



HILLERØD  
KOMMUNE

# Budgetforslag 2025-2028

## Økonomiudvalget

Juni 2024

## Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen.....	5
11AU2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde - forudsætning for 32FF2025-001 (investeringsforslag) .....	5
11AU2025-002 Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen for unge med særlige behov .....	7
11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde .....	9
11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid.....	10
11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen scenarie A og B.....	11
11AU2025-006 Klimaplan – ressourcer til realisering af handlinger.....	14
11AU2025-008 Drift af lokale indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.....	15
11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent.....	16
11AU2025-012 Biodiversitetsplan .....	17
11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, Idræt og Fritid .....	18
11AU2025-015 Fokusprojekt – Talegenkendelse .....	20
11AU2025-016 Fokusprojekt - AI .....	22
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	25
Ingen forslag .....	25
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	26
Ingen forslag .....	26
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	27
Ingen forslag .....	27
Aktivitetsområde 31: Jobcenter .....	28
Ingen forslag .....	28
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser .....	29
Ingen forslag .....	29
Anlægsønsker .....	30
Økonomiudvalget: .....	30
50AØ2025-040 Genopretning af kommunale Bygninger .....	30
50AØ2025-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme .....	32
50AØ2025-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner .....	34

50AØ2025-043 Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads .....	36
50AØ2025-044 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering .....	38
50AØ2025-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1 .....	40
50AØ2025-046 Brødeskov, udskiftning af kunstgræsbane .....	42
50AØ2025-047 Hillerød Badminton, nyt gulv i badmintonhallen .....	43
50AØ2025-048 Trollesbro, udskiftning af tag .....	44
50AØ2025-049 Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag .....	45
50AØ2025-060 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner .....	47
50AØ2025-061 Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler .....	49
50AØ2025-080 Favrholm Stadionkvarter, planlægning .....	51
50AØ2025-081 Flere almene boliger .....	53
50AØ2025-082 Tilgængelighedsindsats 2025-2028 .....	56
50AØ2025-083 Genbrugslager, videreføre pilotprojekt .....	58
50AØ2025-084 Bynatur på kommunens ejendomme .....	59
50AØ2025-085 Hillerød Camping, udebrugere .....	60
50AØ2025-086 Lækagesikring – flere ejendomme .....	62
50AØ2025-087 Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafgift .....	64
50AØ2025-088 Databaseret energiledelse, etape 2 .....	66
Finansieringsforslag .....	68
Aktivitetsområde 11: Administrationen .....	68
11FF2025-001 Indkøbsprovenu .....	68
11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter .....	70
11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice .....	71
11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger .....	72
11FF2025-005 Porto og fragt .....	73
11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og hegnssyn .....	74
11FF2025-007 Dagpengerefusioner .....	75
11FF2025-009 Tjenestemandspensioner .....	76
11FF2025-010 Lægeerklæringer .....	77
11FF2025-011 Administrativ lønreduktion .....	78
Aktivitetsområde 12: Ejendomme .....	81
12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift .....	81
12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger. ....	82

12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger .....	83
12FF2025-004 Serviceaftaler .....	84
12FF2025-006 Græspleje.....	85
12FF2025-007 TSL løn.....	86
Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller .....	87
13FF2025-001 Reduktion af rengøring på skoler fra 6. – 10. klassestrin.....	87
13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere .....	88
13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering .....	89
13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole .....	90
13FF2025-005 Reduktion af måtter .....	91
13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring .....	92
Aktivitetssområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	93
Ingen forslag .....	93
Aktivitetssområde 31: Jobcenter .....	94
31FF2025-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	94
Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser .....	95
Ingen forslag .....	95

## Aktivitetsudvidelsesforslag

### Aktivitetsområde 11: Administrationen Omsorg og Livskraftsudvalget

#### *Aktivitetsområde: 11 Administration*

#### **11AU2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde - forudsætning for 32FF2025-001 (investeringsforslag)**

#### *Beskrivelse af forslaget*

*Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med, og som forudsætning for, finansieringsforslag 32FF2025-001 vedrørende reduktion i udgifterne på det specialiserede voksenområde ved at styrke de forhandlingsfaglige kompetencer.*

Det specialiserede socialområde er for en lang række foranstaltninger organiseret efter et markedslignede princip med køb og salg af pladser. Den socialfaglige myndighed visiterer med udgangspunkt i borgernes behov og finder i samarbejde med borgerne frem til hvilke tilbud, der bedst og billigst kan levere den rette støtte. Kommunen køber herefter en plads på tilbuddet og indgår en kontrakt. Tilbuddene kan både være kommunens egne, et hos en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud.

Hillerød Kommune oplever ligesom de fleste andre kommuner, at taksterne stiger på særligt dag- og botilbudsområdet. Det kan både forklares med, at flere borgere har mere komplekse udfordringer, men også, at det er svært at finde de rette tilbud og at der på nogle områder er et underudbud, som presser priserne op. Takstudregningerne er ofte ikke gennemsigtige og det er vanskeligt for de socialfaglige sagsbehandlere præcist at gennemskue, hvad der betales for.

I Hillerød Kommune har vi arbejdet målrettet med denne udfordring for at sikre, at midlerne bliver anvendt bedst muligt og for at undgå for store udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde. Sagsbehandlerne har været på kursus i socialfaglig forhandling, ligesom der er systematisk økonomisk gennemgang af sagerne og i alle nye visitationer er visitationsudvalget med til at kvalificere valget af tilbud. En del kommuner har dog haft god effekt af at ansætte en medarbejder som udelukkende har fokus på forhandlingsdelen, ligesom det specialiserede børneområde i kommunen også har haft god effekt af at have en kontraktforhandler ansat (vedtaget i Budget 2020-23).

På den baggrund fremsættes der et forslag om at ansætte en kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde, som skal være en central figur i at forhandle og håndtere kontrakter. Selvom der allerede i dag er et fokus på at sikre sammenhængen mellem pris og kvalitet i den socialfaglige myndighed, så er det vurderingen, at der er dele af dette arbejde, der kunne blive styrket ved at have en medarbejder der har stor viden om området og samtidigt kompetencerne til at forhandle med tilbuddene. Kontraktforhandleren skal have indsigt i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde og skal indgå i sparringen med sagsbehandlerne, så de også bliver klædt bedre på til dialogen med tilbuddene. Det kan fx være i forhold til forhandling af særtakster, indplacering ved differentierede takster, dialog med de mest benyttede tilbud samt at udvide horisonten i forhold til valg af rette tilbud.

#### Effekt af forslaget

Forslaget vil forventeligt medføre en styrkelse af forhandlingen i den socialfaglige myndighed – både i nye sager og i opfølgning på eksisterende sager. Forhandlingen tager udgangspunkt i borgernes behov og

med fokus på den faglige kvalitet, og det er vigtigt at forhandling sker i tæt dialog med sagsbehandleren, der har udarbejdet udredning og som har kendskabet til den enkelte borger. Effekten er vanskelig at vurdere og vil også være svær at følge, da det er svært at sammenligne med en virkelighed, hvor der ikke er kontraktforhandler ansat. Forvaltningen estimerer en effekt på ca. 2 mio. kr. årligt og vil på bedst muligvis forsøge at følge effekten af initiativet, hvis det bliver vedtaget.

**Områdets budget:** På Administration, Borger- og Socialservice er der afsat et lønbudget på 13,8 mio. kr. til Myndighed.

**Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	570	570	570	570
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

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

## Omsorg og Livskraftsudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2025-002 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 den en sagsbehandler 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, Borger- og Socialservice er der afsat et lønbudget på 13,8 mio. kr. til den socialfaglige myndighed på voksenområdet.

## Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

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

## Omsorg og Livskraftsudvalget

### Aktivetsområde: 11 Administration

#### 11AU2025-003 Tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede voksenområde

##### Beskrivelse af forslaget

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede d. 3 april 2024 at sende udførelsen af tilfredshedsundersøgelse på det specialiserede socialområde videre til budgetforhandlingerne som et aktivitetsudvidelsesforslag.

Med en tilfredshedsundersøgelse vil brugerne af tilbuddene på det specialiserede socialområde blive bedt om at udfylde et spørgeskema med en række spørgsmål om deres tilfredshed med støtten. Spørgeskemaet er bl.a. inspireret af temaerne i kommunens strategi for socialpsykiatri og den recoveryorienterede tilgang.

Spørgeskemaet vil bl.a. indeholde spørgsmål som, hvorvidt borgerne oplever at få støtte til de ting, som betyder noget for dem, om de har indflydelse på hvordan støtten bliver tilrettelagt og om de oplever medarbejdere tager deres ønsker og drømme seriøst. Med undersøgelsen vil kommunen få et øjebliksbillede af hvordan brugerne oplever den støtte de modtager.

##### Design

Undersøgelsen vil blive foretaget ud fra en model med en opdeling i to – hhv. psykiatri/udsathed og handicap. Første tilfredshedsundersøgelse vil være blandt borgere, der er i målgruppen psykiatri/udsathed på et tilbud i Hillerød Kommune. Året efter vil det være for borgere med tilbud på handicapområdet. Derved er der en årlig undersøgelse, men målgrupperne på hhv. handicapområdet og psykiatri- og udsatteområdet gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år.

Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med et eksternt analysefirma, som har erfaring med lignende undersøgelser og hvor borgerne trygt kan svare ærligt, fordi de ved de er anonyme. I samarbejde med firmaet vil forvaltningen udvikle et design, hvor nogle brugere vil få et elektronisk spørgeskema efterfulgt af et opkald ved manglende besvarelse og andre på fx botilbud vil få besøg. Kommunen foretager brugerundersøgelser på ældre- og sundhedsområdet ud fra samme model og oplever en tilfredsstillende svarprocent.

Ud fra en indledende dialog med det eksterne firma, der foretager undersøgelsen på ældre- og sundhedsområdet, så er der blevet estimeret en ca. pris på 130.000 kr. pr. år, hvor de to målgrupper på skift vil indgå i undersøgelsen hvert andet år. Den endelige pris vil dog afhænge af det design der i sidste ende bliver valgt.

**Områdets budget:** Nyt tiltag, p.t. ikke afsat budget

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	130	130	130	130
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

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

## Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

*Aktivitetsområde: 11 Administration, 28 By og Miljø*

### 11AU2025-004 Byggesagsbehandling, nedsættelse af sagsbehandlingstid

Udvalget har ønsket et budgetforslag med henblik på at nedsætte sagsbehandlingstiden på byggesager. Tilgangen af sager til myndighedsbehandling er alene fra 2022 til 2023 steget med 155 sager, svarende til en stigning på mere end 10 %. Der er tale om byggesager, landzonesager, BBR-sager, lovliggørelsessager og klagesager (klager over anden ejendom) m.m. Som følge af dette er sagsbehandlingstiderne steget og de nationale servicemål for byggesagsbehandling kan ikke opfyldes.

Samtidig har byggesagsområdet fået tilført en række nye opgaver fra beredskabslovgivningen om lovliggørelse af brandtekniske anlæg, midlertidige overnatninger og arrangementer, ligesom SKAT's indsats på ejendomsområdet har medført en stigning af BBR-sager gennem selvbetjeningsløsningen bbr.dk på 85 %. Det samlede sagsantal er således steget med 852 sager i perioden, svarende til en stigning på 38 %.

Sagsbehandlingstiden for byggesager og forespørgselssager er i dag ikke under 3 måneder og for landzonesager er behandlingstiden mellem 8-10 måneder. Der er endvidere sket en mindre ophobning af lovliggørelsessager, som ofte er både langvarige og ressourcekrævende.

Forvaltningen prioriterer generelt sager til behandling i forhold til ansøgningstidspunktet, men prøver også at fremme bestemte sagskategorier ved særlige indsatser. Dels er der fokus på at fremme ukomplicerede sager som ikke kræver høringer og dispensationer. Dette sidste kan f.eks. være enfamiliehus eller garage/carporte, som overholder alle regler. Det kan også være ved at forvaltningen prioriterer større erhvervsager erhvervsbyggeri ikke skal vente. Med indsatsdage er ikke tilstrækkeligt til at indhente ventetiden på sagsbehandlingen.

Det er således ikke muligt med den nuværende bemanning at overholde servicemålene for byggesager eller tilfredsstillende sagsbehandlingstider i øvrigt, herunder landzonesager og lovliggørelsessager. For at imødegå en ophobning af myndighedssager og en yderligere stigning i sagsbehandlingstiderne søges om bevilling til to byggesagsbehandlere.

I byggesager, hvor der meddeles byggetilladelse kan der opkræves et gebyr for sagsbehandlingen. Baseret på en erfaringerne med opkrævning af byggesagsgebyr skønnes det, at hver byggesagsbehandler gennemsnitligt fakturerer 187.500 pr. år, hvilket vil give en samlet indtægt på 375.000 kr.

**Områdets budget:** 7.506.000 kr.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgift akt. 11	1.300	1.300	1.300	1.300
Driftsindtægt akt. 28	-375	-375	-375	-375
<b>Drift – netto</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>

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

## Børn, Familie og Ungeudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11AU2025-005 Kapacitetsudvidelse i Familiesektionen scenarie A og B

##### Beskrivelse af forslaget

Der søges en aktivitetsudvidelse beskrevet i 2 scenarier, hvor området tilføres midler på 6.480.000 kr. årligt ved scenarie A eller 3.900.000 kr. årligt ved scenarie B.

Ved budget 2023-2026 besluttede byrådet at tilføre Familiesektionen 4.8.mio. årligt for at nedbringe sagstallet hos medarbejderne for at opnå større rettidighed i forhold de lovbundne frister, tættere opfølgninger samt mere tværfaglighed (11AU2023-005).

Denne indstilling kom på baggrund af et massivt sagspres hos medarbejderne samt et højt omsætningstal i sektionen. Samtidigt var ledelsen klar over, at lønnen ikke matchede de omkringliggende kommuner, hvilket var et incitament for medarbejderne til at søge væk fra arbejdspladsen.

Midlerne blev anvendt til øget ledelsesstøtte via en socialfaglig konsulent og et øget antal medarbejdere, så en fuldtidsansat børne- og ungerådgiver gennemsnitligt kom ned på ca. 30 sager mod tidligere ca. 40 sager.

Selvom det er lykkedes at nedbringe sagstallet pr. årsværk, har de nye proceskrav i barnets lov betydet et betydeligt merarbejde for børne- og ungerådgiverne særligt i den første fase, da omlægning af området kræver tid.

Tabel 1: Overblik over aktive sager pr. rådgiverårsværk i Familiesektionen, marts 2022, februar 2023 og marts 2024,			
	marts 2022	Februar 2023	Marts 2024
Aktive sager	1.059	1212	1214(1161)
Rådgiverårsværk	30,6	38,2	42
Aktive sager pr. rådgiverårsværk	40,2	31,7	28,9(27,6)

\*Bemærk, at tallene i parentes er de direkte sammenlignelige med tallene fra marts 2022 og februar 2023. Tallene for marts 2024 uden parentes er ny baseline grundet nye registreringsformer efter barnets lov.

