tåler at blive flyttet i den nuværende stand. En renovering af skulpturerne vil koste 50.000 kr. Derudover har forvaltningen vurderet, at skulpturerne kræver almindeligt rengøring og let vedligehold årligt. Dette vil koste 5.000 kr. årligt. Det bemærkes, at modtagelse af en skulptur forpligtiger til vedligeholdes fremover og varigt med mindre skulpturen kan sælges eller tilbageleveres. Såfremt midlerne afsættes skal de nærmere vilkår for overdragelsen afklares og besluttes (ex forpligtelser vedr. vedligehold og tilbagekøbsret etc.).

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	55	5	5	5
Driftsindtægter				
Drift – netto	55	5	5	5

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12AU2026-004 Stigende udgifter til rotteskader på kommunale ejendomme

Ejendomme oplever øgede rotteplager på kommunale bygninger. Det er derfor nødvendigt at afsætte flere driftsmidler til at sikre og afskærme de kommunale bygninger bedre, når der er konstateret rotter.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-005 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Idræt og Sundhedsudvalget har i forbindelse med drøftelse af omprioriteringskatalog for budget 2026-2029 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på snerydning af kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Som en del af Budget 2024 blev besparelsen på snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov vedtaget. I forbindelse med økonomiudvalget og byrådets behandling af udmøntningsplanen i december 2023 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling om at bevilge 35.000 kr. i 2024 til snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov. Der blev udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2025-2028 på bevilling af 35.000 kr. til snerydning på de to kunstgræsbaner, men forslaget blev ikke vedtaget. Byrådet besluttede ifm. budgetopfølgning 3 i november 2024 at afsætte 35.000 kr. til snerydning af kunstgræsbanerne i 2025.

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

Såfremt forslaget vedtages vil budgettet blive placeret på akt. 12 Ejendomme

Områdets budget: Intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 12	35	35	35	35
Driftsindtægter				
Drift – netto	35	35	35	35

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2026-006 Ny kunst-klimalegeplads ved biblioteket og kulturaksen - drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Bibliotek har gennem det seneste år arbejdet med at udvikle et forslag til en ny legeplads som erstatning for den nuværende legeplads i Kulturaksen bag ved biblioteket og fik sidste år støtte fra Statens Kunstfond til at få udarbejdet en skitse til en ny kunst-klima-legeplads.

Biblioteket ønsker at skabe en ny markant kunstnerisk legeplads, der bliver et unikt sted for børn og samtidig kan bidrage til Kulturaksens fælles ambition om at højne Kulturaksens fælles plads og udeområde som et attraktivt mødested. Hensigten er at skabe en legeplads, der både vil komme til at fungere som et kunstværk, et opholds- og legeområde, markere Kulturaksen som kulturelt mødested og skabe et fysisk vartegn for Kulturaksen som klimafyrtårn.

Kunstnerduoen Randi og Katrine har udarbejdet skitsen til en legeplads, der både har grønne, legende og kunstneriske elementer i sig. Skitsen er vedlagt som bilag.

Bibliotekets hensigt er at finde fondsfinansiering til selve anlægget af legepladsen og har fået skitsen tegnet med henblik på at have et udgangspunkt for at rejse midlerne til opførelsen. Biblioteket vil selv stå for at rejse midlerne, og biblioteket håber på at kunne rejse midlerne inden udgangen 2026.

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

Den nuværende legeplads blev opført i 2016 for bibliotekets egne midler. Drift og vedligehold af legepladsen blev ikke indregnet i det centrale driftsbudget til legepladser i kommunen. Finansieringen af mindre, løbende reparationer, er gennem årene blevet fundet i fællesskab mellem biblioteket og forvaltningen.

Det har sidenhen vist, sig at underlaget, som den nuværende legeplads er placeret på (en forhøjet trækonstruktion), ikke blev sikret tilstrækkeligt ved opførelsen. Det seneste år er standen på trækonstruktionen under legepladsen kraftigt forværret. Derfor er legepladsen nu i så sikkerhedsmæssig dårlig stand, at legepladsen er lukket af og det kræver en større renovering, hvis legepladsen skal åbne igen. Før en ny legeplads kan etableres på pladsen, er der behov for, at den nuværende bliver fjernet og trappen der leder op til legepladsen sikres mod skred. Forvaltningen vurderer, at nedrivningen samt sikring af trappen vil koste ca. 60.000 kr. Dette beløb er afsat på bibliotekets budget.

I forbindelse med fundraising til og etableringen af en ny legeplads er der ligeledes behov for, at der afsættes midler til drift og vedligehold af legepladsen. Drift og vedligehold af forslaget til den nye legeplads er beregnet til ca. 50.000 kr. årligt. Biblioteket har mulighed for at afsætte 20.000 kr. årligt til dette.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne og hermed aktivitetsudvidelsesforslaget vil være betinget af, at biblioteket rejser midlerne til anlæg af legepladsen. Forvaltningen forventer, at legepladsen tidligst vil blive anlagt i 2027 og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vil dermed også først være aktuelle fra 2027 og frem.

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12. Det foreslås, at de 50.000 kr. samles på akt. 12, da det overordnede drifts- og vedligeholdelsesansvar vil ligge hos Ejendomme.

