



HILLERØD  
KOMMUNE

# Budgetforslag 2026-2029

## Kultur og Fritidsudvalget

Juni 2025

## Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid .....	3
45AU2026-001 Udvidelse af Lokalhistorisk arkivs ressourcer.....	3
45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund.....	5
45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter .....	6
45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen .....	8
45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven .....	9
Anlægsønsker .....	11
Kultur og Fritidsudvalget: .....	11
Ingen forslag .....	11
Finansieringsforslag.....	12
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid .....	12
45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne .....	12
45FF2026-002 Hillerød Musikskole – Scenarie A og B .....	14
45FF2026-003 Museum Nordsjælland .....	16
45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød .....	17
45FF2026-005 Reduktion i §17/18 puljen .....	18
45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene .....	19

## Aktivitetssudvidelsesforslag

### Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

#### *Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid*

#### **45AU2026-001 Udvidelse af Lokalhistorisk arkivs ressourcer**

##### *Beskrivelse af forslaget*

Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek er Hillerød Kommunes hovedarkiv og spiller en afgørende rolle i forhold til at bevare, sikre og formidle af Hillerød Kommunes historie og kulturarv. Ligeledes er arkivet en primær drivkraft i samarbejdet mellem de lokalhistoriske aktører i kommunen. I 2024 fejrede arkivet 70 års jubilæum, og siden oprettelsen i 1954 er interessen for arkivet vokset i takt med samlingen.

Ifølge arkivloven §7 kan kommuner og regioner oprette lokale arkiver. Lokalhistorisk arkivdrift er således ikke et krav i loven. I 1974 besluttede byrådet, at arkivet skulle være en del af Hillerød Biblioteks organisation. Samtidig blev formålet med arkivet fastlagt:

- Arkivet har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle arkivalier, billeder, film og andre materialer der kan tjene til belysning af lokalhistoriske forhold i Hillerød Kommune.
- Arkivet er en del af Hillerød biblioteks samlinger. Udgifter vedrørende arkivets drift opføres på bibliotekets budget/regnskab.
- Arkivets samlinger stilles til rådighed i lokalhistorisk, personalhistorisk og andet kulturelt øjemed.
- Arkivet samarbejder med Det offentlige arkivvæsen, Lokalhistoriske arkiver og andre beslægtede organisationer.

Arkivet har gennem mange år lidt under, at personaleressourcerne som følge af besparelser kun udgør 7,5 time om ugen. Siden 2017 har biblioteket derfor tilført yderligere 7,5 time om ugen fra bibliotekets personaleressourcer. Dette er dog langt fra tilstrækkeligt til at håndtere de helt grundlæggende driftsopgaver. Eksempelvis er der et efterslæb på registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier. Arkivet rummer over 400 hyldemeter med arkivalier, som ikke er registreret og derved ikke er tilgængelige for borgerne i Hillerød. Derudover modtog arkivet i 2023 hele Frederiksborg Amts Avis' samling af pressefotografier, udgør en stor opgave vedrørende registrering. Arkivets 10 frivillige har registeret mere end 15.000 billeder gennem de seneste år. En udvidelse af frivilligindsatsen er en oplagt mulighed, hvilket dog også kræver flere personaleressourcer til koordinering og vurdering. Derudover er efterspørgslen på formidling og samarbejde langt stor. Det gælder eksempelvis besvarelse af de mange henvendelser fra borgere, samarbejdspartnere mv. (ca. 120 mails pr. mdr.) og formidling af samlingen. Arkivet er en væsentlig drivkraft, initiativtager og samlingspunkt, hvad angår den lokalhistoriske formidling og samarbejdet med de øvrige lokalhistoriske aktører i kommunen. Dertil understøtter arkivet ofte øvrige aktører, såsom lokalaviser, C4, uddannelsesinstitutioner. I 2025 er arkivet en primær aktør og initiativtager i fejringen af 80 året for Danmarks Befrielse.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at øge timetallet allokeret til Lokalhistorisk Arkiv fra 7,5 til 37 timer.

**Områdets budget:** 132.000 kr. til løn og 45.000 kr. til drift

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter	495	495	495	495
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45AU2026-002 Ressourcer til at understøtte fællesskab og netværk i lokalsamfund

##### Beskrivelse af forslaget

Lokale fællesskaber, mødesteder og et aktivt kultur- og fritidsliv kan forme lokalområdets identitet og være løftestang for attraktive og velfungerende landsbyer samt udviklingen af disse.