Det gennemsnitlige sagstal dækker over en stor variation fra et sagstal på 38 til et sagstal på 20 afhængigt af erfaring og øvrige opgaver. Hertil skal tilføjes, at de erfarne medarbejdere oven i et højt sagstal også skal varetage sidemandsoplæring af mere uerfarne kolleger.

Ved tilførsel af DUT-midler som følge af barnets lov anvendtes kr. 1.9 mio. kr. til Familiesektionen, som pr. 1.1.24 fik tilført en ekstra faglig leder, så der nu i alt er 4 faglige ledere. Desuden blev tilført medarbejderressourcer særligt til Modtagelsen, som skal varetage flere opgaver som følge af barnets lov.

De ekstra ressourcer til Modtagelsen er en del af bevægelsen i sektionen via Børnene Først for at sikre større smidighed og hurtigere indsatser til børn og unge samtidigt med at den høje grad af rettidighed på registrering af underretninger fastholdes. Modtagelsen skal således tilbyde korte rådgivningsforløb umiddelbart, hvor det kan dække familiens behov.

Såfremt DUT-midlerne som er tilført 1.1.2024 trækkes ud og årsværk derfor nedskrives med en faglig leder og 3 medarbejdere, vil et sammenligneligt sagstal være 31,1.

Særligt for specialområdet, der varetager sager for børn og unge med funktionsnedsættelse, er der øgede proceskrav, idet de i højere grad tidligere primært har samarbejdet med forældrene omkring medudgifter som følge af funktionsnedsættelse og lønkompensation, og hvor der nu er krav om løbende inddragelse af børn og unge, før der kan træffes afgørelser i deres sag. På dette område isoleret er sagstallet i forvejen på 32,5.

Opstart af KIT i 2024 (Koordineret Indsats på Tværs), som er et samarbejde med psykiatrien om professionelt samarbejde på tværs, betyder desuden et øget træk på medarbejderressourcer. I 2023 blev 228 børn og unge udredt på BUC alene fra Hillerød Kommune. Fremadrettet skal rådgiver og psykolog i KIT drøfte sagen med en nøgleperson inden møde på BUC.

STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) er et samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og 20 kommuner under region Hovedstaden. De børn og unge, som tilbydes forløb, skal registreres af Modtagelsen, før forløb hos psykologerne og Modtagelsen skal stå til rådighed for spørgsmål fra forældre og unge i visitationsfasen.

DUT-midlerne skal kompensere for de øgede proceskrav via barnets lov. Dette omhandler særligt løbende børnesamtaler, også for specialområdet, samt 2 rådgiveres deltagelse ved de personrettede tilsyn i sager om anbringelse samt ved udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Lovændringen betyder færre langvarige børnefaglige undersøgelser og i stedet flere korte afdækninger, men tidsbesparelsen her vurderes ikke at kompensere for det øgede tidsforbrug til den øgede børneinddragelse, som trækker betydeligt flere ressourcer end DUT-midler kompensere for.

På samme måde er det øgede krav i Barnets lov til skriftlige screeninger af alle nye henvendelser ikke kompenseret via DUT-midlerne. Kravet for dette er ved at blive undersøgt via KL og Social- og Boligministeriet. Der ligger en stor opgave i dette nye krav.

Dette skal sammenholdes med Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal fra oktober 2023 for børneområdet på 20-30 sager pr. årsværk. Det bemærkes af foreningen, "at barnets lov og implementeringen af den vil medføre behov for et endnu lavere sagstal". Samtidigt anbefaler foreningen, at nyuddannede medarbejdere har et lavere sagstal samt mentorstøtte fra mere erfarne medarbejdere. Sektionen sikrer færre sager til nyuddannede og mentorstøtte, men disse ressourcer kan kun tages fra de øvrige medarbejdere, som derfor har yderligere opgaver og et tilsvarende højere sagstal. Det er således ikke usædvanligt at de erfarne rådgivere har et sagstal på 35, som typisk også er mere komplekse af hensyn til borgerne og for at beskytte de yngre medarbejdere.

Den tidligere store gennemstrømning af personale i afdelingen er mindsket lidt, men er fortsat betydelig. Der er de seneste 12 mdr. registreret en samlet personaleomsætning på 29,5% og en ekstern afgang på 22,7 %.

Rekrutteringen af nye medarbejdere bærer præg af et pænt antal ansøgere til ledige stillinger, men få ansøgere med erfaring inden for området. Medarbejdergruppen er blevet mere stabil, men de mange uerfarne medarbejdere kræver naturligt en høj grad af oplæring, hvilket giver de erfarne medarbejdere og de faglige ledere ekstra opgaver. Det er et psykisk meget belastet område at arbejde indenfor, hvorfor der er brug for støtte dels til opgaveløsningen og dels til medarbejdernes trivsel.

Ved rekruttering opleves det fortsat hyppigt, at den valgte kandidat melder fra inden start, idet de har fået tilbudt job i omkringliggende kommuner til væsentligt bedre løn og bedre arbejdsvilkår.

Der har været arbejdet målrettet på medarbejdernes trivsel i Familiesektionen det seneste år, hvilket har betydet, at der i perioden kun har været meget begrænset længerevarende arbejdsrelateret sygdom og for tiden ingen. Via opnormering fra 3 til 4 faglige ledere, er det muligt, at ledelsen er tættere på rådgiverne med direkte understøttelse og hjælp til prioritering.

Sektionen har valgt at omlægge arbejdet, så den styrkede Modtagelse selv varetager korte tilbud om samtaleforløb afledt af barnets lov for at sikre hurtig hjælp til borgeren og begrænse presset på de eksterne huse, så de kan varetage andre opgaver. Desuden er den fremskudte rådgivning til alle skoler også intensiveret.

Der er behov for at nå et sagstal på i gennemsnit maksimalt 23 sager pr. årsværk, hvilket vil betyde behov for 10,8 ekstra årsværk. Skal der opnås et sagstal på maksimalt 25 sager pr. årsværk, vil det betyde behov for 6,5 ekstra årsværk.

2 mulige scenarier for at sikre bedre borgerbetjening og mindske personaleomsætningen

	Scenarie A Tilføje 6.480.000 kr. svarende til 10,8 ekstra årsværk	Scenarie B Tilføje 3.900.000 kr. svarende til 6,5 ekstra årsværk
Skønnet gennemsnitligt sagstal pr. rådgiver	23	25
Borgerrettet forbedring	Det vil sikre en hurtigere effekt af hensigten i barnets lov med større relevant inddragelse af både børn og unge, men også deres forældre. I højere grad opnå målet om hurtigere henvisning til indsats og tæt løbende opfølgning Den øgede fastholdelse af medarbejdere vil give færre sagsbehandlerskift.	Det vil forøge den borgervendte tid, men i mindre omfang. Den vil primært blive anvendt på kontakt en til børn og unge. Den noget øgede fastholdelse af medarbejdere vil give lidt færre sagsbehandlerskift.
Økonomisk effekt	Den bedre tid pr. sag giver mulighed for at rådgiveren bliver mere præcis i visitation til indsatser, men også at afvikle indsatser, så snart det er meningsfuldt. Derved udnyttes kapaciteten i de eksterne huse maksimalt.	Der vil som nu være opmærksomhed på at iværksætte de optimale indsatser, men mindre tid til at sikre for tæt opfølgning, at indsatserne stoppes helt relevant for at give plads til andre.
Fastholdelse af medarbejdere	Det muliggør bedre sidemandsoplæring fra gruppen af erfarne medarbejdere, så medarbejdere, der er nye i faget hurtigere kan opnå sikkerhed, dermed jobtilfredshed og fastholdelse på arbejdspladsen.	Der vil fortsat være opmærksomhed på at sidemandsoplære bedst muligt, men effekten på fastholdelse af medarbejdere forventes mindre.

**Områdets budget:** 28.300.000 kr.

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr. ved scenarie A

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	6.480	6.480	6.480	6.480
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>

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

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr. ved scenarie B

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	3.900	3.900	3.900	3.900
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

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

## Natur, Miljø og Klimaudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11AU2025-006 Klimaplan – ressourcer til realisering af handlinger

##### Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har ønsket budgetforslag på det resterende beløb til realisering af de klimatiltag så klimaplanen er fuldt finansieret for de dele der vedrører Natur, Miljø og Klimaudvalgets ressortområde.

Hillerød Kommunes klimaplan – 'sammen om klima og grøn omstilling' sætter en ambitiøs retning for det lokale klimaarbejde. Klimaplanen er lavet efter en international standard, og er godkendt af bynetværket C40, der tæller nogle af de største byer i verden. Klimaplanen indeholder strategi og mål samt en handleplan for 2023-27 med 75 handlinger.

Budgetforslag til en række af de handlinger indgik, som forslag til aktivitetsudvidelser til budget 2024. I den forbindelse blev en række handlinger lagt sammen inden for hver af klimaplanens syv fokusområder, som samlede budgetforslag med henblik på at kunne realisere dele af handleplan 2023-27. Det blev gjort for de handlinger, som sorterer under Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Ressourcebehovet til at gennemføre handlingerne blev estimeret overordnet af forvaltningen ifm. budgetforslag til budget 2023. Forvaltningen ser ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at ændre dette estimat.

Budgetforslaget skal løfte klimaplanens arbejde ved at tilføje ressourcer inden for fokusområderne: Energi og Varme, Transport og mobilitet, Areal og landbrug, Forbrug og ressourcer, Klimatilpasning, Sammen om klima og Klimaledelse. Det vil sige være med til at gøre en forskel i den grønne omstilling hos virksomheder, borgere samt kommunen betragtet som virksomhed frem mod et mål om klimaneutralitet inden 2050.

Det skal nævnes, at det ikke er alle handlinger, der endnu er lavet budgetforslag for og lagt frem for realisering af klimaplanen, og enkelte forslag vil fx også følge af de i handleplanen beskrevne udvikling af koncepter mm. Derudover vil yderligere anlægsinvesteringer også kunne forekomme og afklares i de kommende år.

**Områdets budget:** 15.217.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	538	920	908	908
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>538</b>	<b>920</b>	<b>908</b>	<b>908</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administrationen

#### 11AU2025-008 Drift af lokale indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

##### Beskrivelse af forslaget

Nationalparken Kongernes Nordsjælland formidles fra det centrale besøgscenter på Esrum Kloster & Møllegaard og via indgange, der drives lokalt af de fem kommuner, som nationalparken dækker. I Hillerød Kommune er skoven, UNESCO Verdensarven Parforcejagtlandskabet samt Frederiksborg Slot de store attraktioner.

Hillerød Kommune har i 2022 modtaget et tilskud på 100.000 kr. fra nationalparken til at etablere kommunale indgange til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Fokus på formidling ved Store Dyrehave (Overdrevsvejen) og ved Ottevejskorset (Kildeportvej) blev godkendt af byrådet i maj 2022.

Siden har Naturstyrelsen på vegne af UNESCO Parforcejagtlandskabet søgt og fået midler fra A. P. Møllerfonden til opførelse af mindre ubemandede formidlings- og servicefaciliteter, fx toiletter, formidlingsrum, picnicpladser og oplevelselementer ved samme indgange (Store Dyrehave og Ottevejskorset). Faciliteterne kan benyttes af de gæster, som kommer for at besøge parforcejagtlandskabet såvel som nationalparken, ligesom formidlingen kan ske sammenhængende. Faciliteterne forventes at være færdige til brug ultimo 2025 og drives af Naturstyrelsen.

Oprindeligt var det ønsket, at indgangen til Nationalparken Kongernes Nordsjælland i Hillerød kunne placeres ved det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, hvilket nu også er blevet muligt, og museet har i 2023 modtaget 100.000 kr. af nationalparken til etablering af et formidlingspunkt og anvendelse af slottets faciliteter til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot indretter i 2025 sammen med den nye forpagter af museets restaurant et kombineret informationssted for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og kaffesalg samt toiletfaciliteter i 'Fadepurslængen'. Informationsstedet forventes færdig til brug allerede i 2024 og drives af Det Nationalhistoriske Museum.

Hillerød Kommunes forpligtelser i forhold til at drive formidling er forbundet med udpegningen som UNESCO verdenskulturarv, som blandt andet skal "sikre en fælles forståelse af værdien hos alle interessenter, inddragelse af parter og interessenter samt tildeling af de nødvendige ressourcer" såvel som forpligtelsen til at drive formidlingsindgange til Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Med tre indgange kan Hillerød Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum opfylde sin forpligtelse til at drive formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv Parforcejagtlandskabet.

På den baggrund anbefales det at afsætte et årligt beløb på 50.000 kr. pr. indgang, i alt 150.000 kr. årligt, som skal medvirke til drift og vedligehold af formidlingen ved henholdsvis Frederiksborg Slot (50.000 kr.), samt ved Store Dyrehave (50.000 kr.) og Ottevejskorset (50.000 kr.)

##### Områdets budget:

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11AU2025-010 Visit Nordsjælland - genopretning af kontingent

##### Beskrivelse af forslaget

Byrådet bemyndigede den 20. december 2023 borgmesteren til at forhandle en aftale med de øvrige kommuner om afklaring af betalingen for Visit Nordsjællands lejemål i C4. Aftalen blev, at Visit Nordsjælland fraflytter lejemålet i C4, at Hillerød Kommune derfor sparer huslejebetalingen fremadrettet, og at der skal ske en genopretning af kontingentbetalingen til niveau med de øvrige medlemskommuner.

Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med 12FF2025-003, hvor huslejebetalingen til Visit Nordsjællands lejemål i C4 bortfalder fra 2025 og frem.

Ved budgetaftalerne for 2016-2019, 2023-2026 og 2024-2027 blev der vedtaget reduktioner af Hillerød kommunes kontingent til Visit Nordsjælland.

Samlet mangler en kontingentbetaling på 72.000 kr., som med pris- og lønfremskrivning udgør 79.000 kr.

Kontingentet til Visit Nordsjælland udgjorde i 2023 1.711.000 kr.

**Områdets budget:** 1.888.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	79	79	79	79
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administrationen

#### 11AU2025-012 Biodiversitetsplan

##### Beskrivelse af forslaget

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 budget 2023 blev der afsat budget til udarbejdelse af en biodiversitetsplan i perioden 2024-2025. Der blev afsat anlægsmidler til rådgiveropgaven og ressourcer til udarbejdelse af planen i forvaltningen. I budget 2024 og 2025 blev medarbejder ressourcen til udarbejdelse af biodiversitetsplan reduceret. Det vil være en ekstra om omfattende opgave at udarbejde planen og som er udover øvrige myndighedsopgaver. Mhp udarbejdelse af biodiversitetsplan foreslås at der i budget 2025 afsættes midler til ressourcer til udarbejdelse af biodiversitetsplan i perioden 2025-2026.