Områdets budget: Inden for Bibliotekets ramme kan afsættes 20.000 kr. til drift – og vedligehold af kommende legeplads. Såfremt forslaget vedtages overføres beløbet til Ejendomme aktivitetsområde 12

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 12	0	30	30	30
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	30	30	30

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2026-001 Øget rengøring Kulturaksen

Beskrivelse af forslaget

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 15 år siden i Kulturaksens bygninger. I gennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant. Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på over 60 % over de sidste 5 år. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2024, hvor der var ca. 110. Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret. Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 25.000 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 316.000 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 29.000 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet. Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

Forslag til øget rengøring:

- Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring pga. af høj besmudningsgrad, samt rengøring i helligdage. Rengøring i påsken. Pt. er der ingen rengøring på biblioteket i påsken. Hvis dette fortsætter, må biblioteket se sig nødsaget til holde lukket i påsken, da rengøringsudfordringerne er store. Pris: 135.350 kr.
- Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Pris: 38.143 kr.
- Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 1.252 kr.
- Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (fra 10 til 20). Pris: 31.600 kr. Pris for weekend-rengøring 8.932 kr.
- Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd. Pris: 28.176 kr.
- Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i skolernes ferier. Pris: 16.070 kr.

Forvaltningen er ved at teste robotgulvvaskemaskiner i forbindelse med rengøringen på rådhuset – men har endnu ikke nået at få erfaring med robotgulvvasken i forhold til kvalitet og driftssikkerhed med videre. Forvaltningen har derfor ikke mulighed for at indarbejde brugen i dette aktivitetsudvidelsesforslag. Forvaltningen vil tænke robotgulvvask ind i kommende års budgetforslag, der vedrører rengøringsområdet forudsat, at erfaringerne i forsøgsperioden er positive.

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 1.198.000 kr., Musikskole 321.000 kr. Skævinge Bibliotek 164.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter akt 13	260	260	260	260
Driftsindtægter				
Drift - netto	260	260	260	260

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

Aktivitetssområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetssområde 31: Beskæftigelsesindsats

Ingen forslag

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Anlægsønsker

Økonomiudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-020 Hillerød Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

På baggrund af befolkningsprognoser er der udarbejdet statistikker for Hillerød Kommunes fremtidige behov for kremationer. Vores nuværende miljøgodkendelse tillader krematoriet på Skansevej at kremere op til 2000 kister om året. På baggrund af Danmarks Statistiks prognose for udviklingen af antal døde forventer forvaltningen, at antallet af kremeringer vil stige fra 1.958 i 2024 til 2.542 kremeringer i 2050. Med en enkelt krematorieovn, vil denne kapacitet for Hillerød Kommune derfor være utilstrækkelig allerede inden for de kommende år, eftersom Hillerød runder 2000 kremeringer i år 2026. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og sikre en bæredygtig fremtidig kapacitet, er det ifølge forvaltningen nødvendigt at undersøge to forskellige løsninger for udvidelse af krematoriekapaciteten.

Løsning 1: Udvidelse af eksisterende krematorium på Skansevej: Undersøgelse af muligheden for at udvide det nuværende krematorium på Skansevej med en ekstra ovn.

Løsning 2: Flytning og etablering af nyt krematorium: Undersøgelse af muligheden for at flytte og etablere et nyt krematorium med to ovne på en anden lokation i Hillerød f.eks. Materielgården i Hjælpe-middeldepotet eller i Favrholt.

Forvaltningen søger om midler til rådgivning, der kan belyse de økonomiske aspekter ved både udvidelse af det eksisterende krematorium og etablering af et nyt krematorium. Rådgiveren vil være ansvarlig for at udarbejde en detaljeret rapport, der inkluderer omkostningsestimater, tidsrammer og potentielle udfordringer for hver af de to løsningsmuligheder.

En grundig undersøgelse af de to forskellige løsninger vil sikre, at Hillerød Kommune kan træffe en informeret beslutning om den mest bæredygtige og økonomisk fordelagtige løsning for fremtidige kremeringer. Dette vil ikke kun gavne kommunen, men også sikre, at vi fortsat kan tilbyde en værdig og respektfuld service til borgerne. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. til arbejdet i 2026.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vil indgå kontrakt med en rådgiver hurtigst muligt i 2026 med henblik på at rådgivningen kan udføres i starten af 2026 og resultatet heraf kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2027-2030.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledt driftsudgift i forbindelse med rådgivningsarbejdet. Lønsum udgør 3% af den samlede anlægssum svarende til 6.000 kr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	200	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	6	0	0	0	0
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	6	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-040 Genopretning af kommunale bygninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen søger en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje og understøtter ejendomsstrategien.

Forslaget understøtter også de behov for yderligere midler til vedligehold, som fremgår af kommunens vedtagne ejendomsstrategi, hvor det udtrykkes, at "vi har et stærkt ønske om, at ... forlænge levetiden for vores bygninger".

Temaet længere levetid for vores bygninger har til formål ved rettidigt vedligehold at forlænge ejendommenes levetid – og derved reducere behov for genopretning – og en konkret indsats hertil er at øge budget til vedligehold og genopretning ved bevillinger.

Konkret foreslår forvaltningen, at der i de kommende budgetår prioriteres midler til følgende opgaver. Opgaverne er beskrevet helt overordnet. Hvis der vedtages budget til genopretning af kommunale bygninger, vil forvaltningen i forbindelse med anlægsbevillingssag for dette anlægsbudget præcisere de enkelte sager yderligere.

Forvaltningen gør opmærksom på, at nogle sager kan ændre karakter mellem udarbejdelse af anlægsønsket og fremlæggelse af en anlægsbevillingssag, og at det derfor kan være nødvendigt at ændre i hvilke sager, der bliver prioriteret konkret i en pulje som denne. Prioriteringen afhænger derudover også af hvilket beløb, der afsættes til sagen.