I Hillerød Kommune har vi forskellige typer mødesteder i kommunens lokalsamfund, nogle af ældre dato, såsom forsamlingshusene, andre er helt nye som Skævinge Kultur- og Fritidscenter (SKIF) og igen vil nye typer af aktive fælleshuse/områder komme med både Streetlab og de nye kvarterer i Favrholt. Ligeledes anvendes mange af de kommunale institutioner i vores lokalområder i stigende grad som ramme for fællesskaber og fritidslivet. Disse skal rumme mange typer af brugere på mange tider af døgnet med henblik på, at kommunens eksisterende m<sup>2</sup> kommer flest mulige borgere til glæde og gavn – jf. ejendomsstrategien.

Denne udvikling forløber sideløbende med tendensen til at mange foreninger oplever frafald og/eller afmatning hos de aktive frivillige samt udfordringer med at rekruttere nye frivillige – særligt fra yngre generationer. Dette er en udfordring, da langt de fleste af de ovenfor nævnte huse og mødesteder drives af eller skal drives af frivillige.

Samlet set kalder dette på behovet for at udvikle og understøtte vores rammer omkring fællesskaberne i vores lokalsamfund på nye måder, herunder at udvikle og organisere frivillige og aktiviteter i vores lokale fællesskabshuse på nye måder. Dette eksempelvis ved at understøtte vidensdeling, rådgivning og sparring om fremtidens lokale mødesteder og kultur/medborgerhuse, om organisering af kultur- og fritids- og foreningslivet på nye måder og om deling og fælles brug af lokaler/områder på tværs af sektorer.

Det foreslås, at der afsættes midler til medarbejderressourcer, med henblik på at understøtte og rådgive kommunens lokalsamfund i arbejdet med at skabe rammer om eksisterende og fremtidige fællesskaber. Målet er understøtte kommunens lokalsamfund, støtte udviklingen af stærke lokale fællesskaber, støtte medejerskab for lokalområder blandt borgerne og bæredygtige løsninger på lokale udfordringer – løsninger med stærk lokal forankring. Målet er ligeledes at sikre, at erfaringerne der gøres nu i diverse huse kan viderebringes i arbejdet med fællesskaber i eks. Favrholt og i udviklingen af de kulturelle fyrtårne, vi har i flere landsbyer.

**Områdets budget:** Der er afsat 6.484.000 kr. til medarbejderressourcer i kultur, idræt og fritid på aktivitetsområde 11

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
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

## Kultur og fritidsudvalget

### Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45AU2026-003 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

##### Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen. C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturel sammenhængende by og som studieby, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen, handlen og uddannelsesområdet som helhed – men på kulturens præmisser.

Midlerne skal anvendes til at bygge bro og netværk mellem aktører fra kultur, fritid, uddannelse, turisme og erhvervsområdet via udvikling af konkrete kulturaktiviteter. Eksempelvis er der et stort potentiale i at styrke og knytte kulturaktiviteterne i Kulturaksen med handlen både i Slotsarkaderne og i bymidten. Aktørerne i kulturaksen har gennem længere tid arbejdet med at synliggøre kulturinstitutionernes aktiviteter i nærområdet og af den vej gøre kulturen tilgængelig for flere af kommunes borgere. Både C4 og institutionerne i Kulturaksen har et ønske om at styrke den fysiske forbindelse via oplevelsesbroer eller kulturspor mellem slottet, torvet, Slotsgade, Slotsarkaderne, uddannelsesinstitutioner, FBC, Støberihallen og Kulturaksen – og sammen skabe et synligt og aktivt kultur- og handelscentrum. Derudover er der et fælles ønske blandt kulturinstitutionerne, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet at skabe fællesskab på tværs af uddannelsesinstitutioner med afsæt i et kulturelt samlingspunkt for unge/studerende i form en kultur/studiecafé.

C4 ønsker at anvende C4's stærke erhvervs- og uddannelsesnetværk i byen – både i forhold til det ovenfor beskrevne – men også til generelt at forstærke opgaven med at tiltrække nye kulturaktører og rekruttere endnu flere frivillige, der kan hjælpe med at eksekvere og udvikle nye kulturtilbud til glæde og gavn for hele Hillerød Kommune.