Nedenfor er udklip fra tidligere budgetforslag vedr. biodiversitetsplan

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

- kan omfatte flere prioriterede dyre- og plantearter, på land og i vand
- skal beskrive hvad der kendetegner den sjældne og værdifulde natur i Hillerød Kommune
- skal bruges til at prioritere kommunens indsatser med naturpleje, naturgenopretning og formidling

Arbejdet skal udføres dels af ekstern rådgiver hvor der er afsat anlægsmidler. Forslaget her er omhandler interne ressourcer som der her søges midler til da de ikke længere er i budgettet

**Områdets budget:** 15,2 mio. kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	350	350		
Driftsindtægter	0	0		
<b>Drift - netto</b>	<b>350</b>	<b>350</b>		

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11AU2025-014 Ressourcer til Kultur, Idræt og Fritid

##### Beskrivelse af forslaget

Der er behov for at få tilført ressourcer i form af et årsværk til Kultur, Idræt og Fritidsområdet med henblik på at imødekomme eksisterende efterspørgsel og behov samt styrke udviklingen på området. Ønsket er rejst som et fælles aktivitetsudvidelsesforslag fra Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget (325.000 kr. fra hvert udvalg).

Gennem de seneste år er ønsket om og antallet af tværgående, inddragende udviklingsprojekter med udgangspunkt i kultur, idræts og fritidslivet øget, herunder udviklingsprojekter på tværs af fagområder ex. kultur/idræt/skole/dagtilbud, kultur/idræt/unge, kultur/idræt/socialområdet etc.

Derudover trækker byudviklingsprojekter i sig selv og komplekse anlægsønsker i stigende grad ressourcer, herunder særligt forberedelsen af disse i form af dialog- og udviklingsprocesser med en bred skare af aktører, interessenter og fonde. Projekter som eksempelvis scenarier for svømmehallen, udvikling og forberedelse af drift af Streetlab, Nødebo helhedsplan, Firmasport/FIF Klubhus, Hillerød Stadion samt udviklingen af Stadionkvarteret og Generationernes Kvartershus, Sportskilen og øget eller anden anvendelse FrederiksborgCentret. Der er endvidere politiske ambitioner om endnu flere større events på både idræts- og kulturområdet i kommunen, og forvaltningen har ikke ressourcer til at løfte dette og enkeltstående beløb er ikke med den nuværende personaleressource mulige at sætte i spil ved fx at løfte timetal, da afdelingen også har mange faste driftsopgaver. Afdelingen er pt. 9 medarbejdere – heraf fem på fuld tid.

Der er udviklingsambitioner knyttet til samtlige af de nævnte projekter, som ikke i tilstrækkelig grad kan imødekommes inden for den eksisterende ramme, da der arbejdes med et ressourcemæssigt efterslæb på flere af de nævnte projekter, herunder også fx SKIF og Kulturaksen, hvis udvikling og fremdrift understøttes og faciliteres fra afdelingens side. Derudover betjener afdelingen tre politiske udvalg: ISU, KFU og Folkeoplysningsudvalget.

Ud over de eksisterende projekter, er der en række potentielle projekter på området, som kræver tilførsel af ressourcer, hvis de skal løftes. Det gælder f.eks. udvikling af flere og nye samarbejdsprojekter med DGI, udviklingen af Støberihallen som kommunalt kulturhus, klimahandlinger blandt andet i forhold til foreninger, brug og indsamling af data for at kunne arbejde data- og evidensbaseret i endnu højere grad med større effekt og værdi i projekter mv., støtte foreninger og aktører i fundraising, med konflikthåndtering mellem foreninger, bruger mv. og revision af aftaler med selvforvaltende enheder. Derudover modtager forvaltningen en række henvendelse og tilbud som til en vis grad er selvkørende, men ofte kræver støtte, koordinering, vejledning og hjælp til tilladelser fra afdelingens side. Det gælder f.eks. Det Kgl. Teaters Postyrium, Syng Dansk-ugen og diverse turneringer i byrummet. Indfrielse af potentialer i arbejdet med bl.a. mental sundhed for alle aldre ved hjælp af kultur og idræt/bevægelse både som virkeliggørelse af kulturstrategiens potentialer og Idrætspolitikens ambitioner, klimahandleplanen og ikke mindst i lyset af det nye, tættere samarbejde på direktørområdet Job, Social, Sundhed og Kultur, hvor samspelet mellem civilsamfund, frivillige og brugerne af de sociale tilbud også vil kræve flere ressourcer for at kunne blive indfriet.

**Områdets budget:** 5.878.000 kr.

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	650	650	650	650
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

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

# Økonomiudvalg

## Aktivitetssområde: 11 Administration

### 11AU2025-015 Fokusprojekt – Talegenkendelse

#### Beskrivelse af forslaget

RoboRef er et projekt, hvor Droids samarbejder med elleve andre kommuner om at udvikle en løsning baseret på AI og store sprogmodeller. Hillerød Kommune er med som referencekommune. RoboRef sigter mod at hjælpe med at lave referater fra møder i kommunerne, både fysiske og online møder via Teams. RoboRef lytter til møderne og laver forslag til referater med vigtige punkter og beslutninger. Dette sparer tid og ressourcer, og bidrager til at løse udfordringer med arbejdskraft og øge velfærden.

Med dette forslag er det ambitionen at opnå flere gevinster for kommunens medarbejdere og borgere. Dele af udgifterne foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere gevinstforslag inden for tid, effektivisering og/eller kvalitet til næste budget baseret på den viden, der opnås efter implementeringen af denne løsning.

#### Baggrund

Direktionen har udpeget talegenkendelse som et vigtigt fokusprojekt i strategien for digitalisering og velfærdsteknologi. RoboRef er valgt for at reducere de mange ressourcer, der bruges på at skrive referater, og for at højne kvaliteten i kommunernes arbejde. Der er et stort potentiale i at automatisere referatskrivningen, hvilket kan spare mange arbejdstimer.

#### Visioner

**Bedre service til borgere:** RoboRef sikrer præcise og konsistente referater, hvilket forbedrer opfølgningen på mødebeslutninger.

**Øget produktivitet:** Automatisering af referatskrivning frigør medarbejdere fra rutinearbejde, så de kan fokusere på mere meningsfulde opgaver, hvilket øger jobtilfredsheden.

**Effektiv ressourceudnyttelse:** RoboRef optimerer arbejdsprocesserne ved at tage sig af tidskrævende opgaver, hvilket gør det muligt at håndtere en større arbejdsbyrde uden ekstra bemanning.

#### Gvinster

**Trivsel:** Medarbejdere frigøres fra den tidskrævende opgave med at udarbejde referater, hvilket reducerer stress og øger jobtilfredsheden.

**Effektiviseringer:** RoboRef reducerer den tid, der bruges på referatskrivning, så medarbejderne kan fokusere på andre vigtige opgaver, hvilket øger den samlede produktivitet.

**Kvalitet:** Teknologien i RoboRef sikrer præcise og ensartede referater, hvilket forbedrer dokumentationens kvalitet og gør opfølgning på beslutninger lettere.

#### Økonomi

##### Implementeringsomkostninger: 150.000 kr. i 2025

Engangsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Standardkonfiguration, on-boardning, workshops, etablering af SSO (Single sign-on)	150	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>150</b>			

**Driftsomkostninger: 100.000 kr. eks. moms pr. år**

<b>Driftsomkostninger i hele 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Licens, support, videreudvikling, vedligehold, GDPR og compliance	75	75	75	75
Hosting og forbrug af applikationen	25	25	25	25
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Samlet budgetoverslag: 250.000 kr. i 2025, hvoraf 150.000 kr. foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

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

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	250	100	100	100
Driftsudgifter digitaliseringspuljen	-150			
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

# Økonomiudvalget

## Aktivitetsområde: 11 Administration

### 11AU2025-016 Fokusprojekt - AI

#### Beskrivelse af forslaget

I Hillerød Kommune ønsker vi at gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI (kunstig intelligens) og bringe teknologien ind i en kommunal ramme, hvor den bidrager til at adressere udfordringerne med manglende ressourcer, samtidig med at den viser et stort potentiale for at effektivisere arbejdsgange, reducere rutinepræget arbejde, og øge kvaliteten af opgaveløsningen på en lang række områder.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere gevinstforslag indenfor tid, effektivisering og/eller kvalitet til næste budget baseret på den viden, der opnås efter implementeringen af denne løsning.

#### Baggrund

Økonomiudvalget har i forbindelse med omprioriteringssagen på mødet den 21. februar 2024 besluttet, at forvaltningen arbejder med fire fokusprojekter frem mod budget 2025–2028. Dette forslag vedrører Fokusprojekt AI.

Dele af udgifterne foreslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

Teknologien viser et meget stort potentiale for at effektivisere og understøtte arbejdsgange, når det kommer til trivsel, effektivitet og kvalitet.

#### Trivsel

AI kan hjælpe med at automatisere rutineopgaver, hvilket frigiver tid for medarbejdere til mere meningsfulde opgaver. Dette kan øge deres trivsel, da de kan fokusere på arbejde, der kræver kreativitet og interaktion med kolleger og borgere

#### Effektivitet

Automatisering af processer: Generativ AI kan automatisere opgaver som at skrive resuméer, besvare henvendelser fra borgere og opdatere viden i organisationen. Dette kan frigøre tid og øge effektiviteten. Generativ AI kan sikre ensartethed i dokumenter og processer, hvilket bidrager til højere kvalitet og effektivitet.

#### Kvalitet

Opdateret viden: Generativ AI kan hjælpe med at holde organisationens viden opdateret ved at analysere og opsummere informationer. Dette er især relevant i en offentlig sektor, hvor politikker og regler ændrer sig løbende.

I Hillerød Kommune vil vi også meget gerne tage teknologien i anvendelse og vi har allerede taget det første spæde skridt.

- Personaleafdelingen har i løbet af sidste år kørt et pilotprojekt med en AI chatbot. Resultaterne er positive og de erfaringer vi har opnået, er med til at danne rammer for vores fremtidige arbejde med teknologien.
- Forvaltningen har nedsat en tværfaglig Taskforce, der er organisatorisk forankret i Borgerservice og Digitalisering. Taskforcen skal sikre at arbejdet med AI først og fremmest hviler på et sikkert grundlag, men skal også være en ramme for erfaringsopsamling- og udveksling samt sikre at arbejdet med AI løbende kan gøres lettere. Taskforcen deltager desuden i KL-netværk for området og holder sig velorienteret med udviklingen.

Derudover ønsker forvaltningen at igangsætte en række konkrete AI-projekter.

- Hillerød Kommunes egen AI chatbot og virtuelle assistent med Hillerød Kommunes egne data. I første omgang skal den være henvendt til forvaltningen, men det er tanken, at den på sigt skal udvides til også at kunne henvende sig til borgere.
- Pilotprojekt med begrænset implementering af Microsoft 365 Copilot. 365 Copilot er en AI-løsning indbygget i Microsoft Office-pakken, som gnidningsfrit kan give input til og bidrage til opgaveløsningen i Office-pakken. Løsningen er i skrivende stund relativt dyr og nødvendiggør en justering af sikkerhedsindstillingerne. Forvaltningen ønsker derfor at indhente konsulentbistand til opgaven for at sikre, at vi får lavet det nødvendige arbejde med sikkerhedsanalyse- og indstilling, ligesom der bliver sørget for at pilotbrugerne bliver grundigt undervist i løsningen, og de erfaringer, der bliver gjort i projektet, kan indsamles og deles med organisationen bredt.
- Et kompetencespor til uddannelse af medarbejdere til brug af AI.

### Økonomaftalen 2025

Hillerød Kommunes arbejde med AI lægger sig op ad økonomaftalerne for 2025, hvor regeringen og KL er enige om at nedsætte en digital taskforce for AI i den offentlige sektor. Taskforcen skal bistå med at frigøre arbejdskraft, forenkle administration og øge kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder.

### Kapacitets-udvidelse

Der eksisterer få egentlige erfaringer med den nyeste AI-teknologi. Der bruges derfor meget tid på at sætte sig ind i teknologien, forstå dens potentialer og de konkrete brugsscenarier. Det er svært at overdrive hvor hurtigt udviklingen går.

Dette sker samtidig med, at kravene til databeskyttelse og informationssikkerhed er stigende, ligesom der nu også er et krav om at foretage risikovurdering og konsekvensanalyse ved ibrugtagning af AI-løsninger. Endelig er EU på vej med AI-Act, der skal regulere brugen af AI. Vi forventer at arbejdet med at sikre lovmedholdelighed i AI, også i Hillerød Kommune, kommer til at kræve et endnu større ressourceforbrug end vi i forvejen kender det fra IT-løsninger.

Samtidig er det et stort ønske fra organisationen at gøre brug af teknologien og gå i gang med at høste de forventede gevinster og udnytte teknologiens potentialer.

Hvis Hillerød Kommune skal være i stand til at søsætte AI-projekter, der på én gang udnytter potentialet og giver betydelige gevinster, sikrer lovmedholdelighed, foretager de nødvendige analyser og sørger for, at det foregår på en smidig måde og at AI projekter ikke strandes på mangel af medarbejderkapacitet, kræver det, at vi investerer i arbejdet med AI. Det vil derfor være nødvendigt med en kapacitetsudvidelse i Borgerservice og Digitalisering på ét årsværk for en projektleder-profil til at understøtte arbejdet med AI i Hillerød Kommune.

### Tidsplan

2024	Foranalyser, dialog med leverandører, deltagelse i netværk og følgegrupper, indledende risikovurderinger og konsekvensanalyser
2025 januar	<b>365 Copilot - pilotprojekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning af projektføreløbet</li> <li>• Analyse af IT-arkitektur og licensbehov</li> <li>• Udvalgelse af pilotdeltagere</li> </ul> <b>Implementering af Chatbotplatform</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlægning</li> </ul>
2025 februar	<b>365 Copilot - pilotprojekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop og konfigurering af chatbot,</li> <li>Sikkerhedsanalyser og set up</li> </ul>
2025 - Marts	<b>365 Copilot - pilotprojekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Idriftsættelse og monitorering af Pilot</li> </ul>
2025 - April, maj juni	<b>Implementering af Chatbotplatform</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering af chatbotplatform</li> </ul>

### Implementeringsomkostninger: 173.000 kr. i 2025

Engangsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Droids Agency, Single sign on, Fine tuning af sprogmodel til Hillerød kommune, projektaktiviteter, integration til Hilda	173	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>173</b>			

### Driftsomkostninger: 976.000 kr. årligt

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
Kapacitets-udvidelse: Projektleder	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>916</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>

Samlet budgetoverslag: 1.089.000 kr. i 2025, hvoraf 173.000 kr. forslås finansieret af puljen for digitalisering- og velfærdsteknologi.