Forvaltningen præsenterer nedenfor et *udpluk* af relevante sager, som vil være oplagte at prioritere inden for en sådan pulje. Forvaltningen har en længere række sager herudover, som også kunne optræde på listen og som skal prioriteres i takt med at der bliver økonomisk mulighed herfor – i forbindelse med for eksempel tagudskiftninger, renovering af klimaskærm med meget mere. Forvaltningen gør opmærksom på, at denne pulje ikke dækker bygningernes tekniske installationer som forelægges særskilt og ikke dækker udgifter til de takstfinansierede institutioner, som også forelægges særskilt.

Udpluk af konkrete sager:

Separatkloakering og akutte kloakbehov

- Udbedring af kloak på Myretuen (Skævinge), tilslutning af nyt regnvandsstik på Slangerupgade 10 – samt akutte kloakskader, som opstår oftere på baggrund af stigende regnvandsmængder. Forventet økonomisk behov på ca. 1.200.000 kr. i anlægsbudgettet. Forvaltningen forventer til næste års budget at præsentere en nærmere gennemgang af, om et øget driftsbudget på kloakområdet kan minimere anlægsbehovet i de kommende år.

Renovering af kapellet på Østergade

- Taget på kapellet skal udskiftes. Derudover er det nødvendigt at udbygge og renovere kølerummet. Forventet økonomisk behov på ca. 1.200.000 kr.

Belægninger (asfalt og fliser)

- Formålet er at udskifte nedslidte belægninger. Flere asfaltarealer er så slidte, at der er tydelige brud i overfladen, hvilket medfører omfattende og omkostningstunge renoveringer, der ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet.

Flisearealer fremstår med store sætninger, porøse overflader og knækkede fliser til gene for de færden. Tilstanden medfører nogle steder øget risiko for faldskader for borgere og brugere. Forvaltningen vurderer, at der over fire år skal bruges minimum 7.500.000 kr. på at genoprette belægningernes tilstand. Hvis en mindre sum bevilges, vil forvaltningen prioritere de steder, hvor sikkerhedsrisiciene ved belægningen er størst.

Udskiftning af elevatorlift på Annaborg

- På Annaborg er der en ældre elevatorlift, der kun går til stueplan og efter flere reparationer ikke længere kan udbedres. Det vil sige, at tilgængeligheden for besøgende på Annaborg ikke er tilstrækkelig. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at etablere en elevatorlift i gavlen, der tilgodeser tilgængelighed på alle etageplaner; terræn, kælder, stue og 1. sal på Annaborg. Forvaltningen forventer et budget på ca. 815.000 kr. og vurderer, at der er tale om en udskiftning af Annaborgs eksisterende funktion og ikke et nyt tiltag i forhold til universelt design (tidligere tilgængelighed).

Kornmarksskolen, afd. Skævinge, parkering

- På mange af kommunens ejendomme fremstår parkeringspladserne nedslidte, idet vedligeholdelsesopgaverne i flere år ikke har kunne afholdes af driftsmidlerne. Dertil har ændret anvendelse og løbende udformning over årene medført, at flere parkeringspladser i dag anses for farlige for trafikanterne, da der ikke adskilles mellem bløde og hårde trafikanter. Særligt Kornmarksskolen afd. Skævinge er nedslidt og farlig for trafikikkerheden og er beregnet til at koste 5.500.000 kr. for den mest hensigtsmæssige løsning. En skrabet renovering kan evt. gennemføres for mellem 3.500.000 kr. og 4.000.000 kr.

Legepladser

- Kornmarksskolen Skævinge, Nygade 12, har et gammelt klatrestativ, som skal fjernes. Klatrestativet er skolens største og mest brugte element, hvilket vil efterlade skolens børn uden mulighed for krydsbevægelser, hvilket er motorikkens grundsten i andre bevægelser og er med til at understøtte børnenes udvikling. Forvaltningen vil derfor gerne etablere et nyt klatrestativ samt faldunderlag. Opgaven er budgetteret til ca. 600.000 kr.
- Langs Tulstrupvej har Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm en legejordvold, som eroderer. Jordvolden rummer gammelt byggemateriale så som mursten og lignende, hvilket bliver gravet frem og skaber problemer i skolegården. Derudover er standen på de nuværende legeelementer så dårlig, at de skal fjernes. Projektet kræver, at hele volden bliver gennearbejdet, og legeelementerne bliver udskiftet. Forvaltningen vurderer, at bearbejdningen af volden koster 1.500.000 kr. inkl. udskiftning af legeelementer.

Genopretning på institutioner

- Klimaskærm: De seneste bygningssyn har vist, at flere af institutionernes tage er meget dårlige, og forvaltningen ønsker derfor at afsætte midler til en rådgiver for estimering af udgifter til udskiftning af de fire tage, hvor vandindtrængning er høj. Forvaltningen forventer, at det koster mellem 300.000 kr. og 500.000 kr. i rådgivning.
- Indvendigt vedligehold: Forvaltningen ønsker at afsætte midler til indvendigt vedligehold af malerarbejde på 300.000 kr. årligt, da det er et stort behov. Midlerne vil blive fordelt hen over en 5-årig periode ud fra en prioriteret liste.
- Køkkener: Forvaltningen ønsker at etablere opvaskemaskine-løsninger, som tilgodeser arbejdsmiljø og effektiv arbejdsgang for personalet, og da de derved kan undgå AT påbud. Denne løsning er økonomisk rentabel i forhold til at etablere ventilationsanlæg i køkkenet. Forvaltningen har i samarbejde med Arresø Børnehus etableret denne løsning som en prøve med en udgift på 70.000 kr. Forvaltningen har vurderet der er et behov for tilsvarende løsninger i op til flere af kommunens institutioner. Budgetteret til 750.000 kr.