C4 peger mere konkret på disse muligheder og områder der kan udvides, såfremt midlerne afsættes:

- Inddrage uddannelserne i kulturudviklingen sammen med den eksisterende kultur
- Kulturnatten: udvide med flere aktører, både kultur- og erhvervsliv
- Hillerød.nu: markedsføring af kulturliv, faglig og praktisk rådgivning
- Hillerød ByForum kan i arbejdsgruppe udvikle nye kultur-POV's (kunst og musik i gadebilledet)
- Opsøge og inspirere kulturaktører til nye events og markedsføring
- Hjælpe foreninger med generationsskifte

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale. Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4, men at ledelsen af opgaverne fordeles og prioriteres i et tæt samarbejde med Kultur, Idræt og Fritid, herunder kulturaksens ledere. Aktiviteter, projekter mv. vil udføres i samarbejder mellem erhverv, kultur og fx uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat vil

have sin daglige gang på de forskellige institutioner og sekretariater. Dette skal afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

**Områdets budget:**

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

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

## Kultur og fritidsudvalget

### Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45AU2026-004 Koncerter på Torvet og Posen

##### Beskrivelse af forslaget

Torvet og Posen i Hillerød er med Slotssøen og Frederiksborg Slot i baggrunden en oplagt scene for koncerter og kulturbegivenheder. Torvet er særligt i disse år med byggeplads udfordret som byens samlingspunkt. Med henblik på at aktivere Torvet og Posen i de kommende år som kulturelt og socialt samlingspunkt for Hillerøds borgere, foreslås det, at der afsættes midler til at støtte en række sommerkoncerter i maj-september.

Ved udendørs koncerter er risikoen for underskud stor i tilfælde af dårligt vejr. Midlerne afsættes derfor som underskudsgaranti. Denne kan evt. kan suppleres af underskudsgaranti fra andre aktører.

Det foreslås, at koncerterne laves i samarbejde med byens foreninger og aktører, ex. Byforum og Hillerød Events. Sidstnævnte bakker op om muligheden for underskudsgaranti - enten målrettet én større årlig koncert eller en række mindre koncerter.

Såfremt midlerne afsættes, skal de nærmere vilkår/retningslinjer for tildeling af midler fra denne ramme, besluttet af byrådet.

##### Områdets budget:

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget

*Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid og 34 Ældre*

### **45AU2026-005 Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, Ældreloven**

#### **Beskrivelse af forslaget**

##### Baggrund for forslaget

Pr. 1. juli træder en ny Ældrelov i kraft. Formålet med ældreloven er, at kommunerne skal levere helhedspleje, der udgøres af hjemmepleje, sygepleje, træning og praktisk hjælp. Helhedsplejen skal ydes med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov – og understøtte en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

Inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen er en af de 3 bærende værdier i ældreloven med henblik på at styrke den forebyggende tilgang i helhedsplejen.

Målet er, at der for hjemmeboende borgere som modtager helhedspleje skabes mulighed for aktiv deltagelse i positive fællesskaber, og som derfor medvirker til at bekæmpe ensomhed jf. politik for et værdigt ældreliv i Hillerød Kommune.

De medarbejdere, der arbejder med helhedspleje, skal som del af deres dialog med borgerne, sikre borgernes selvbestemmelse og drøfte de mål, som den ældre gerne vil have fokus på. I den dialog skal medarbejderne have et nyt og styrket syn på, hvordan civilsamfundet bliver en del af borgerens mål om fx at kunne klare mere selv i hjemmet eller kunne komme ud af døren og deltage i aktiviteter, som forebygger ensomhed og giver mulighed for at indgå i fællesskaber.

I forbindelse med implementering af ældreloven igangsætter forvaltningen kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere så de har redskaberne og fagligheden til at være i dialog med borgerne – både når borgerne skal sikres selvbestemmelse, og så pårørende og civilsamfundet bliver inddraget i helhedsplejen og understøtte at nye fællesskaber opstår for de borgere, som modtager helhedspleje

Disse kompetencer er i dag ikke til stede i hjemmeplejen, da det indtil nu ikke har været en opgave, som skulle varetages.

Endelig måler det nye ældretilsyn på, om kommunerne er lykkedes med netop at sikre borgernes selvbestemmelse og inddragelse af pårørende og civilsamfundet.