### Områdets budget:

#### Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	1.089	976	976	976
Driftsudgifter digitaliseringspuljen	-173			
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>916</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>

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

## **Aktivitetssområde 12: Ejendomme**

**Ingen forslag**

## **Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller**

**Ingen forslag**

## **Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift**

**Ingen forslag**

## **Aktivitetssområde 31: Jobcenter**

**Ingen forslag**

## Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag

## Anlægsønsker

### Økonomiudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-040 Genopretning af kommunale Bygninger

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje og understøtter ejendomsstrategien.

Byrådet har løbende afsat anlægsbeløb til genopretning af kommunale bygninger i det omfang, det har været muligt inden for anlægsrammen og den kommunale økonomi. Forvaltningen anbefaler, at der ud over de eksisterende puljer afsættes yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger til at sikre bygningsmassens tilstand. Forvaltningen har formuleret mulighed for konkret, at der afsættes yderligere 10 millioner kroner årligt.

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.

Kommunens ejendomsstrategi oplyser, at der i 2024 var afsat ca. 34 millioner på anlægsbudgettet til opgaver, der vedrører puljer til renovering, genoprettende vedligehold og energibesparende foranstaltninger.

I budgettet for 2025-2028 er der afsat under 20 millioner årligt på tværs af budgetterne til renovering, genopretning og energibesparende foranstaltninger, hvoraf størstedelen af økonomien er afsat til energibesparende projekter.

Hvis byrådet vedtager en pulje til genopretning af kommunale bygninger i budget 2025-2028, vil forvaltningen i bevillingssagen præcisere hvilke opgaver, der forventes igangsat – sådan at opgaverne tager udgangspunkt i så ny viden som muligt om hvilke opgaver, der bør prioriteres.

Forvaltningen udfører for eksempel opgaver vedrørende følgende forhold for denne type genopretningsmidler blandt andet for at optimere indeklima, minimere energiforbrug og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (udskiftning af gulve, vægge, lofter eller lignende)

Derudover benytter forvaltningen en lille del af midlerne til at sikre, at der kan udføres nødvendigt vedligehold i forbindelse med større ombygninger på særskilte anlægssager, sådan at dette vedligehold ikke skal udføres få år efter til en væsentlig større ny omkostning.

Kommunens ejendomsporteføljes tilstand er generelt på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den

gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4. svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget.

Jf. ejendomsstrategien anslår forvaltningen, at det vil koste ca. 1 mia. kroner at genoprette den gennemsnitligt bygningstilstand fra 3,4 (nuværende niveau) til et acceptabelt niveau mellem 2 og 3. Hvis forvaltningen forudsætter, at tilstanden på bygningerne bliver løftet til mellem 2 og 3 vil der løbende årligt mangle 45 millioner kroner til vedligehold for at fastholde niveauet.

Forvaltningens forslag om yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger skal derfor ses som en mulighed for forvaltningen for at håndtere de mest kritiske udfordringer i forhold til vedligehold.

Risikoen for budgetoverskridelse er lav, da evt. dyrere projekter kan finansieres ved at udskyde andre projekter.

#### **Tidsplan for anlægsprojektet:**

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2025-2028.

#### **Afledte driftsudgifter:**

Da der er tale om udbedring af eksisterende forhold, afsættes der som udgangspunkt ikke yderligere driftsudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (300.000 kroner årligt).

#### **Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme

#### *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 ventilations- og køleanlæg og den elektroniske styring af disse anlæg.

Nedslidte vand- og varmerør medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for sygdomsfremkaldende legionellabakterier og anden bakterievækst – og ikke mindst risiko for vandskader.

I flere af kommunens bygninger er der problemer med ventilationsanlæg, som er nedslidte og dermed ikke sikrer optimal ventilation i bygningerne – hvorved der opleves et forringet indeklima og opnår et unødigt energiforbrug. Nogle ventilationsanlæg kan skiftes som en del af de energibesparende foranstaltninger, men det er ikke alle steder, at projekterne kan udføres som en energibesparende foranstaltning.

En generel udfordring på tværs af kommunens bygninger er udgåede softwaresystemer samt forældede og nedslidte hardwarekomponenter til styring af de tekniske installationer. Det kan for eksempel være ventilationsanlæg, varmeanlæg og køleanlæg samt brand- og sikringsanlæg, hvor styringen ikke længere kan tilgås, eller der ikke længere kan skaffes reservedele. Det medfører både risiko for længerevarende nedbrud på disse, fordi systemet ikke længere kan tilgås eller repareres – og gør samtidig systemerne sårbare over for it-sikkerhedsbrud. Forældet software og hardware gør det også sværere at styre anlæggene intelligent og centralt med kommunens styringssystemer, hvilket medfører risiko for øgede driftsudgifter og unødvendigt energiforbrug.

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2024 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret udskiftet i 2025.

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 2025-2028.

#### *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 kroner årligt)

**Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	120	120	120	120	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

#### **Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes særskilte midler til at genoprette bygningerne på en række af de takstfinansierede institutioner. Denne type genopretning er tidligere blevet prioriteret som en del af de generelle puljer til genopretning af kommunale bygninger, men forvaltningen har formuleret mulighed for, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger. Forvaltningen har formuleret mulighed for dette for at sikre, at der er større gennemsigtighed i, om genopretningsmidlerne prioriteres til takstfinansierede bygninger eller til de 'almindelige' kommunale bygninger. Der er alene tale om projekter, som vurderes at være for 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. Egedammen, bygningen benyttes som skole for handicappede:  
Udskiftning af ventilationsanlæg og tag på administrationsbygningen. Forvaltningen vil sammenlægge udskiftning af tagbelægningen med udskiftning af ventilationsanlægget, så der ikke efterfølgende foretages gennemføringer i et nyt tag. De nuværende indeklimaforhold er sundhedsmæssigt udfordret og for at forhindre en yderligere forværring anbefaler forvaltningen en udskiftning af taget.  
Udskiftning og sammenlægning af ventilationsanlæg 3.000.000 kr.
2. Harløse Skole, bygningen benyttes som skole for handicappede: Delvis udskiftning af vinduer og døre. De nuværende vinduer og døre på ejendommen er nedslidte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne og dørene ikke kan åbnes. Udskiftning af vinduer og døre 700.000 kr.
3. Boligerne ved Skovstien 6-12  
Udskiftning af vinduer. De nuværende vinduer på ejendommen er nedslidte og utætte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne skaber træk og kulde på beboernes værelser.  
Udskiftning af vinduer og døre 800.000 kr.
4. Boligerne ved Skovstien 2-6 CBB  
Udskiftning af vinduer. De nuværende vinduer på ejendommen er nedslidte og utætte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne skaber træk og kulde på beboernes værelser.  
Udskiftning af vinduer og døre 800.000 kr.  
For at sikre økonomisk gennemsigtighed er projekter vedrørende boligerne ved Skovstien delt i 2 projekter for at kunne fordele udgiften korrekt i takstberegninger.
5. Boligerne ved Skovstien 2-12  
Opretning af asfaltbelægning indkørsel og fjerne græsrundkørsel, der fungerer som fælles arealer for begge institutioner. Der er tilgang af flere biler og busser med øget tung kørsel og større slid.  
500.000 kr.

## 6. Trollesbro

Forvaltningen har tidligere afsat midler til at renovere taget, men har i forbindelse med forundersøgelserne konstateret asbest i taget. Det er derfor nødvendigt at lægge et særskilt anlægsønske om taget på Trollesbro, da udgiften bliver væsentligt højere end øvrige udgifter på de takstfinansierede institutioner og da forvaltningen er nødt til at udføre opgaven over flere år.

## 7. Trollesbro

Forvaltningen anbefaler en retablering af fundering af bygningen, da den samlet har ændret sig 50 cm i terrænniveau, og forvaltningen kan konstatere sætningsskader inde i bygningen

Estimeret beløb 1.000.000,- kr. incl. forundersøgelser

Anlægsønsket har en lav risiko for budgetoverskridelse. Selvom der er tale om estimerede priser, som øger risikoen for budgetoverskridelse, vil det samtidig være muligt at undlade at udføre de lavere prioriterede ønsker, hvis budgettet er underestimeret samlet set.

Forvaltningen søger samlet om 6.800.000 kroner.

**Tidsplan for anlægsprojektet:**

Udføres i løbet af 2025-2027. I 2025 vil der primært blive foretaget indledende undersøgelser, sådan at arbejdet kan planlægges til udførelse i 2026 eller 2027 i tæt dialog med de takstfinansierede institutioner.

**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 68.000 kr. årligt i 2025-2027.

**Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	600	3.100	3.100	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. Driftsudgifter	68	68	68	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-043 Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at etablere parkeringsplads med den tilstrækkelige kapacitet på grusbanen i umiddelbar tilknytning til Gadevang Asyl og Skole.

Børnekapaciteten på Gadevang Asyl forøges gennem bl.a. tilbygning på dele af nuværende parkeringsareal og manglen på parkeringspladser øges derved væsentligt. Der er ikke kapacitet til parkering for de medarbejdere, der er tilknyttet ejendommene, samt der mangler plads til affaldsgård til affaldssortering og en sikkerhedsforsvarlig vendeplads til renovationsvognen.

Grusbanen, der i dag bruges som parkering, er så nedslidt og ujævn, at det ikke er muligt at glatførebekæmpe, og i en generelt så dårlig forfatning, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for borgere og dårligt arbejdsmiljø for både renovationsfolk og medarbejdere på skolen/asylet.

Der opsættes to forslag:

#### Forslag 1:

Et nyt parkeringsareal på grusbanen bag ejendommen giver 30 parkeringspladser med affaldsgård og vendemulighed for renovationsvogn. Arealet vil tillige kunne bruges af medarbejdere, fritidsbrugere og forældre til børn på Gadevang Skole.

Investerings-/bevillingsbehov: Det beregnes til at koste 4.800.000 kr. (+3% lønsum svarende til 144.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et projekt i 2025.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (144.000 kr. i 2025)

#### Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	4.800	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	164	20	20	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>164</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

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

#### Forslag 2:

Et mindre parkeringsareal på grusbanen bag ejendommen giver 10 parkeringspladser ligeledes med vendemulighed for renovationsvogn og plads til affaldsgård. Arealet vil kun kunne bruges af medarbejdere på ejendommene.

Investerings-/bevillingsbehov: Det beregnes til at koste 2.000.000 kr. (+3% lønsum svarende til 60.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Udføres som et projekt i 2025.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. I 2025)

#### *Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	2.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	70	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-044 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Formålet med projektet er, at modernisere og gentænke parkeringspladsen og ankomstområdet til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Forvaltningen har formuleret mulighed for at skabe en bedre og sikrere trafikafviklingen, samt af optimere byggepladsindretningen under 50AØ2024-224 Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse herefter "Ombygnings-projektet".

I projektet ønsker forvaltningen at skabe en Kiss and ride vognbane, som vil virke som den primære afleveringsmetode. Kiss and ride vil give en mere sikker færdsel for skolens elever, og give en hurtigere trafikafvikling i forbindelse med aflevering. Yderligere vil det aflaste skolens øvrige parkeringsareal og den sidste del af Teglværksvej.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at fjerne de overdækkede cykelparkeringer i 2025, og skabe mulighed for at anvende arealet i forbindelse med ombygningsprojektet. Arealet kan være med til at løse logistiske udfordringer i byggepladsindretning og opsætning af pavilloner til midlertidige klasselokaler. Nedrivningen vil give en bedre adskillelse mellem byggeplads og elever/personale på skolen, hvormed der skabes et sikrere miljø i anlægsperioden. Nedrivningen af cykelskurerne vil under anlægsperioden også give bedre mulighed for idrætsforeningerne på anlægget, hvor særligt Ålholm IF vil have størstedelen af boldbanerne til rådighed i ombygningsperioden. Efter ombygningen vil arealet, hvor cykelskurerne stod, blive omdannet til parkeringsareal. Dette vil imødekomme det øgede parkeringsbehov pga. flere elever på skolen.

Projektet skaber sikrere forhold for gående og cyklister til skolen og en optimeret samtdrift under ombygningen af skolen.

Projektet er afhængig af skoleombygningsprojektet og kan ikke flyttes i tid og etableringen kan ikke begynde, før ombygningen af skolen er slut.

Uforudsete udgifter er beregnet med en høj risikoprofil. Projektets risikoprofil skyldes den store mængde af jordarbejder i projektet, samt at kloakforholdene på arealet ikke er undersøgt, men forvaltningen antager, at kloakken er i dårlig stand.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Projektet kan deles op i etaper, som ikke er afhængige af hinanden.

Etape 1 faseopdeles, så fase 1 består af nedrivning af de overdækkede cykelskure i 2025, forud for opstart på ombygningsprojektet. Fase 2 består i projektering gennem 2028 og anlæg af parkeringspladser og Kys og Kør i umiddelbar forlængelse af ombygningsprojektet med forventet opstart i 2029.

#### **Etape 1: Kys og Kør bane + parkering**

Her ser forvaltningen 2 løsningsmodeller (A og B):

A: Kys og Kør-bane: I denne løsning etablerer forvaltningen Kys og Kør-bane på den eksisterende parkeringsplads, og de pladser der berøres flytter over ved eksisterende cykelparkering. Denne løsning omdanner eksisterende uofficielle parkeringsareal til markerede parkeringsbåse. Forvaltningen vurderer,

at løsningen vil sænke det samlede antal parkeringspladser med 17 pladser og 1 handicapplads. Denne løsning forudsætter nedrivning af en række af overdækkede cykelparkeringer.

Løsningen kan realiseres for 9.700.000 kr. i anlægsomkostninger og 291.000 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

B: Kys og Kør-bane + ekstra parkeringsarealer. Løsningen etablerer Kys og Kør-bane og nyt parkeringsområde, hvor cykelskurerne står nu. Løsningen sikrer adskillelse af bløde og hårde trafikanter, laver en ny samlet belægning, som er driftsvenlig. Løsningen vil samtidig øge det samlede antal parkeringspladser med 12 ekstra pladser, hvoraf 3 er handicap-pladser (2 handicappladser til busser og 1 til almindelig bil). Denne løsning kan samtidig bidrage til en optimeret byggepladsindretning i skoleombygningsperioden.

Løsningen kan realiseres for 11.350.000 kr. i anlægsomkostninger og 340.500 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

Forvaltningen anbefaler denne løsning, da den skaber Kys og Kør-banen, etablerer parkeringspladser til på en ejendom, som er udfordret på parkering og kan medvirke til en sikrere anlægsfase i skoleombygnings-projektet.