Samlet set foreslår forvaltningen, at der afsættes en årlig pulje på 10.000.000 kr. til at sikre, at der udføres større vedligeholdelsesopgaver, som vil være med til at sikre kommunens bygningers stand.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2026-2029.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum svarer til 3 % af anlægssummen og udgør 300.000 kroner årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har formuleret mulighed for at oprette en pulje på fire millioner kroner årligt til genopretning af kritiske, tekniske installationer adskilt fra den øvrige generelle pulje til genopretning af kommunale bygninger.

I takt med at moderne byggeri indeholder væsentligt mere teknisk udstyr, oplever forvaltningen, at udgifterne til hhv. at vedligeholde og genoprette tekniske installationer er støt stigende – og at genopretningen af de tekniske installationer er lige så kritisk som genopretning af facader, vinduer, døre, tag med videre.

Ved kritiske, tekniske installationer forstås vandrør, varmerør og varmeinstallationer samt elektroniske anlæg herunder el-tavler og ventilationsanlæg.

Nedslidte vand- og varmerør medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for bakterievækst som legionella, der er sundhedsskadeligt og i værste tilfælde kan lede til dødsfald. Derudover stiger risikoen for vandskader, hvis slidte vand- og varmerør ikke udbedres rettidigt. Dette kan forebygges, hvis forvaltningen kan sætte ind de steder, der udgør en særlig risiko. Det drejer sig om steder med forblandet vand som f.eks. sportshaller med bedefaciliteter.

Den teknologiske udvikling skaber udfordringer for kommunens el-tavler. Mange af kommunens ældre skoler, der igennem tiden har undergået små eller større reoveringer, har el-tavler, der er ligeså gamle som den oprindelige bygning. De ældre el-tavler udgør i dag en øget brandrisiko og samtidig kan de give anledning til driftsforstyrrelser. Forvaltningen ønsker derfor at skifte de mest kritiske el-tavler som findes på bl.a. Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Hillerød Vest Skolen afd. Alsønderup.

Det vil være nedenstående tekniske installationer, som forvaltningen vil prioritere i budget 2026-2029:

1. Vandinstallationer, med særligt fokus på forblandet vand
2. Varme
3. El-tavler mm.
4. Vedligehold af tekniske installationer

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2025 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret i 2026.

Risikoen for budgetoverskridelse er lille, da der er tale om en pulje til denne type opgaver. Hvis opgaverne hver for sig er dyrere end forventet, kan de sidst prioriterede opgaver udskydes.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Genopretningen udføres løbende over budgetårene 2026-2029.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (120.000 kr. årligt).

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Afl. driftsudgifter	120	120	120	120	120
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	120	120	120	120	120

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes særskilte midler til konkrete sager på de takstfinansierede institutioner. Forvaltningen foreslår, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger for at sikre, at der er større gennemsigtighed i, om genopretningsmidlerne prioriteres til takstfinansierede bygninger eller til kommunale bygninger. Der er alene tale om projekter, som er omfattende til at kunne udføres inden for de takstfinansieredes institutioners almindelige økonomi.

Ekstra midler til genopretning af takstfinansierede institutioners bygninger påvirker takstberegningen. Værdien af bygningsforbedringen, der registreres i anlægsoversigten, øger den indirekte omkostning til forrentning og afskrivningen for bygningerne, der indgår i takstberegningsgrundlaget, og som over afskrivningsperioden vil forøge taksten for en takstfinansieret plads.

Konkret foreslår forvaltningen, at der i de kommende budgetår prioriteres midler til følgende opgaver:

1. Boligerne ved Skovstien:
Midler til en rådgiver til projektet med udskiftning af vinduer. Projektet kræver planlægning på grund af de sårbare beboere. En blok skal lukkes ned, og beboerne skal genhuses, evt. i et sommerhus, under udskiftningen. Budgetteret til 300.000 kr.
2. Kommunikationscenter Skansevej (KC):
Et for-projekt om tilgængelighed for svagtseende og kørestolsbrugere på KC er under udarbejdelse. Arealerne mellem KC og Regionen kan blive inddraget, herunder et område ved gangstien til handicapparkering tæt ved hovedindgangen. Projektet vil inkludere farver, der stimulerer svagtseende og gangbesværede, samt bedre tilkørselsmuligheder for kørestolsbrugere. Det samlede projekt vil gøre KC mere tilgængeligt og dermed øge indtjeningen. Budgetteret til 2.500.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekterne vil blive udført i år 2027/2028.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen. Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 42.000 kr. årligt i 2027 og 2028.

Øversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	0	1.400	1.400	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	1.400	1.400	0	0
Afl. driftsudgifter	0	42	42	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	42	42	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-043 Trollesbro, renovering af tag og tekniske installationer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Trollesbros oprindelige tag er af flere omgange blevet udskiftet delvist på grund af utætheder og asbest i tagpladerne, så det nu fremstår med en blanding af tagplader med og uden asbest i forskellig alder og stand. En stor del af de udskiftede plader er fra de første generationer eternittagplader uden asbest, som har vist sig at have en relativt kort levetid på ca. 30 år. Taget er nu i en forfatning, hvor det ikke kan repareres, og det er utæt flere steder, hvilket resulterer i problemer med fugt og vandskader. Den fortsatte tilstedeværelse af asbest udgør en stigende risiko i takt med, at tagpladerne når deres maksimale forventede levetid og kan begynde at forvitte og sprede asbestfibre til resten af tagkonstruktionen og omgivelserne.

Byrådet har i budget 2023-2026 afsat midler til indledende arbejder i forbindelse med tagrenoveringen på Trollesbro, som en del af midlerne til genopretning af kommunale bygninger. Finansieringsbehovet har vist sig større end de afsatte midler. Forvaltningen har i stedet brugt en del af midlerne til at etablere et sikkert arbejdsmiljø i loftrummet, samt indledende undersøgelser af omfanget af asbest i tagkonstruktionen. Byrådet afsatte i budget 2025-2028 rådgivermidler til yderligere undersøgelser af tagkonstruktionens tilstand og asbestforurening, samt udarbejdelse af anlægsønske til tagudskiftning til budget 2026-2029 og undersøgelse af eventuelt behov for genhusning i byggeperioden.