##### Forslag om finansiering af medarbejder i Frivilligcentret i en 2-årig periode

Med dette forslag foreslås afsat midler til en medarbejder i Frivilligcentret i en 2-årig periode, som skal styrke inddragelse af lokale fællesskaber og civilsamfundet i helhedsplejen, så hjemmeboende og særligt sårbare borgere oplever at blive støttet i at engagere sig i og indgå i samvær og aktiviteter, som de forskellige kulturelle institutioner og civilsamfundsaktører har. Det foreslås, at stillingen organisatorisk har en forankring i hjemmeplejen, så kompetenceudviklingen og den praksisnære læring er så tæt på både medarbejdere og borgere som muligt. Ved at forankre stillingen organisatorisk i hjemmeplejen vil der samtidig ske en styrkelse af samarbejdet mellem Frivilligcentret og Hillerød Kommune.

Frivilligcentret, GrønnegadeCentret og mange foreninger i Hillerød har aktiviteter og arrangementer for ældre. Derudover har bl.a. Hillerød Musikskole, Hillerød Bibliotekerne og Klaverfabrikken gode erfaringer med at skabe og tilbyde aktiviteter for ældre.

Nogle foreninger og medarbejdere fra de kulturelle institutioner kan have brug for supplerende viden om specifikke målgrupper af ældre, da det er vigtigt, at aktiviteterne passer til hver enkelt målgruppes fysiske og kognitive funktionsniveau.

Det er derfor vigtigt, at både social- og sundhedspersonale, foreninger og medarbejdere fra de kulturelle institutioner bliver klædt på, så fokus både er på henvisningen til aktiviteten, evt. følgeskabet og den gode modtagelse i aktiviteten. Medarbejderen i Frivilligcentret får til opgave at understøtte dette.

Træningssektionen har i en længere årrække arbejdet systematisk med de gode overgange og brobygning fra træning til civilsamfund, sådan at borgerne efter end træningsforløb bliver hjulpet ind i fællesskaber, hvor borgerens egen træning kan fortsætte. Der er derfor gode erfaringer at trække på her.

Det kræver ressourcer fra civilsamfundet at lave aktiviteter. Derfor skal dette forslag ses i sammenhæng med, hvorvidt Fællesskabspuljen for ældre 11AU2026-012 bliver realiseret, som vil gøre det muligt for civilsamfundsaktører målrettet at udvikle aktiviteter for ældre borgere, som er i målgruppen for helhedspleje.

Hillerød Byråd godkendte den 26.marts 2025 at bevilge midler til kvalitetsløft i ældreplejen, som led i udmøntningen af ældreloven. Der er bevilget 3,5 mio. kr. i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026 og 6,6 mio. kr. i 2027. Næsten halvdelen af midlerne i 2025 bliver brugt til kompetenceudvikling af medarbejderne, der arbejder i ældreområdet.

### **Områdets budget:**

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

	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter	500	500	0	0
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## **Anlægsønsker**

**Kultur og Fritidsudvalget:**

**Ingen forslag**

## Finansieringsforslag

### Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid Kultur og Fritidsudvalget

#### Aktivitetsområde: nr. 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2026-001 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne

##### Beskrivelse af forslaget

##### Generelt vedr. besparelser på Biblioteket

Bibliotekets økonomi er baseret på et rammebudget og ikke en fast sum pr. borger til biblioteksdrift. Hvis biblioteket ikke tilføres ekstra midler til drift i takt med befolkningstilvæksten, udhules budgettet langsomt af befolkningstilvæksten. Det skyldes både, at der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget, og at de grundlæggende driftsudgifter til nationale services såsom hjemmeside, katalogiseringsbidrag og digitale abonnementsordninger er baseret på pris pr. borger i kommunen. Besparelser på bibliotekets rammebudget vil medføre, at bibliotekets muligheder for at yde service til den enkelte borger forringes yderligere. Det handler blandt andet om udbuddet af fysiske og digitale materialer, muligheden for at nå bredt ud i kommunen med relevante bibliotekstilbud samt muligheden for at understøtte børn, ældre og udsatte grupper.

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23' har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet er reduceret. Biblioteket har gennemført besparelser hvert år siden 2011. Den akkumulerede budgetreduktion udgør 5,867 mio. kr. i perioden 2011-2024, heraf 660.000 kr. siden 2020.