## **Etape 2: Etablering af dedikeret cykelparkering mod boldbaner.**

Genopretning af cykelparkering efter nedrivning i forbindelse med renovering fa skolen. Projektet omfatter belysning, skilte, hegn, kloak, ny belægning og cykelstativer.

Etape 2 kan ikke faseopdeles, og kan som etape 1 projekteres i 2028.

Løsningen kan realiseres for 5.300.000 kr. i anlægsomkostninger og 159.000 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

### *Afledte driftsudgifter:*

Projektets samlede økonomi udgør et samlet anlægssum på 16.650.000 kr.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 166.000 kr. i 2025, 166.000 kr. i 2028 og 166.000 kr. i 2029. Fra 2029 er den årlige drift 20.000 årligt fremadrettet.

### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	1.353	0	0	1.480	13.817
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>13.817</b>
Afl. driftsudgifter	166	0	0	166	186
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>186</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

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

I budget 2024-2027 afsatte byrådet 2.625.000 kr. til modernisering af den anden kunstgræsbane (K2) på Hillerød Stadion, midlerne til modernisering af K2 er afsat i 2025. Forvaltningen har formuleret mulighed for at sammentænke moderniseringen af K2 med en modernisering af K1.

Forvaltningen vurderer, at K1 har 2-3 års levetid tilbage, før den vil være i samme kritiske stand som K2. Den længere levetid for K1 skyldes en begrænsning i anvendelsestidspunktet pga. nabohensyn. En samlet modernisering af K1 og K2 i 2025 vil sikre ensartet god stand for kommunens fodboldklubber, og begge baner vil kunne vedligeholdes i samme arbejds gang, uden anskaffelse af ekstra driftsmaskiner mv. I 2031 træder en EU-lov i kraft, der forbyder salg af gummi granulat. Grundet EU-lovens ikrafttræden ønsker forvaltningen at K1 moderniseres med samme infill som K2 i 2025, hvor et infill-materiale som sand er en mulighed. Der vil yderligere spares byggepladsomkostninger og tilsyn ved at renovere banerne samtidig.

Det er vigtigt, at gummigranulat ikke overføres til baner med eksempelvis sand- eller korkinfill, da materialerne har forskellige egenskaber og størrelse, som vil medføre, at banernes infill kan miste sine stødabsorberende egenskaber. Baner med forskellige infill-materialer bør derfor være adskilt, og driftsmaskiner, sko mv. skal renses, når man skifter bane.

Forvaltningen vil, som for K2, vælge infillmateriale sammen med brugerne, i forhold til EU's forbud mod salg af gummigranulat.

Uforudsete udgifter er beregnet med en middel risikoprofil på 15%, fordi der er usikkerhed omkring om bortskaffelse forløber uden udfordringer, eller om der opstår udfordringer med miljøhåndteringen og/eller genanvendelsen af banens elementer, samt om underlaget kan genbruges eller bør renoveres også.

Udgiften beløber sig til 3.380.000 kr.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Projektet udføres sammen med moderniseringen af K2, i sommerperioden 2025.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der er ingen afledte driftsudgifter, da banen eksisterer i forvejen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (102.000 kr. i 2025)

#### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	3.380	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>3.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afl. driftsudgifter	102	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-046 Brødeskov, udskiftning af kunstgræsbane

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

På kunstgræsbanen i Brødeskov finder driftspersonalet i det daglige vedligehold flere og flere løse plastikstrå i græstæppet, hvilket tyder på, at banen er udtjent. Forvaltningen har formuleret mulighed for at modernisere banen i 2027, så banen fortsat kan tilbyde tilfredsstillende spilleforhold for kommunens fodboldklubber i de efterfølgende vintre og for skoleeleverne, som gennem hele året bruger banen. Kunstgræsbanen i Brødeskov blev anlagt i 2016. Kunstgræsbaner med gummi har en forventet levetid på omkring 10 år. Banen i Brødeskov vedligeholdes ugentligt efter leverandørens forskrifter.

I forhold til EU's forbud mod salg af microplast, som træder i kraft i 2031, ønsker forvaltningen, at kunstgræsbanen i Brødeskov fremtidssikres, så banens infill består af sand, og ikke gummigranulat som den eksisterende kunstgræsbane. Ved fremtidssikringen foregriber forvaltningen EU-forbuddet og fjerner muligheden for at sprede primær microplast til nærmiljøet.

Udgiften til udskiftning af kunstgræsbanerne er 3.250.000 kr. i 2027 med en lønsum på 98.000 kr. i 2027

Uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke fasedeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2027 og frem. Arbejdet vil blive udført i sommerperioden uden for højsæsonen for anvendelse af kunstgræsbaner.

#### Afledte driftsudgifter:

Renoveringen vil ikke medføre yderligere afledte driftsudgifter eller besparelser.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (98.000 kr. i 2027)

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	0	3.250	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	0	98	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-047 Hillerød Badminton, nyt gulv i badmintonhallen

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Badmintonklub har lokaler i badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Selve halgulvet har en række huller i gulvet, som er opstået gennem naturligt slid.

Hullerne mindsker kvaliteten af banerne og giver dermed mindre optimale forhold for badmintonklubbens træning og kampe.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at gulvet i hallen udskiftes med et nyt halgulv som en del af det almindelige vedligehold af overflader og bygningsdele. Forvaltningen vurderer, at en manglende renovering af gulvet vil medføre større risiko for faldskader på gulvet, eller at klubben må aflyse træninger på grund af gulvets tilstand.

Frederiksborgcenteret varetager løbende vedligehold ifølge kontrakten mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgcenteret. Større vedligeholdelsesopgaver påhviler Hillerød Kommune og udskiftningen af halgulvet vil være en større opgave.

Forvaltningen forventer, at halgulvet kan renoveres for ca. 1.500.000 kroner.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Gulvet kan blive renoveret i 2025 i tæt koordinering med udskiftning af lys i badmintonhallen, forudsat at anlægsønsket om lys i badmintonhallen bliver vedtaget. Anlægsønsket om lys forelægger forvaltningen særskilt for Idræts og Sundhedsudvalget, da dele af lysudskiftningen er et ønske fra brugerne.

#### Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter, da en renovering af halgulvet er en forbedring af eksisterende gulv.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægssummen og udgør 45.000 kroner.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	45	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-048 Trollesbro, udskiftning af tag

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet har i 2022 afsat midler til indledende arbejder i forbindelse med tagudskiftningen på Trollesbro, som en del af midlerne til genopretning af kommunale bygninger. Forvaltningen har henholdsvis brugt midlerne til at etablere et sikkert arbejdsmiljø i loftrummet, da der er påvist asbest her, samt til indledende rådgivning for en større tagudskiftning. Tagbelægningen er i dårlig stand og der forekommer flere og flere utætheder, hvor vandet trækker ned til brugerne.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes rådgivermidler til at afdække omfanget af asbesten, herunder tilstanden af dampspærren generelt og planlægning af eventuel genhusning i forbindelse med renoveringen. Forvaltningen foreslår, at midlerne også dækker mulighed for at udarbejde udbudsmateriale, så projektet er klar til at blive iværksat fra 1. januar 2026, hvis byrådet bevilger midler til selve udførelsen i budget 2026-2029.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1.000.000 til arbejdet i 2025.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen udføres i første kvartal 2025 med henblik på at forelægge et anlægsønske til budget 2025-2028 med konkret ønske til udførelsen. I andet kvartal udarbejdes udbudsmaterialet med henblik på at forvaltningen kan planlægge og igangsætte opgaven i 2026 på det mest hensigtsmæssige tidspunkt i forhold til eventuel genhusning af funktioner.

#### Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledt driftsudgift i forbindelse med rådgivningsarbejdet. Lønsum udgør 3% af den samlede anlægssum svarende til 24.000 kr.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	30	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-049 Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med budget 2024-27 afsatte byrådet midler til gennemførelse af en opdateret helhedsplan for Frederiksborg Byskole, og forud var gået flere år med ønsker fra skolebestyrelsen, skolens ledelse og forvaltningen om opdatering af skolen til mere nutidige læringsmiljøer og indretning samt flere af skolens tekniske installationer. Der blev ikke afsat midler til udskiftning af taget på fagfløjen, men byrådet vedtog med budget 2023-26, at: *"Taget på Frederiksborg Byskoles fagfløj skal skiftes. Der er ikke anlægsramme til det nu, men et forslag skal behandles i forbindelse med næste års budget i sammenhæng med byskolens helhedsplan etape 3."*

Taget på fagfløjen skal udskiftes, da der løbende siden 2020 har været konstateret utætheder, som har resulteret i vandindtrængning flere gange. Dette udfordrer den daglige drift og er samtidig en bekostelig post, for det nuværende vedligeholdelsesbudget. Det er på baggrund af nøgletal og erfaringspriser estimeret, at de samlede udgifter til udskiftning af fagfløjens tag, beløber sig til ca. 17,9 mio. kr.

I forbindelse med helhedsplanen er det tanken, at hver enkelt bygning opdateres én af gangen, og det vil derfor være fordelagtigt at udskifte fagfløjens tag i sammenhæng med de øvrige dele af fagfløjen opdateres.

Selvom de estimerede udgifter er baseret på en 1:1 udskiftning, er de samtidig høje. Det skyldes dels at der vurderes at være asbest i det eksisterende tag, og at der derfor skal afsættes ekstra midler til miljøhåndtering. Derudover er fagfløjen i flere etager samtidig med, at grunden omkring er i forskellige niveauer, hvilket stiller større krav til stillads og byggepladsindretning generelt. Det fulde omfang kan først fastlægges, når rådgiver er tilknyttet projektet og konstruktionen åbnes. Når solcelleselskabet er etableret, kan der foretages yderligere undersøgelser af tagets opbygning og de bærende konstruktioner, for at afklare om det er muligt at montere solceller.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Tagudskiftningen udføres i år 2025 – 2026.

#### Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledt drift. Lønsum udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 269.000 kr. om året i 2025 og 2026.

#### Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.678	15.176	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>2.678</b>	<b>15.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	303	303	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav    Ejendomsnummer: flere ejendomme    Bygningsnummer:

### 50AØ2025-060 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Med henblik på at sikre og opretholde legepladser, der opfylder kravene i DS/EN 1176 og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vurderer forvaltningen, at der er behov for i alt 2 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Målet med midlerne er at udføre en mere langsigtet indsats på enkelte legepladser. I forbindelse med fjernelse af legeelementer over årene, er der behov for midler til at kunne tilføre legeelementer, som vil understøtte det pædagogiske arbejde. Der vil prioriteres de ejendomme hvor der er blevet fjernet særligt mange eller betydningsfulde redskaber. Puljen skal ligeledes imødesee en samlet indsats på de enkelte ejendomme, således at forvaltningen kan prioritere en mere langsigtet indsats med vægt på mere vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid.

Forvaltningen anbefaler derfor at etablere en pulje til legepladssikkerhed i 2025. Målet er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne i 2022-2024 kan udbedres hurtigst muligt, så afspærring af legeredskaber undgås. Forvaltningen forventer erfaringsmæssigt, at skolernes legepladser er dyrere end dagtilbuddenes, da skolerne har behov for større faldhøjder og stativer, som stimulerer sanser i større grad end daginstitutionernes legepladser.

Det kan blive nødvendigt at fjerne legeredskaber i fald, der ikke er økonomi til at opretholde og/ eller reparerer de eksisterende. Fjernede redskaber vil som udgangspunkt ikke kunne erstattes med nye redskaber. På en række ejendomme vil det betyde, at der vil være ganske få tilbageværende legeredskaber.

Derudover anbefaler forvaltningen at afsætte en ekstra pulje i overslagsårene på 1,5 mio. kr. for derved at kunne opretholde legepladserne med de elementer som understøtter skole og dagtilbuds læringsrum.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen vil primo 2025 foretage en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene med 49.000 kr. årligt.

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udskiftning af legeelementer til samme type som det eksisterende udstyr.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

<b>Anlæg - netto</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Afl. driftsudgifter	49	49	49	49	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>45</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-061 Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Formålet med anlægsønsket er at etablere ventilation i flere af Hillerød Kommunes bygninger med særligt fokus på kommunens folkeskoler. Bedre ventilation af en bygning sikrer et bedre indeklima.

Hensigten med ventilation er dels at fjerne den luftforurening, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og indlæringsevnen.

Ventilation og udluftning mindsker risikoen for at sprede smitte med luftbårne sygdomme ved indendørs ophold. Ventilationssystemer kan styre luftskiftet og derved fjerne mikrodråber med virus, så de ikke ophobes i rummet.

En del af et godt indeklima er, at det rum, som man opholder sig i, bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og "brugt".

Mekanisk ventilation sikrer en større og mere konstant luftudskiftning end naturlig ventilation. På skoler, plejehjem, større kontorer og i mange daginstitutioner, hvor der er mange mennesker, er det ofte nødvendigt at installere mekaniske ventilationsanlæg for at sikre en god luftkvalitet.

Mekaniske ventilatorer suger luft ud af bygningen og blæser frisk erstatningsluft ind. Det passerer oftest igennem en varmeveksler, hvorved varmen i luften indefra udnyttes til at opvarme den friske luft med. Et ventilationsanlæg genvinder op til 80-90 % af varmen, så der opnås en besparelse på varmeregningen sammenlignet med åbne vinduer og døre.

Ved naturlig ventilation er erfaringen, at vinduerne ikke åbnes nok til at sikre en tilstrækkelig luftudskiftning. Der opleves desuden træggener som følge af den kolde udeluft efterår, vinter og forår. Derfor anbefales mekanisk ventilation etableret.

Konkret vil forvaltningen arbejde med dimensionering og etablering af ventilation på:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup | ca. 3 millioner kroner |
| • Kornmarksskolen, afd. Lille Lyngby    | ca. 3 millioner kroner |
| • Udvalgte daginstitutioner             | ca. 6 millioner kroner |

Mekanisk ventilation i undervisningslokaler dimensioneres og etableres iht. personbelastningen, med indeluftens CO<sub>2</sub>-koncentration som indikator for luftkvaliteten.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte en pulje på 3.000.000 kroner årligt over 4 år til etablering af mekanisk ventilation.

Anlægsønsket har en lav risikoprofil, da en evt. fordyrelse af et projekt kan imødegås ved at udskyde projekter.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Opgaverne vil blive udført løbende over de næste 4 år.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Afledte driftsudgifter vil udgøre ca. 100.000 kroner til serviceaftaler og løbende vedligehold af ventilationsanlæggene årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 90.000 kroner årligt.

*Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	90	190	190	190	100
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>90</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>100</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

### 50AØ2025-080 Favrholt Stadionkvarter, planlægning

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes midler til rådgiverydelser i forbindelse med udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholt.