Forvaltningen har til dette formål engageret en ekstern ingeniørvirksomheden som bygherrerådgiver til at udarbejde en generel tilstandsrapport med hovedfokus på udskiftning af det nedslidte tag, asbestsanering og udfordringer med ejendommens varmeinstallationer, der har svært ved at varme bygningen tilstrækkeligt op i fyringssæsonen. Rådgiver har samtidig det overordnede ansvar for dialogen med Trollesbros ledelse om behovet for genhusning i byggeperioden. Rådgiver har derudover vurderet, at tagkonstruktionen med få simple forstærkninger vil kunne bære et solcelleanlæg, hvis et klimaselskab sidenhen ønsker at etablere solceller på taget.

På baggrund af dialogen med Trollesbro forventer forvaltningen, at det ikke er nødvendigt at genhuse brugerne af Trollesbro. Forvaltningen foreslår i stedet at udføre tagrenoveringen i etaper, så eksempelvis støjfølsomme aktiviteter og brugere midlertidigt kan flyttes til de dele af bygningen, hvor der ikke udføres byggearbejder. Forvaltningen anbefaler denne løsning, da en genhusning er væsentligt fordyrende, og samtidig vil medføre mindst mulig forstyrrelse i hverdagen for Trollesbros brugere.

En midlertidig genhusning i pavilloner bliver dyr, og der findes ingen velegnede placeringer på ejendommen. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale denne løsning. Trollesbros ledelse vurderer i øvrigt, at en genhusning i ikke kendte rammer, vil medføre en tilsvarende stor forstyrrelse i hverdagen som tagudskiftningen.

Rådgivers undersøgelser har ikke påvist målbare koncentrationer af asbestfibre i tagkonstruktionen ud over i de asbestholdige tagplader, hverken på spær eller i isoleringsmaterialerne. Rådgiver konkluderer på den baggrund at tagpladerne ikke er så nedbrudte, at der er sket forurening af resten af tagkonstruktionen. Under forudsætning af at asbestsaneringen udføres af et certificeret firma i overensstemmelse med reglerne for håndtering af miljøfarligt byggeaffald, vurderer rådgiver, at tagplanerne forsigtigt kan tages ned hele, uden at udlede asbestholdigt støv. Fordyrende støvbegrænsende tiltag som indpakning af bygningen med store indertelte og trekammersluser med undertryk vil derfor i vidt omfang kunne undgås.

Tagrenoveringen omfatter en udskiftning af den eksisterende isolering og opgradering til de gældende isoleringskrav for tagkonstruktioner.

Den samlede anlægssum er 17.000.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er afsat i budget 2025-2028 til rådgivning i indeværende år.

Den samlede økonomi for tagrenoveringen fordeler sig med entreprisensum på 13.700.000 kr. inklusiv byggeplads og uforudseelige udgifter. 1.900.000 kr. afsættes til rådgiverydelser, bygherreudgifter mv. Her medregnes ca. 750.000 kr. af de i budget 2025-2028 afsatte rådgivermidler til projektet.

I den samlede anlægssum indgår derudover ca. 1.400.000 kr. til optimering af bygningens tekniske installationer for at opnå bedre komfort og et potentielt forbedret energiforbrug.

Anlægsønsket er baseret på rådgivers beregninger, der er udført på baggrund af nøgletal og erfaringspriser justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2025-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2026 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudseelige udgifter er beregnet med høj risikoprofil, idet det ikke kan siges med sikkerhed, at der ikke bliver brug for yderligere støvreducerende tiltag, for at undgå spredning af asbestholdigt støv. Det kan for eksempel ske, hvis det mod forventning ikke kan lade sig gøre at tage tagpladerne ned, uden at de smuldrer.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen anslår at projektet vil kunne gennemføres på ca. 1,5 år med opstart primo 2026 og aflevering medio 2027.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledt drift, idet taget og bygningens tekniske installationer planlægges renoveret 1 til 1.

Lønsum svarer til 3 procent af den samlede anlægssum (minus de allerede afsatte rådgivermidler). Lønsummen udgør 255.000 kr. i henholdsvis 2026 og 2027.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	7.000	10.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	7.000	10.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	255	255	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	255	255	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at renovere Hillerød Stadions eksisterende kunstgræsbane K1.

Forvaltningen vurderer, at K1 har 1-2 års levetid tilbage, før den ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarlig længere. Forvaltningen måtte i efteråret 2024 lukke K1 i 26 dage, da banen ikke var i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand grundet defekte limsamlinger. Limsamlingerne blev hurtigt repareret af HGI Selvforvaltning. Forvaltningen ønsker derfor hurtigst muligt at renovere K1, før banen må lukkes permanent. En permanent lukning af K1 vil have en stor negativ indvirkning på forvaltningens baneplan i vinter-sæsonen, samt begrænse Hillerød Fodbolds daglige træninger, hvor K1 også anvendes uden for vinterhalvåret.

Forvaltningen ønsker at modernisere K1 med gummigranulat, således at K1 og K2 fortsat er i samme materialer og samme drift. Skifte af infillmateriale vil samtidig medføre opsætning af hegn mellem banerne, da infillmateriale ikke må blandes. Opsætning af hegn vil medføre, at banerne ikke kan godkendes til kampafvikling, da K1 og K2 i dag deler sikkerhedszone bag målene. Etablering og renovering af kunstgræsbaner, hvor det nye infillmateriale består af gummi er tilladt frem til ultimo 2031, hvor forbuddet om salg af microplast træder i kraft. Gummigranulat er på nuværende tidspunkt den bedste tilgængelige teknologi.