Flere reduktioner af bibliotekets budget vil få konsekvenser for bibliotekets drift og personaleressourcer og kan ikke gennemføres uden en servicereduktion.

En besparelse på 542.000 kr. vil få personalemæssige konsekvenser og dermed betydning for bibliotekets drift og udviklingsmuligheder. Dette vil kræve en reorganisering af personalet og reducere muligheden for aktivitet og biblioteksudvikling.

For at opnå en samlet besparelse på -542.000 kr. foreslås følgende

#### 1. Reduceret bemanning og betjeningstid på Hillerød Bibliotek i skoleferier: -242.000 kr.

En besparelse på bibliotekets personale vil påvirke den personalemæssige fleksibilitet i betjeningen; herunder betyde, at muligheden for at tilkøbe vikarer i særligt pressede perioder, såsom skoleferier, forringes.

Konsekvensen vil være, at bemanningen i alle skoleferier reduceres, så der vil være færre personer i betjeningen mandag til torsdag i tidsrummet kl. 15-17 samt at betjeningstiden reduceres med en time og dermed ophører kl. 17 på Hillerød Bibliotek (se tabel 1).

**Tabel 1: Ændret betjening på Hillerød Bibliotek i sommerferien ved besparelser**

	Betjent åbningstid tid 2025	Ny betjeningstid i skolernes sommerferie fra 2026	Ændringer
Mandag til torsdag	10-18	10-17	-1 time
Fredag og lørdag	10-15	10-15	Uændret

Konsekvensen vil være, at bibliotekets tilbud til borgerne forringes i skoleferier (vinterferien, påske, sommerferien og efterårsferien). Besøgstallet i ferier er svarer stort set til resten af året. Det er dog en tendens, at flere besøgende – især børnefamilier - opholder sig længere tid på biblioteket i ferier end i hverdagen. Ofte i flere timer. Den reducerede betjeningstid kl. 17-18 vil ramme det tidspunkt på dagen, hvor der er færrest besøgende sammenlignet med den øvrige betjeningstid (Se tabel 2). Man kan også forestille sig, at flere vil have mulighed for at omlægge et planlagt besøg til et andet tidspunkt.

**Tabel 2: Antal besøgende i gennemsnit pr. time man-tors i 2024 – skoleferier og hele året\***

		Kl. 15-16		Kl. 16-17		Kl. 17-18	
2024 (hele året)		119		114		80	
Skoleferier 2024		133		114		78	
Forskel i gennemsnit		+14				+2	

\*OBS: Statistikken kommer fra besøgstæller og viser, hvor mange, der går ind ad dørene. De siger ikke noget om, hvor længe de besøgende bliver, eller hvem de er.

## 2. Reduceret aktivitetsniveau og mindre biblioteksudvikling: - 300.000

En besparelse på dette område vil få konsekvenser for bibliotekets mulighed for at engagere sig i udviklingsaktiviteter og projekter.

**Områdets budget:** 25.850.000 kr.

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-542	-542	-542	-542
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

### Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2026-002 Hillerød Musikskole – Scenarie A og B

##### Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 174.000 kr. svarende til 2 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af *Musikskolens budget til lærerlønninger* betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 199.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 174.000 kr.

For at opnå besparelsen foreslås følgende 2 mulige scenarier:

##### **Alternativ A besparelse på samarbejde og udadvendte aktiviteter:**

Musikskolen indgår i en lang række af projekter og samarbejder, hvor der ikke er deltagerbetaling, men som skaber værdi for kommunens børn og unge.

Da musikskolens budget i høj grad er afhængig af deltagerbetalingen, foreslås besparelsen lagt der, hvor musikskolen ikke får betaling direkte for ydelserne.

En besparelse på kr. 199.000 kr. vil bl.a. blive hentet på at skære yderligere ned på det store projekt

##### **”Hele klassen synger”**

”Hele klassen synger” mistede i 2025 midler fra Partnerskabsaftalerne, og er dermed meget presset i indeværende år, men Musikskolen forsøger efter bedste evne at videreføre det yderst velbesøgte projekt. En yderligere besparelse betyder en halvering af projektets størrelse, dvs. at projektet kun kan tilbydes 2 skoler. I indeværende sæson er Musikskolen ude på 5 skoler og har flere i venteposition.