Stadionkvarteret er et udviklingsområde på ca. 95 hektar. Området skal udvikles til blandet by med idrætsanlæg med stadion, boliger, skole, dagtilbud, kontorerhverv, hotel mm. Udviklingen af Stadionkvarteret har været i gang siden byrådet i 2019 indgik en aftale om udvikling og forkøbsret med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS. Siden har byrådet vedtaget en vision og masterplan for området og der er afholdt arkitektkonkurrence. I 2024 udarbejdes dispositionsforslag med særligt fokus på 1. etape. I 2024 og 2025 skal området udbydes til salg med efterfølgende indgåelse af købsaftale. Herefter skal udarbejdes rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Ifølge gældende tidsplan kan 1. etape indvies i 2028/2029.

Der er til udviklingen behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, ingeniør, arkitekt, biolog og lignende, som kommunen skal bruge til analyser, vurderinger mm.

I perioden 2019-2024 har der været behov for juridisk bistand til selve udviklingsaftalen, henvendelse til ankestyrelsen om forhåndsudtalelse til udbud, til udarbejdelse af udbudsmateriale, ejendomsmægler bistand ifm. markedsanalyse og vurdering samt bistand fra arkitekturrådet ifm arkitektkonkurrence.

Forvaltningen skønner, at det allerede afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. ikke vil kunne dække de nødvendige udgifter i forbindelse med udbud og købsaftale i 2025, herunder særligt til advokat og ejendomsmægler.

Forvaltningen skønner, at et ekstra rådighedsbeløb på 200.000 kr., så der er i alt 400.000 kr., vil kunne dække udgifter i forbindelse med realisering af købsaftalen i 2025.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

##### Overordnet fase- og tidsplan

Fase 2 Dispositionsforslag 2024

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2024-2025

Fase 5 Plangrundlag 2025-2027

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2025-27

- Realisering af 1. etape 2027-29

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2028 og frem

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger, da der er tale om midler til rådgivningsydelser.

#### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

### 50AØ2025-081 Flere almene boliger

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

I Boligpolitik 2021, som byrådet vedtog i december 2021, er der målsætninger om 20 % almene boliger i 2030 og at der også er bygget almene boliger på private arealer, samt i bebyggelser, der er opført som almene-private samarbejder.

Byrådet har 2 primære virkemidler til at fremme almene boliger:

- 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 vil det som regel ikke kræve, at der afsættes penge på budgettet, da udgangspunktet er at grundkapitallånet dækkes af en lavere salgsindtægt (nulløsning). Grundkapitallån udgør 8-12 % af boligprisen og afhænger af boligernes størrelse og anvendelse.

Ved krav om 25 % almene boliger på private arealer vil det kræve midler til grundkapitallån. Der bør være afsat midler til almene boliger på budgettet før forvaltningens dialog med bygherre om almene boliger på private arealer. Det vil ofte betyde, at midlerne skal fremgå af budgettet 2 år før den endelige vedtagelse af lokalplanen.

I Boligpolitikken står beskrevet at *"Hvis målet om 20 % fastholdes og skal nås, skal der bygges ca. 900 almene boliger i de kommende 10 år, da det er 20 % af 4.500 boliger, som der forventes jf. Boligprognosen 2021. Derudover skal der bygges ca. 600 almene boliger, hvis den nuværende boligmasse skal indeholde 20 %."*

I 2023 var der 24.960 boliger i Hillerød Kommune. Der er ca. 4.292 almene boliger. Der skal derfor opføres ca. 700 almene boliger for at sikre at 20 % af den nuværende boligmasse er almene boliger. I perioden 2024 til 2030 forventes i den nyeste boligprognose ca. 3.000 nye boliger. Der skal derfor opføres 600 almene boliger for at 20% af nybyggeriet er almene. Hvis projekterne på lokalplanprioriteringslisten også bliver opført i perioden vil 20 % af disse svare til yderligere 200 almene boliger. Dvs. i alt ca. 1.500 almene boliger frem mod 2030.

#### *Kommende almene boligprojekter:*

- Åmosen, Skoleparken, Violinbuen og P-hus torvet: i alt 154 boliger (byrådet har givet tilsagn)
- Dyremosegård: 160 boliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)
- Generationernes kvarterhus: 112 plejeboliger og 30 ældreboliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)
- Violinbuen: 60 boliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)

Samlet er der ca. 515 almene boliger på vej. Det er dermed nødvendigt at stille krav om 25 % almene boliger i lokalplaner for projekterne på lokalplanprioriteringslisten og afsætte midler til etablering af almene boliger på private arealer for, at komme tættere på målet om 20 % almene boliger i kommunen.

*Mulige projekter på kommunal grund, der som udgangspunkt ikke kræver anlægsmidler, da udgiften til grundkapitallån dækkes af salgsindtægt.*

- Stadionkvarteret: Mulighed for 100 almene boliger i etape 1. Byrådet tager stilling i forbindelse med udbuddet

- Den restende del af det kommunale areal i Generatioernes kvarter: Mulighed for 150 almene boliger. Er i Kommuneplan 2021 udlagt til række- og parcelhuse.

Mulige projekter på lokalplanprioriteringslisten på privat grund, hvor der i lokalplanen kan kræves 25 % almene boliger. Det forudsætter, at der er afsat midler på budgettet til grundkapitallån.

- Hestehavekvarteret: Mulighed for 170 almene boliger i etape 1
- Nuværende Nordsjællands hospital: Mulighed for 100 almene boliger
- Foss: Mulighed for 100-125 almene boliger
- Posthusgrunden: Mulighed for 75 almene boliger
- Tikanten: Mulighed for 40 almene boliger

Samlet set giver det mulighed for 1.100-1.125 almene boliger. Selv med krav til almene boliger i kendte kommende projekter, kan det være vanskeligt at nå målet om 20 % 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 forslag til strategi for fysisk planlægning foreslås udbygget efter 2030 af hensyn til kapaciteten på Kornmarkskolen afd. Skævinge.

Midler til grundkapitallån bør være afsat i budgettet før kravet om 25 % almene boliger kan indarbejdes i en lokalplan. Midlerne skal være tilgængelige det år lokalplanen og/eller skema A godkendes.

I nedenstående er der regnet med at 30 boliger svarer til et grundkapitallån på ca. 6 mio. kr.

Forslag til fordeling af midler til almene boliger.

	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
<b>Posthusgrunden</b>	15					15
<b>Tikanten</b>		8				8
<b>Nordsjællands hospital</b>				18		18
<b>Hestehavekvarteret</b>			6	6	6	18
<b>Foss</b>				12	12	24
<b>I alt</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>83</b>

Tal angivet i mio. kr.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Etablering i perioden 2024 til 2030 – Der kan tidligst forventes udgifter i 2026.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Ingen.

#### *Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	
Finansielle udgifter	0	15.000	8.000	6.000	54.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>54.000</b>
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-082 Tilgængelighedsindsats 2025-2028

#### *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 handicaptilet med videre.

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 er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedringer til nutidens krav.

Forvaltningen har derudover en tæt dialog med Hillerød Handicapråd om nye projekter og tilgængelighed i forbindelse med dem.

Der er i budget 2021-2024 afsat 250.000 kr. årligt til opgaven. I 2024 bliver midlerne blandt andet prioriteret til at etablere bedre adgangsforhold til Frederiksborg Byskole.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der fortsat afsættes en årlig pulje til de anlægsopgaver, som følge af identifikationen af manglende tilgængelighed, hvilket også vil understøtte Hillerød Kommunes fokus på tilgængelighed og handicappolitikken. 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 anbefaler forvaltningen, at der afsættes flere midler til tilgængelighedsindsatsen.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at puljen bliver på 500.000 kr. årligt i 2025-2028. 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 2025-2028.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Tiltagene vil medføre afledte driftsudgifter til blandt andet serviceaftaler. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 3 procent af anlægssummen, samlet set 15.000 kr. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 15.000 kr. årligt.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
Afl. driftsudgifter	30	30	30	30	15

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>

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

## Økonomiudvalget:

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 9704577 Bygningsnummer: 1

### 50AØ2025-083 Genbrugslager, videreføre pilotprojekt

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune har i Klimahandleplanen pkt. 4.2.1 "Genbrug af inventar og byggematerialer" vedtaget, at genbrug inden for kommunen skal øges.

I 2023 etablerede forvaltningen et midlertidigt genbrugslager for byggematerialer og inventar i kommunen som et pilotprojekt. Genbrugslageret er etableret centralt i kommunen på Smørkildevej 8, men forvaltningen må fraflytte lageret hvis matriklen bliver solgt. Der findes p.t. ingen plan for, hvor sådan et lager kan reetableres. Forvaltningen har formuleret mulighed for at forbedre af de fysiske rammer på genbrugslageret samt oprette en digital platform til at sikre lageroverblik. Denne opgave vurderer forvaltningen kan løses for 150.000 kr.

Siden etablering af lageret i september 2023 har forvaltningen på 6 måneder sparet 184.200 kr. på indkøb af materialer. Dertil kommer en klimagevinst, da genbrug giver en besparelse på CO2 men også minimere ressourceforbruget. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en udgift på 150.000 kr. hurtigt kan "tjenes hjem" på de besparelser, forvaltningen opnår gennem genbrugslageret til materialeindkøb.

Forbedringerne omfatter: Ståltreoler til opmagasinering af materialer, pallestabler og palleløfter så materialerne kan flyttes rundt af hensyn til arbejdsmiljøet, udskiftning af gulvet, så det kan holde til kørsel af maskinerne og en digital platform til lagerstyring.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i 2025.

#### Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører en forventet driftsudgift, som dækker betaling af abonnement til en digital platform. Denne udgift forventer forvaltningen at være omkring 5.000 kr. om året.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 5.000 kr.

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	5	5	5	5	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-084 Bynatur på kommunens ejendomme

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsprojektet er at forsætte med implementeringen af Hillerød Kommunes strategi for Bynatur og etablere mere natur på Kommunens ejendomme.

Den politisk vedtaget strategi for bynatur har blandt andet til formål at skabe mere natur i byområder i Hillerød Kommune med en varieret flora og fauna til glæde for alle, der færdes i byerne. Det har samtidigt været muligt at overgå til mere fri natur på bynære arealer og med flere plantninger til gavn for b.la. et mangfoldigt insekt og fugleliv, der i sidste ende gavner biodiversiteten.

Ved at give plads til mere bynatur understøtter kommunen Verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 15 (Livet på land) samt 17 (Partnerskaber for handling).

Dertil understøtter projektet også budgetaftale 2023-2026 pkt. 77, hvori det fremgår at: " Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne, tage hensyn til miljøet, og udvikle en stærkere, mere mangfoldig natur."

Arbejdet med strategien medfører udgifter til omlægning af drift, leveringsudgifter, jordarbejde samt indkøb og etablering af plante- og dyresamfund.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte 200.000 kr. over årene til implementering af bynatur på kommunale ejendomme.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres løbende med respekt for sæsonen i forhold til frøsætning samt yngleperioder.

#### Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter afholdes under den eksisterende driftsramme.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (6.000 kr. pr. år.)

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	6	6	6	6	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 89651

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-085 Hillerød Camping, udebrugere

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Formålet med dette anlægsønske er at udvide campingpladsens udendørs bade faciliteter, blandt andet for at fastholde campingpladsens nuværende klassificering i forbindelse med udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder og dermed sikre campister gode og tilstrækkelige sanitære forhold.

Hillerød Camping har igennem de sidste mange år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping.

Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye bade forhold vil være manglende udnyttelse af campingpladsens kapacitet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.

Til budget 2017-2020 fremlagde forvaltningen anlægsønske vedr. en ny toilet- og servicebygning med et samlet areal på ca. brutto 120 m<sup>2</sup>. Anlægssummen var opgjort til 3,3 mio. kr.

Da dette anlægsønske ikke blev vedtaget, har forpagter investeret i en midlertidig flytbar toilethytte for at imødekomme Campingrådets krav om kapacitet og afstand til toiletfaciliteter for herigennem at sikre den fortsatte brug af campingområdets tilstødende arealer samt 3 udebrugere.

Forpagter ønskede fortsat ekstra indendørs brusefaciliteter ved at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Til budget 2023-2026 fremlagde forvaltningen derfor anlægsønske vedr. en tilbygning med bade faciliteter til den eksisterende servicebygning med et samlet areal på 65 m<sup>2</sup> anlægssummen var opgjort til 2,8 mio. kr. Dette anlægsønske blev ikke vedtaget.

Da de udendørs brugere har vist sig at være en succes, ønsker forpagter som alternativ til en tilbygning at udføre:

- To udendørs familieudebruserområder på bagsiden (sydsiden) af eksisterende toiletbygning i nærheden af familieområdet.

Samlet arealkrav ca. brutto 14 m<sup>2</sup>

Investerings-/bevillingsbehov: 240.000 kr.

Anlægsønsket har en mellem risiko for budgetoverskridelse.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Udføres som et samlet projekt i 2026 af hensyn til forvaltningens samlede planlægning.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 7.000 kroner i 2026.

Hillerød Kommune afholder udgifterne til den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne på Hillerød Camping. Den anslåede øgede udgift til vedligehold af udebrugerne udgør 5.000 kr. fra 2026 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	0	240	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. Driftsudgifter	0	12	5	5	5
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Aflødt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-086 Lækagesikring – flere ejendomme

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Hillerød Kommune har i dag lækagesikring (vandalarmer) på ca. 100 bygninger. Lækagesikring er med til at sikre mod uønsket vandspild ved at overvåge og alarmere, når vandforbruget udvikler sig uhensigtsmæssigt.

Vandalarmene har behov for en opgradering rent teknisk for at leve op til nutidige forsikringskrav og for at kommunen udnytter potentialet i vandalarmer bedst muligt.

Vandalarmen minimerer større vandskader samt "almindeligt" vandspild og har stor betydning for beregningen af forsikringspræmier på vores bygninger

Installationerne kobles op med en pc eller en telefon og kan overvåge forbruget med ned til 10 sekunders intervaller til vores energiovervågningssystem. Et hurtigt stop på de store vandskader kan sikre, at de udvikler sig mindre voldsomt – men kan ikke forhindre dem helt. Et hurtigt stop på sivende vand – for eksempel løbende toiletter eller lignende – kan sikre, at kommunen sparer unødigt vandspild.

Derudover skelner systemet mellem sivende alarmer og løbende alarmer og giver bedre driftsmulighed for at vurdere, om der skal sendes vagtudkald til alarmerne eller om det kan håndteres i arbejdstid, sådan at driften kan tage den økonomisk mest hensigtsmæssige beslutning i forhold til alarmerne.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes et engangsbeløb på 1.100.000 kroner til at opgradere vandalarmer på kommunens bygninger.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at projektet udføres i 2025 og 2026.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Samtidig med at vandalarmerne opgraderes, indgår forvaltningen en serviceaftale med leverandøren af vandalarmerne. Serviceaftalerne sikrer frit tilkald af teknikere og fysiske test hvert andet år af installationerne. Serviceaftalen koster ca. 2.000 kroner årligt pr. anlæg og samlet set ca. 200.000 kroner.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægsudgiften, hvilket udgør 17.000 kroner årligt i 2025 og 2026.