Udgiften til renovering beløber sig til 2.700.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke faseopdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2026 og frem. Arbejdet vil blive udført i sommerperioden uden for højsæsonen for anvendelse af kunstgræsbaner.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (81.000 kr. i 2026)

Udskiftningen medfører ingen ændringer i driftsomkostningerne til banen.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	2.700	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.700	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	81	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	81	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-047 Vedligeholdelse af lys på boldbanerne

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Flere af Hillerød Kommunes boldbaner samt Hillerød Stadion har lyskilder, som ikke længere kan købes i Danmark, mens andre boldbaner har lyskilder som forvaltningen forventer udgår af produktion senest i 2027.

Ved at udskifte fra nuværende lyskilder til LED-lyskilder forventer forvaltningen, at lyskilderne kan holde i ca. 100.000 timer frem for i ca. 10-20.000 timer. Forvaltningen foreslår derfor, at byrådet afsætter midler til at udskifte lyskilderne på flere stadions og boldbaner.

Forvaltningen vil prioritere udskiftning på Brødeskov Stadion og Hillerød Stadion, hvor der ikke længere kan skaffes lyskilder til eksisterende armaturer omkring kunstgræsbanerne. Her er banelys en forudsætning for afvikling af træning og kampe i vinterhalvåret for alle fodboldklubber i Hillerød Kommune.

Herudover er det særligt boldbanerne i Alsønderup og Gørløse, hvor forvaltningen vurderer, at der er en ekstraordinær omkostning til at skifte eksisterende lysmaster.

Derudover anbefaler forvaltningen, at byrådet afsætter midler til, at forvaltningen kan vedligeholde lysene på en række mindre bold-, multi- og tennisbaner.

Forvaltningen vurderer samlet set, at der er udgifter på 3 mio. kr. og foreslår, at byrådet afsætter 1 million årligt i 2026 og 2027 og 2028, beløbene kan flyttes imellem budgetårene.

Ifølge lånerammerne for energimidler kan forvaltningen ikke bruge energimidler på udskiftning af master til banelys, hvorfor der søges særskilte anlægsmidler til dette.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaven udføres i 2026, 2027 og 2028.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (30.000 kr. i 2026, 30.000 kr. i 2027 og 30.000 kr. i 2028)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	1.000	1.000	0	0
Afl. driftsudgifter	30	30	30	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	30	30	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-080 Renovering af træplantningerne på Rådhusets parkeringsareal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektet har til formål at udskifte de udgåede/døde træer mellem parkeringspladserne på rådhuset. Lokalplanen for området beskriver i §9.3, at parkeringsarealer skal fremstå beplantede med træer – i en såkaldt "lund-parkering".

Med de udgåede/døde træer lever kommunen ikke op til lokalplanens hensigt. Dertil fremstår træerne skæmmende for rådhusets ellers historiske landskab og helhedsudtryk.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 350.000 kr. i 2026 til at renovere bedene ved at udskifte træerne til mere modstandsdygtige og biodiverse arter, som kan imødekomme fremtidens klimaforandringer og samtidig understøtte dyrelivet for lokalområdet.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet planlægges i foråret, mens udførelsen vil ligge fra oktober til november måned i 2026, for at sikre de bedste vejrmæssige etableringsbetingelser for træerne.

Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter omfatter en vandingsaftale i 2 år efter etablering og udgør 37.000 kr. pr. år.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (11.000 kr. pr. år)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	350	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	350	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	11	37	37	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	11	37	37	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2026-081 Tilplantning af kommunale ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektet har til formål at implementere Hillerød Kommunes strategi for "Bynatur på kommunale arealer", som sigter mod at skabe mere natur i byområderne. Dette projekt understøtter også budgetaftale 2023-2026 pkt. 77, hvor det fremgår at: "Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne, tage hensyn til miljøet, og udvikle en stærkere, mere mangfoldig natur".

Flere kommunale ejendomme har i dag grønne områder, hvis nuværende kvalitet ikke inviterer til udendørs anvendelse, hårdførhed over for klimaforandringerne eller god mangfoldig naturkvalitet. Ved at tilplante og løfte naturkvaliteten på disse udearealer vil vi bidrage til øget CO₂-optagelse, reduktion af varmeø-effekten (Urban Heat Island Effect) og forbedre det æstetiske og visuelle udtryk af ejendommene. En varmeø skabes, når overflader som **belægninger, asfalt, mursten og lignende, absorberer solens varme og skaber en lokalt øget temperatur, som følge af mindre skygge fra træer og anden vegetation.**

Det er desuden dokumenteret, at grønne arealer har en positiv effekt på både mental og fysisk sundhed samtidig med, at de også giver mulighed for rekreative aktiviteter, som fremmer trivsel for både brugere og medarbejdere. Dette harmonerer med Hillerød Kommunes ønske om at udvikle en grønnere og mere bæredygtig kommune, hvor natur og byliv går hånd i hånd.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. over årene til at tilplante og løfte naturkvaliteten af kommunale ejendomme. Midlerne vil blive anvendt til at forbedre de grønne områder, hvilket vil bidrage til både miljømæssige og sociale fordele for kommunen.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet planlægges løbende over året, mens udførelsen vil ligge fra oktober til marts måned.

Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter afholdes under den eksisterende driftsramme. Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. pr. år)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	300	300	300	300	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	300	300	300	300	0
Afl. driftsudgifter	9	9	9	9	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	9	9	9	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-082 Tilgængelighedsindsats 2026-2029

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicap-parkeringspladser, niveaufri adgang, adgang til handikaptoilet med videre.

Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje. For at understøtte handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit-organisationen "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger lever op til universelt design.

For at give mulighed for at gennemføre flere og større projekter med en tilsvarende øget tilgængelighed i kommunens bygninger og imødegå de generelle prisstigninger i byggebranchen blev der i budget 2025-2028 afsat 500.000 kr. i 2025, hvor der i budget 2021-2024 blev afsat 250.000 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat afsættes en årlig pulje til de anlægsopgaver, som følger af identifikationen af manglende tilgængelighed, hvilket også vil understøtte Hillerød Kommunes fokus på tilgængelighed og handicappolitikken.

Forvaltningen foreslår, at puljen bliver på 500.000 kr. årligt i 2026-2029. Forvaltningens fokus vil primært være på etablering af manglende handicapparkering og på at sikre tilgængeligheden ved indgangsdøre. Anlægsønsket indeholder lav risiko for overskridelse, da der vil være tale om delarbejder. Der vil derfor kun blive udført arbejder i det omfang, som budgettet tillader.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejderne udføres løbende i budgetårene 2026-2029.

Afledte driftsudgifter:

Tiltagene vil medføre afledte driftsudgifter til blandt andet serviceaftaler. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 3 % af anlægssummen tilsvarende 15.000 kr. årligt.

Derudover udgør lønsum til byggestyring 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 15.000 kr. årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	0
Afl. driftsudgifter	15	30	45	60	60
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	30	45	60	60

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-083 Udmøntning af klimahandleplan

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til at styrke og opretholde indsatsen for udmøntning af klimahandleplanen, hvor ansvaret ligger i Ejendomme.

Ejendomme har arbejdet fokuseret med at fremme indsatsen om cirkularitet og genbrug i byggeriet. Det har betydet at Ejendomme har etableret et genbrugslager, DGNB-drift certificeret Hillerødsholmsskolen og afholdt loppemarked for genbrugsinventar i 2024. I 2025 blev ejendommen, hvor genbrugslageret var etableret, solgt. Det betyder, at der skal afsættes fornødne ressourcer til at genetablere et genbrugslager på en anden ejendom i kommunen. Anlægsmidler dedikeret til opgaven vil gøre det muligt.

Forvaltningen arbejder også med at fremme indsatsen om cirkularitet på vores udearealer. Forvaltningen har etableret en materialeplads på Rønnevangs alle 5, hvor natursten, grene og andet bioaffald fra kommunens ejendomme kan opbevares indtil det kan genbruges. Hillerød Kommunes udearealer lider under, at forvaltningen de sidste 50 år har bortkørt såkaldt biomasse (grene, blade mm.) fra kommunens matrikler. Det har gjort jorden nærringsfattig og givet svære vækstbetingelser for planter. Forvaltningen ønsker, som et forsøg, at beholde biomassen inden for kommunens grænser. I stedet ønsker forvaltningen at omsætte biomassen til nærringsrigt muld og flis, der kan gavne kommunens udearealer. Forvaltningen søger derfor driftsmidler til leje af flishugger-maskine og udkørsel af muld og flis.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 300.000 kr. til anlægsudgifter og 120.000 kr. til afledte driftsudgifter til at iværksætte ovenstående.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger klimahandleplanen

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører en øget driftsudgift på 120.000 kr. om året til leje af flishugger-maskine og udkørsel af biomasse til kommunens udearealer.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. årligt i alle budgetårene)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	300	300	300	300	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	300	300	300	0
Afl. driftsudgifter	129	129	129	129	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	129	129	129	129	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2026-084 Realisering af boligpolitikens mål om almene boliger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Det fremgår af retningslinje 1.5.3 i Kommuneplan 2025-2037 at "Der stilles krav om etablering af en andel almene boliger i større byudviklingsområder med henblik på, at 1/5 del af den samlede boligmasse i kommunen bliver almene boliger."

Retningslinjen bygger på byrådets Boligpolitik 2021, hvor det fremgår (uddrag) "*I 2030 har vi 20 % almene boliger..... nye almene boliger er placeret jævnt i kommunens største by- og udviklingsområder; Skævinge, Favrholt og på det nuværende Hillerød Hospital..... der er også bygget almene boliger på private arealer, samt i bebyggelser, der er opført på almene-private samarbejder.*"

Byrådet har 2 primære virkemidler til at fremme almene boliger (idet det vurderes at 30 boliger er den mindste rentable størrelse for en almen boligforening):

- Salg af egen jord til almene boliger (arealer med plads til mindst 30 boliger)
- Krav om op til 25 % almene boliger i lokalplaner for private områder med mindst 120 boliger (25% af 120 = 30)

Ved salg af kommunal jord er udgangspunktet, at grundkapitallånet dækkes af salgsindtægten (nulløsning). Grundkapitallån udgør pt. 8-10 % af boligernes anskaffelsessum og afhænger af boligernes størrelse og anvendelse. Almene boliger på privat grund vil kræve at der afsættes penge på budgettet til grundkapitallån.

Procentdelen af almene boliger i kommunen er ca. 17% og er ikke steget i perioden 2021-2025. Primo 2025 er der 25.630 boliger i kommunen og der forventes ca. 2.100 flere boliger til og med 2030, heraf ca. 280 almene boliger på tidligere kommunal grund (Østergade 3 - P-huset, Åmosevej, Generationernes Kvarter, Skoleparken, Violinbuen). 20% i 2030 ville forudsætte, at ca. halvdelen af alt forventet nybyggeri frem til og med 2030 bliver alment (ca. 970 nye almene boliger ud over de ovennævnte 280 boliger).