Besparelsen er ca. 75.000 kr.

**Under overskriften Stærke Fællesskaber og Drømmemøde 2.0 i samarbejde med folkeskolerne, institutioner, TUFF, Socialkompass relaterede indsatser, STU på Egedammen mfl.** er Musikskolen i sæson 24/25 i gang med at afsøge mulighederne for helt nye undervisningsformer, som netop styrker Stærke Fællesskaber – og navnlig de børn og unge, der er i mistrivsel. Projekterne finansieres delvist af Fællesskabspuljen.

Ved en besparelse kan Musikskolen fortsætte med aktiviteterne, men kun i den udstrækning, der dækkes af fællesskabspuljen. Det er en halvering af det nuværende aktivitetsniveau.

Besparelse ca. 75.000 kr.

Musikskolens deltagelse i **Hillerød Slotssø Byfest** koster lærertimer og økonomi til telte og kørsel af gear - især til Børnenes Byfest.

Her vil der kunne spares 50.000 kr.

Det betyder, at musikskolen ikke deltager i byfesten.

Et **Alternativ B** er en forhøjelse af **elevbetalingen** generelt eller på enkelte fag.

Hvis prisen for en sæson stiger fra 4.748 kr. til 5.134 kr. på instrumentalundervisningen med det samme antal elever som nu, vil det betyde merindtægter på ca. 174.000 kr.

Dermed vil Hillerød Musikskole igen nærme sig de dyreste musikskoler i landet målt på pris pr. minut efter i mange år at have holdt priserne i ro. Ved seneste opgørelse (2021) over priser på landets musikskoler lå Musikskolen som nr. 11 dyreste musikskole.

Musikskolens elevbetaling er ikke PL-reguleret eller steget de sidste ti år – helt bevidst for at gøre det "billigere" i forhold til den øvrige inflation og for at komme til at ligge placeret mere gennemsnitligt mht. prisniveau i stedet for i den høje ende.

En forespørgsel hos alle musikskoler i Region Hovedstaden viser, at de fleste har sat priserne op gennem løbende PL-regulering eller har - tvunget af økonomiske grunde – sat priserne op med 5-30 %.

På nær to kommuner har der ikke været tale om en nedgang i elevtallet, hvilket underbygger den faktiske viden om, at det kun er de mere velstillede familier, der har økonomi til at gå i musikskole. At øge priserne vil dog alligevel indebære en risiko for nogen elevnedgang og dermed mistede indtægter og et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision om at "være mere for flere", men det er en mulighed.

**Områdets budget:** Musikskolens nettobudget er i 2026 på 8.770.000 kr. Nettobudgettet dækker over udgifter på 11.793.000 kr. og -3.023.000 kr. i elevindtægter.

Indtægtsbudget til statsrefusion udgør -1.215.000 kr.

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

<b>Scenarie A</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter	-199	-199	-199	-199
Driftsindtægter	25	25	25	25
<b>Drift – netto</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>

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

<b>Scenarie B</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-174	-174	-174	-174
<b>Drift – netto</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2026-003 Museum Nordsjælland

##### Beskrivelse af forslaget

Museum Nordsjælland (MNS) er et kulturhistorisk museum og en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven. MNS blev dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egns Museum. I den forbindelse indgik Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune en aftale om samarbejde og driftstilskud til museet.

Museum Nordsjælland råder over seks udstillingssteder, heraf er tre i Hillerød: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Klostermuseum og Elværket i Frederiksgade.

Museets primære formål er at passe på kulturarven ud fra "de fem museumssøjler": indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dvs. at museet eksempelvis varetager de kulturhistoriske interesser ved udgravning, nedrivninger og byudviklings-processer i kommune. Alle de oplysninger, genstande mv. der indsamles, danner udgangspunkt for museets formidling og forskning.

Ud over tilskuddet fra de 3 kommuner, modtager museet derudover statsstøtte (som en del af statsanerkendelsen) og har en indtjening i forbindelse med museets arkæologiske arbejde i en større kreds af kommuner. I følge museets seneste årsregnskab modtager Museum Nordsjælland ca. 4,5 mio. kr. årligt i ordinært statstilskud. Dette bliver dog med museumsreformen reduceret med 600.000 kr./årligt med en indfasning på 150.000 kr. årligt de næste fire år.

De 3 kommunernes samlede ordinære tilskud udgør ca. 7,5 mio. kr. årligt (fordelt således: Hørsholm: ca. 1,8 mio. kr., Hillerød Kommune; 2,7 og Gribskov Kommune: 3 mio. kr.). Museets samlede indtægter i driftsbudgettet i 2023 var ca. 21,6 mio. kr. fraregnet udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Det samlede ikke-statslige (kommunale) ordinære driftstilskud skal udgøre mindst 2 mio. kr. årligt fraregnet huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag. Et lokalt grundtilskud i denne størrelsesorden er ikke tilstrækkeligt til, at museet kan leve op til kravene i museumsloven (forskning, formidling etc.).

Det foreslås, at museets driftsbudget reduceres med 51.000 kr. Det forventes, at reduktionen vil have indflydelse på museets virke i kommunen, eksempelvis ved nedskalering af museets deltagelse i aktiviteter, der ikke er indtægtsgivende – det kan fx være bidrag til byudviklingen i Favrholt, Kulturaksen som Klimafyrtårn eller andre lokale samarbejder. Den konkrete udmøntning af en evt. reduktion skal dog besluttes af museets bestyrelse.

Ved Hillerød Kommunes budgetaftale for 2025 blev en besparelse på museets driftsbudget på 100.000 kr. fra 2026 og frem vedtaget.

**Områdets budget:** 2.761.000 kr.

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-51	-51	-51	-51
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

### Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2026-004 Frivilligcenter Hillerød

##### Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 40.000 kr. svarende til ca. 5,3 % af budgettet til frivilligcenteret.

Frivilligcenteret arbejder for at skabe gode betingelser, rammer og deltagelsesmuligheder for det frivillige sociale arbejde og fællesskaber i Hillerød Kommune med henblik på at bidrage til et inkluderende og stærkere civilsamfund.

Frivilligcenteret finansieres af et kommunalt tilskud, et statsligt tilskud samt fondsmidler. Inden for de sidste år er frivilligcenterets grundfinansieringsbidrag fra Hillerød Kommune blevet prisreguleret, mens grundfinansieringen fra staten ikke reguleres. Grundfinansieringen til frivilligcenterets drift er dermed over årene gradvist blevet udhulet – mens antal frivillige, brugere og aktiviteter vokser. Dertil kommer, at fondsmidler er bundet til specifikke projekter og ikke til finansiering af kerneaktivitet og drift (eks. TUFF-projektet).

En besparelse på 40.000 kr. på frivilligcenterets driftsbudget vil medføre en reduktion i medarbejdertimer og drift af frivilligcenterets kerneydelser.

Frivilligcenterets kerneydelse er bl.a. at fungere som ekspertise og faglig støtte til foreninger og de frivillige – herunder hjælp til samarbejde, synlighed, PR, SoMe, rekruttering og ledelse af frivillige. Med færre timer – bliver det både vanskeligt at engagere og tiltrække nye frivillige og udvikle nye sociale indsatser der engagerer civilsamfund og frivillige kræfter.

Via Frivilligcenterets rådgivninger, herunder Økonomisk råd og vejledning, Sprog og Lektiecafeen og IT-cafeen, fandt mere end 1000 medborgere vej til hjælp, rådgivning og støtte i 2024. Rådgivningerne bemandes af frivillige, der støttes af frivilligcenteret med rammer, koordinering og samarbejde. Reduceres eller fjernes medarbejderstøtten bliver det vanskeligt at fastholde og motivere gruppen af frivillige til at fortsætte de sociale aktiviteter.

Sidst men ikke mindst er frivilligcenterets økonomi i forvejen baseret på fundraising og donationer fra fonde og det lokale erhvervsliv. Ved at reducere frivilligcenterets driftsmidler bliver arbejdsindsatsen med fundraising til drift, støtte og udvikling af sociale samarbejdsprojekter minimeret.

En mindre reduktion i frivilligcenterets økonomi vil altså medføre en række af negative konsekvenser for centerets mulighed for at hjælpe de mange sociale foreninger og frivillige - og i sidste led rammer udsatte børn, unge, voksne og ældre i Hillerød Kommune.

**Områdets budget:** 756.000 kr.

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

### Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

#### 45FF2026-005 Reduktion i §17/18 puljen

##### Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 29.000 kr. på den samlede pulje til § 17 og 18 – en pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov i 2025.

Puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger, grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål. Støtten går til en lang række aktiviteter for borgere af alle aldre af sundhedsmæssig art (motion, vedligeholdelse efter kommunal genoptræning, forebyggende aktiviteter) og af mere social art.

Selv små beløb kan i denne sammenhæng have stor betydning og spiller godt sammen med kommunens politikker og indsatser på fritids-, frivilligheds-, integrations-, handicap-, ældre-, børne- og sundhedsområdet.

Det vil derfor have betydning for både Hillerød Kommunes ønskede indsatser og for de ansøgte aktiviteter, hvis denne støttemulighed reduceres væsentligt.

##### **Serviceovens § 18**

*Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.*

*Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.*

*Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.*

##### **Barnets lov § 17**

*Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet.*

##### **Sammenhæng med andre budgetforslag**

Der er udarbejdet et aktivitetsudvidelsesforslag vedr. midler til en fællesskabspulje målrettet voksne og ældre. Såfremt det forslag vedtages, kan ansøgere til §17,18 puljen evt. også søge støtte i en fællesskabspulje i det omfang, aktiviteten falder inden for formålet.

**Områdets budget:** 435.000 kr.

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

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-29	-29	-29	-29
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>

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

## Kultur og Fritidsudvalget

**Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid****45FF2026-006 Ramme til forsamlingshusene****Beskrivelse af forslaget**

Der foreslås en reduktion af budgettet på 60.000 kr.

Hillerød Kommune har gennem mange år bidraget med støtte til drift/aktiviteter af forsamlingshusene i kommunen. Det kommunale tilskud er baseret på, at kommunen ønsker at støtte åbne kulturelle aktiviteter/arrangementer og lignende formål i lokalsamfundene, dog med udgangspunkt i, at de selvejende forsamlingshuse fastholder deres selvbestemmelse og lokale karakter.

Det kommunale tilskud til de selvejende forsamlingshuse er sammensat af et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus (20.000 kr.), et tilskud afhængigt af antal af brugere/deltagere (op til max 80.000 kr.) samt et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer (over 75 arrangementer udløser 90.000 kr.). Samlet set uddeler Kultur og Fritidsudvalget årligt 390.000 kr. til forsamlingshusene.

**Overblik over tilskud til forsamlingshusene i 2025:**

Gadevang: 20.000 kr. i fast tilskud

Hammersholt: 20.000 kr. i fast tilskud

Harløse: 20.000 kr. i fast tilskud

Sigerslevøster: 20.000 kr. i fast tilskud + 20.000 kr. baseret på antal brugere

Kulsviergården: 20.000 kr. i fast tilskud + 80.000 kr. baseret på antal brugere

Nødebo: 20.000 kr. i fast tilskud + 80.000 kr. baseret på antal brugere + 90.000 kr. baseret på mere end 75 kulturelle arrangementer.

Da der er tilskudsmoms på området svarer det til ca. 360.000 kr. i nettoudgift for kommunen. Derudover fremskrives budgettet årligt, mens tilskuddene ikke fremskrives. Det betyder, at der årligt resterer et mindre overskud på budgettet. Dette kan anvendes til evt. nytilkomne forsamlingshuse, fællesmøder for forsamlingshusene og mindre reguleringer i tilskuddene, der er delvist baseret på antal arrangementer i forsamlingshusene. Ved en reduktion vil der restere et mindre eller et manglende overskud til mindre reguleringer mv.

Det foreslås, at reduktionen på de 60.000 kr. findes således; 30.000 kr. af det ovenfor nævnte overskud. Det faste tilskud reduceres til 15.000 kr. pr. forsamlingshus.

Bestyrelsen i Sigerslevøster Forsamlingshus har besluttet at sætte forsamlingshuset (bygningen) til salg. Bestyrelsen i forsamlingshuset har meddelt at aktiviteterne i forsamlingshuset fortsætter indtil bygningen er solgt. Såfremt bygningen bliver solgt i indeværende år, kan tilskuddet på de 40.000 kr. indgå som en del af besparelsen næste år. Dette også forudsat at en kommende ejer ikke ønsker at drive stedet som et forsamlingshus. Såfremt vedkommende ønsker dette, vil der blive fremlagt en sag for Kultur og Fritidsudvalget om dette.

**Områdets budget:** 405.000 kr.

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

	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

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