#### *Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	550	550	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	17	17	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-087 Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Anlægsønsket handler om at renovere varmecentraler for herigennem at spare kommunen for strafafgifter til Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning forsyner kommunens ejendomme med fjernvarme til opvarmning. Som en del af Hillerød Forsynings krav skal fjernvarmevandet været afkølet med 22 grader fra det kommer "ind i huset" til det kommer "ud af huset". Dette krav stiger fra 2025 til 25 graders afkøling.

Hvis en ejendom ikke overholder dette krav, skal Hillerød Kommune betale en strafafgift til Hillerød Forsyning. I 2023 udgjorde denne strafafgift samlet set 658.431 kroner for manglende afkøling i 2022. Forvaltningen har i 2023 arbejdet på at minimere udfordringen de steder, hvor det kan gøres inden for eksisterende vedligeholdelsesbudget for få midler. Herigennem forventer forvaltningen at have nedbragt gebyret med 150-200.000 kroner, når den endelige afregning foreligger.

Kommunen har stadig ca. 40 ejendomme, hvor vi betaler strafafgift samt nogle ejendomme, hvor der ikke længere betales gebyr, men hvor det er svært at opretholde temperaturen i bygningen om vinteren, hvis fjernvarmevandet skal køles nok.

Derudover forventer forvaltningen, at en række ejendomme bliver pålagt gebyr fra 2025, når afkølingskravet stiger.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 750.000 kroner hvert år i en 3-årig periode for at nedbringe udfordringerne med strafafgifter. Pengene vil konkret gå til at renovere varmecentraler, sådan at de kan bringes i en god balance mellem god driftsøkonomi og acceptabel rumtemperatur.

Forvaltningen forventer umiddelbart at kunne spare ca. 200.000 kroner yderligere årligt på strafafgifter ved at gennemføre renoveringerne, hvilket betyder, at forvaltningen forventer, at investeringen er tjent ind på ca. 7,5 år.

Forvaltningen gør derudover opmærksom på, at det ikke er realistisk at undgå strafafgifter helt, da der vil være anlæg, hvor omkostningen til at undgå en lille strafafgift er uforholdsvist stor i forhold til besparelsen.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Projekterne udføres løbende i 2025-2027.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Da der er tale om forbedringer af eksisterende anlæg, vil der som udgangspunkt ikke være nye driftsudgifter forbundet med opgaven. Den forventede besparelse vil blive indarbejdet i Ejendommens finansieringsforslag til budget 2026-2029, hvor besparelsen kan præciseres mere.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægsomkostningerne og udgør 23.000 kroner årligt.

#### *Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	750	750	750		0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	23	23	23	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-088 Databaseret energiledelse, etape 2

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Siden 2021 har forvaltningen arbejdet målrettet med databaseret energiledelse ved blandt andet at opsætte et databaseret energiovervågningssystem, mere styring af tekniske installationer og overvågning af solcelleanlæg.

Skærpede krav til energiovervågning og central tilstand-styring (CTS) betyder, at kommunen i højere grad skal sikre datakvaliteten og kunne redegøre for energiforbruget på et mere detaljeret niveau end hvad der i dag er teknisk muligt. Reglerne er udmøntet både i det danske bygningsreglement (BR18), men også i forbindelse med det nye energieffektiviseringsdirektiv (EED) fra EU. Et eksempel på et af disse ændrede krav er; at elforbruget fremover skal kunne opdeles i hvilket forbrug der går til hhv. primær bygningsdrift, el-ladestandere, produktionskøkkener og vejbelysning mfl.

Energiovervågning er ikke tilstrækkeligt. Der er i dag krav om at kunne styre de tekniske installationer via CTS og kravet skærpes frem mod 2026. Der er i dag installeret CTS på ca. 60% af Hillerød kommunes ejendomme. Det er derfor forvaltningens ønske at hæve niveauet for CTS på de ejendomme, hvor det giver mening og bliver et lovmæssigt krav fra 2026.

Forvaltningen ønsker en bedre overvågning af vandforbruget på kommunens ejendomme. Forvaltningens nuværende tekniske løsninger har nogle steder en stor forsinkelse på orienteringen om mindre vandlækager hvilket betyder, at en mindre vandlækage ikke bliver opdaget rettidigt. Det er især en risiko på kommunens institutioner og skoler, der er lukket i flere sammenhængene uger om året. I 2023 og i 2022 var der tilsammen 3 vandskader med følgeskader for 2,62 mio. kr. Dertil kommer udgifter til midlertidig genhusning, interne administrative timer, opsætning af vandmålere, som forvaltningen overvåger, vil kunne forhindre eller mindske denne type af skader.

#### **Bevillingsbehov**

Forvaltningen vurderer et behov på 600.000 kr. til tekniske installationer, dertil kommer udgifter til undersøgelser og rådgivning på 400.000 kr.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Udføres i år 2025

#### *Afledte driftsudgifter:*

Den øgende energiovervågning vil give anledning til en øget afledt drift på ca. 100.000 kr. om året til serviceaftaler og abonnement for de tekniske installationer.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af anlægsøkonomien, svarende til 30.000 kroner i 2025.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Afl. driftsudgifter	130	100	100	100	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

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

## Finansieringsforslag

### Aktivitetssområde 11: Administrationen Økonomiudvalget

#### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-001 Indkøbsprovenu

##### Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 41,3 mio. kr. svarende til 3,9% af Hillerød kommunes indkøbsvolumen i 2024 på 1.061,6 mio. kr. til varer- og tjenesteydelser.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2018 i alt 1,7 mio. kr.  
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.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2025 øges med 0,8 mio. kr. Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2024, hvor der gennemføres en række udbud på blandt andet mentorydelser og forskellige kropsbårne hjælpemidler så som stomi og diabeteshjælpemidler mv.

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 2025 til varer- og tjenesteydelser udgør 1.080,8 mio. kr.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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



## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter

##### Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater har forvaltningen vurderet, at udgifterne til kommunens eksterne revisor, systemudgifter til forskellige prognoser i økonomiafdelingen samt udgifter til kapitalforvaltning de kommende år kan være 210.000 kr. lavere end budgettet. Reduktionen vil kræve fortsat fokus på økonomistyringen.

Derudover betaler Hillerød kommune et årligt forretningsgebyr til Danske Bank, som er fast uden prisregulering i kontraktperioden, som løber til september 2025 med mulighed for 2 års forlængelse.

Budgettet til forretningsgebyret kan derfor reduceres i kontraktperioden med 60.000 kr. årligt.

**Områdets budget:** Samlet budget til revision, systemudgifter, forretningsgebyr og kapitalforvaltning: 1.589.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-270	-270	-270	-210
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-210</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsoverblik: 11 Administrationen

#### 11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice

##### Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der er kommet yderligere monopolbrudsgevinster på i alt 500.000 kr., som følge af lavere kontraktudgifter på en række fagsystemer, som er omfattet af monopolbruddet.

Dette forslag øger indtægterne til primært sygesikrings- og sundhedskort med i alt 50.000 kr.

Gennem de seneste 4 år ses en tendens til en lille stigning i indtægterne på primært sygesikrings- og sundhedskort, hvorfor det foreslås at øge indtægterne med 50.000 kr. Der er tale om et område, hvor indtægterne er svingende og afhænger af den efterspørgsel, der er på udskiftning af sygesikrings- og sundhedskort. Derfor er dette forslag forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

**Områdets budget:** KOMBIT systemer/KMD kritiske forudsætningssystemer 8.847.000 kr., Borgerservice indtægtsbudget -330.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	-50	-50	-50	-50
<b>Drift – netto</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger

##### Beskrivelse af forslaget

Ved budget 2024-2027 blev der vedtaget gevinster på 265.000 kr. i 2024, 300.000 kr. i 2025, 350.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. i 2027 og frem som følge af implementering af Letbetaling.

Ved implementering af Letbetaling er der også sket udbredelse af kendskabet til betalingsplaner, som også kan betale faktura automatisk. Dernæst skønnes det, at den fulde effekt af Letbetaling opnås allerede fra 2026.

Forvaltningen vurderer at, der vil være yderligere gevinster på 100.000 kr. i 2025, 150.000 kr. mere i 2026 og 100.000 kr. mere i 2027 og frem. De samlede gevinster er dermed 500.000 kr. årligt i 2026 og frem.

Med den yderligere besparelse er der samlet realiseret 500.000 kr. i besparelse svarende til, at 20.000 fakturaer (anslået behandlingstid på ca. 5 minutter i dag) behandles i systemet fra 2026.

Aktivitetssområdernes administrative lønbudgetter vil blive nedjusteret efter samme fordelingsnøgle som blev anvendt ved implementering af Letbetaling.

**Områdets budget:** Fordeles på aktivitetssområdernes administrative lønbudgetter

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-150	-100	-100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivetsområde: 11 Administration

#### 11FF2025-005 Porto og fragt

##### Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til porto og fragt med 150.000 kr.

**Områdets budget:** 252.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og hegnssyn

##### 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 (tidligere 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.

##### Beboerklage- og huslejenævn

En lovændring i 2020, betød at udlejer skal betale 4.552 kr. pr. sag (2024- pris), i sager hvor nævnet skal træffe afgørelse om gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3. Indtægtsbudgettet blev lagt ud fra antal sager i 2020-2021. De seneste års regnskaber har vist, at antallet af sager er steget, hvorfor det foreslås at indtægtsbudgettet hæves med 25.000 kr.

##### Hegnssyn

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til hegnssyn med 25.000 kr.

**Områdets budget:** Ydelsesstøtte 1.396.000 kr., Beboerklage- og huslejenævn indtægtsbudget -72.000 kr., Hegnssyn udgiftsbudget 66.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-125	-125	-125	-125
Driftsindtægter	-25	-25	-25	-25
<b>Drift - netto</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-007 Dagpengerefusioner

##### Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås at øge indtægtsbudgettet til dagpengerefusioner med 500.000 kr.

Indtægter fra dagpengerefusioner stammer fra refusion fra sygemeldte medarbejdere. Forslaget indeholder derfor en risiko for at indtægtsforøgelsen ikke kan opnås, hvis sygefraværet falder.

**Områdets budget:** - 5.271.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500
<b>Drift - netto</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-009 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 reduktion af budgettet i 2028 på 450.000 kr.

**Områdets budget:** 20.101.000 kr. i 2025, 19.917.000 kr. i 2026, 19.864.000 kr. i 2027 og frem

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	0	0	0	-450
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 11 Administration

#### 11FF2025-010 Lægeerklæringer

##### Beskrivelse af forslaget

Reducerede udgifter til indhentning af lægeerklæringer i Jobcentret.

Jobcentret vurderer at kunne spare 1 mio. kr. på indhentede lægeerklæringer.

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

Samtidig har gennemsnitsprisen på de indhentede lægeerklæringer været faldende.

**Områdets budget:** 4.405.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 11 Administration

#### 11FF2025-011 Administrativ lønreduktion

##### Beskrivelse af forslaget

Efter indregning af mulige finansieringsforslag på forvaltningen resterer der 5,748 mio. kr. i 2025, 5,698 mio. kr. i 2026, 5,748 mio. kr. i 2027 og 5,358 mio. kr. i 2028, som kun kan udmøntes ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetsområde 11, Administration.

Direktionen har udarbejdet følgende forslag til konkret udmøntning af beløbet i 2025 og senere (beløb i 1000 kr.):

- Etablering af ny afdeling social- og arbejdsmarked: Med etableringen af en ny afdeling pr. 1.5. er det muligt at nedlægge en chefstilling (den nuværende arbejdsmarkedschefstilling som er blevet ledig pr. 1.4.). Den årlige besparelse udgør 1,15 mio.kr. fra 2025. Der er tale om ca. 8 pct. af budgettet til afdelingscheflønninger.
- Effektivisering i sekretariater: Med sammenlægningen af to afdelinger (nuværende social- og borgerservice og jobcentret) bliver de to afdelingers sekretariater også sammenlagt. Herved kan opnås en effektivisering, da nogle opgaver har sammenfald på tværs af sekretariaterne, og dermed kan nogle stillingsfunktioner reduceres. Der reduceres med tre stillinger i alt, svarende til 1,8 mio. kr. årligt, ca. 20 pct. af lønsummen i de sammenlagte sekretariater.
- Misbrugsområdet: Med udbud af misbrugsområdet falder kortlægningsopgaven væk i Social faglig enhed og opgaven overføres til udfører. Derfor kan deltidsstillingen som misbrugskonsulent nedlægges. Besparelsen svarer til ca. 3-4 pct. af lønsummen i Socialfaglig enhed.
- Familie og Sundhed: Administrativ effektivisering på 200 t. kr. i Familier og Sundhed findes ved omlægning af ressourcer. Det er som led i flere samtidige ændringer i organiseringen og implementering af Barnets lov, hvor der samlet i Familier og Sundhed er omlagt en lederstilling og ændret på organiseringen af sekretariatsopgaver, så det er muligt at løse samme mængde opgaver for færre ressourcer
- Økonomiafdelingen: Ressourcer i økonomiafdelingen – reduktion af lønbudgettet med 200 t.kr. årligt fra 2025. Udmøntning vil ske gennem tilpasning af opgaveløsningen generelt ift. fordelingen mellem de enkelte sektioner, og det vil blandt andet blive kigget på mulighed for implementering af yderligere IT og yderligere muligheder for effektivisering og omlægning. Besparelsen udgør 1,5 pct. af lønbudgettet i økonomiafdelingen.
- Ejendomme: Reducere i ressourcer vedrørende færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver på 90 t.kr. årligt. Der anvendes samlet set ca. 11 årsværk på bygningsvedligehold bredt set.
- Ejendomme: Besparelse ved udlicitering af opgaver vedr. el-ladestander på 100 t. kr. årligt. Der anvendes efter besparelsen ca. 50.000 på denne opgave.
- Ejendomme: Færre ressourcer til legepladstilsyn og til genopretning af legepladser på 80 t.kr. årligt. Der anvendes samlet set ca. et årsværk på legepladstilsyn.
- Ejendomme: Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig på 40 t.kr. årligt. Det betyder at der oprettes en mindre elevstilling i Hillerød Kommune. Der anvendes ikke yderligere ressourcer end de 40.000 på elev ansvarlig.
- Personale: Reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025. Skal ses i sammenhæng med reduktionen vedr. kontorelev i Ejendomme. Besparelsen har først fuld årseffekt fra 2026 på grund af igangsatte uddannelsesforløb
- Byudvikling: Reduktion i ressourcer til overordnet byudvikling ved nedprioritering af opgaver vedr. overordnede og strategiske byudviklingsopgaver som fx Favrholt, udviklingen af det gamle hospital, erhvervsområdet på Industrivænget. Der er tale om en reduktion på 0,2 årsværk i 2 år, hvilket vil sige 130.000 kr. om året i 2 år.

- Forslag på vejområdet: Der er tale om en reduktion i ikke-lovbundne opgaver, reduktion af tilsyn, samt mindre deltagelse i samarbejdsprojekter om trafik. Der er tale om 0,2 årsværk om året, svarende til 130.000 kr. årligt. Der anvendes ca. 0,8 årsværk på tilsynsopgaver af denne karakter på vejområdet.
- Forslag på Byggesagsområdet: Forslaget går på anvendelse af robotter til lukning af sager, udsendelse af mangelbrev. RPA projektet er allerede igangsat. Besparelse på 0,1 årsværk om året, svarende til 65.000 kr. årligt. Der bruges ca. et halvt årsværk på at lukke sager, hvor robotten kun kan assistere med nogle af dem.
- Forslag på Byggesagsområdet: Reduktion i service til ejendomsmæglere om ejendomme, som de har til salg og i stedet henvise til webløsning og opslag på nettet. Det forventes at kunne give nogen kritik af serviceniveauet fra ejendomsmæglerne. Der er tale om en besparelse på 0,1 årsværk svarende til 65.000 kr. årligt. Der anvendes yderligere tid på betjening af ejendomsmæglere, vedr. fortolkning af reglerne og yderligere spørgsmål. Dette svarer til ca. 1 årsværk.
- Personaleområdet: Den foreslåede administrative besparelse for personaleafdelingen i overslagsårene 2026, 2027, 2028 på hhv. 125 t.kr, 250 t.kr. og 250 t.kr. vil betyde forringet mulighed for direkte understøttelse af den decentrale ledelse og administration vedr. personaleadministration, juridisk bistand, HR-Konsulentbistand og bistand på arbejdsmiljøområdet samt projektudvikling. Personaleafdelingen forventer dog, at en del af denne forringelse kan imødekommes via øget digitalisering og anvendelse af ny teknologi bl.a. AI og self-service koncepter. Fuldt indfaset er der tale om ca. 1,8 pct. af lønbudgettet i afdelingen.
- Residual: Det resterende residual på mellem 1,3 mio.kr. i 2025 og 0,8 mio.kr. i 2028 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:	2025	2026	2027	2028
Social og arbejdsmarked – reduktion chefstilling	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Social og Arbejdsmarked – sammenlægning af sekretariatsfunktion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Social og Arbejdsmarked – misbrugskonsulent	-350	-350	-350	-350
Omlægning af administration og ledelse i Familie og Sundhed	-200	-200	-200	-200
Økonomi – tilpasning af opgaveløsning generelt	-200	-200	-200	-200
Færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver	-90	-90	-90	-90
Udlisering af opgaver vedr. el-ladestander	-100	-100	-100	-100
Færre legepladstilsyn og genopretninger på legepladser	-80	-80	-80	-80
Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig	-40	-40	-40	-40
Personale – reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025, - skal ses i sammenhæng med reduktion vedr. kontorelev i Ejendomme.	-60	-240	-240	-240
Byudvikling- overordnet byudvikling , nedprioritering i deltagelse af overordnede og strategiske byudviklingsopgaver Favrholt , udvikling af gl hospital, erhvervsområde,	-130	-130	0	0
Vejområde – Tilsynsopgaver vedrørende eksterne vejarbejder og ledningsgravninger neddrøses.	-130	-130	-130	-130
Byggesag- anvendelse af robotter til lukning af sager	-65	-65	-65	-65
Byggesag – service til mæglere om ejendomme	-65	-65	-65	-65
Personaleafdelingen - diverse digitaliseringstiltag (AI, automatisering osv.)	0	-125	-250	-250
Residual	-1.288	-933	-988	-598
I alt	<b>-5.748</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.358</b>

**Områdets budget:** Relevant lønsum 265.751.000 kr.

*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-5.748	-5.698	-5.748	-5.358
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.748</b>	<b>-5.358</b>

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

## Aktivitetssområde 12: Ejendomme

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at budgettet til renovering af kommunale bygninger justeres. Renovering af kommunale bygninger var tidligere placeret som anlægsmidler, men har i de senere år været driftsmidler.

Forvaltningen gennemfører forskellige mindre renoveringssager – som ikke kan rummes i almindelig drift – inden for denne pulje. Det gælder både renoveringssager på udearealer og på bygninger, såsom hegn, asfalt, legepladssikkerhed, vinduesudskiftninger, toiletrenoveringer på skoler og forefaldende renoveringssager, som ikke i sig selv er en egentlig anlægssag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne besparelse forværrer de problemstillinger, som forvaltningen har forelagt politisk i den vedtagne ejendomsstrategi. Besparelsen kan evt. udlignes af tilsvarende finansiering af området via anlægsbudgettet.

**Områdets budget:** 13.641.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at den resterende besparelse på aktivitetsområde 12 Ejendomme bliver en rammebesparelse på budgettet til Vedligeholdelse af bygninger.

Ejendomme har tidligere defineret en række bygninger, hvor forvaltningen skalerer driften ned til det absolut minimale. Forvaltningen vurderer, at der i 2024 ikke er flere bygninger, hvor driften kan nedskaleres. Forvaltningen revurderer i budgetarbejdet 2025, om der er bygninger, der kan overgå til minimal drift fra 2026 og frem.

Forvaltningen har derfor kun mulighed for at foreslå besparelsen som en rammebesparelse på budgettet til vedligehold af bygninger, hvilket er i direkte modstrid med de behov, som er angivet i den politisk vedtagne ejendomsstrategi.

Konkret vil det betyde, at budgettet til ind- og udvendig vedligehold, tekniske installationer, serviceaftaler med videre vil blive minimeret på tværs af alle opgaver – med heraf følgende dårligere vedligehold af kommunens bygninger inkl. de bygninger, der på nuværende tidspunkt er vedligeholdt på et acceptabelt niveau.

**Områdets budget:** 19.441.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-747	-747	-747	-747
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-747</b>	<b>-747</b>	<b>-747</b>	<b>-747</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen sparer 225.000 kroner i husleje som følge af, at Visit Nordsjælland fraflytter deres nuværende lokaler.

Derudover vurderer forvaltningen, at der gennem løbende optimering af lejekontrakter og lejemål generelt kan spares ca. 225.000 kroner ekstra på husleje.

**Områdets budget:** 25.552.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-004 Serviceaftaler

##### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har gennemført aktivitetsudvidelsen for budget 2024-2027 vedrørende insourcing af dele af vagtopgaven. Den oprindelige besparelse er realiseret i eksisterende budget.

Vagtopgaven er mere konkret den aftale om rundering af kommunens bygninger, som tidligere har været udført alene af eksterne firmaer, som henholdsvis kører aftalte runderingsvagter samt på alarmudkald.

Rådhusvagten er ikke en del af denne vagtopgave, men løses af en anden ekstern leverandør og bliver ikke berørt af dette finansieringsforslag.

I forbindelse med den løbende realisering af besparelsen ved at insource dele af vagtopgaven har forvaltningen valgt at udbyde den resterende del af opgaveløsningen og opsige nuværende aftale. Som følge af teknologiske fremskridt i markedet kan der spares mere på området end oprindeligt forudsat, da det ikke længere er nødvendigt at have fysiske sim-kort i alarmsystemerne på alle adresser.

Samtidig har forvaltningen gennemgået eksisterende aftale og udkald og kan konstatere, at besparelsen på at insource opgaven er større end oprindeligt realiseret. Forvaltningen vurderer, at der samlet på denne del kan bespares ca. 360.000 kroner ved henholdsvis at spare de fysiske sim-kort og dermed service på disse samt på en markant besparelse på alarmudkald.

Derudover opsiger forvaltningen aftalen vedr. den digitale beredskabsplatform, da forvaltningen vurderer, at arbejdet på nuværende tidspunkt ikke er langt nok til, at en digital beredskabsplatform kommer til at fungere hensigtsmæssigt inden for de kommende år. Forvaltningen vurderer, at der kan bespares 40.000 kroner.

**Områdets budget:** 5.016.000

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-006 Græspleje

##### Beskrivelse af forslaget

Hvis man sparer på græspleje på de kommunale ejendomme kan følgende driftsopgaver bortfalde:

*Drift af Sigerslevsøster boldbane: 48.000,- i lønkroner*

Forvaltningen peger på at stoppe al drift af Sigerslevsøster boldbane, hvilket vil gøre at banen springer i højt græs og selvsåede træer, og derved ikke kan fungere som idrætsareal for fodboldklubben, hvor et hold spiller 8 mands fodbold, eller plæne til aktiviteter såsom hunde agility klubben som i dag. Forvaltningen vil henvise fodboldholdet til Gørløse, og hundeklubben må evt. slå arealet selv. Konsekvenserne er ikke drøftet med de frivillige.

*Drift af skole græsplæner: 52.000,- i lønkroner*

Forvaltningen kan stoppe med at slå græsset de 5 uger af skolernes sommerferier.

Det vil bevirke, at græsset skal knuses ned ugen før skolestart. Ulempen er, at det vil slide mere på græsslåmaskinerne, samt at når eleverne kommer til første skoledag, vil der ligge store mængder græsafklip på udearealerne og plænerne vil gå ud i en periode derefter.

**Områdets budget:** 10.909.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

#### 12FF2025-007 TSL løn

#### Beskrivelse af forslaget

I perioden 2025-2028 påbegynder en medarbejder ejendomstekniker uddannelsen. I de perioder hvor medarbejderen er på skoleophold modtager Ejendomme refusion, svarende til 80 t. kr. pr. år.

**Områdets budget:** 21.757.000 kr.

#### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

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

## Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13FF2025-001 Reduktion af rengøring på skoler fra 6. – 10. 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:** 19.879.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-364	-364	-364	-364
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>	<b>-364</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere

##### Beskrivelse af forslaget

Fremover vil vi ikke indsætte flyvere/vikar på 1. dags sygdom på områder som skoler, biblioteker, administrationsbygninger, klubber og institutioner. Der vil være rengøring igen ved 2. dags sygdom. I alt er besparelsen på 2 flyvere, da der blev sparet 1,5 flyver fra 1. januar 2024.

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, vuggestuer og offentlige toiletter.

**Områdets budget:** 49.279.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-191	-191	-191	-191
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetens område: 13 Rengøring

#### 13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering

##### Beskrivelse af forslaget

Det har vist sig, at antallet af affaldsbeholdere på skoler, ikke er så omfattende som først planlagt, og tiden til affaldshåndtering kan derfor reduceres.

**Områdets budget:** 2.125.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetens område: 13 Rengøring

#### 13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole

##### Beskrivelse af forslaget

På Uvelse skole går vi fra programmeret rengøring til behovsbaseret rengøring, da der er meget få elever i hver klasse, og besmudsningsgraden ikke er ligeså høj som i en normal klasse.

**Områdets budget:** 686.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetssområde: 13 Rengøring

#### 13FF2025-005 Reduktion af måtter

##### Beskrivelse af forslaget

Det var vist sig, at de indkøbte måtter har længere levetid, end hvad leverandøren har oplyst ved indkøbene, og der er stor forskel på, hvilke adgangsøre måtterne er placeret ved.

Der vil stadig blive skiftet måtter ud, såfremt de er ødelagte, og det sker i samarbejde med de enkelte lokaliteter.

**Områdets budget:** 181.000 kr.

##### Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## Økonomiudvalget

### Aktivitetsområde: 13 Rengøring

#### 13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring

##### Beskrivelse af forslaget

Ved uddannelse af vores medarbejdere kan vi konstatere, at vores mopper og klude holder længere, og dermed reduceres antallet af nyindkøbte.

**Områdets budget:** 708.000 kr.

##### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

## **Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift**

**Ingen forslag**

## Aktivitetsområde 31: Jobcenter

### Økonomiudvalget

#### Aktivitetsområde 31, jobcenter

#### 31FF2025-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

##### Beskrivelse af forslaget

Den samlede besparelse på aktivitetsområde 31 placeres på Forberedende Grunduddannelse (FGU), da dette område udgør langt den største andel af budgettet inden for servicerammen på aktivitetsområde 31.

FGU har til formål at gøre unge klar til at tage en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Målgruppen er unge, som ikke umiddelbart er i stand til påbegynde en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Udgiften omfatter bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter pr. deltager på FGU. FGU er en statslig paraplyuddannelse, som samler tidligere særskilte elementer som voksenuddannelse (VUC), produktionsskole og EGU. Udgiften er bagudrettet, således at udgiften i 2025 vedrører aktiviteten i 2024.

Det kommunale bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter er 80.300 kr. pr. årselev på FGU (2024 sats, 2025-satsen kendes først i forbindelse med finansloven for 2025). Besparelsen svarer således til en reduktion på lidt under 2 (1,93) årselever i forhold til det forventede.

Budgettet i 2024 på 7.712.000 kr. dækker 96,04 årspersoner og i 2023 (afregnet i 2024) forventes der 59,55 årspersoner svarende til et mindreforbrug på 2,662 mio. kr. i 2024. Der er således pt. begrænsede konsekvenser ved at nedjustere budgettet med 2 årspersoner på FGU. Det er vanskeligt at forudse udviklingen indenfor FGU, da området igennem en længere periode, og på landsplan, har været udfordret af for lav søgning af elever til uddannelsen.

En politisk aftale vedrørende den forbedrende grunduddannelse (FGU) blev indgået den 21. november 2023. Aftalen indebærer blandt andet en styrkelse af FGU-institutionernes økonomi samt mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af FGU-forløb. Særligt interessant for kommunerne reduceres den kommunale medfinansiering af udgifter til FGU fra 65 pct. til 45 pct. Aftalen medfører mindreudgifter til kommunerne fra og med 2024 som følge af, at kommunerne skal finansiere en lavere andel af udgifterne til forløb på FGU.

Denne del er ikke indregnet i finansieringsforslaget, da de faktiske økonomiske konsekvenser af reformen for Hillerød Kommune ikke kendes pt. Det vides eksempelvis ikke hvor meget Hillerød Kommunes bloktilskud til FGU reduceres med som følge af reduktionen i Hillerød Kommunes medfinansiering af FGU.

Samtidig er der klar sammenhæng til STU-området i forhold til målgruppen. Det foreslås derfor, som tidligere fremført ved budgetopfølgninger i 2023, at det forventede mindreforbrug på FGU-området overføres permanent til STU-området for at dække et tilsvarende merforbrug på STU-området.

**Områdets budget:** 7.712.000 kr.

#### Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-181	-181	-181	-181
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>

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

## **Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser**

**Ingen forslag**