Projekter på privat grund, hvor der kunne stilles krav om 25% almene boliger og som muligvis vil kunne realiseres til år 2030:

- Favrhøj i Favrholt: Mulighed for 100 almene boliger
- Posthusgrunden ved Hillerød Station: Mulighed for 75 almene boliger
- Hestehavekvarteret i Favrholt: Mulighed for 170 almene boliger i etape 1

Mulige projekter på kommunal grund, som kunne fremskyndes, så de muligvis kunne realiseres til år 2030:

- Den restende del af det kommunale areal i Generationernes kvarter: Mulighed for 150 almene boliger.

Samlet set giver det mulighed for ca 500 almene boliger, hvilket ville øge procentdelen af almene boliger i kommunen til ca. 18%. Selv med maksimalt krav til almene boliger i alle kendte kommende private projekter og fremrykning af mulige projekter på kommunal grund er det således ikke muligt at nå boligpolitikens mål om 20 % i 2030.

Mulige projekter med almene boliger som først forventes færdigbygget efter 2030:

- Det nuværende Nordsjællands hospital: Anslået mulighed for 100-250 almene boliger
- Foss: Mulighed for 100-125 almene boliger

Der vil i byudviklingsområdet i den nordvestlige del af Skævinge være mulighed for op til 200 almene boliger på kommunale og private arealer. De er ikke regnet med her, da området i Kommuneplan 2025 foreslås planlagt efter 2030 af hensyn til kapaciteten på Kornmarksskolen afd. Skævinge. Ligeledes er eventuelle muligheder på kommunens grund i Favrhøj syd for Overdrevsvejen ikke regnet med, da de pt. er uafklarede. Et regneeksempel med 1000 boliger på kommunens grund syd for Overdrevsvejen, heraf 25% almene (250 boliger) ville isoleret set øge procentdelen fra ovennævnte ca. 18% til ca. 19%, hvis der ikke bygges yderligere private boliger andre steder i kommunen i samme periode.

Midler til grundkapitallån bør være afsat i budgettet før kravet om 25 % almene boliger kan indarbejdes i en lokalplan. Forudsætningen for at forvaltningen kan gå i reel dialog med en privat bygherre om et lokalplankrav er derfor at der er afsat penge i budgettet ca. 2 år før lokalplanens vedtagelse. Midlerne skal være tilgængelige det år lokalplanen og/eller skema A godkendes. Da der også må forventes en byggeperiode på ca. 2 år vurderes budget 2026-2029 at være sidste mulighed for at nå målet i boligpolitikken om at der i 2030 er bygget almene boliger på privat grund.

Forslag til fordeling af midler til almene boliger (idet det bemærkes, at tidsplanen for byggeprojekter erfaringsmæssigt kan ændre sig). I økonomiskemaet længere nede er der regnet med at 30 boliger svarer til et grundkapitallån på ca. 6,2 mio. kr.

	2026	2027	2028	2029
Favrhøj		100 boliger		
Posthusgrunden	75 boliger			
Hestehavekvarteret			170 boliger	
Nordsj. hospital (muligt antal 2029)				100 boliger
Foss				125 boliger
I alt	75 boliger	100 boliger	170 boliger	225 boliger

Tidsplan for anlægsprojektet:

2026 til 2029.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	16.000	21.000	35.000	47.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	16.000	21.000	35.000	47.000	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 11: Administration Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

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

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

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

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

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-002 Lægeerklæringer

Beskrivelse af forslaget

Reducerede udgifter til indhentning af lægeerklæringer i Jobcentret.

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-003 Administrationens fællesudgifter

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-004 Puljebiler og biler i Visitation og Hjælpemidler

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-005 Forsikringspolitik

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 1.097.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2026-008 Automatisering

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Områdets budget: udmøntes på relevante lønbudgetter

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-009 Ydelsesstøtte

Beskrivelse af forslaget

Ydelsesstøtte til ungdoms- og familieboliger

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2026-010 Udvalgenes aktiviteter og printere til byrådet

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2026-011 Tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivetsområde: 11 Administration

11FF2026-012 Kompetenceudvikling

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

NY11FF2023-010 besparelse på adm ramme – 217.000 kr. i 2023 og frem
 NY11FF2022-011 Rammebesparelse på hele aktivitetsområde 11 i 2022, 2023 og 2024 – 233.000 kr.

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11. Administration

11FF2026-013 Administrativ reduktion

Beskrivelse af forslaget

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

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

Her beskrives de enkelte forslag:

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

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

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

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

Områdets budget:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

Fordele:

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

Ulemper:

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

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

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

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

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

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-001 Besparelse af ½ TSL stilling

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 22.050.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-002 Justering af rådgiverpulje

Beskrivelse af forslaget

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

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

Områdets budget: 1.000.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-003 Besparelse på forbrugsafgifter

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Områdets budget: 32.302.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

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

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

Områdets budget: 12.776.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-005 Husleje, grunde og bygninger

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 35.764.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2026-006 Får og bjørneklo.

Beskrivelse af forslaget

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

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

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

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

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

Områdets budget: 356.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2026-001 Reduktion i antallet af flyvere

Beskrivelse af forslaget

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

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, institutioner og offentlige toiletter.

Områdets budget: 7.920.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

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

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 21.226.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2026-003 Besparelse på hovedrengøring

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 3.484.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

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

Beskrivelse af forslaget

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

Områdets budget: 2.880.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetssområde 31: Beskæftigelsesindsats

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde 31, Beskæftigelsesindsats

31FF2026-001 Lønudgifter til borgere i kommunale løntilskud

Beskrivelse af forslaget

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

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

Afprøvning af projekt med lønnede timer

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

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

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

Områdets budget: 815.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag