



Budgetforslag 2027-2030

Økonomiudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	5
Aktivitetsområde 11: Administrationen	5
11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter	5
11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital	7
11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treparken	9
11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger	10
11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam.....	12
11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter	13
11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum.....	15
11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider	17
11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan.....	19
11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning	22
11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste.....	24
11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning	25
11AU2027-013 Natur på kommunale arealer	27
11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen.....	29
11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter	31
11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver.....	32
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	33
12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.....	33
12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter	34
12AU2027-003 Fejning institutioner	35
12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare.....	36
12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne.....	37
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	39
13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret	39
13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen	40
13AU2027-003 Øget rengøring på skolerne.....	42
13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder – forslag 1 udelukker forslag 2.....	44
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde.....	46

Ingen forslag	46
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift	47
Ingen forslag	47
Anlægsønsker	48
Økonomiudvalget:	48
60AØ2027-020 Krematorie, kapacitetsudvidelse	48
60AØ2027-021 Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse – tillægsbevilling	51
60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen	52
60AØ2027-023 Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse	53
60AØ2027-024 Hillerød Dagbehandlings Skole HDS Alsønderup - tillægsbevilling	56
60AØ2027-025 Nødebo skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	59
60AØ2027-026 Vuggestuen Margrethevej, udvidelse af overdækning	61
60AØ2027-027 Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke	62
60AØ2027-040 Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	64
60AØ2027-041 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	66
60AØ2027-042 Renovering af Brødeskov kunstgræs	67
60AØ2027-043 Renovering af FIF Klubhus	68
60AØ2027-044 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal	71
60AØ2027-080 Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.	73
60AØ2027-081 Klimaplanen i Ejendomme, udmøntning	76
60AØ2027-082 Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1	78
60AØ2027-083 Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1	80
60AØ2027-084 Nedrivning Rønnevangalle 3	83
60AØ2027-085 Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland sammen med nabokommunerne ..	84
Finansieringsforslag	85
Aktivitetsområde 11: Administration	85
11FF2027-001 Indkøbsprovenu	85
11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter	86
11FF2027-003 Systemudgifter	87
11FF2027-004 Automatisering	88
11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer	89
11FF2027-006 Tjenestemandspensioner	90

11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken	91
11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler.....	92
11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold	93
11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer.....	94
11FF2027-011 Administrativ lønreduktion	95
Aktivitetsområde 12: Ejendomme.....	98
12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger	98
12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger.....	99
12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter.....	100
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller.....	101
13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid	101
13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien.....	102
13FF2027-003 Batteriskift og måtter	103
13FF2027-004 Sundhedscentret	104
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde.....	105
23FF2027-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene.....	105
Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	106
Ingen Forslag	106

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 11: Administrationen Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2027-001 Opfølgning på ILO-konvention nr. 94 i Hillerød Kommunes kontrakter

Beskrivelse af forslaget

I sagen "Status for udbud og indkøb 2025 og udbudsplan 2026" som Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2026 fremgik, at Byrådet i hvert af budgetårene 2025 og 2026 havde afsat 175.000 kr. til en tættere opfølgning på overholdelse af arbejdstagerrettigheder i kommunens kontrakter i hht. ILO-konvention nr. 94. Arbejdet er blevet udført af Hovedstadens Indsatsteam på vegne af Hillerød Kommune.

Hovedstadens Indsatsteam foretager ca. 14 kontroller årligt for Hillerød Kommune. I 2025 er der ved de udførte kontroller ikke fundet forhold som gav anledning til yderligere kontrol. Hovedstadens Indsatsteam forventer at foretage ca. 14 nye kontroller i 2026 for kommunen.

Forvaltningen anbefaler, at samarbejdet med Hovedstadens Indsatsteam fortsætter for budgetperioden 2027-2030.

De kommuner, der deltager i Hovedstadssamarbejdet / Hovedstadens Indsatsteam mod social dumping, er følgende:

- Albertslund Kommune
- Frederiksberg Kommune
- Glostrup Kommune
- Herlev Kommune
- Hillerød Kommune
- Hvidovre Kommune
- Ishøj Kommune
- Københavns Kommune (driver og faciliterer samarbejdet)
- Rødovre Kommune

Derudover deltager enkelte offentlige institutioner og statslige bygherrer i samarbejdet, bl.a.:

- Centrakommunernes Transmissionsselskab (CTR)
- Danmarks Nationalbank
- Vejdirektoratet

Områdets budget: 0

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	175	175	175	175
Driftsindtægter				

Drift – netto	175	175	175	175
----------------------	------------	------------	------------	------------

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-002 Omdannelse af Hillerød Hospital

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Hospital står overfor at skulle omdannes til nye formål, hvad der for kommunen medfører en stor og vigtig planlægningsopgave. Plan og Byudviklingsudvalget har den 5. marts ønsket et budgetforslag, der skal sikre ressourcer til arbejdet med udviklingen af det tidligere hospital.

Det tidligere Frederiksborg Amts Centralsygehus, nu Nordsjællands Hospital på Dyrehavevej i Hillerød rømmes, når Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm ibrugtages i andet halvår af 2027. Region Hovedstaden skal sælge det nuværende Hillerød Hospital, og forventer, at hospitalet udbydes til salg omkring årsskiftet 2026/27, så der kan indgås aftale med en køber i foråret 2027. Det er så køberen, der skal stå for omdannelsen af byggeriet til nye formål. Det er køberen, som skal ansøge kommunen om en ny lokalplan for omdannelse af de ca. 105.000 etagemeter hospitalsbyggeri. Et byggeri af så stort omfang må forventes at tage en årrække og vil typisk blive opdelt i etaper.

Kommuneplan 2025 har retningslinje: *I byomdannelsesområdet ved det eksisterende hospital kan der etableres boliger i form af tæt-lave boliger og etageboliger. Der kan etableres kontor- og serviceerhverv, liberalt erhverv, uddannelser, offentlige institutioner, grønne områder og byfunktioner, samt erhverv der er forenelige med boliger. Forud for en kommende omdannelse og fortætning ved det eksisterende hospital i Hillerød, skal der udarbejdes en udviklingsplan, der tager afsæt i de eksisterende bevaringsværdier samt til arkitekturpolitikens pejlemærker for god arkitektur. Udviklingsplanen skal desuden nærmere vurdere den trafikale struktur i området, parkering samt hvorledes området sammenkobles med de grønne områder i nærheden.*

I planlægningsprocessen er det også afgørende for kommunen at varetage videreførelse af dagtilbud Børnehjørnet og sygehusundervisning på Stubbevangskolen, som begge har til huse i området.

En udviklingsplan vil fx kunne udarbejdes i 2027 og en lokalplan med miljøvurdering af planen i 2028. Et så stort byggeri vil med stor sandsynlighed også skulle miljøvurderes, når omdannelsen er projekteret, hvilket da vil kunne gennemføres i 2028-29.

I Byudviklingssektionen er resurse til udviklingsplan dog skåret væk ved en besparelse på administrationsbudgettet ved Budget 2025. I 2027 og frem reduceres der tillige med et årsværk til planlægning i forbindelse med at udvikling af Stadion Kvarteret i Favrholm er sat på pause. Det betyder at der er ventetid på planopgaver, hvoraf flere er presserende, fx skoler.

Omdannelse af hospitalet vil være en af de største byudviklingsprojekter for kommunen i de kommende år, som vil få stor betydning for hele bydelens fremtid. Dermed har den også meget stor interesse blandt naboer og andre borgere, så der er behov for en ekstraordinær involveringsindsats.

Det kræver alt sammen ganske betydelige resurser, hvorfor det foreslås at udvide aktiviteten til lokalplanlægning m.v. med et årsværk 770.000 kr. og ca. et halvt årsværk til trafik, samt natur og miljø. I de første 3 år til gennemførelse af planproces og miljøvurdering, herunder borgerinvolvering. I årene efter et stigende ressourcebehov til sagsbehandling af byggemodning, byggetilladelser og andre tilladelser ift. veje, natur og miljø.

Driftsbudget til konsulenthjælp til planprocessen mv. på 200.000 kr., i alt 1.355.000 kr. i minimum en 5-årig periode.

Områdets budget akt. 11: 8.857.000 kr.

Områdets budget akt. 28: 1.179.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt. område 11	1.155	1.155	1.155	1.155
Driftsudgifter akt. område 28	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.355	1.355	1.355	1.355

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-003 Projektledelse af opgaver knyttet til Arresø Treparten

Beskrivelse af forslaget

Arresø er Danmarks største sø og ligger mellem Hillerød, Halsnæs og Gribskov Kommuner. Arresø er stærkt belastet af næringsstoffer. Det skyldes bl.a. årtiers udledning af spildevand til søen fra byer og spredt bebyggelse. Det har givet en stor pulje af fosfor i søens bundsediment. Til trods for store indsatser for at begrænse næringsstofbelastningen fra spildevand er der fortsat udledning af næringsstoffer til søen – primært fra det åbne land (landbruget) i oplandskommunerne.

Hillerød Kommune har i samarbejde med de andre oplandskommuner, Gribskov og Halsnæs, samt Nationalpark Kongernes Nordsjælland etableret en lokal Arresø Trepart for i fællesskab bl.a. at arbejde med styrket natur, miljø og rekreative kvaliteter. På samme måde som i Lokale Grønne Treparter er Landbrug og Fødevarer ved Nordsjællands Landboforening samt Danmarks Naturfredningsforening repræsenteret i styregruppen. Naturstyrelsen deltager ligeledes i styregruppen, da Naturstyrelsen ejer Arresø.

Byrådet har tilsluttet sig etableringen af Arresø Trepart den 26. november 2025 og godkendte samtidig at indgå i styregruppe og følgegruppe jf. kommissoriet. Ifølge kommissoriet skal Arresø Treparten bl.a. levere en kortlægning af kilder til næringsstofbelastningen samt identificere løsningsmuligheder.

På Arresø Treparters første styregruppemøde i marts 2026 blev følgende spor og leverancer besluttet:

- Spor 1: Kortlægning af problem Leverance: Nedsættelse af ekspertgruppe bestående af forskere
- Spor 2: Identifikation af mulige løsninger Leverance: Indhentning af rådgivertilbud
- Spor 3: Kommunikation – involvering og formidling Leverance: Involvering af offentligheden

Styregruppen drøftede bl.a. behovet for kortsigtede handlinger kombineret med langsigtet planlægning. De kortsigtede handlinger kan være indsatser knyttet til Grøn Trepart, vandområdeplaner o.l., som sammen med langsigtede løsninger kan bidrage til en renere Arresø.

Styregruppen drøftede også, at "arbejdet på sigt vil bero på prioritering af ressourcer og kapacitet". Det er derfor nødvendigt at afsætte ressourcer til at levere de indsatser og leverancer, der besluttet af Arresø Treparters styregruppe.

Der bør afsættes ressourcer til en medarbejder, som kan drive projektet og rapportere til styregruppen. Forvaltningen foreslår at Hillerød Kommune afsætter 1/3 årsværk à 770.000 kr./år. til opgaven. Det forudsætter at de to øvrige kommuner afsætter tilsvarende ressourcer så de tre kommuner tilsammen finansierer en medarbejder til arbejdet.

Der er på finanslov 2026 afsat 2,5 mio. kr. til forundersøgelse med henblik på genopretning af Arresø.

Områdets budget: 17.052.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	257	257	257	257
Driftsindtægter				
Drift – netto	257	257	257	257

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-004 Strategi og handleplan for cirkularitet i kommunens bygninger

Beskrivelse af forslaget

Danmark står overfor en voksende udfordring: vores byggematerialer er ikke uendelige. Sand, grus, træ og metaller bruges i enorme mængder i byggeriet, og flere typer råstoffer er allerede ved at slippe op. Samtidig er bygge- og ejendomssektoren blandt de største bidragydere til klima- og ressourcebelastningen. I Danmark står byggeriet for omkring 40 % af det samlede ressourceforbrug og cirka 30 % af den nationale affaldsmængde. Derfor bliver cirkulære løsninger afgørende, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser. På baggrund af en bestilling fra Natur- Miljø- og Klimaudvalget (NMK) på en strategi for cirkularitet i kommunale bygninger, har økonomiudvalget d. 10. december 2025 besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse, hvorfor denne sag forelægges.

Hvis vi i Hillerød Kommune genbruger byggematerialer i stedet for at bruge nye materialer, sparer vi både på naturens ressourcer og reducerer CO₂-udledningen. Det betyder mindre pres på miljøet og færre udgifter til bortskaffelse. Derfor bliver genbrugsmaterialer stadig vigtigere i byggebranchen – både for klimaets skyld og for at sikre, at branchen også i fremtiden har adgang til de ressourcer, der er brug for.

De seneste år er rammevilkårene i byggebranchen ændret markant. Siden 2023 har bygningsreglementet krævet LCA-dokumentation for alt nybyggeri, og grænseværdier for CO₂ pr. m² skærpes trinvist frem mod 2029. Dermed flytter fokus fra udelukkende driftens energiforbrug (som el, vand og varme) til også at omfatte de indlejrede emissioner fra materialer og byggeprocesser. Genbrugsmaterialer tæller som 0 kg CO₂ i LCA-opgørelsen, og det giver både et stærkt fagligt og økonomisk incitament til at genbruge fremfor at købe nyt. Samtidig indføres selektiv nedrivning for bygninger over 250 m², som forpligter Hillerød Kommune som bygherre til at kortlægge ressourcer, adskille materialer og dokumentere udsortering, så komponenter kan genbruges sikkert og med høj kvalitet.

For at Hillerød Kommune kan leve op til disse krav og samtidig udnytte potentialerne i cirkulært byggeri, skal vi udarbejde en strategi og en handleplan. Det kræver ekstra ressourcer, fordi vi både skal analysere potentialer, sætte mål, følge op i konkrete projekter og sikre forankring i organisationen. Derfor søger forvaltningen om en aktivitetsudvidelse til at ansætte en tovholder, som får ansvaret for at samle trådene og sikre, at kommunens strategi for cirkulært byggeri bliver omsat til handling.

Tovholderens opgaver

Tovholderen skal:

- **Udarbejde strategien** – kortlægge potentialer, foreslå løsninger og formulere klare mål for kommunens byggeri.
- **Omsætte strategi til praksis**, så fremtidige byggesager og renoveringer anvender flere genbrugsmaterialer, gennemfører ressourcekortlægninger og arbejder mere klimavenligt.
- **Skabe sammenhæng** på tværs af forvaltninger, rådgivere og entreprenører, så alle arbejder efter fælles retningslinjer.
- **Sikre fremdrift og opfølgning**, så cirkulært byggeri bliver et fast element i kommunens byggepraksis – ikke et enkeltstående initiativ.
- **Opbygge et erfaringskatalog og KPI-overblik** (fx CO₂ pr. m², genbrugsandel, affaldsmængder), som dokumenterer effekten og understøtter næste års prioriteringer.

Kort sagt bliver tovholderen garant for, at strategien ikke ender i en skuffe, men bliver omsat til konkret handling i hvert eneste projekt – præcis den forankring, sagen efterspørger.

Der afsættes midler til én fuldtidsmedarbejder i Hillerød Ejendomme for perioden 2027–2029. Rollen fungerer som tovholder for cirkulært byggeri og renovering på tværs af porteføljen og bærer ansvar for proces, dokumentation og markedskobling. En dedikeret tovholder er nødvendig for at forankre arbejdet i organisationen og sikre en strategi, der kan implementeres i praksis – i tråd med nye lovkrav (BR/EPBD/selektiv nedrivning) og med blik for både klima og totaløkonomi. Forvaltningen forventer at arbejdet med udarbejdelse af strategi og dertilhørende implementering vil strække sig over en 3-årig periode. Stillingen kan herefter afvikles da konkrete tiltag forventes at være integreret i det daglige arbejde.

Områdets budget: 24.439.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	750	750	750	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	750	750	750	0

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-005 Ekstra ressource til teknik – og vedligeholdelsesteam

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har over de senere år konstateret støt stigende udfordringer med kommunens tekniske installationer og en støt stigende kompleksitet i de tekniske anlæg – såsom ventilation, el, vvs med meget mere.

Forvaltningen har samlet (i Ejendomme) de medarbejdere, der arbejder med vedligehold af tekniske installationer og de medarbejdere, der arbejder med vedligehold generelt. Ejendomme er i gang med at tilpasse organisationen til et større fokus på, at den samlede daglige drift og løbende vedligehold fungerer.

Samtidig arbejder forvaltningen for at styrke strategiske og byggemæssige kompetencer fastholdes til at arbejde med kapacitet og gennemføre det omfattende anlægsprogram for byggeri og arbejder for at styrke digitale kompetencer fastholdes til at sikre et solidt grundlag for den daglige drift, som er baseret på digital styring.

Det betyder, at Ejendomme ikke har mulighed for at omprioritere andre ressourcer til en teknik-stilling – men samtidig har konstateret, at den tekniske del af teamet, der arbejder med vedligeholdelse, er underbemandet. Ejendomme vurderer derfor, at det er nødvendigt at afsætte midler til at søge en medarbejder, der er specialiseret i særligt ventilationsopgaver og tilstandsstyring af bygninger, da opgaven lige nu løses efter bedste evne af kollegaer med andre oprindelige specialiseringer.

Ventilationsopgaven er ikke kun vigtig i sig selv og for at undgå dyre reparationer af ventilationsanlæg – men den er også ekstraordinær vigtig, da ventilationen spiller en meget stor rolle i at afbøde udfordringer med indeklimaet, herunder også skimmel, pcb med videre i kommunens bygninger. Forvaltningen søger derfor om økonomi til at ansætte en specialist i ventilationsopgaver og styring af bygningernes indeklima (central tilstandsstyring – CTS). Forvaltningen gør opmærksom på, at lønsummen angivet i økonomiskemaet er vurderet højt, da der er tale om ret specialiseret og højt lønnet arbejdskraft.

Områdets budget: 24.439.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	800	800	800	800

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-006 Øge procent fra 3% til 4% til lønsum fra anlægsprojekter

Beskrivelse af forslaget

NOTE: Denne aktivitetsudvidelse skal genberegnes efter vedtagelsen af budgetopfølgning 2 for at give bedst mulige estimat af den foreslåede økonomi. Hvis aktivitetsudvidelsen vedtages i budgetforhandlingerne, skal det endelige beløb være tilpasset den endelige anlægssum for byggeri i budget 2027-2030. Det angivne beløb i aktivitetsudvidelsen er derfor ikke en endelig og helt præcis sum.

Kommunalbestyrelsen afsætter i forbindelse med byggeprojekter en lønsum svarende til 3 procent af anlægssummen, som fordeles ligeligt over de givne år. Konkret betyder det, at en byggesag til 1.000.000 kroner samtidig udløser en lønsum til projektstyring på 30.000 kroner.

For sager over 100 millioner kroner bliver procenten sat ned til 2 procent for anlægssummen over 100 millioner kroner.

Modellen er indført for mange år siden og skal sikre, at Ejendomme kan tilpasse antallet af projektledere til de projekter, som skal gennemføres både i opad- og nedadgående retning og har igennem årene samlet set fungeret tilfredsstillende.

Forvaltningen kan dog konstatere, at projektledelsen gennem de sidste år er blevet væsentligt mere kompleks og kræver et markant højere antal timer pr. projekt for den enkelte projektleder. Dette skyldes blandt andet en væsentlig større kompleksitet i lovgivningen vedrørende byggesager, som medfører at der bruges mange flere timer på at arbejde med myndighedsforhold, tekniske forhold, planlægning, projektering med meget mere. Derudover er der også et øget fokus på en hensigtsmæssig brugerinddragelse i projekterne, hvilket også medfører et øget timeforbrug.

Det er dog den øgede tekniske kompleksitet i projekterne, der medfører, at hvert projekt kræver en langt større tidsmæssig indsats hos den enkelte projektleder. Helt konkret medfører det, at det antal projektledere, der tidligere har været tilstrækkeligt til at projektlede de opgaver, som bliver vedtaget i anlægsbudgettet – ikke længere rækker. Det medfører, at projekter bliver udskudt, fordi forvaltningen ikke har personaleressourcer til at igangsætte byggerierne – og medfører, at andre ansættelser bliver nedprioriteret for at kunne prioritere lønsum til projektledere til de absolut mest nødvendige opgaver.

Forvaltningen foreslår derfor, at lønsummen til fremtidige projekter beregnes som 4 procent af anlægssummen. Forvaltningen foreslår af hensyn til gennemsigtigheden i budgetberegningerne, at dette indføres med to tiltag:

- Alle anlægsønsker, der fremlægges til budget 2028-2031 og kommende budgetforhandlinger derefter beregnes med 4 procent af anlægssummen.
- Der foretages en beregning af, hvilket beløb lønsummen vil ændre sig med, hvis lønnen på tværs af alle vedtagne byggeprojekter i det budget, der vedtages som anlægsbudget i 2027-2030, beregnes som 4 procent af anlægssummen frem for 3 procent.

Forvaltningens umiddelbare beregning ud fra eksisterende anlægsbudget er, at der vil være tale om anlægsopgaver for ca. 1 milliard kroner over 4 år – hvilket medfører en øget lønsum på 10 millioner kroner over 4 år – som fordelt ligeligt vil udgøre 2,5 millioner kroner årligt. Dette beløb vil blive justeret i overensstemmelse med det anlægsbudget, som reelt bliver vedtaget i budget 2027-2030.

Alternativt skal alle anlægsønsker genberegnes med ny lønsum og alle vedtagne anlægsopgaver skal genberegnes med udgangspunkt i oprindeligt anlægsbudget, som skal genfordeles over allerede afholdte

år og kommende år. Da dette er en ret omstændelig beregning og forholdsvis uigennemsigtig – foreslår forvaltningen ovenstående metode for at sikre en nemmere implementering af aktivitetsudvidelsen.

Hvis aktivitetsudvidelsen vedtages, vil forvaltningen arbejde videre med den præcise sammensætning af projektlederteamet i forhold til at kunne varetage bredden i de opgaver, som bliver vedtaget i anlægsbudgettet på tværs af kapacitetssager på skole- og dagtilbudsområdet, vedligeholdelse og renovering samt sager vedrørende idrætsområdet, såsom stadion.

Områdets budget: 24.439.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-007 Beredskab – krav undersøgelse af tilstanden af sikringsrum

Beskrivelse af forslaget

Plan og Byudviklingsudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 5. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag til det videre arbejde med klargøring af beskyttelsesrum.

Med brev af 5. december 2025 anmodede Styrelsen for Samfundssikkerhed alle kommuner om at igangsætte et fysisk eftersyn af alle offentlige beskyttelsesrum (betondækningsgrave/bunkers) i kommunen med frist for indberetning den 15. marts 2026. I Hillerød Kommune har forvaltningen indberettet 13 betondækningsgrave.

Næste fase af eftersynet omhandler den type beskyttelsesrum, der kaldes sikringsrum. Såvel beskyttelsesrum som sikringsrum er forstærkede rum, der kan beskytte befolkningen mod luftangreb. Sikringsrum er ufærdige beskyttelsesrum, som er beregnet til beboere, beskæftigede samt personer, som normalt opholder sig i den pågældende bygning, f.eks. en boligforening eller en skole. Sikringsrum er udført i en forstærket betonkonstruktion og med en sådan udformning, at de i tilfælde af krise eller krig kan indrettes til egentlige beskyttelsesrum. Dette eftersyn var fra styrelsens side planlagt til udførelse kort efter registrering og gennemgang af landets betondækningsgrave.

Fase 2 er dog indtil videre udsat, dels pga. udskrivelsen af folketingsvalg i marts 2026, dels fordi Styrelsen for Samfundssikkerhed først skal samle og gennemgå indberetningerne vedr. betondækningsgravene. Desuden er indberetningen på landsplan ikke afsluttet endnu, da et antal kommuner og beredskaber har fået fristudsættelse for indberetningen. Det er således endnu ikke fastlagt, hvordan tilsyns- og registreringsopgaven vedrørende sikringsrum skal udføres, ligesom der endnu ikke er fastsat en tidsfrist for, hvornår opgaven skal være udført. For at sikre rettidighed og for at kunne gå i gang med opgaven, når den skal udføres, er dette budgetforslag udarbejdet. Udgifterne er fordelt over to år, men der kan komme krav fra regeringen om at gøre det hurtigere. Forvaltningen vurderer, at styrelsen sandsynligvis vil anmode om igangsætning af opgaven i løbet af 2. halvår 2026.

I Hillerød Kommune er der registreret ca. 4.000 sikringsrumspladser og det anslås, at alene selve udførelsen af det fysiske tilsyn vil svare til 1 årsværk. Dertil kommer varetagelsen af de administrative opgaver, der knytter sig til opgaven, f.eks. varsling af ejere (boligforeninger mm.), besvarelse af spørgsmål, afholdelse af møder mv.

Det skønnes endvidere, at der kan være behov for at inddrage ekstern ekspertise, ligesom der i forbindelse med tilsynsopgaven skal indkøbes forskelligt udstyr til den egentlige varetagelse af opgaven. Dette kan være alt fra en I-Pad til at foretage registrering på stedet, lygter, sikkerhedssko, personlige værnemidler osv. Eftersynene er en del af økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL, og det forventes ikke at udgifterne til undersøgelserne DUT kompenseres. Da eftersynene er et krav fra Styrelsen for Samfundssikkerhed afsættes et beløb til håndtering af opgaven.

Områdets budget akt. 11: 8.469.000 kr.

Områdets budget akt. 28: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt. 11	385	385	0	0
Driftsudgifter akt. 28	215	215		
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	600	600	0	0

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 11 Administration

11AU2027-008 Byggesagsbehandling – kortere sagsbehandlingstider

Beskrivelse af forslaget

Plan og Byudviklingsudvalget har den 9. april (pkt. 2) besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag på ressourcer til byggesagsbehandlingen.

Tilgangen af sager til myndighedsbehandling er fortsat stigende. Alene fra 2024 til 2025 er tilgangen steget med 100 sager årligt til ca. 1600 pr. år pt. Samtidig har byggesagsområdet i 2024/25 leveret et ekstraordinært ressourcetræk i forbindelse med en række tunge opgaver om lovgivning af ulovligt byggeri på kolonihaveområdet, behandling af en række klager over planmæssig anvendelse for 19 butikker i Industrivænget mm. Dertil har den politiske forventning om at indgå aktivt i forberedende og løbende dialog i forbindelse med mulighederne for et 1. divisions fodboldstadion på Hillerød Stadion ligeledes trukket på ressourcerne. Byggesagsområdet ser i de kommende år ind i et fortsat ekstraordinært træk til disse opgaver. Byggesagsområdet behandler ansøgninger om byggesager, landzonesager, BBR-sager, og altså indenfor disse myndighedsområder tillige lovgivningssager og klagesager (klager over mulige ulovlige forhold på anden ejendom) m.m. Som følge af dette er sagsbehandlingstiderne steget og de nationale servicemål for byggesagsbehandling kan ikke opfyldes.

Byggesagsområdet fik med budget 2026 mulighed for at udvide med en byggesagsbehandler, men grundet stigningen i antal sager samtidig med ressourcetrækket på en række tunge klage- og lovgivningssager er sagsbehandlingstiderne ikke nedbragt i et tilfredsstillende omfang. Pt. ligger ca. 150 sager klar til at blive behandlet, og en beholdning af denne størrelse indebærer forlængede sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiden for byggesager og forespørgselssager er i dag 3-4 måneder, for dispensationssager 5-6 måneder og for landzonesager 8-10 måneder. Dette er fra det tidspunkt, hvor sagen er oplyst og således klar til at blive behandlet. Der er endvidere sket en mindre ophobning af lovgivningssager og klagesager, som ofte er både langvarige og ressourcekrævende.

Myndighedsbehandlingen omfatter flere forskellige sagstyper med meget forskellig kompleksitet. Forvaltningen prioriterer større erhvervsager, men har også fokus på at fremme ukomplicerede sager, som ikke kræver høringer og dispensationer. Dette sidste kan f.eks. være nyt enfamiliehus eller garage/carporte, som overholder alle regler.

Det er således ikke muligt med den nuværende bemanning at overholde servicemålene for byggesager eller nedbringe sagsbehandlingstiderne i øvrigt, herunder landzonesager og lovgivningssager. For at imødegå en ophobning af myndighedssager og for at nedbringe sagsbehandlingstiderne søges om bevilling til en ekstra byggesagsbehandler.

En byggesagsbehandler behandler i gennemsnit 35-40 sager om året, hvilket til dels skyldes, at byggesagsområdet behandler en lang række øvrige myndighedssager, som det fremgår ovenfor. Det skønnes, at behandling af yderligere 35 sager vil indbringe en forøget indtægt i form af byggesagsgebyrer. Det er vanskeligt at skønne over en sådan merindtægt, men det skønnes umiddelbart, at merindtægten vil være på ca. 100.000 kr./år.

Områdets budget: 8.469.000 kr. akt. område 11

Områdets budget: -1-395.000 kr. akt. område 28

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt. 11	770	770	770	770
Driftsindtægter akt. 28	-100	-100	-100	-100
Drift – netto	670	670	670	670

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-009 Grøn trepart - Realisering af Hillerød Kommunes Omlægningsplan

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026 ønsket at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til arbejdet med Grøn Trepert.

Aftalen om Grønt Danmark er indgået mellem SVM-regeringen (2022–2026), Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening med flere og er efterfølgende politisk bekræftet gennem "Aftale om Implementering af et Grønt Danmark" med opbakning fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Moderaterne, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre. Aftalerne indebærer historiske ændringer i arealanvendelsen i det åbne land med henblik på mere natur samt løsninger på centrale klima-, miljø- og drikkevandsudfordringer.

Omlægningsplanen, som blev principvedtaget af byrådet i Hillerød Kommune i december 2025, skal gennemføres for at indfri målsætninger knyttet til indsatser inden for kvælstof og CO₂, formuleret i "Aftale om et Grønt Danmark". Omlægningsplanen indeholder 33 skitseprojekter, heraf ét projekt som drives af Naturstyrelsen.

Ifølge aftalerne om et Grønt Danmark skal de nuværende omlægningsplaner med CO₂- og kvælstofindsatser være gennemført i 2030. Arbejdet med realisering af skitseprojekterne i omlægningsplanen skal derfor igangsættes hurtigst muligt.

Projekter finansieres delvist via puljer

Arealomlægningsindsatsen støttes af Danmarks Grønne Arealfond med 43 mia. kroner. Pengene dækker mange forskellige indsatser som fx etablering af havnationalparker, udtagningskonsulenter, opkøb af erstatningsjorde, lodsejerkompensation og selve omlægningsarbejdet (primært kommunernes arbejde).

22 milliarder kroner er afsat til etablering af skov, 12 milliarder kroner til kvælstofindsatsen og ca. 10 milliarder kroner til omlægning af de tørveholdige arealer. Pengene fra Arealfonden søges via tilskudsordninger under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og tilskudsordningerne dækker alle udgifter forbundet til arbejdet med arealomlægning, bortset fra udgifter til modning af projekterne og myndighedsbehandling.

I Hillerød Kommune er et samlet projektareal på ca. 1.500 hektar for hele omlægningsplanen. Den totale anlægsudgift og projektledermidler til at realisere planen afhænger af projekttypen og hvilken pulje staten udbyder. Men et samlet beløb anslås til omkring 70-80 mio. kr. Projekterne skal gennemføres over fire år, og Hillerød Kommune vil da skulle søge omkring 20 mio. kr. årligt. Hvis der opnås tilsagn, skal Kommunalbestyrelsen for hvert projekt behandle en indtægts-, og en udgiftsbevilling og kommunen skal stå i forskud for udgifterne indtil midlerne tildeles.

Eksempel - Anlægs- og driftsbevilling periodeforskudt Godkendes via NMK til ØU og Kommunalbestyrelsen for hvert projekt					
	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægs og driftsudgifter	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Anlægs og driftsindtægter	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Anlægs og drift Netto	-20.000	0	0	0	20.000
------------------------------	----------------	----------	----------	----------	---------------

Kommunes egen finansiering for at realisere omlægningsplanen

Kommunens arbejde med Grøn Trepert er delvist kompenseret gennem DUT-midler. Hillerød Kommune modtager således samlet 1,3 mio. kr. i perioden 2025–2032. Dette beløb er dog langt fra nok til at dække udgifter til de opgaver, der ikke er finansieret via puljer. For at gennemføre omlægningsplanen i Hillerød Kommune er det derfor nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen afsætter driftsmidler til arbejdet.

Kommunen skal fx selv finansiere arbejdet med den indledende modning af projekterne med lodsejerne, inden der kan søges om midler til forundersøgelser og anlæg. Kommunen skal også stå for udvikling af projekterne for at opnå synergier til natur- og grundvandsinteresser, og der skal ske koordinering med den lokale grønne trepart om evt. nye udpegninger. Disse opgaver er en forudsætning for, at kommunen kan realisere omlægningsplanen.

Særligt de første år er der behov for medarbejdere til at modne projekterne, holde møder med lodsejerne, sikre opbakning til projekterne og inddrage andre interessenter. Der skal også ske en udvikling af projekterne, så der kan opnås de ønskede synergier til fx grundvand, mere natur og rekreative muligheder.

Hvis et projekt ikke kan realiseres, enten fordi der ikke kan opnås opbakning fra lodsejerne, eller hvis projektet ikke har den nødvendige effekt, skal der i samarbejde med den lokale grønne trepart findes andre projekter, så det samlede mål kan indfries.

Når et projekt har fået den nødvendige opbakning og skal realiseres, skal kommunen stå for myndighedsbehandlingen. Det gælder både vurdering i henhold til miljøvurderingsloven samt behandling af tilladelser efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, planloven mv. For at omlægningsplanen kan realiseres, bliver der derfor brug for medarbejdere til at forestå myndighedsbehandlingen, når først der er bevilliget puljemidler til projekterne.

Behovet til først modning af projekterne og siden myndighedsbehandlingen er anslået til 4 årsværk om året og dertil 2 mio. kr. om året i rådgiverudgifter til modning og behandlingen af ansøgninger. Lønrammen for de fire årsværk er sat til 770.000 kroner pr. år pr. årsværk.

Perspektivering til andre kommuner

Kommunernes omlægningsplaner afspejler en kombination af geografiske forhold, kvælstofindsatskrav og den enkelte kommunes prioritering og organisering af opgaven. Kommunerne har meget forskellige udgangspunkter og det er derfor svært at sammenligne på tværs.

Roskilde Kommune og Hillerød Kommune er dog sammenlignelige i størrelse og har et nogenlunde tilsvarende landzoneareal. Roskilde Kommunes omlægningsplan omfatter 28 skitseprojekter på samlet ca. 5.000 ha, hvoraf en væsentlig del vedrører skovrejsning. Det skal bemærkes at etablering af skov (som er en stor opgave i Roskilde) er mindre ressourcekrævende end etablering af vådområder.

Roskilde Kommune har etableret et Grøn Trepert-team bestående af tre medarbejdere, der er finansieret af kommunen selv, og derfor ikke er finansieret af de puljemidler, som staten har afsat. Grøn Trepert-teamet i Roskilde er organiseret uden myndighedsmedarbejdere – det kommer derfor oveni – og normeringen er derfor umiddelbart sammenlignelig med Hillerød Kommune. Tilsvarende organisering ses i flere andre kommuner, herunder Næstved Kommune, Assens Kommune og Holbæk Kommune.

Områdets budget akt. 11: 17.716.000 kr.

Områdets budget akt. 21: 13.453.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt. 11	3.080	3.080	3.080	3.080
Driftsudgifter akt. 21	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	5.080	5.080	5.080	5.080

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-010 Resurser til lokalplanlægning

Beskrivelse af forslaget

Plan og Byudviklingsudvalget har den 9. april (pkt. 2) besluttet, at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag på ressourcer til lokalplanlægningen.

I By og Miljø gennemfører sektionen Byudvikling kommune- og lokalplanlægning og foretager miljøvurdering af planer og anlægsprojekter. Forvaltningen modtager stadig flere ansøgninger om lokalplan, end afdelingen kan nå at behandle. Ventelisten er lang med 15 ansøgninger. Nogle ansøgere venter således i flere år på igangsættelse af lokalplanproces. Samtidigt modtager forvaltningen stadig flere anmeldelser af bygge- og anlægsprojekter til screening for, om der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet (VVM), før der kan meddeles fx byggetilladelse.

Den lange sagsbehandlingstid er derfor af stor betydning for fx erhvervet, samt udvikling og investering i Hillerød Kommune.

I de seneste 10 år er der sket en udvikling i krav til lokalplaners indhold, proces og miljøvurdering, der gør arbejdet væsentligt mere komplekst og dermed forøger resurseforbruget i hele afdelingen for By og Miljø betydeligt. I 2016 vedtog byrådet fx 10 lokalplaner der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 14 måneder. I 2025 vedtog byrådet 4 lokalplaner der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 måneder.

Det er en direkte sammenhæng mellem lokalplansagens kompleksitet og det afledte resurseforbrug i forvaltningen. Det forøgede arbejde med de enkelte lokalplaner kan fx illustreres ved at lokalplan 415 for Frederiksborg med bilag i 2016 fyldte 128 sider, heraf 40 sider miljøvurdering, mens lokalplan 478 for Generationernes Kvarter med bilag i 2025 fyldte 417 sider, heraf 167 sider miljøvurdering.

En meget væsentlig forskel er de øgede krav om miljøvurdering af planer. I 2016 blev alle lokalplanforslag screenet for, om de skulle miljøvurderes, men kun 30% af planerne blev miljøvurderet. I 2025 bliver alle lokalplansforslagene miljøvurderet.

Emnemæssigt er det særligt håndtering af overfladevand i forhold til at overholde krav i vandområdeplaner til målsatte vandløb (både vandmængde og stofindhold), habitatområder (levesteder for udpegede arter), bilag IV arters beskyttelse som individer og af deres yngle- og rasteområder, og så en skærpende af hensyn til naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Ud over udefra kommende krav til skærpet praksis, så har byrådet i årenes løb også ønsket et øget fokus på arkitektur med både Arkitekturpolitik og -råd. Ligesom ambitionerne om bedre involvering af borgerne har ført til udarbejdelse af en startredegørelse og afholdelse af to borgermøder i alle lokalplanprocesser.

Ud over miljøvurdering af kommunens egen lokalplanlægning er By og Miljø også myndighed for at afgøre om bygge- og anlægsprojekter skal gennem en miljøkonsekvensrapport (VVM) før der kan meddeles tilladelser til projektet. Afgørelsen sker på grundlag af en screening af alle mulige miljøkonsekvenser af det konkrete bygge- eller anlægsprojekt. Falder afgørelsen ud til at der skal gennemføres en VVM, så er der tale om en meget omfattende proces for både bygherre og kommunen som myndighed.

Lokalplanlægning og miljøvurdering forudsætter et træk på alle sektioner i afdelingen omkring naturforhold, miljøforhold og trafikale forhold som reguleres af en lokalplan. I dette budgetønske er der

derfor afsat to årsværk til både udarbejdelse af lokalplanen og den behandling det kræver af især natur og miljøforhold, men også trafikpåvirkningen.

Områdets budget: 8.857.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.540	1.540	1.540	1.540
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.540	1.540	1.540	1.540

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-011 Drikkevandsforsyning – reduktion af venteliste

Beskrivelse af forslaget

Natur, Miljø og Klimaudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 3. marts 2026, ønsket at forvaltningen fremlægger budgetforslag for ressourcer til grundvandsarbejdet (BNBO, sagsbehandlingstid mv).

Vandværkernes udfordringer med at sikre drikkevandsforsyning og reducere risiko for forsyningssvigt øger behovet for sagsbehandling til f.eks. nye vandforsyningsboringer, miljøvurderinger af grundvandsforhold, grundvandsbeskyttende tiltag, nye renseforanstaltninger samt tilsyn og kontrol af vandkvalitet.

Nye boringer og indvindingstilladelser blandt andet til brug for erhvervet men også byudvikling og store infrastrukturprojekter i Hillerød Kommune har givet stort pres med mange ansøgninger og afledt sagsbehandling inden for vandforsyningsområdet. Samtidig fylder arbejdet med sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) meget.

Mængden af ansøgninger har de seneste år oversteget kapaciteten i forvaltningen, og der er opstået ventetid på op til 3 år på behandling af ansøgninger. Det påvirker både Hillerød Forsyning, HOFOR samt de øvrige større og mindre vandværker i Hillerød Kommune.

Efterspil i BNBO-sagerne hvor størrelsen af erstatninger fra vandværker skal fastsættes endeligt i taksations- og overtaksationskommissionen forventes at trække yderligere ressourcer i forvaltningen også i de kommende år. Vandforsyning er et meget kritisk område, hvor drikkevandsforsyningen prioriteres højest, men også behovet hos erhvervet påkalder sig stor opmærksomhed.

Forvaltningen prioriterer løbende sagsbehandlingen, så sager, der reducerer risiko for forsyningssvigt, prioriteres højest, mens sager om supplerende vandbehandling, lovgivningsforanstaltninger og tilsyn har været nedprioriteret. Nogle ansøgere oplever således en ventetid på op til 3 år før forvaltningen påbegynder sagsbehandling, hvilket opleves som uacceptabelt.

For at reducere ventetiden og minimere risiko for forsyningssvigt foreslår forvaltningen ekstra ressourcer på 1 årsværk svarende til 770.000 kr. pr. år og dertil 500.000 kr. om året til rådgiverbistand vedr. teknik og jura i 2027 og fremover.

Områdets budget akt. 11: 17.716.000 kr.

Områdets budget akt. 21: 1.899.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt 11	770	770	770	770
Driftsudgifter akt 21	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	1.270	1.270	1.270	1.270

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-012 Indførelse af social ansvarlighedsmærkning

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune kan styrke indsatsen for social ansvarlighed ved at indføre et socialt ansvarlighedsmærke for lokale virksomheder og offentlige arbejdspladser. Mærket skal synliggøre og anerkende de arbejdspladser, der aktivt bidrager til fx inklusion, opkvalificering og beskæftigelse af borgere i udsatte positioner. Initiativet kan samtidig understøtte virksomhedernes samarbejde med kommunen og kobles til udviklingen af kommunens erhvervsstrategi.

Forvaltningen anslår, at indførelsen af mærket vil medføre afledte driftsudgifter på omkring 330 t. kr.

Om socialt ansvarlighedsmærke i Hillerød Kommune

Formålet med et socialt ansvarlighedsmærke er at styrke og anerkende lokale virksomheders og offentlige arbejdspladser arbejder med at tage socialt ansvar og samtidig synliggøre virksomhedernes bidrag til arbejdsmarkedet og fællesskabet i Hillerød Kommune. Virksomheder, der tager et socialt ansvar, vil blive tildelt et diplom og et mærke, som en certificering de kan anvende til at profilere virksomhedens sociale ansvar med på fx hjemmeside eller på sociale medier.

Et øget fokus på socialt ansvar kan samtidig have en bredere positiv betydning for arbejdsmarkedet i Hillerød Kommune. Når flere virksomheder aktivt bidrager til at skabe plads til borgere med forskellige forudsætninger, kan det understøtte, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan på længere sigt bidrage til at styrke den enkeltes mulighed for selvforsørgelse og reducere behovet for offentlig forsørgelse, samtidig med at det skaber værdi for både den ledige, virksomhederne og lokalsamfundet.

Forvaltningen har indhentet inspiration fra Frederiksberg Kommune, som har gode erfaringer med at etablere et socialt ansvarlighedsmærke målrettet virksomheder, der arbejder systematisk med social ansvarlighed. De oplever, at mærket kan give virksomheder mulighed for at opnå anerkendelse for deres sociale engagement gennem et diplom og et mærke, som virksomhederne kan anvende i deres egen kommunikation og profilering.

Som en del af arbejdet kan Hillerød Kommune også understøtte virksomhederne i at dokumentere udvalgte nøgletal. Nøgletallene skal give virksomhederne et validt grundlag for at synliggøre deres sociale indsats, som fx de større virksomheder bliver målt på via ESG-ordningen (afrapportering på virksomhedernes indsats inden for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse).

Et socialt ansvarlighedsmærke spiller ind i den erhvervsstrategi, som Hillerød Kommune aktuelt udvikler, og som bliver fremlagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse i slutningen af 2026. Initiativet kan bidrage til at styrke samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om social ansvarlighed. En ide kunne også være som en del af at etablere et netværk for virksomheder der tager et socialt ansvar som en del af uddelingen mærkningen.

Hvis mærkningsordningen bliver indført, vil der i 4. kvartal af 2026 være en politisk sag med vedtagelse af kriterier for en mærkningsordning.

Aktivitetsudvidelse

Forvaltningen vurderer, at der er behov for ressourcer for at kunne håndtere certificeringen, uddelingen af mærkningen samt dialog med virksomhederne. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune viser, at opgavens omfang er ca. en halv stilling svarende til 330.000 kr.

Konkret vil der være en årlig certificering, hvor der kan blive lagt vægt på de enkelte virksomheders bidrag til at skabe inkluderende arbejdspladser gennem fx støttet beskæftigelse, fleksjob, praktik uden sprogkrav, ungeløftet, juniormesterlære m.v. for borgere i Hillerød Kommune. En idé kunne også være at etablere et netværk for de virksomheder, der tager et socialt ansvar, og som dermed er en del af ordningen om et socialt ansvarlighedsmærke og/eller have et arrangement, hvor virksomheder, der får mærkningen bliver udnævnt. Et sådant netværk kan samtidig styrke videndeling og gensidig inspiration mellem virksomhederne og understøtte udviklingen af konkrete løsninger, der gør det lettere at inkludere

flere borgere på arbejdsmarkedet, ligesom det generelt kan styrke virksomhederne gennem øget kendskab, samarbejde og erfaringsudveksling på tværs.

Det sociale ansvarlighedsmærke bygger bl.a. på FN's 8. verdensmål om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Opgaven bliver forankret i Social og Arbejdsmarked, som har ansvaret for det beskæftigelsesrettede samarbejde med virksomhederne og afdelingens fagsystem kan understøtte arbejdet gennem registrering og opfølgning på virksomheder, der har taget et socialt ansvar. Arbejdet vil blive udviklet i tæt samarbejde med afdelingerne Skole og Unge og Byrådssekretariatet med Erhvervskoordinatoren.

Områdets budget: Budget 2027: lønbudget Myndighed - beskæftigelse, 13,910 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	330	330	330	330
Driftsindtægter				
Drift – netto	330	330	330	330

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-013 Natur på kommunale arealer

Beskrivelse af forslaget

I efteråret 2025 har Natur, Miljø og Klimaudvalget samt Økonomiudvalget godkendt første runde af en række udpegede kommunale arealer til omdannelse og forbedring af natur, samt at der ved budget 2027 fremlægges anlægsønske for udtagning og omlægning af de udpegede arealer (sag 24/14225). Nærværende anlægsønske omhandler disse syv udpegede kommunale arealer på samlet 152 Ha.

Der søges om driftsmidler til at omlægge kommunale arealer til mere natur. Formålet er at fremme og bevare biodiversitet, reducere udledningen af CO₂ og kvælstof, samt udvikle den skønne natur i både land og by.

Kommunen har i klimaplanen udpeget en række indsatsområder, der skal arbejdes strategisk og konkret med frem mod målet om klimaneutralitet inden 2050. Klimahandleplanens handling 3.1.3 har til formål at bevare eller øge arealer til natur. Der er dog ikke afsat budget til at gennemføre anlæg og drift af arealerne.

Der søges om midler til et halvt årsværk i fire år til det forberedende arbejde, der skal til for at modne projekterne og søge puljer og fonde til den egentlige omlægning. Efterhånden som projekterne får tilsagn, skal der opnormeres på myndighedsarbejdet og den fremtidige pleje skal planlægges.

Det er forventningen, at selve udtagning og omlægning af de kommunale arealer, undersøge om arealerne kan indgå som erstatningsnatur i forbindelse med fremtidige anlægsprojekter, samt lave borgerinddragelse i processen kan finansieres af puljemidler og evt. fonde. Ved udtagning og omlægning af arealerne, vil de forblive natur fremadrettet og dermed begrænses mulighederne for anden udvikling på arealerne.

Der skal søges om puljemidler til udtagning og omlægning af alle syv arealer til natur. Det forventes at koste ca. 6 mio. kr. i anlæg, projektledelse og intensiv drift for at gennemføre omlægningen, som dækkes af puljebeløb. Beløbene er baseret på tal fra rådgiver Care4Nature. Der indgår ikke udgifter til rekreative anlæg som stier, bænke mm.

Arealerne skal driftes efterfølgende for at vedligeholde og forbedre naturen på arealerne, hvilket er medregnet i oversigten over forslagets økonomi under "senere". Beløbet afhænger af omlægningen og skal beregnes nærmere.

Ved omlægning af arealerne mistes driftsindtægten fra de aktuelle forpagtede arealer på ca. 301.520 kr. årligt. Dette er medregnet i oversigten over forslagets økonomi, under afledte (manglende) driftsindtægter.

Det er muligt at søge tilskud til omlægning af arealerne til natur, via engangsbetøb fra Grøn Trepårt og landbrugsstøtte. Forvaltningen vurderer, at det kan være muligt at få støtte for en del af arealerne, dog ikke på arealer med §3-natur. Dertil skal det yderligere undersøges, om arealerne kan udtages til erstatningsnatur i forbindelse med kommunale anlægsarbejder som forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Hvis erstatningsnatur på arealet er muligt, kan anlæg af natur på arealet evt. finansieres gennem anlægsprojektet. På et par af de udvalgte arealer anbefales helårsgræsning. Indhegning af arealerne til helårsgræsning bliver medregnet i anlægsudgifterne.

Der er ikke medregnet evt. indtægter ved forpagtning af arealerne til helårsgræsning af kvæg.

Det forventes at anlægs -og driftsudgifterne for omlægningen af arealerne kan blive dækket af tilskud fra puljer til omlægningen. Dog ikke til den indledende afklaring/modning af projekterne og sagsbehandling af projekterne.

Udgifter som forventes dækket af tilskud fra puljen til selve omlægningen er ikke medregnet i oversigten over forslagens økonomi, da der pt. ikke er ansøgt eller opnået tilsagn om tilskud. Disse vil løbende blive fremlagt til politisk godkendelse, når de opnås.

De første tre år af arealomlægningen skal der ske intensiv drift. Dette omfatter bl.a. projektledelse af omlægningen, samt høslæt, naturlig succession, helsårsgræsning af kvæg, knuse dræn, forbedringer af vandhuller, genskabe naturlig hydrologi, fjerne invasive arter og pleje fortidsminder på arealerne.

Arealerne skal herefter fortsat driftes for at vedligeholde og forbedre naturen på arealerne der er estimeret til 1 mio. kr. om året fra 2031 og fremover.

Tidsplan for projektet:

Forventet projektstart – 2027

Projektering og anlæg - 2028 - 2029

Intensiv drift – 2028-2030

Varig drift af arealerne til natur - Fra 2031 og løbende herefter

Områdets budget akt. 11: 17.716.000 kr.

Områdets budget akt. 21: 13.453.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Driftsudgifter – personaleudgifter akt. 11	385	385	385	385	
Manglende driftsindtægter akt. 12		302	302	302	
Afledt driftsudgifter af nye naturarealer fra 2030 og fremover akt. 21					1.000
Drift – netto	385	687	687	687	1.000

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-014 Øget sortiment af hjælpemidler og åbningstid i Kvikkassen

Beskrivelse af forslaget

Ansættelse af en sagsbehandler i Visitation og Hjælpemidler med arbejdsplads på Hjælpemiddeldepotet i en to-årig forsøgsperiode. Oprettelse af stillingen gør det muligt at udvide det sortiment af genbrugshjælpemidler, der kan søges i Kvikkassen, samt at øge åbningstiden med to halve dage. Forslaget kræver ansættelse af en sagsbehandler, som giver borgere, der har mulighed for at komme i Kvikkassen en hurtigere sagsbehandling af genbrugshjælpemidler, der kræver en mere omfattende afklaring og tilpasning end de hjælpemidler, som hidtil har kunnet søges i Kvikkassen. Kvikkassen benyttes nu til borgere, der har et forholdsvis akut behov. Fremadrettet kan alle borgere med behov for hjælpemidler bestille tid i Kvikkassen.

Baggrund

Kvikkassen har indtil primo 2026 haft åben på rådhuset to timer torsdag eftermiddag. Fra januar 2026 er Kvikkassen flyttet til Hjælpemiddeldepotet og har åbningstid tirsdag 8.30-11 og torsdag 13-15. Borgerne kan på hjemmesiden bestille tider i Kvikkassen á 20 minutter. Visitation og Hjælpemidler kan hjælpe borgere med at bestille tid. Alle tiderne bliver booket.

I Kvikkassen kan borgerne søge rollator, albuestok, badetaburet, manuelle kørestole, toiletforhøjer. Ansøgningen behandles med det samme, og borgeren kan få hjælpemidlet med hjem. Disse hjælpemidler er valgt, fordi borgerens behov nemt kan vurderes og som kan indstilles til den enkelte borger med enkle redskaber.

Den administrative del af sagsbehandlingen sker efterfølgende, dvs. udformning af en begrundet afgørelse, registrering i Hjælpemiddelsystemet m.m. Ved sagsbehandling i Kvikkassen sparer sagsbehandleren transporttid frem og tilbage til borgerens bolig men sparer ikke sagsbehandlingstid.

Indhold i forslaget

Åbningstiden i Kvikkassen udvides med tre timer to dage om ugen. Samtidig bliver det i princippet muligt at søge alle genbrugshjælpemidler i Kvikkassen. Tiden afsættes til hjælpemidler, hvor der er større behov for afklaring og tilpasning. Derfor afsættes der som udgangspunkt tid til fire besøg á 45 minutter hver af de to dage. Disse tider fungerer som en visitationssamtale. Efterfølgende skal sagsbehandleren for at leve op til lovgivningen

- dokumentere de relevante forhold i borgerens journal (borgerens ressourcer, funktionsnedsættelse og drøm, boligens indretning samt opdatering af journalen generelt)
- afklare hvilket hjælpemiddel, der er det billigste og bedst egnede
- bestille hjælpemiddel samt evt. nødvendige reservedele
- skrive et begrundet afslag eller en begrundet bevilling, der skal sendes til borgeren.

Det er nødvendigt skriftligt at dokumentere borgerens behov for hjælpemidlet for at begrunde bevillingen eller afslaget. Dokumentation bliver også anvendt, hvis borgeren søger om nye produkter i fremtiden.

Det udvidede sortiment af hjælpemidler i Kvikkassen vil være rollatorer i mere avancerede modeller, puder til kørestole, badekarsbræt, arbejdsstole og bade-/toiletstole. Der er tale om hjælpemidler, som kræver en grundigere dialog med borgerne om deres funktionsnedsættelse, ønsker og om boligens indretning. Der kan samtidig være behov for afprøvning og opmåling under besøget samt en grundig

vejledning om brug af hjælpemidlet. Hvis indstillingen af hjælpemidlet er mere omfattende, kan borgeren lave aftale om at komme og hente og afprøve hjælpemidlet en anden dag.

For at den øgede åbningstid og sortiment skal blive en succes, kræver det, at borgere i målgruppen for disse hjælpemidler benytter sig af muligheden for at komme til Hjælpe-middeldepotet. Hvis den udvidede åbningstid ikke bliver benyttet i fuldt omfang, vil sagsbehandleren behandle andre typer af hjælpemiddelansøgninger, men vil samtidig i et vist omfang være bundet af Kvikkassens åbningstid og kan derfor risikere en mindre effektiv sagsbehandling.

Besøgenes antal og varighed samt sortimentet vil blive tilpasset efter de erfaringer, der bliver opnået undervejs.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget vil betyde, at de borgere, der har mulighed for at komme i Kvikkassen, kan få en hurtigere sagsbehandling af deres ansøgning om hjælpemidler. Sagsbehandlerne sparer transporttid vedrørende de ansøgninger, der behandles i Kvikkassen.

Ved behandling af ansøgninger i Kvikkassen, vil en væsentlig del af den helhedssagsbehandling, som Visitation og Hjælpe-midler praktiserer, gå tabt. Ved en helhedssagsbehandling forholder sagsbehandleren sig til borgerens konkrete ansøgning om et hjælpemiddel, men vurderer samtidig, om borgeren har brug for anden støtte, fx helhedspleje og dagcenterophold, eller om der er behov for en ændret indretning af hjemmet, fx i forhold til tæpper og dørtrin.

Sagsbehandling af en ansøgning om hjælpemidler starter som udgangspunkt med en vurdering af, om borgeren vil kunne genvinde nogle færdigheder ved at få et tilbud om træning. Denne faglige del af sagsbehandlingen er vanskeligere at gennemføre i Kvikkassen end i borgerens eget hjem.

Sagsbehandleren ser ikke borgerens hjem og kan derfor ikke vælge det hjælpemiddel, der bedst passer hertil, eller give råd om indretning af hjemmet eller give konkret vejledning om brug af hjælpemidlet i hjemmet. Det kan give en lavere sikkerhed omkring borgerens brug af hjælpemidlet, og dermed en større risiko for fald o.lign.

Kropsbårne hjælpemidler kan ikke rummes i Kvikkassen, fordi de leveres af bandagister og andre specialister.

Områdets budget: 16,286 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	700	700		
Driftsindtægter				
Drift – netto	700	700		

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-015 Programledelse og ekstern finansiering til større byggeprojekter

Beskrivelse af forslaget

Kommunen har behov for at styrke sin interne kapacitet til at udvikle de store byggeprojekter, som har høj politisk prioritet. Det kræver en dedikeret medarbejderressource med kompetencer inden for programledelse og ekstern finansiering, som kan sikre, at projekterne bliver kvalificeret i den tidlige fase og udnytter de muligheder, der findes for at hente midler til udvikling og merværdi.

Forvaltningen kender ikke til muligheder for ekstern finansiering af de dele af byggeprojekterne, der vedrører kommunens grundlæggende forpligtelser, fx etablering/renovering af en svømmehal til borgerne. Der kan dog være muligheder for ekstern finansiering til udvikling af merværdi omkring projekterne – eksempelvis idéudvikling, aktiviteter, partnerskaber, kvalitetsløft eller indhold der ligger ud over kommunens grundlæggende forpligtelser. For at udnytte disse muligheder kræves en systematisk indsats for at identificere relevante fonde og puljer og tilpasse projektudviklingen til de formål og krav, som fondene arbejder ud fra.

Den nye medarbejderfunktion skal sikre tidlig projektmodning, koordinering på tværs af organisationen samt afsøgning af mulighederne for ekstern finansiering. Opgaverne omfatter at skabe overblik over finansieringsmuligheder, afklare krav, udvikle projektidéer og sikre sammenhæng mellem politiske ambitioner, projektindhold og finansieringsstrategi. Arbejdsområdet afgrænses til større fysiske udviklingsprojekter, som fx svømmehal og stadion.

En styrket medarbejderressource inden for programledelse og ekstern finansiering gør det muligt at arbejde mere strategisk, helhedsorienteret og langsigtet med de store byggeprojekter, så de udvikles med høj kvalitet og med størst mulig ekstern medfinansiering af de elementer, der skaber ekstra værdi for borgerne.

Områdets budget: KIF lønbudget 6.678.000 kr. i 2027

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	790	790	790	790
Driftsindtægter				
Drift – netto	790	790	790	790

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-016 Midler til foreningen Jordnær, ekstern rådgiver

Beskrivelse af forslaget

Jordnær er Gadevangs bæredygtige købmandscafé. Steder fungerer som landsbyens mødested og café, og er de sidste 11 år blevet drevet af frivillige ildsjæle fra landsbyen. Frivillige bagere bager hver weekend morgenbrød, og der arrangeres en lang række af arrangementer med alt fra oplæg om biodiversitet, fællesspisninger til lanterneworkshops for børn.

Jordnær kan ikke længere blive i lokalerne på Gadeledsvej 7, og foreningen bag har derfor indledt en dialog med kommunen om midlertidigt at kunne flytte ind sammen med Gadevangs Idrætsforening GIF. Forvaltningen er bl.a. i dialog med de øvrige brugere af Klubhuset ved GIF, som alle har godkendt et sambrug af klubhuset.

På længere sigt har bestyrelsen i Jordnær et ønske om på at lægge Jordnær sammen med Gadevang Forsamlingshus. Dette er et større udviklingsprojekt, som tager flere år at komme i mål med, og som de ønsker at starte op nu. Med henblik på at få udviklet projektet, søger de om midler til en ekstern rådgiver.

Med dette forslag søges om 150.000 kr. til Foreningen Jordnær, til brug for en ekstern rådgiver.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	150	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	150	0	0	0

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

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-001 Snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov

Beskrivelse af forslaget

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget har i forbindelse med drøftelse af omprioriteringskatalog for budget 2027-2030 bedt forvaltningen om at udarbejde et aktivitetsudvidelsesforslag på snerydning af kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov.

Som en del af Budget 2024-2027 vedtog det daværende byråd en besparelse på snerydning på kunstgræsbanerne i Skævinge og Brødeskov. Der er efterfølgende fundet midler via budgetopfølgninger til snerydning på de to baner i 2024, 2025 og 2026. Der er ikke afsat midler i budgettet til snerydning af banerne fra 2027 og frem.

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

Områdets budget: 8.225.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	40	40	40	40
Driftsindtægter	0	0	0	
Drift – netto	40	40	40	40

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-002 Ny kunst-klimalegeplads ved Hillerød bibliotek og Kulturaksen – drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Beskrivelse af forslaget

Med støtte fra Statens Kunstfond udviklede Hillerød Bibliotek i 2025 et skitseforslag til en ny kunst-klimalegeplads som erstatning for den tidligere legeplads bag ved biblioteket.

Biblioteket ønsker at skabe en ny markant kunstnerisk legeplads, der bliver et unikt sted for børn, som samtidig kan bidrage til Kulturaksens fælles ambition om, at højne Kulturaksens fælles plads og udeområde som et attraktivt mødested. Hensigten er at skabe en legeplads, der både vil komme til at fungere som et kunstværk, et opholds- og legeområde, markere Kulturaksen som kulturelt mødested og skabe et fysisk vartegn for Kulturaksen som klimafyrtårn. Kunstnerduoen Randi og Katrine har udarbejdet skitsen til legepladsen, der både har grønne, legende og kunstneriske elementer i sig.

Bibliotekets hensigt er at finde fondsfinansiering til selve anlægget af legepladsen og har fået skitsen tegnet med henblik på at have et udgangspunkt for at rejse midlerne til opførelsen. Biblioteket vil selv stå for at rejse midlerne og håber på at kunne rejse midlerne inden udgangen 2027.

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

Den tidligere legeplads blev opført i 2016 for bibliotekets egne midler og blev fjernet sidste år – ligeledes for bibliotekets midler. Drift og vedligehold af den tidligere legeplads blev i sin tid ikke indregnet i det centrale driftsbudget til legepladser i kommunen. Finansieringen af mindre, løbende reparationer er gennem årene blevet fundet i fællesskab mellem biblioteket og forvaltningen.

I forbindelse med fundraising til og etableringen af en ny legeplads er der således behov for, at der afsættes midler til drift og vedligehold af legepladsen. Drift og vedligehold af forslaget til den nye legeplads er beregnet til ca. 50.000 kr. årligt. Biblioteket har mulighed for at afsætte 30.000 kr. årligt til dette.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne og hermed aktivitetsudvidelsesforslaget vil være betinget af, at biblioteket rejser midlerne til anlæg af legepladsen. Forvaltningen forventer, at legepladsen tidligst vil blive anlagt i 2028 og drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vil derfor også først være aktuelle fra 2028 og frem.

Budgetudvidelsen vil indgå på aktivitetsområde 12. Det foreslås, at de 20.000 kr. samles på akt. 12, da det overordnede drifts- og vedligeholdelsesansvar vil ligge hos Ejendomme.

Områdets budget: 8.225.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	20	20	20
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	0	20	20	20

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-003 Fejning institutioner

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen anbefaler, at Ejendomme igen overtager den regelmæssige fejning af udearealer på kommunens daginstitutioner. Opgaven blev bortprioriteret i forbindelse med budget 2023–2026, men erfaringerne fra dagtilbudsområdet viser, at konsekvenserne nu påvirker både kvalitet, sikkerhed og drift.

Pædagogisk personale har i flere tilfælde været nødt til at bruge tid fra børnene for at udføre fejningen. På andre institutioner er opgaven helt bortfaldet, da personalet står i et valg mellem pædagogiske opgaver og hensynet til egen og børns sikkerhed. Det er ikke en hensigtsmæssig prioritering, og det er fortsat forvaltningens klare målsætning, at pædagogers tid skal bruges sammen med børnene – ikke på driftsopgaver.

Manglende fejning medfører desuden konkrete sikkerhedsrisici. Ophobning af sand på gummiunderlag forringer stødabsorberingsevnen og sand på belægningen øger risikoen for faldulykker blandt både børn og voksne. Voksne faldulykker kan have langvarige konsekvenser og føre til sygefravær og arbejdsskader.

Derudover medfører manglende vedligehold til hurtigere nedslidning af gulve, måtter og øvrige overflader – med øgede udgifter til følge.

På denne baggrund foreslår forvaltningen at øge driftsbudgettet med 230.000 kr. årligt til genoptagelse af den systematiske fejning. Investeringen forventes at reducere vedligeholdelsesudgifter på sigt, mindske risikoen for arbejdsskader og understøtte kerneopgaven i dagtilbuddene. Budgettet er steget 30.000 fra 2023 da omkostning til løn og brændstof er steget, samt der har været udvidelser af to institutioner siden.

Derudover har regelmæssig vedligeholdelse også en didaktisk værdi: Det giver børnene en tydelig og konkret forståelse for, hvordan man passer på fælles legearealer og omgivelser.

Områdets budget: 8.225.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	230	230	230	230
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	230	230	230	230

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-004 Arealer der skal holdes byg- og salgbare

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune oplever et stigende antal arealer under salg, lokalplanlægning eller som potentielle byudviklingsområder. Dette medfører et øget behov for systematisk pleje og drift af arealerne, så de fortsat kan bebygges, og så der ikke udvikles naturtyper, der kan hindre planlagt byudvikling.

Behovet for kommunal pleje opstår særligt, når arealerne ikke kan udlejes eller forpagtes. Det skyldes typisk forhold som arealernes størrelse, usikkert tidsperspektiv for områdets udvikling eller arealernes fysiske udformning. Udfordringen forstærkes af længere sagsbehandlingstider i forbindelse med lokalplaner, naturforhold samt projekter, hvor investorer mangler eller udskydes.

Aktuelt drejer det sig især om følgende større arealer:

- Dyremosegård
- Ullerød Nord
- Ullerød daginstitutionsgrund
- Bjerggården
- Herredsvejen
- Stations- og vejnære arealer, herunder fx Slangstrupgade ved rundkørslen

Der er tale om et dynamisk antal arealer, som vil ændre sig i takt med kommunens udviklingsprojekter.

Ansøgning om driftsmidler

For at kunne sikre nødvendig pleje og undgå udvikling af naturtyper, der kan begrænse fremtidigt byggeri – herunder etablering af §3-natur, levesteder for bilag IV-arter mv. – vurderer forvaltningen, at der er behov for:

- Et årligt rammebeløb på 100.000 kr. til drift og pleje af eksisterende og kommende udviklingsarealer.
- Et engangsbeløb på 50.000 kr. i år 1 til kortlægning af arealer, fastlæggelse af plejebehov, indgåelse af driftsaftaler, tilsyn samt rådgivning fra landboforeningen, hvilke plejetiltag, der må foretages hvornår.

Midlerne skal sikre, at områderne ikke springer i natur, og at driften og udviklingsmulighederne ikke sættes i stå.

Områdets budget: 8.225.000 kr.

Øversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	150	100	100	100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	150	100	100	100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-005 Vagtordning på Hillerød Bibliotekerne

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede ved kommunalbestyrelsesmødet i januar at give en tillægsbevilling på 152.800 kr. til at fortsætte vagtordning på Hillerød Bibliotek i februar og marts 2026 samt at afprøve vagtordning på Skævinge Bibliotek i februar og marts 2026.

I marts 2026 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en tillægsbevilling på 160.000 kr. til en revideret vagtordning på Hillerød Bibliotek fra april til og med december 2026.

Forsøgsordningen med vagtordningen blev iværksat i november 2025 som konsekvens af flere episoder med unge, som på grund af deres opførsel havde fået karantæne for at opholde sig på biblioteket året ud.

Formålet med forsøget med vagtordningen var, at:

- Sikre en tryk ramme for alle besøgende, både i den betjente og den selvbetjente åbningstid.
- Afprøve om de udsatte unges tilstedeværelse kunne rummes på en hensigtsmæssig måde, når der er en vagt, der regulerede rummet. Biblioteket er et rum for alle – men ikke for alt. Det er et "kravløst" rum, som de unge opsøger, og hvis det kan lykkes at rumme dem, vil det være formålstjenstligt både for de unge og for kommunen.
- Understøtte personalets gode arbejdsmiljø, så de kunne fokusere på opgaver over for andre målgrupper. Håndtering af særligt krævende situationer med borgere er en central indsats i forbindelse med bibliotekets kommende arbejdspladsvurdering.

Fra april 2026 har forsøget på Hillerød Bibliotek indebåret et samarbejde med Slotsarkaderne om vagtordning bestående af daglig rundering på biblioteket samt tilkald ved særligt krævende situationer på Hillerød Bibliotek.

Kommunens vagter varetager fortsat lukkerunden alle ugens dage.

På Skævinge Bibliotek har behovet for vagtrundering siden april kunne rummes inden for kommunens eksisterende vagtressourcer. Dette vil også fortsat være tilfældet.

Erfaringer fra forsøget med vagtordning:

Forsøget med vagtordningen løber året ud. De foreløbige erfaringer viser, at ordningen er en velfungerende løsning både fagligt og økonomisk, og at den bidrager væsentligt til at skabe tryghed for både besøgende og personale.

Vagtordningen giver personalet ro til at fokusere på kerneopgaven og samtidig arbejde systematisk med en forebyggende og relationsbaseret indsats. Biblioteket har igangsat en APV-indsats med fokus på løbende kompetenceudvikling i at håndtere krævende borgersituationer.

Vagten fungerer både som en forebyggende foranstaltning med faste daglige rundringer (2-3 i sommerhalvåret og 4-6 i vinterhalvåret) og som en nødvendig back up, når en situation bliver for kompleks. Det gælder både i forhold til unge med udfordrende adfærd og andre borgere med særlige behov, herunder fx psykisk sårbare eller meget krævende borgere.

Erfaringerne fra forsøget viser desuden, at samarbejdet med Slotsarkaderne har en væsentlig forebyggende effekt. Det styrkede samarbejde mellem bibliotekets personale og vagterne betyder, at der opbygges et fælles og mere systematisk kendskab til de unge samt øvrige brugere, der kan skabe udfordringer. Dette fælles kendskab - og de relationer, der opbygges på tværs af bibliotek og center - har

afgørende betydning for at være på forkant med problemer, forebygge konflikter og sikre en tidlig, målrettet og hensigtsmæssig håndtering af situationer.

I forhold til unge har ordningen en positiv effekt. Unge, der tidligere har haft karantæne, opholder sig mere hensigtsmæssigt på biblioteket, når der er en vagt til stede. Samtidig ses det, at de unge i mindre grad ankommer i større grupper, da større grupper ikke gives adgang. Dette er hurtigt blevet accepteret, og det understøtter mere rolige og velfungerende besøg.

I forhold til udsatte voksne borgere ses også en positiv effekt. Slotsarkadernes vagter har fx ved flere lejligheder har været på forkant og runderet biblioteket efter hændelser med borgere i Slotsarkaderne, så de dermed forebygger uhensigtsmæssig adfærd på biblioteket.

Den fremadrettede vagtordning

Erfaringerne peger på, at en vedvarende forebyggende og relationsskabende indsats – understøttet af en vagtordning – er en forudsætning for at opretholde et trygt og velfungerende bibliotekstilbud. Biblioteket samarbejder desuden tæt med Basen/SSP og politi om en langsigtet, forebyggende ungeindsats med det formål at skabe rammer, hvor de unge i højere grad kan indgå positivt i bibliotekets fællesskab. Derudover arbejder biblioteket målrettet med unge, værtskab og håndtering af svære situationer på flere niveauer – fra det daglige møde med borgerne til skoletjenestens indsats samt medarbejdere med særlige opgaver målrettet unge.

Sideløbende med den forebyggende indsats vurderer forvaltningen, herunder bibliotekets ledelse, at der fortsat vil være behov for en fast vagtordning med runderinger på Hillerød Bibliotek. Forvaltningen vurderer samtidig, at samarbejdet med Slotsarkaderne er den fagligt og økonomisk mest hensigtsmæssige løsning. Vagtordningen er central for at sikre hurtig og kvalificeret håndtering af meget krævende situationer og for at skabe den nødvendige ro til at fastholde fokus på den langsigtede forebyggende indsats.

Det foreslås derfor, at den nuværende ordning videreføres, og der afsættes varige midler til ordningen. Den årlige udgift udgør 240.000 kr. om året ekskl. moms.

Hvis finansieringsforslaget vedrørende reduktion af bibliotekets selvbetjente åbningstid vedtages, vil behovet for vagtordning reduceres en smule. Estimeret mindre udgift:

- Model A: Fuld reduktion af selvbetjent åbningstid: -60.000 kr.
- Model B: Delvis reduktion af selvbetjent åbningstid (fortsat åbent søndag kl. 7-15): -35.000 kr.

Nærværende forslag har sammenhæng med Aktivitetsudvidelsesforslaget vedr. Tryghedsvagter. Dette forslag skal ses i sammenhæng med den politiske sag til Økonomiudvalget i juni 2026, hvor forvaltningen orienterer om status på undersøgelserne om tryghedsvagter i Hillerød Kommune. En sammenfatning af nærværende forslags pointer vedrørende behovet for lokalkendte vagter er derfor gengivet i sagen om tryghedsvagter.

Områdets budget: intet budget

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	240	240	240	240
Driftsindtægter				
Drift – netto	240	240	240	240

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2027-001 Øget rengøring i GrønnegadeCentret

Beskrivelse af forslaget

GrønnegadeCentret står i dag med en række udfordringer i forhold til rengøring. Det er baggrunden for dette forslag fra Ældre, Social og Sundhedsudvalget.

Nuværende rengøring af den kommunale rengøringsenhed:

Daglig rengøring: Toiletterne.

Ugentlig rengøring:

- Flader, gulve og borde i de store lokaler A, B og C samt i gangarealer og trapper
- Caféområdet *Det Glade Hjørne*

På 1. sal og svalegangen er det frivillige kræfter, der står for rengøringen. Det er efterhånden svært at fastholde frivillige til opgaven, og det ser ud til, at der snart ikke er nogen tilbage, der ønsker at løfte den.

Samtidig er brugergruppen blevet ældre og mere sårbar, hvilket betyder flere uheld og dermed et behov for hyppigere rengøring. Centret har omkring 160 daglige brugere, som deles om fire toiletter.

Derfor er ønsket, at hele huset fremover bliver gjort rent af den kommunale rengøringsenhed, så 1. sal bliver rengjort hver anden uge, og at toiletterne bliver rengjort to gange dagligt.

Områdets budget: 140.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	90	90	90	90
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	90	90	90	90

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2027-002 Øget rengøring Kulturaksen

Nuværende rengøringsniveau i bygningerne i Kulturaksen (Museum Nordsjælland undtaget) er lagt ud fra et aktivitetsniveau, som det så ud for 15 år siden i Kulturaksens bygninger. Igennem de sidste 15 år er antallet af gæster og brugere steget markant.

Eksempelvis har biblioteket haft en stigning på besøg på mere end 50 % på Hillerød Bibliotek og mere end 60% på Skævinge Bibliotek fra 2015 til 2025. Ligeledes har Støberihallen oplevet en stor stigning i arrangementer siden 2016, hvor der var 40 eksterne arrangementer (som ikke var musikskolens) til 2025, hvor der var ca. 125.

Klaverfabrikken øger også støt deres antal af koncerter og arrangementer. Det samme har været tilfældet med Frivilligcenteret.

Antal brugere/gæster på årsplan i Kulturaksen:

- Klaverfabrikken: 37.500 brugere.
- Frivilligcenter Hillerød: 25.000 brugere.
- Musikskolen/Støberihallen: 47.000 brugere.
- Musikskolen/Salto: 13.250 brugere.
- Hillerød Bibliotek: 311.600 brugere.
- Skævinge Bibliotek: 39.600 brugere.

Med et markant øget antal af brugere, øget antal af aktiviteter og de mange forskellige målgrupper, der anvender de samme lokaler på forskellig vis, er der et behov for at øge rengøringsniveauet.

Budgetudvidelsen vil indgå på akt. 13 Rengøring, hvor Kulturaksens øvrige rengøring er placeret.

Forslag til øget rengøring:

Hillerød bibliotek: 7 dages uge, ekstra rengøring, herunder øget rengøring i børnebiblioteket, hvor småbørn dagligt kravler rundt på gulvet samt rengøring i helligdage.

Rengøring i påsken. Pt. er der ingen rengøring på biblioteket i påsken. Hvis dette fortsætter, må biblioteket se sig nødsaget til holde lukket i påsken, da rengøringsudfordringerne er store. Hvis finansieringsforslaget vedr. biblioteket vedtages, frafalder denne del på begrænsning i åbningstider.

Pris: 92.490 kr.

(Kr. 48.750,00 for rengøring for udvidelse fra 6 dages uge til 7 dages uge i kundeområde.

Kr. 15.600 for rengøring af gulve fra 1 gang ugentlig til 3 gange ugentlig.

Kr. 28.140,00 for rengøring i 12 helligdage i kundeområde (inkl. 31. december, 1. januar og påskedage).

Frivilligcenter: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. 2 x gulvvask fra oktober-april. Rengøring af toiletter og køkken 1-2 gange pr uge i sommerferien.

Pris: 48.450 kr.

(Kr. 36.000,00 for rengøring i Frivillighedscentret for udvidelse fra 3 dages uge til 5 dages uge (juli undtaget).

Kr. 11.250,00 for rengøring af toiletter fra oktober til april for udvidelse fra 1 gang ugentlig til 2 gange ugentlig (juli undtaget)

Kr.1200 kr. for rengøring af toiletter i sommerferien.

Kedelhuset: Rengøring af toiletter i sommerferien: 600 kr.

Klaverfabrik og Truckhal: Ændres fra 3 dages uge til 5 dages uge. Herunder øget gulvvask 2 gange ugentligt fra april-oktober og 3 gange ugentligt fra november-marts, samt øget weekend-rengøringer (20 stk.).

Pris: 101.400 kr.

(Kr. 36.000,00 for rengøring af Klaverfabrik og Truckhal for udvidelse fra 3 dages uge til 5 dages uge (juli er undtaget).

Kr. 16.800,00 for gulvvask i Klaverfabrik og Truckhallen for udvidelse fra 1 gang ugentligt til 2 gange ugentligt (juli undtaget).

26.400,00 for gulvvask i Klaverfabrik og Truckhallen for udvidelse fra 1 gang ugentligt til 3 gange ugentligt.

Kr. 22.200,00 for 20 gange weekendrengøring.)

Skævinge bibliotek: Ændres fra 6 dages uge til 7 dages uge, øget rengøring dagligt i kundeområde pga. adfærd.

Pris: kr. 46.900 kr.

Musikskole/Støberihallen: Ugentlig rengøring i hele bygningen, dvs. kontor, undervisningslokaler, Smedjen, Støberihal, køkken og toiletter i skolernes ferier.

Pris: 55.200 kr.

Områdets budget: Rengøring Kulturaksen 1.214.000 kr., Musikskole 327.000 kr. Skævinge Bibliotek 166.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	345	345	345	345
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	345	345	345	345

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2027-003 Øget rengøring på skolerne

Beskrivelse af forslaget

Skolerne oplever, at rengøringen på skolerne er mangelfuld. Det påvirker elevernes trivsel og læringsmiljøerne samt lærernes arbejdsmiljø. Rengøringen er blandt andet blevet mangelfuld over tid grundet et stigende antal elever på skolerne, og at der samtidig har været flere besparelser på rengøring på skolerne.

Skolerne og skolebestyrelserne giver udtryk for, at det både er den generelle rengøring på skolerne samt den konkrete rengøring af toiletter, der opleves mangelfuld. Der er derfor et ønske om et øget rengøringsniveau.

Besparelser på rengøring

I løbet af de sidste tre år, fra 2023 til 2026, har der samlet set været en besparelse på 1,6 mio. kr. på rengøring på skoleområdet. Dette har bl.a. betydet færre midler til hovedrengøring af skolerne samt en reduktion af det ugentlige antal rengøringer af klasselokaler på både mellemtrin og i udskoling og en reduktion af vikardækning ved rengøringspersonalets sygdom. Kombinationen af de sidste to besparelser kan i nogle tilfælde have en uheldig effekt, hvis rengøringspersonalet er sygt dagen efter en ugedag uden rengøring. Dette vil betyde to dage i træk uden rengøring af klasselokaler, og i sådanne tilfælde vil klasselokalerne være beskidte. Toiletter rengøres altid hver dag, også ved personalets sygdom.

Skolernes oplevelse af rengøringsniveauet som utilstrækkeligt tyder på, at de ovennævnte gennemførte besparelser på rengøring har haft en negativ effekt på rengøringsniveauet og dermed trivslen på skolerne. Det er i denne kontekst, at det foreslås at øge budgettet til rengøring på skolerne, da rengøringsniveauet har stor betydning for elevernes skolegang og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Forslag til øget rengøring

Dette aktivitetsudvidelsesforslag indeholder to scenarier for øget rengøring på skolerne.

- Scenarie A: Øget hovedrengøring på skolerne inkl. opstartsrengøring efter sommerferien
Det foreslås, at der afsættes 0,7 mio.kr. til øget hovedrengøring på skolerne inklusive opstartsrengøring efter sommerferien med henblik på, at øge det generelle niveau af rengøring på skolerne. Når eleverne vender tilbage fra sommerferie, har skolerne ikke været rengjort siden de gik på ferie. Samtidig har skolerne været anvendt i ferien af bl.a. fritidsbrugere. Et budget af denne størrelse vil kunne sikre, at skolerne kan klargøres til elever og lærere efter sommerferien så elever og medarbejdere vender tilbage til rene lokaler samt at skolerne løbende hen over året hovedrengøres.
- Scenarie B: Øget rengøring af skolernes toiletter
Skolernes toiletter rengøres i dag i udgangspunktet én gang dagligt. På nogle skoler er dette tilstrækkeligt, mens det på andre skoler opleves som utilstrækkeligt. Det foreslås, at der afsættes 0,275 mio.kr. årligt til øget rengøring af skolernes toiletter. Med disse midler vil det være muligt at udføre en ekstra daglig soignering af toiletterne på de skoler og de toiletter, hvor rengøringssektionen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er et behov for øget soignering. Dette vil skabe grundlag for, at toiletterne i langt højere grad end i dag kommer til at fremstå præsentable og rare at anvende for skolens elever og personale.

Områdets budget: Budget til rengøring af skolerne ligger på Ejendomsområdet. Det nuværende samlede budget for rengøring på skolerne er 21.985.000 kr.

Hvis alle tre scenarier vælges, vil økonomien se ud som nedenfor

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	975	975	975	975
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	975	975	975	975

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13AU2027-004 Åbning af haller i ferieperioder – forslag 1 udelukker forslag 2.

Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2026-2029 besluttede byrådet følgende:

“Vi beder KFU arbejde med et forslag om at åbne kommunens haller i skoleferierne. I nogle af vores haller er der egentlige sommerferietilbud som en del af kommunens sommerferiekatalog. Hertil kan der søges penge til evt. rengøringsudgifter. Der er ikke budget til andre foreningsaktiviteter i hallerne i skolernes ferier. KFU vil arbejde med et forslag, som tager udgangspunkt i et estimat af, hvor stort behovet for ferieåbning er, hvordan den kan organiseres, og hvilket rengøringsbudget, det vil kræve.”

Forvaltningen har gennem de sidste år oplevet en stigende efterspørgsel på haltider mm. i ferieperioder. Flere foreninger ønsker at afholde aktiviteter/camps, herunder tilbyde aktiviteter for udsatte børn, der ikke har andre tilbud i ferierne. Samtidig ønsker flere foreninger at tilbyde træning for talentdrætsudøvere i ferieperioder for at sikre kontinuerlig træning. Enkelte foreninger har ønsket adgang til kantine og aula i en ferieperiode.

Pt. er det muligt for foreninger at søge om brug af kommunale lokaler i sommerferien samt tilskud til rengøringsudgifter som en del af det årlige sommerferiekatalog.

Forvaltningen oplever ikke en efterspørgsel på åbning af alle kommunens haller, og derfor er forslag om fuld åbning af alle haller i ferieperioder ikke taget med. Ud fra en geografisk ligelig fordeling og foreningernes efterspørgsel foreslår forvaltningen, at der holdes åbent i haller, gymnastiksale mm. i skolernes ferier på nedenstående seks skoler.

- Hillerødsholmskolen
- Sophienborgskolen
- Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm
- Grønnevang Skole, Afdeling Nødebo
- Grønnevang Skole, Afdeling Østervang
- Kornmarkskolen, Afdeling Skævinge

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til ferieåbent på ovenstående skoler. Forslag 1 er et forslag om ferieåbent i haller inkl. bad og toiletter. Forslag 2 er et forslag om ferieåbent i haller inkl. bad og toiletter, gymnastiksale inkl. bad og toiletter, aulaer og kantiner. De to forslag tager begge udgangspunkt i vinterferien, sommerferien (uge 27,28 og 32), efterårsferie og juleferie. I alt ca. seks uger med åbningstider fra kl. 8-22. Forvaltningen peger på 27, 28 og 32 i sommerferien, da det ofte i er disse uger, der bliver udbudt camps mm. Helligdage ifm. juleferien (25. december, 26. december og 1. januar) indgår ikke i forslagene. I ferier, hvor HFO har åbent vil forvaltningen koordinere brugen med de pågældende skoler og HFO.

Såfremt forslaget vedtages, udarbejder forvaltningen et konkret forslag til prioritering af brugere og arbejds gange for håndtering af ferieåbning på skoler, som vil blive forelagt relevante udvalg. Det vil betyde øget administration i forvaltningen i forbindelse med fordeling af lokalerne.

De økonomiske beregninger indeholder udgifter forbundet med rengøring, vand, el, varme, forsikringer, personale på skolerne samt administration i Ejendomme og Kultur, Idræt og Fritid.

Økonomi

Forslag 1: Åbning i haller inkl. bad og toiletter: I alt 184.000 kr.

Udgifter rengøring: 163.000 kr.

Udgifter administration Kultur, Idræt og Fritid: 21.000 kr.

Udgifter personale, forbrug og administration i Ejendomme: **xx**

Forslag 2: Åbning i haller, gymnastiksale inkl. bad og toiletter, aulaer og kantiner: I alt 328.000 kr.

Udgifter rengøring: 307.000 kr.

Udgifter administration Kultur, Idræt og Fritid: 21.000 kr.

Udgifter personale, forbrug og administration i Ejendomme: **xx**

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslag 1's økonomi i hele 1.000 kr.

Forslag 1	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt 11	21	21	21	21
Driftsudgifter akt 13	163	163	163	163
Driftsindtægter				
Drift – netto	184	184	184	184

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

Oversigt over forslag 2's økonomi i hele 1.000 kr.

Forslag 2	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter akt 11	21	21	21	21
Driftsudgifter akt 13	307	307	307	307
Driftsindtægter				
Drift – netto	328	328	328	328

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

Aktivitetssområde 23: Kirkegårde

Ingen forslag

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen forslag

Anlægsønsker

Økonomiudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-020 Krematorie, kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune har ansvaret for Hillerød Krematorie. Krematoriets kapacitet er meget udfordret og nyeste prognoser viser, at udfordringen kun vil blive større i de kommende år. Anlægsønsket gennemgår den lovmæssige baggrund for at drive krematorie, kapacitetsudfordringen samt direktionens indstilling til, hvordan der kan handles på nuværende tidspunkt.

Kirkeministeriet er myndighed for etablering, udvidelse og nedlæggelse af krematorier. Kun krematorier godkendt af ministeriet må foretage ligbrænding, og godkendelsen omfatter både opførelse, ombygning, udvidelse og udskiftning af ovne. Da Hillerød har det eneste krematorium i Nordsjælland, vurderer forvaltningen, at en lukning er yderst usandsynlig, selv hvis den nuværende ovn ikke længere kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen har derfor meget begrænsede muligheder for at stoppe driften og skal finde en løsning, der sikrer fortsat kapacitet (Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding § 3 stk. 1).

Prognoser viser en stigning fra 1.990 kremeringer om året i 2025 til ca. 2.542 i 2050. Hillerød har allerede i 2025 haft ca. 2.160 kremeringer, hvilket ligger over den nuværende miljøgodkendelse på 2.000 årlige kremeringer. Det er derfor uundgåeligt, at der skal investeres i kapacitetsudvidelse. Alle scenarier indebærer betydelige udgifter.

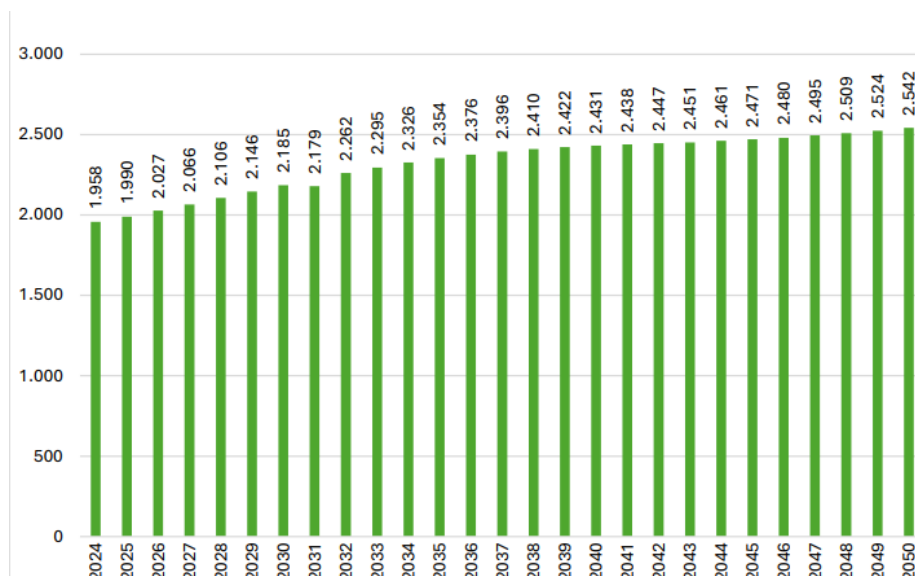
Samtidig betyder ovnens alder (fra 1967, udskiftet i 1990'erne) og de skærpede miljøkrav siden 2010, at anlæggets tekniske levetid nærmer sig sin grænse.

Hillerød Krematorie servicerer hele Nordsjælland, med undtagelse af Helsingør, og er ét af syv krematorier på Sjælland. Der udføres dagligt kremeringer fra kl. 6.30 til 21.30, med ekstra drift i weekender i spidsperioder.

Forvaltningen har de seneste år været nødt til at sende kister videre til andre krematorier for at overholde kravet til tid mellem dødsfald og kremering. Samtidig forventes pres på de øvrige sjællandske krematorier, selvom kun Ringsted pt. arbejder aktivt med kapacitetsudvidelse.

Forvaltningen udnytter allerede miljøgodkendelsens grænse på 2.000 kremeringer om året, og kapaciteten kan ikke øges yderligere uden risiko. COWI vurderer, at en øget drift uden weekendnedkøling vil være en kortsigtet løsning, som øger varmeophobning, nedslider ovnen hurtigere og forringer driftssikkerhed og arbejdsmiljø. Hvis der skal søges ny miljøtilladelse, forventes rådgiveromkostninger på ca. 100.000 kr. til vurdering af emissionsgrænser, filtre, røgsprednings- og støjberegninger m.m. og der er ingen garanti for, at en ny tilladelse kan opnås.

På baggrund af udarbejdet prognose af Hillerøds Krematories udvikling af antal døde forventer forvaltningen, at antallet af kremeringer vil stige fra 1.990 i 2025 til 2.542 kremeringer i 2050. Med en enkelt krematorieovn, vil denne kapacitet for Hillerød Kommune derfor være utilstrækkelig allerede inden fra 2026, eftersom Hillerød rundede 2160 kremeringer i år 2025.



Det viser sig samtidig at prognosen i Hillerød forudsiger, at Hillerød skal forvente 2500 kremeringer i 2050. Prognosen er afhængig af områdets prisudviklinger, tilflytninger pga. byudvikling.

Der er dialog med de øvrige krematorier, og Ringsted arbejder på at tilføre en ovn til hos dem, for at tage deres øgede pres. De øvrige krematorier er ikke så langt som Hillerød i arbejdet med evt. udvidelse og deres prognoser er ikke så hurtigt stigende som i Hillerød, så de hviler i sig selv. Forvaltningen har de seneste par år, måtte køre kister videre til øvrige krematorier i spidsbelastninger, da den tilladte tid mellem død og kremering ellers overskrides.

Forvaltningen har i 2026 foretaget en helt overordnet vurdering af mulighederne for at placere et nyt krematorium med to ovne for at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne. Rådgiver peger på en investering på mellem 60-70 mio. kr. og har vurderet to lokationer; Rønnevangsallé 3 eller eksisterende lokation på Skansevej 113. Lokationerne er alene vurderet i forhold til de tekniske muligheder for at bygge der og ikke på nuværende tidspunkt tilbundsående undersøgt for om evt. plan og myndighedsforhold kan udfordre muligheden for at benytte lokationen til formålet. Begge lokationer har fordele og ulemper, og forvaltningen foreslår derfor at afsætte et beløb til yderligere undersøgelse i 2027.

Der er behov for mere omfattende rådgivnings- og projekteringsarbejde for at kunne forelægge konkrete muligheder for at løse udfordringen ifm. budget 2028-2031.

Forvaltningen vil sideløbende i 2026 fortsætte arbejdet med at afklare de præcise muligheder for at tilpasse krematoriets funktion ift. kirkeministeriets lovning på området. Forvaltningen vil derudover forelægge en særskilt sag om eventuelle muligheder for at indgå nærmere samarbejde med andre kommuner om den generelle udfordring af det stigende antal kremeringer.

Forvaltningen vurderer, at rådgivningen kan koste op imod 1,2 mio. kr., da der er tale om ekstremt specialiseret rådgivning og en meget kompleks problemstilling.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen udføres i 2027 frem mod budget 2028-2031.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (36.000 kr. i 2027).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.200	0	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.200	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	36	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	36	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 82894

Bygningsnummer:

60AØ2027-021 Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse – tillægsbevilling

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-023 Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet besluttede i december 2025, at Sophienborgskolen ikke skal udvides til tre spor, men fortsætte som en tosporet skole. Beslutningen bygger på de nyeste elevtalsprognoser, som viser, at det tidligere forventede behov for tre spor kun er midlertidigt. Hvor prognosen i 2021 pegede på en varig udvikling mod tre spor, viser prognosen fra 2025, at elevtallet i skoledistriktet fremadrettet kan rummes inden for kapaciteten til to spor. Prognosen forventer, at kommende årgange fra omkring 2030 og frem kan optages på to spor gennem hele deres skoleforløb.

For at håndtere det midlertidige kapacitetsbehov har byrådet besluttet at fastholde de seks midlertidige pavillonklasselokaler på skolen. Pavillonerne er nødvendige for at skolen kan rumme op til 26 klasser i en periode, og deres fortsatte anvendelse kræver forlængelse af den midlertidige byggetilladelse. Ledelsen på Sophienborgskolen har fundet en mulig løsning for det sidste klasselokale, hvor et faglokale deles i 2. Forvaltningen er i gang med at ansøge om byggetilladelse med henblik på hurtigst mulig sikring af kapaciteten. Der er afsat midler til eventuelle myndighedskrav, som tilbageføres ved næste budgetopfølgning, hvis de ikke anvendes.

HFO'en på Sophienborgskolen er meget søgt og har i dag ikke tilstrækkelig egnede lokaler. Byrådet besluttede derfor ydermere i december 2025, at der skal etableres egnede og permanente rammer for HFO'en. Løsningen skal dog kunne gennemføres via ombygning inden for skolens eksisterende bygninger. Forvaltningen har i tæt dialog med skoleledelsen udarbejdet et overordnet løsningsforslag og budget, som understøtter skolens pædagogiske behov og ønske til HFO. Der er afsat midler til en brugerworkshop, for i samarbejde med skolens personale og børn at præcisere løsningerne i næste fase. Anlægsbudgettet indeholder følgende:

Pavilloner

- Som følge af tilbagevendende oversvømmelser omkring pavillonerne afsættes midler til en pumpebrønd til vandaflledning
- Supplerende varmepumper for at forbedre komforten i garderobeområdet i vinterperioden
- Eventuelle myndighedskrav (tilbageføres ved næste budgetopfølgning, hvis de ikke anvendes)

Danmarkshuset

- Opgradering af køkkenområdet
- Etablere nyt etagedæk over køkken for at udvide areal på 1. sal til HFO
- Ombygning af hemse i 2 klasselokaler ved køkken, så de bliver en integreret del af HFO-område på 1.sal
- En samlet løsning for det store fællesrum i hjertet af Danmarkshuset, så rummet bedre understøtter både undervisning, HFO-aktiviteter og fælles arrangementer. (Skal defineres yderligere i forbindelse med brugerworkshop)
- Renovere personaletoaletter
- Udskifte de eksisterende asfaltgulve til linoleum. Ændringen af gulvoverfladen skal forbedre rengøringsmulighederne og dermed driftshensynene, samtidig med at det bidrager til et mere tidssvarende og funktionelt læringsmiljø

Teknik

- Udskiftning eller opgradering af det samlede CTS-anlæg på skolen. For at sikre en stabil og tidssvarende styring af skolens varme, ventilation og belysning med et lavere energiforbrug

HFO2

- Lokalerne opgraderes med maling og en mindre renovering, da det er nødvendigt for at sikre forsvarlige og funktionelle rammer for både børn og personale

Dansesalen ved hallen

- Forbedre de akustiske lydforhold der i dag begrænser rummets anvendelse, så rummet kan fungere som et fleksibelt lokale til f.eks. teoriundervisning i idræt, bevægelsesaktiviteter og andre fælles formål for både skole, HFO og foreningslivet
- Etablere en udvendig overdækning ud for dansesalen, som giver eleverne bedre mulighed for at opholde sig ude i al slags vejr og samtidig skaber et egnet areal til udeundervisning og aktiviteter.

Udearealer

- Der er behov for at håndtere overfladevand på det grønne område bag hovedhuset. For at forbedre arealets anvendelighed etableres en kantbeplantning med vandoptagende træarter

Økonomi:

Den godkendte anlægsøkonomi på Sophienborgskolen er på 57 mio. kr. Forvaltningen vil med de beskrevne ændringsforslag nedskrive anlægsbudgettet for Sophienborgskolen med 32,3 mio. kr.

De beskrevne anlægsarbejder inkl. rådgivning og øvrige bygherreomkostninger er budgetteret til 18,9 mio. kr. Omkostning til pavillonleje er budgetet til 5,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det ikke er totaløkonomisk rentabelt at købe pavillonerne. Anlægsarbejder og leje bliver til sammen 24,7 mio. kr.

Forvaltningen forventer samtidig, at de to andre skolebyggerier i Hillerød Vest (Ålholm og Hillerødsholm) bliver dyrere end budgetteret. Forvaltningen anbefaler derfor, at den samlede ramme til de tre skolebyggerier fastholdes i budgettet.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Da der er afsat midler til projektet og byrådet allerede har taget beslutning om at gennemføre en mindre ombygning af HFO i december 2025, vil forvaltningen i samarbejde med skolen indenfor nærmeste fremtid, igangsætte en brugerproces for afklaring og præcisering af løsningsforslaget. Det er forventningen, at der kan søges byggetilladelse i fjerde kvartal 2026, så forvaltningen kan udbyde opgaven i hovedentreprise i starten af 2027. Byggearbejder vil kunne gennemføres så ombygningen er klar til skolestart 2027-28.

Afledte driftsudgifter:

Den afledte drift til skolen blev fjernet da det blev politisk besluttet ikke at udvide Sophienborgskolen. Da nærværende anlægsønske ikke udvider det samlede bygningsvolumen ændres der forsat ikke på driftsomkostningerne for Sophienborgskolen. Der er betalt deponering for pavillonerne. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år. (370.050 kr. i 2026, 370.050 kr. i 2027) Da der allerede er afsat 315.000 kr. pr. år frem til 2027, er det kun differencen på 55.000 kr. der fremgår herunder. Lønsum til TSL udgør 0,5% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (61.675 kr. i 2026, 61.675 kr. i 2027) Da der allerede er afsat 52.000 kr. pr år frem til 2027, er det kun differencen på 9.675 kr. der fremgår herunder. Grunden til at lønsummerne er højere, selvom budgettet er mindre, er pga. det kortere tidsperspektiv.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	9.791	-26.099	-13.188	-12.329	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	9.791	-26.099	-13.188	-12.329	0
Afl. driftsudgifter	65	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	65	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-024 Hillerød Dagbehandlings Skole HDS Alsønderup - tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6-16 år, hvor målet er at skabe gode rammer for læring, udvikling og trivsel, og ultimativt at skabe mulighed for tilbagevenden til almen skole- eller uddannelsesforløb. Det er en skole for børn og unge, som befinder sig i svære livssituationer med sociale, psykiske eller familiemæssige udfordringer. Eleverne på HDS har oftere end andre børn mistrivsel i skolen og i familien, hvilket medfører et stort behov for, at skolens rammer understøtter og skaber gode betingelser for elevernes potentiale.

HDS består af to afdelinger; Store Dyrehave på Kulsviervej og Ullerødskolen på Sophienborgvænget. Skolen mangler faglokaler, personalefaciliteter, udearealer og idrætsmuligheder på begge matrikler. Sammenholdt med skolens opdelte placering på to matrikler og de gavnlige effekter, der kan opnås ved en tættere tilknytning til almenområdet, har forvaltningen tidligere foretaget en gennemgang af alle kommunens skoler med henblik på at finde egnede muligheder for en samplacering med en almenskole.

Byrådet valgte ved budgetforhandlingerne 2024-2027 at vælge Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup som samplacering, da de planmæssige forhold er til stede, samtidig med at de eksisterende rammer giver god mulighed for optimal brug af arealerne, både på almenskolen og Hillerød Dagbehandlingsskole.

På baggrund af ovenstående beslutning blev projektet i 2024 sendt i EU-udbud i totalrådgivning med tidlig inddragelse af entreprenør i hovedentreprise, det vil sige et samlet team med arkitekter og ingeniører samt en entreprenør, som bød på opgaven. Der blev indgået kontrakt med Nøhr & Sigsgaard som totalrådgiver og Jakon som hovedentreprenør.

Projekteringen startede op lige efter sommerferien i 2024, og projektet er blevet forventningsafstemt med skolens brugere, forvaltning, fritidsbrugere og lokalrådet samt forældrebestyrelse er blevet orienteret. Der er udarbejdet en planløsning for etablering af faglokaler på almenskolen og indretning af den gamle skolebygning til Hillerød Dagbehandlingsskole, som imødekommer brugernes forventninger og ønsker.

Processen med inddragelse af brugere og udarbejdelse af udførelsesprojekt (tegninger og håndværksbeskrivelser) forløb som planlagt, indtil de statiske forhold i den gamle bygning (HDS) fra 1961 skulle afklares. For at afklare det statiske system har det været nødvendigt at foretage destruktive undersøgelser af betondæk og stabiliserende vægge. Resultat af undersøgelserne viser, at det er nødvendigt at forstærke eksisterende betondæk med et såkaldt søjle-bjælkesystem. Det har konsekvenser for projektets økonomi og den samlede tidsplan for ibrugtagning af især den gamle skolebygning, som Hillerød Dagbehandlingsskole skal flytte ind i.

Det er en udvidelse af projektets omfang, som ikke var mulig at forudsige, og som påvirker den økonomiske ramme og den samlede tidsplan. Totalrådgiver har beregnet den samlede økonomi for tilføjelse af den nødvendige stabilisering af bygningen til 8.8 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar, og en forlængelse af projektering af udførelsesprojekt på 4-6 måneder samt en forlængelse af byggeperiode på 4 måneder.

Projekteringen forventes ikke at få konsekvenser for den nuværende planløsning og de funktioner som er forventningsafstemt med skolen. Ifølge rådgiver vil det ikke få konsekvenser for skydeklubben som holder til i kælderen i den gamle skolebygning.

Økonomi

Den økonomiske ramme er i forvejen udfordret med et forventet underskud på ca. 1 mio. kr. på grund af generelle prisstigninger i byggebranchen. Der er udført besparelser, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at finde yderligere besparelser, som kan dække noget af udgiften forbundet med at stabilisere bygningen. Der er dog to elementer af projektet, som forvaltningen kan undlade at udføre, selvom det er uhensigtsmæssigt for den samlede løsning.

Ved budget 2024-27 blev der bevilget 47.3 mio. kr. og med pris- og lønfremskrivninger i 2024 og 2025 er der tilført i alt 2.03 mio. kr. rammen er i alt 49.33 mio. kr.

For at kunne realisere etableringen af HDS og faglokaler på almenskolen mangler der 8,8 mio. kr. Beløbet inkluderer det nuværende forventede underskud på 1 mio. kr., rådgiverhonorar samt forlænget byggepladsdrift.

Forstærkning af de konstruktive forhold og følgearbejder som opretning og udskiftning af gulve udgør 6 mio. kr. og kan ikke fravælges, hvis projektet skal gennemføres.

De to elementer, som kan fravælges, selvom det er uhensigtsmæssigt for den samlede løsning, er renovering af skur i skolegården som udgør 0.4 mio. kr. og udskiftning af vinduer i den gamle bygning som udgør 1.4 mio. kr. Hvis disse to elementer fravælges, vil den samlede anlægsbevilling udgøre 7 mio. kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle byggeriet af HDS i den gamle skolebygning ibrugtages primo januar 2027 og faglokalerne på almenskolen lige efter sommerferien 2026.

Etablering af Madkundskab på almenskolen er udført som en fremskudt etape og er ibrugtaget fra november 2025.

Planen er nu at etablering af faglokaler på Almenskolen starter op medio 2026 og kan ibrugtages ultimo 2026.

Etablering af HDS i den gamle skolebygning kan først påbegyndes oktober 2026 pga. omprojektering af de konstruktive forhold, og når budgetforhandlingerne er afsluttet i september. Pga. beløbets størrelse kan byggeriet ikke igangsættes før tillægsbevillingen er politisk besluttet, for at undgå at stå med et halvt færdigt projekt. Byggeriet er nu planlagt til opstart oktober 2026, og byggeperioden er forlænget med 3-4 måneder pga. konstruktionsprojektet, så bygningen er klar til indflytning i februar 2028, og kan med ibrugtagningstilladelse senest primo marts ibrugtages primo marts 2028.

Afledte driftsudgifter:

Der er afledte driftsudgifter til tillægsbevillingen som vedrører genhusning og afledte lønudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum som udgør 264.000 kr. fordelt i år 2027 og 2028. Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen som udgør 44.000 kr. fordelt i år i 2027 og 2028, ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen som udgør 44.000 kr.

Genhusning af Alsønderup Idrætsforening skal forlænges med 14 måneder på grund af forsinkelse og forlængelse er byggeperioden. Leje af lokaler på Kulsviergården udgør 490.000 kr. i alt, som udgør 420.000 kr. i 2027 og 70.000 kr. i 2028.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	4.400	4.400	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.400	4.400	0	0	0
Afl. driftsudgifter	596	246	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	596	246	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-025 Nødebo skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Af budget 2026-29 fremgår følgende:

*"Vi afsatte 34 mio. kr. i budget 2024-27 til **Grønnevang skole, afd. Nødebo**. Rammen fastholdes. Vi beder forvaltningen om at arbejde videre med et dispositionsforslag for skolen, der opfylder behovene for klasseværelser i elevtalsprognoserne og samtidig giver de bedst mulige vilkår for HFO'en. Dispositionsforslaget skal udarbejdes i dialog med skole og skolebestyrelse.*

Nødebo IF's klubhus trænger til et nyt tag, ombygning af depot og udbedring af tekniske installationer. Vi afsætter 3,1 mio. kr. til nødvendig renovering.

*Parkeringsforholdene ved skole og klubhus lever ikke op til lovgivningens krav. Vi vil arbejde med et plangrundlag, hvor **parkeringsforholdene bliver tilpasset skolens lokale karakter**, og at der er gode forhold for cyklister. Når vi kender mulighederne, vil vi finde penge til parkering enten i en budgetopfølgningssag eller i forhandlingerne om Budget 2027."*

Forvaltningen har i 2026 indgået aftale med Sweco A/S som bygherrerådgiver på opgaven. Bygherrerådgiver er i gang med at udarbejde udbudsmateriale for indhentning af tilbud fra totalrådgiver med tidlig inddragelse af entreprenør, dvs. at både arkitekter, ingeniører og entreprenør byder på opgaven sammen, og planen er at indgå kontrakt med totalrådgiver og entreprenør i juni i år 2026.

Forvaltningen har undersøgt minimumskravene til parkering iht. til kommende udbygning af skolen, som indgår i udbudsmaterialet. Etablering af parkering er lovpligtigt og en forudsætning for at projektet kan gennemføres.

Ifølge Byplanvedtægt nr. 41 § 5. *Bebyggelsens omfang og placering mv.* fremgår følgende:

1. Delområde 1:

c. Ud over de af byggelovgivningen følgende krav til udlæg af opholdsarealer skal der sikres mulighed for tilvejebringelse af parkeringsarealer til bebyggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid herom gældende regler, dog mindst svarende til en bilplads pr 50 m².

For at opfylde behovene for klasseværelser i elevtalsprognoserne og samtidig give de bedst mulige vilkår for HFO'en, er der behov for at udvide skolen med en tilbygning på 450-500 m².

Størrelsen på tilbygningen betyder, at der skal etableres 10 parkeringspladser mere for at opnå en byggetilladelse til skolebyggeriet.

Ifølge skolens ledelse er der i dag et stort behov for yderligere p-pladser, og behovet bliver ikke mindre af at skolen udbygges.

Økonomi

Anlægssum for etablering af p-pladser udgør samlet på 2.1 mio. kr. som fordeles på håndværkerudgifter inkl. byggeplads og vejrligsforanstaltninger mm. som udgør 1.55 mio. kr. Uforudseelige udgifter udgør 0.25 mio. kr. Rådgiverhonorar og bygherreomkostning som forundersøgelser og byggetilladelse mm. udgør 0.3 mio. kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud og kontrahering udføres i juni 2026.

Skitsering og brugerafstemning samt projektering af udførelsesprojekt udføres fra juli 2026 til september 2027. Herefter påbegyndes udbygning og ombygning af skolen. Endelig ibrugtagning er planlagt til 1. april 2029.

Ovenstående er med forbehold for ændringer, da vi pt. ikke har indgået kontrakt med totalrådgiver og udførende entreprenør.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 63.000 kr. i 2029) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 10.500 kr. i 2029) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 10.500 kr. i 2029).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	0	2.100	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	2.100	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	84	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	84	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-026 Vuggestuen Margrethevej, udvidelse af overdækning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Vuggestuen Margrethevej er en selvejende daginstitution med en maksimal kapacitet på 40 vuggestuebørn. Vuggestuen Margrethevej ejer selv ejendommen. Selvforvaltningsaftalen mellem vuggestuen og Hillerød Kommune indebærer, at Hillerød Kommune udfører mindre løbende vedligeholdelsesopgaver inden for kommunens driftsbudget. Derudover indebærer aftalen, at Hillerød Kommune giver sparring og varetager projektledelsen af eventuelle byggearbejder, som kræver genopretning via anlægsbudgettet.

Vuggestuen Margrethevej ønsker at fremlægge et anlægsønske for udvidelse af overdækningen mod legepladsen. Arealet anvendes til sovende børn og lever ikke op til bygningsreglementets brandtekniske krav til friareal. Samtidigt ønskes der også etablering af automatisk brandalarmering af hele bygningen inkl. overdækning samt bedre belysning af flugtvejstrappen. Ydermere udskiftning af elinstallationer – herunder forældet eltavle.

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager anlægsønsket, og forvaltningen udfører de givne arbejder, vil Hillerød Kommune tage pant i ejendommen tilsvarende den værdi, som arbejderne udgør, og så vil pantværdien blive afskrevet over årene. Denne procedure fremgår af selvforvaltningsaftalen mellem Vuggestuen Margrethevej og Hillerød Kommune som er indgået i begyndelsen af 2023.

Budgettet har en lav risikoprofil for budgetoverskridelse, da det er en sammenbygning med den eksisterende overdækning.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge en anlægsbevilling på 1.795.000 kroner.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at kunne gennemføre renoveringen inden for ét budgetår og projektet anbefales ikke at blive udskudt

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 54.000 kroner i 2027.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.795	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.795	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	54	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	54	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-027 Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I kapellet på Østergade findes et kølerum med en kapacitet på 13 kister. Kølerummet benyttes primært af områdets bedemænd til midlertidig opbevaring af kister forud for handlinger i kirker og kapeller.

Der er i dag meget begrænsede muligheder for kølig opbevaring af kister i området, og det eksisterende kølerum vurderes at være utilstrækkeligt i forhold til det aktuelle behov. Forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel fra bedemændene, særligt fordi flere borgere afgår ved døden i eget hjem eller på plejecentre, hvor der ikke er adgang til kølefaciliteter. Kun afdøde, der dør på hospital, kan opbevares midlertidigt dér.

Denne udvikling medfører, at bedemændene i stigende grad tvinges til at placere kister ureglementeret på grund af pladsmangel, f.eks. for at kunne afhente en ny afdød til en planlagt handling. Det medfører desuden ekstra transport med rustvogne igennem bymidten, når bedemænd kører forgæves til Østergade.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af det eksisterende kølerum samt etablering af et moderne reolsystem vil kunne tredoble kapaciteten. Det vil reducere risikoen for ureglementeret opbevaring og sikre en mere værdig og forsvarlig håndtering af afdøde.

Forvaltningen foreslår:

At kølerummet i kapellet på Østergade udvides fra 20 m² til 70 m² i den eksisterende bygningsstruktur.

At der etableres et kistereolsystem, der muliggør en kapacitetsforøgelse på op til tre gange den nuværende.

Tiltaget forventes at afhjælpe den nuværende pladsmangel, imødekomme behovet hos lokale bedemænd og sikre en mere drifts- og værdimæssigt forsvarlig løsning.

Der er behov for investering til udvidelsen af kølerummets vægge, køleanlæg skal udskiftes til større kapacitet og til reolsystem.

Der er indhentet tilbud på dette:

Kølerum: 750.000, -

Reolsystem: 100.000, -

Køleanlæg: 150.000, -

Uforudsete udgifter (15 %):

Budget total: 1.150.000, -

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan udføres indenfor et budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Da opbevaring ikke er en ydelse, vi sælger i dag, vil der kunne beregnes en takst på driften af kølerummet, så de 35.000 kr. vil kunne føres tilbage i kassebeholdningen, hvis Kommunalbestyrelsen godkender den takstudvidelse.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (35.000 kr. i 2027)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.150	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	70	35	35	35	35
Afl. driftsindtægter	-35	-35	-35	-35	-35
Afledt drift i alt	35	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-040 Genopretning af kommunale bygninger og udearealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen søger en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger og udearealer, inklusiv kritiske, tekniske installationer. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje og understøtter ejendoms- og vedligeholdelsesstrategierne og målet om at komme tættere på et budget i balance på vedligeholdelsesområdet.

Forslaget understøtter behovet for yderligere midler til vedligehold, som fremgår af kommunens vedtagne Ejendomsstrategi og Vedligeholdelsesstrategi.

Temaet "Længere levetid for vores bygninger" i Ejendomsstrategien har til formål at forlænge ejendommenes levetid ved rettidigt vedligehold og derved reducere behov for genopretning. En konkret indsats hertil er at øge budget til vedligehold og genopretning ved bevillinger. Den samme indsats er beskrevet i Vedligeholdelsesstrategien 2026.

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

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

Mulige tiltag

Tagpulje

- Der er generelt behov for at vedligeholde og renovere en del af kommunens bygningers tage. Forvaltningen vil, hvis det er muligt, prioritere en del tagopgaver inden for budgettet, da velfungerende tage er en væsentlig faktor for at sikre mod følgeskader fra for eksempel vandindtrængen. Forvaltningen har ikke en samlet vurdering af omkostningen til alle tage, men alt efter tagenes størrelse og tilstand vil hver enkelt tagrenovering forventeligt minimum koste et et-cifret millionbeløb.

Belægninger (asfalt og fliser)

- Formålet er at udskifte nedslidte belægninger. Flere asfaltarealer er så slidte, at der er tydelige brud i overfladen, hvilket medfører omfattende og omkostningstunge renoveringer, der ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet. Flisearealer fremstår med store sætninger, porøse overflader og knækkede fliser til gene for – og med øget risiko for faldskader for – borgere og brugere. Forvaltningen vurderer, at der over fire år skal bruges minimum 7.500.000 kr. på at genoprette belægningernes tilstand. Hvis en mindre sum bevilges, vil forvaltningen prioritere de steder, hvor sikkerhedsrisiciene ved belægningen er størst.

Legepladser

- Flere legepladser på blandt andet skolerne fremstår nedslidte i en sådan grad, at det medfører sikkerhedsrisici og øgede driftsudfordringer. Det kan for eksempel – men ikke kun – være legejordvolden ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm eller udearealet ved Klub Maxi, HFO2 på Kornmarksskolen, afd. Skævinge.

Tekniske installationer

- En række tekniske installationer er nødvendige for funktionelle bygninger og udearealer – såsom lys, vand, kloak, varme og ventilation med videre. Det er blandt andet nødvendigt at udskifte lys på kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion og Brødskov Stadion, da de nuværende lyskilder fra 2027 ikke længere kan indkøbes.
- Der er derudover et generelt løbende behov for at kunne udskifte nedslidte eltavler, kloakering, styringsanlæg til bygningen med videre, herunder udbedring af kloak på Myretuen i Skævinge og nyt regnvandsstik på Slingerupgade 10.

Derudover er der mange andre opgaver, herunder parkeringsforhold (blandt andet ved Kornmarksskolen), renovering af opbevaringsrum på Materielgården, bedre opvaskemaskineløsninger i en række daginstitutioner (af hensyn til arbejdsmiljøet), vedligehold af adgangskontrol med meget mere.

Samlet set foreslår forvaltningen, at der afsættes en årlig pulje på for eksempel 15.000.000 kr. til at sikre, at der udføres større vedligeholdelsesopgaver, som vil være med til at sikre kommunens bygningers stand.

Der afsættes ikke midler til drift, da opgaverne forbedrer vedligeholdelsestilstanden.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2027-2030.

Lønsum svarer til 3 % af anlægssummen og udgør 450.000 kr. årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Afl. driftsudgifter	450	450	450	450	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	450	450	450	450	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-041 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes særskilte midler til de takstfinansieredes institutioner til konkrete vedligeholdelsessager. Der er alene tale om projekter, som er 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.

Mulige opgaver, der kan prioriteres inden for en pulje som denne vil være:

- Indledende arbejde vedrørende udskiftning af vinduer på Boligerne ved Skovstien
- Forbedret tilgængelighed ved Kommunikationscenteret på Skansevej
- Udskiftning af ventilationsanlægget ved Skolen ved Skoven
- Indledende arbejde vedrørende udskiftning af tekniske installationer på Egedammen
- Forskellige udbedringer af tekniske installationer på flere institutioner.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en årlig pulje på 2 millioner kroner til at prioritere større vedligeholdelsesopgaver på de takstfinansierede institutioner fra 2028-2030.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekterne vil blive udført i løbet af budgetårene. De fleste projekter kan afvente opstart til 2028 forudsat at de er vedtaget og driften i 2027 kan udføres under hensyntagen til, at der sker udskiftninger i 2028.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen. Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 60.000 kroner årligt.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	2.000	2.000	2.000	0
Afl. driftsudgifter	0	60	60	60	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	60	60	60	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-042 Renovering af Brødeskov kunstgræs

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Kunstgræsbanen i Brødeskov blev anlagt i 2016. Kunstgræsbaner med gummi har en forventet levetid på omkring 10 år. Banen i Brødeskov vedligeholdes efter leverandørens forskrifter. På kunstgræsbanen i Brødeskov finder forvaltningen i det daglige vedligehold flere og flere løse plastikstrå i græstæppet, hvilket tyder på, at banen er ved at nedbrydes. 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.

Forvaltningen ønsker at renovere kunstgræsbanen i Brødeskov med den bedste tilgængelige teknologi på renoveringstidspunktet. Forvaltningen vil i forbindelse med planlægningen af renoveringen fremlægge de mest egnede infill-materialer politisk, hvor der kan træffes beslutning om, hvilken infill-type der anvendes. Anlægssønsket er beregnet ud fra en udskiftning til en bane med kvartssand som infill, og etablering af shockpad.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det frem til oktober 2031 er tilladt at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat. Senest i oktober 2031 skal der findes et alternativ på fremtidige baner.

Udgiften til udskiftning af kunstgræsbanerne er 3.650.000 kr. i 2028 med en lønsum på 109.000 kr. i 2028.

Uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke faseopdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2028 og frem. Arbejdet vil blive udført i sommerperioden uden for højsæsonen for anvendelse af kunstgræsbaner.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (109.000 kr. i 2028)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	3.650	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	3.650	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	109	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	109	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-043 Renovering af FIF Klubhus

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektet udspringer af Ejendomsstrategien og af at Økonomiudvalget på mødet d. 20. august 2025 besluttede, at: *"Forvaltningen arbejder videre med "kabale" 3, hvor FIF klubhuset renoveres og omdannes til et fælles bygningsmæssigt samlingspunkt for FIF Fodbold og øvrige foreninger i området frem mod budget 2027-2030".*

Efter mødet den 20. august 2025 er der samtidig forelagt andre sager og foretaget andre overvejelser med stor betydning for hele områdets udvikling – både i forhold til videre undersøgelser af mulighederne for at etablere en 1. divisionsbane til fodbold på højbanerne ved FIF og i forhold til videre tanker om at udvikle området med henblik på at styrke fællesskabet i forbindelse med området og særligt Street Lab. Forvaltningen forelægger derfor anlægsønsket som besluttet på mødet i august 2025. Forvaltningen bemærker, at anlægsønsket ikke er koordineret i forhold til fremtidige overvejelser for området.

FIF Hillerøds klubhus blev indviet i 1983 og har siden fungeret som samlingspunkt for fodboldklubbens i dag ca. 350 medlemmer og brugere i sportskilen. Klubhuset er således mere end 40 år gammelt og fremstår i dag nedslidt og ikke længere tidssvarende i forhold til aktivitetsniveau, kønsopdeling og de sociale funktioner, som klubben løfter for foreningslivet. Formålet med renoveringen er at sikre et velfungerende, indbydende og inkluderende samlingspunkt, der både understøtter de sportslige aktiviteter (omklædning, opbevaring, vask m.v.) og det frivillige fællesskab omkring klubben.

Der har ikke været gennemført større renoveringer af klubhuset siden opførelsen, selvom gentagne ønsker har været rejst politisk. Allerede i 2019 blev det offentligt beskrevet, at gulve har slået sig, døre er skæve, mursten falder ned, taget bør udskiftes, fugt trænger ind, og omklædningsrummene trænger til en omfattende opfriskning—og at renovering af klubhuset flere gange havde været på budgetdagsordenen uden realisering. Det understøtter behovet for et samlet renoveringsprojekt nu.

På trods af sliddet er klubhuset opført i en robust kvalitet med betydeligt restpotentiale. Med en målrettet renovering og løbende vedligehold kan bygningen fungere i mange år endnu, og den er desuden konstruktivt forberedt til etablering og udnyttelse af 1. sal.

Forvaltningen foreslår to scenarier for renoveringen.

Scenarie 1 – Renovering af FIF Klubhuset (FIF Fodbold alene):

Omfatter grundrenovering af klubhuset inkl.:

- Nyt tag, ny isolering mm.
- Udskiftning af vinduer og døre
- Renovering af fire eksisterende omklædningsrum og bedefaciliteter
- Etablering af dommerfaciliteter
- Flytning af vaskerum til gavl
- EL/lys/ventilation
- Opgradering af café-/serveringsdisk
- Isolering af udhus/skur
- Etablering af depotrum på 1. sal + udvendig trappe

Forvaltningen estimerer, at udgifterne for scenarie 1 vil være 5 mio. kr. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Scenarie 2 – Renovering af FIF Klubhuset og 1. sal til HVRunners:

Dette scenarie omfatter, at der under renoveringen af klubhuset bliver etableret 1. sal på så meget af bygningen som muligt, så løbeklubben HVRunners, og på sigt evt. en forening mere, kan få glæde af klubhuset i sambrug med FIF Hillerød Fodbold.

HVRunners benytter i dag faciliteter i Cafebolden på Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm. Lokalet benyttes i sambrug med Ålholm IF. HVRunners har længe efterlyst mere plads og bedre faciliteter. Med HVRunners på 1. sal gør vi klubhuset til et fælles foreningshus – flere brugere, mere liv, bedre drift og stærkere frivillighed. HVRunners har 480 medlemmer, heraf 140 er under 25 år. Når de får base i klubhuset, bringer de aktivitet på andre tidspunkter end kampafvikling – huset bruges bedre, og flere borgere får glæde af kommunens m².

Firmaidrætten var også en del af sambrugs-scenariet, og de ønsker alene lejlighedsvist udlån (fx Ung Cup og Firmafodbold) og har ingen særskilte anlægsbehov. Scenarie 2 vil samtidig styrke mulighederne for planlagt sambrug og fleksibel kapacitetsudnyttelse.

Scenarie 2 omfatter grundrenovering af klubhuset fra scenarie 1 inkl. 1. sal med:

- Opholdsrum
- Træningslokale
- Aflåst kontor/opbevaring
- Lille toilet & tekøkken
- Kvist mod banerne for at øge arealudnyttelsen
- Forstærkning af konstruktionen
- Flugtvej iht. brand (udvendig trappe/redningsåbning)
- EL/lys/ventilation

Merprisen ved at indrette 1. sal nu er væsentligt mere omkostningseffektiv end at bygge særskilte faciliteter senere. Forvaltningen kan udnytte stillads, projektering og myndighedsproces én gang – og får markant mere værdi pr. anlægskrone.

Renoveringen vil forlænge levetiden for den oprindelige 1983-bygning, skabe bedre rammer for frivillighed og samlingskraft i området samt reducere drifts- og vedligeholdelsesrisici for kommunen og ikke mindst værne om det, vi allerede har.

Forvaltningen estimerer, at udgifterne for scenarie 2 vil være 10,23 mio. kr. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke faseopdeles men kan flyttes mellem budgetårene.

Afledte driftsudgifter:

Scenarie 1: Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (150.000 kr. i 2028)

Scenarie 2: Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (307.000 kr. i 2028)

Scenarie 1: Renovering af FIF Klubhuset (FIF alene):**Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.**

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	500	4.500	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	4.500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	75	75	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	75	75	0	0	0

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

Scenarie 2: Renovering af FIF Klubhuset og 1. sal til HVRunners:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	500	9.730	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	9.730	0	0	0
Afl. driftsudgifter	154	154	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	154	154	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-044 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I de tidligere budgetforhandlinger er der truffet flere beslutninger vedrørende renovering af Hillerød Svømmehal.

I budgetaftale 2025-2028 blev der afsat midler til en større undersøgelse af svømmehallens tilstand. Undersøgelsen – gennemført i samarbejde med ekstern rådgiver – viste, at svømmehallen (ekskl. sidebygning) samlet set har et renoveringsbehov på ca. 36 mio. kr.

De største udgiftsposter blev vurderet til:

- Udskiftning af vandbehandlingsanlæg: 18–20 mio. kr.
- Udskiftning af hydraulik til broer og bassiner: 8–10 mio. kr.
- Ny placering af ventilationsanlæg: 1–2 mio. kr.

I forbindelse med budget 2026-2029 blev det besluttet at igangsætte renoveringen, og der blev afsat 10 mio. kr. til udskiftning af hydrauliksystemet. Der står i budgetteksten: *"Vi vælger på idrætsområdet at prioritere atletik og starten på renovering af Hillerød Svømmehal"*.

Næste nødvendige renoveringstrin er udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Dette er ifølge rådgiver rapportens konklusion både den største og mest kritiske enkeltstående udgiftspost i svømmehallens tekniske infrastruktur.

Dette anlægsønske medtager ikke økonomien til evt. nedrivning og genopbygning af svømmehallens omklædning i sidebygningen. Det vil derfor i kommende budgetter være nødvendigt at afsætte økonomi til dette, hvilket er kort beskrevet nedenfor.

Det eksisterende vandbehandlingsanlæg er nedslidt og lever ikke op til tidssvarende krav til driftssikkerhed, energioptimering og hygiejne. En udskiftning er en forudsætning for, at svømmehallen kan drives stabilt mange år frem.

Undersøgelsen vurderede svømmehallen (ekskl. sidebygning) som bevaringsværdig af tekniske, historisk/arkitektoniske og økonomiske grunde. Sidebygningen med omklædning er derimod i meget dårlig stand og ikke bevaringsværdig; forvaltningen anbefaler nedrivning og opførelse af en ny, tidssvarende bygning. Sidebygningen kan driftsmæssigt holdes kørende i op til 3 år ved bevillinger på niveau med de seneste år. Hvis den ønskes bevaret i 10 år, kræves en 10-års vedligeholdelsesplan, men bygningen vil fortsat stå til nedrivning på sigt. Udgiften til nedrivning og nybyg er 27 mio. kr., foreslået indarbejdet i budget 2028–2031 og gennemført efter øvrig renovering af svømmehallen, forventeligt i 2030.

Forvaltningen har ifm. med det videre arbejde konstateret væsentlige fordele ved at udføre udskiftning af vandbehandlingsanlægget samtidig med det allerede planlagte arbejde på hydraulikken. Årsagen er, at der er betydelige omkostninger forbundet med at aftappe og genfylde bassinerne. Et bassin skal tømmes og fyldes igen i forbindelse med begge typer af anlægsarbejder, og denne proces alene koster ca. 0,5 mio. kr. pr. gang – både i direkte omkostninger og i tabt brugstid. Ved at gennemføre de to anlægsarbejder i samme periode undgås dobbeltudgifter og unødige lukkeperioder, hvilket både er økonomisk ansvarligt og til gavn for brugerne af svømmehallen.

Forvaltningen søger derfor om 20 mio. kr. svarende til det vurderede omkostningsniveau for udskiftning af vandbehandlingsanlægget i rådgiverens rapport fra 2025 til udskiftning af vandbehandlingsanlægget, så denne del af renoveringen kan gennemføres samtidig med hydraulikudskiftningen, som er budgetlagt til udførsel i 2027.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen foreslår, at rådgivning, projektering og nødvendige forundersøgelser udføres hurtigst muligt i 2027 og gennemførelse af den tekniske renovering foreslås udført i 2027 (eller 2028) men samtidig med hydraulikken. Projektet vil i givet fald først økonomisk blive afsluttet i begyndelsen af 2028.

Den tekniske renovering af vandbehandlingsanlæg medfører forventeligt en længere lukketid end renovering af hydraulikken. Projekt kan evt. udføres i 2028 frem for i 2027, hvilket dog vil medføre en øget risiko for driftsstop på hydraulikken i perioden frem til udførsel.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende 600.000 kroner fordelt ligeligt over årene.

Der afsættes ikke midler til afledt drift efter budgetårene, da der er tale om en renovering af eksisterende byggeri.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	15.000	5.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	15.000	5.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	300	300	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: -

Bygningsnummer: -

60AØ2027-080 Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.

NB Dette anlægsforslag indgår i et pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag i forbindelse med budget 2027-30.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune ønsker at opsætte solceller på egnede kommunale tage for at producere mere grøn strøm lokalt, mindske de løbende forbrugsudgifter til el og bidrage til kommunens klimamål. De skønnede beløb og nøgletal, der fremlægges i denne sag, bygger på erfaringer fra andre kommuner, særligt Aarhus og Furesø. Det er ikke en erstatning for en teknisk gennemgang af Hillerød Kommunes egne bygninger, som gennemføres i 2026, hvorefter de endelige projekter kan fastlægges. Forvaltningen vil i budgetforhandlingerne 2028-2031 forelægge et korrigeret budget på baggrund af de tekniske undersøgelser.

Forvaltningen har foretaget nogle indledende beregninger, der peger på, at der er et potentiale for at udbygge kapaciteten med solceller på kommunale bygninger. Hillerød Kommunes eksisterende anlæg dækkede i 2022 en andel af det samlede elforbrug, svarende til 6,6% og med en udbygning vurderes det, at egenproduktionen kan øges til at 10,6 %.

Forslag til bevilling:

- **Ramme til første etape:** 6,3 mio. kr. (erfaringstal) til en indledende udrulning på udvalgte tage.

Beløbene i denne sag dækker opsætning af solceller og de nødvendige projektressourcer. De omfatter ikke eventuelle udgifter til tagudskiftning, forstærkninger eller andre bygningsarbejder. Forvaltningen har i 2026 på baggrund af anvendelsesmønstre, strømforbrug og bygningsstørrelse vurderet hvilke bygninger, der kan være egnet til solceller. Forvaltningen er opmærksom på, at der tidligere har været spurgt til mulighederne for at solceller kan indgå som led i et kriseberedskabs behov for strøm. Forvaltningen adresserer dette nærmere i sag om 3-døgnberedskab, som er forelagt for Økonomiudvalget i juni 2026. Den korte konklusion er, at solceller ikke er egnet som strømkilde til et kriseberedskab.

I 2026 udføres der supplerende tekniske forundersøgelser for at afklare, hvilke tage der uden videre kan bære solceller, og hvor der eventuelt kræves ekstra arbejder. Forundersøgelsen vil give svar på, hvor der helt teknisk kan opsættes solceller, og hvordan kommunen får mest grøn strøm for pengene. Skøn og priser kan ændre sig, når de faktiske forhold på bygningerne er undersøgt nærmere, og når udbud er gennemført.

Konkrete projekter kan ikke udpeges på nuværende stadie, men forvaltningen anbefaler dog at afsætte midler til en ramme til første etape—med den klare forudsætning, at endelig prioritering og økonomi besluttet på baggrund af forundersøgelsen og forelægges i budgetforhandlingerne 2028-2031.

Forvaltningen vil i forbindelse med projekteringen af solcelleanlæggene samtidig undersøge mulighederne for etablering af batterilagring. Bygningernes anvendelsesmønstre og energiforbrug begrænser dog potentialet, hvorfor forvaltningen forventer, at mulighederne er relativt begrænsede.

Klimavurdering af budgetforslaget:

På baggrund af Energistyrelsens teknologikatalog og erfaringstal for anlægsomkostninger vurderes projektet med 3.200 m² solceller at have en solcellekapacitet på 0,64 MW. Den forventede årlige elproduktion estimeres til ca. 646 MWh.

Opgørelsen af, hvor meget CO₂ ny grøn elproduktion fortrænger, er ikke entydig. Resultatet afhænger i høj grad af, hvilken metode der benyttes, og forskellen mellem metoderne bliver større, jo længere frem i tiden man ser. Anvendes den regnskabsmæssige metode med Energistyrelsens emissionsfaktorer, reducerer projektet CO₂-udledningen med: ca. 16 ton CO₂ pr. år i gennemsnit. Anvendes systemmetoden, reduceres CO₂-udledningen med: ca. 120 ton CO₂ pr. år i gennemsnit

Forskellen mellem de to resultater, en faktor på ca. syv, illustrerer, hvor følsom klimaeffekten er over for valg af metode. Den enkleste tilgang er at sammenholde solcelleproduktionen med den gennemsnitlige emissionsfaktor for el i Østdanmark (DK2), da denne vil afspejle den forventede reducerede CO₂ belastning på kommunalt plan. På den baggrund estimeres projektet at reducere CO₂-udledningen med ca. 16 ton CO₂ årligt og ca. 469 ton CO₂ over 30 år.

Samtidig medfører etableringen af solcelleanlæggene et klimaaftryk fra produktion og installation af paneler og øvrigt udstyr. Det indlejrede klimaaftryk vurderes samlet til ca. 384 ton CO₂.

Samlet estimeret klimaaftryk for anlægsfasen: ca. 384 ton CO₂

Estimeret CO₂-reduktion fra grøn elproduktion over anlægget levetid (30 år): 469 ton CO₂

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen anbefaler at der laves udbud af projekter i løbet af 2027 og 2028, på baggrund af at rådgiver gennemfører de tekniske undersøgelser i 2026. Dette er også under forudsætning af, at lovændringen om selskabsdannelse vedtages i 2026 og effektueres i 2027.

Midlerne til opsætning af solceller er fordelt på årene 2027 og 2028. Hvis potentialet viser sig at være større end beregnet på baggrund af de tekniske undersøgelser, vil forvaltningen forelægge en opdatering af dette anlægsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne 2028-2031.

Forvaltningen forventer at kunne idriftsætte de første solcelleanlæg i 2028.

Afledte driftsudgifter:

I 2027 og 2028 afsættes en lønsum svarende til 3 procent af anlægssummen ligeligt fordelt over årene - samlet set svarende til 95.000 kroner årligt.

Forvaltningen vurderer at der, udover lønsummen, vil være en øget driftsudgift til service og vedligehold af solcelleanlæggene efter de er sat i drift. Denne vurderes til at være ca. 27.000 kr./året for den anmodede anlægssum.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	3.163	3.163	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.163	3.163	0	0	0

Afl. driftsudgifter	122	122	27	27	27
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	122	122	27	27	27

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-081 Klimaplanen i Ejendomme, udmøntning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en flerårig ramme til at styrke udmøntningen af Klimaplanen for de indsatser, der skal løftes i Ejendomme. Bevillingen skal sikre gennemførelse af de klimaindsatser, der alene vedrører Ejendomme bl.a. via energistyring og mulighed for at opsætte pilotprojekter. Indsatsen ligger direkte i forlængelse af Klimaplanen og handleplan 2023-2027 med delmål om 64 % CO₂-reduktion i 2030 og kurs mod klimaneutralitet i 2050.

Ejendomme har tidligere arbejdet med at fremme indsatsen om cirkularitet og genbrug i byggeriet. Ejendomme har etableret et genbrugslager, DGNB-drift certificeret Hillerødsholmskolen og afholdt loppemarked for genbrugsinventar i 2024. I 2025 blev genbrugslageret flyttet til en ny lokalitet (Brødskovvej 54) og forvaltningen har i 2025 registeret inventaret på en digital platform. I 2026 arbejder forvaltningen videre med mindre pilotprojekter såsom at undersøge, hvordan nogle råstoffer i driften kan erstattes af et mere bæredygtige alternativer som fx grus under belægning og sand i sandkasser.

Forvaltningen ønsker at videreføre arbejdet med pilotprojekter for at sikre implementeringen af klimahandleplanen også indenfor Ejendommens arbejdsopgaver. Helt konkret ønsker forvaltningen at styrke arbejdet med energiledelse i kommunen, som er en del af kommunens klimahandleplan pkt. 1.3.1. Forvaltningen har implementeret program til energiledelse, men vurderer, at der stadig er et væsentligt potentiale at indfri. Erfaringer fra Kommunernes Landsforening (KL) viser at flere og flere kommuner har fokus på området og KL har udarbejdet et case-katalog som inspiration til andre kommuner. Disse indsatser ønsker forvaltningen at oversætte til Hillerød Kommune og implementere dér, hvor det skaber værdi.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 100.000 kr. til anlægsudgifter og 3.000 kr. til afledte driftsudgifter til at iværksætte ovenstående.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger klimahandleplanen.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (3.000 kr. årligt i alle budgetårene)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	100	100	100	100	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	100	100	100	100	0
Afl. driftsudgifter	3	3	3	3	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	3	3	3	3	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-082 Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at fastholde og videreudvikle kommunens genbrugslager for inventar og mindre byggematerialer.

I 2025 flyttede lageret lokation, da den ejendom, hvor lageret tidligere var placeret, blev solgt. Den nye lokation, Brødeskovvej 54, er en mindre og uopvarmet bygning, men med mulighed for at inddrage tilstødende lokaler.

Anlægsmidlerne anvendes til lagerfaciliteter og driftsudgifterne går til personale og en online platform. Begge er nødvendige for at skabe en central forankring i Ejendomme med klare procedurer for udtag, kvalitetssikring og materialehåndtering. Herunder håndtering af uforløst potentiale i forbindelse med afhentning af storskrald eller overskudsmateriale fra kommunens ejendomme.

Den forventede gevinst ved at investere i genbrugslageret er; færre nyindkøb, lavere bortskaffelsesomkostninger og bedre udnyttelse af eksisterende aktiver. Det betyder, at Hillerød Kommune på sigt vil købe mindre nyt og sende mindre til affald.

Forvaltningen ønsker at samle ting ind, reparere dem og gøre dem klar, og via en enkel digital løsning kan fx institutioner hurtigt finde det, de mangler. På den måde holder inventaret længere, vi undgår spild, og borgernes institutioner får hurtigere det udstyr, de har brug for. Forvaltningen vil have udgifter til at benytte en online platform, som bruges til at holde styr på lagerbeholdningen samt synliggøre materialernes stand mm. Den årlige udgift hertil er 60.000 kr.

Det er derudover nødvendigt med en personaleressource til håndtering af materialerne og sikre korrekt vedvarende opdatering af lageret, men også til at hjælpe med logistik i forbindelse med henvendelser fra skoler, foreninger m.fl., som ønsker enten at aflevere eller aftage materialer fra lageret.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 200.000 kr. til anlægsudgifter og 6.000 kr. til afledte driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afsætte en medarbejders tid ca. 1 dag om ugen, hvilket medfører en lønudgift på 100.000 kr. årligt på Ejendommens lønsum.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger klimahandleplanen og vil være kontinuerlig.

Afledte driftsudgifter:

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

Hertil er der udgifter til at benytte en online platform samt personaleressource, som er 160.00 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	200
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg – netto	200	200	200	200	200
Afl. driftsudgifter	166	166	166	166	166
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	166	166	166	166	166

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-083 Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1

NB Dette anlægsforslag indgår i et pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag i forbindelse med budget 2027-30.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår en løbende indsats for at etablere flere skyggeområder fra træer og grønne beplantninger på udvalgte skolegårde og legepladser på de kommunale institutioner.

Formålet er at skabe køligere og mere robuste udearealer, som øger trivslen for kommunens børn, og giver større mulighed for at optage og forsinke regnvand, inden regnen ledes til kloakken (Lokal Afledning af Regnvand). Forvaltningen ønsker at arbejde med klare designmål for at skabe skygge, højne biodiversitet og hjemmehørende arter, integrere LAR-løsninger og at skabe rum og skala i institutionens gård- og legemiljøer. Grønne områder hjælper børn til at regulere følelser og adfærd og samtidig giver træer og beplantning mulighed for at følge årstidernes ændringer, og skaber dermed et læringsmiljø.

Flere af kommunens skolegårde og legepladser er præget af hårde belægninger, og der er begrænset skygge til ophold for institutionens børn. På varme dage reducerer den manglende skygge brugbarheden af arealerne og dermed også opholdstiden for børnene. Forvaltningen anvender i dag solsejl til at skabe skygge på udvalgte placeringer. Solsejl og dertilhørende stolper skal løbende udskiftes grundet slid, og institutionernes personale skal bruge tid på at opsætte solsejlene. Forvaltningen ønsker fremtidigt at den primære kilde til skygge er beplantning, og at der kan suppleres med solsejl. Den høje belægningsgrad i gård- og legemiljøerne er med til, ved kraftige regnskyl, at belaste byens afløbssystemer, som skaber udfordringer andetsteds i kommunen. Træer og beplantning er en veldokumenteret, naturbaseret løsning, der kombinerer skygge og fordampning (køling), regnvandshåndtering, og lokalt bedre luftkvalitet, og har en positiv indvirkning på akustikken i miljøet. Yderligere vil forvaltningen have fokus på biodiversitet og hjemmehørende arter, som kan være til gavn for insekt- og fuglelivet, og er tilpasset den aktuelle placering. Alle faktorer er med til at skabe et bedre miljø og øget trivsel for institutionens børn og personale.

Forvaltningen ønsker at prioritere ud fra følgende kriterier:

- 1) Høj andel af hård belægning
- 2) Lav eksisterende skygge i primære legezoner
- 3) Antallet af daglige brugere
- 4) Mulighed for samspil med regnvandshåndtering
- 5) Praktisk mulighed for etablering gunstige vækstforhold

For at skabe de bedste løsninger påtænker forvaltningen, at brugerne af de udvalgte placeringer inddrages i artsvalg, placering og udformning af plantehul og/eller beplantning. Forvaltningen forventer at kunne realisere 2-3 projekter pr. år, hvor planterne får de bedste vilkår i forhold til vækst, beskyttelse mod skader, og der skabes størst mulig værdi for børnene.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil

Anlægsønsket understøtter Klimahandleplanens kapitel 5.2.1 om at Sikre at udsigten til mere varme og flere hedeølger bliver tænkt ind i kommunens anlægsprojekter. Yderligere vil forsinkelse og nedsivning af regnvand være med til at nedsætte belastningen af kommunens kloaksystem, hvilket er et fokus i

kommunens spildevandsplan, og er dermed med til at mindske miljøpåvirkningen i kommunens vandmiljøer.

Klimavurdering af budgetforslaget:

Projektet omfatter en løbende indsats for at etablere flere skyggeområder fra træer og grøn beplantning på udvalgte skolegårde og legepladser. Formålet er at skabe køligere og mere robuste udearealer, forbedre børns trivsel og samtidig øge muligheden for lokal håndtering af regnvand gennem forsinkelse og nedsivning.

Klimaaftrykket fra projektet stammer primært fra anlægsfasen fra jordarbejde, transport af materialer og anvendelse af entreprenørmaskiner. Omfanget afhænger særligt af mængden af eksisterende belægning, der fjernes, samt behovet for nye anlægselementer.

På baggrund af erfaringstal fra LCA-studier af grønne byrum estimeres det at klimaaftrykket over projektets levetid¹ vil ligge på mellem ca. 8 og 16 kg CO₂e/m². Samtidig vurderes vegetationens CO₂-optag at kunne udgøre op til mellem ca. 11 og 16 kg CO₂e/m². Dette afhænger af typen af projekternes udformning, særligt om der plantes træer og i hvilket omfang. Projekterne vurderes i nogle tilfælde at kunne opnå et netto klimaaftryk tæt på neutralt.

Ud over klimaeffekten forventes projekterne at bidrage positivt til klimatilpasning gennem forbedret regnvandshåndtering, flere skyggearealer og lokal køling samt øget biodiversitet og mere attraktive lærings- og opholdsmiljøer.

Samlet estimeret klimaaftryk for drifts- og anlægsfasen: 8 og 16 kg CO₂e/m²

Estimeret CO₂-optag fra træer og beplantning over 50 år: ca. 11 og 16 kg CO₂e/m².

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan faseopdeles, da hvert års projekter planlægges, så de kan udføres i efteråret det pågældende år. Økonomien kan flyttes uafhængigt imellem budgetårene.

Afledte driftsudgifter:

Den afledte drift varierer i budgetårene, da der dels afsættes lønmidler til projektstyring i ejendomme (15.000 kr. i alle budgetårene) Yderligere tillægges årligt 30.000 kr. til vanding af projekterne i 2 år efter projekternes realisering. Så projekter etableres fx i 2027, og vandes efterfølgende i 2028 samt 2029 etc.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	500
Afl. Driftsudgifter	15	45	75	75	75
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	45	75	75	75

¹ Projektets levetid regnes som 50 år, hvilket både anvendes for projektets klimaaftryk og vegetations CO₂ optag

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 66449

Bygningsnummer: 3

60AØ2027-084 Nedrivning Rønnevangalle 3

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune ejer en kondemneret bygning beliggende Rønnevangsallé 3. Forvaltningen anbefaler, at bygningen nedrives af hensyn til risiko for nedstyrtning samt for at forebygge ulovligt ophold og dermed undgå fare for personer og omgivelser. Alle tekniske installationer er fjernet, og døre og vinduer er blevet sikret med træplader, hvilket yderligere understreger behovet for nedrivning.

Arealet, hvor bygningen er beliggende, er omfattet af lokalplanen for Rønnevangsallé 3-5, hvor Hillerød Kommune har placeret hjælpemiddeldepotet samt materielgården. Salg af arealet med bygning er ikke muligt som følge af lokalplanens bestemmelser samt en eventuel fremtidig udvikling af området. Arealet har ikke andre reelle anvendelsesmuligheder end udlæg til naturformål.

Forvaltningen forventer, at udgifterne for nedrivningen af bygningen på Rønnevangsalle 3 udgør ca. 825.000. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Efter nedrivningen vil kommunen fortsat eje grunden, som udlægges til grønt naturområde i tilknytning til materielgården. Området friholdes med henblik på, at der på længere sigt kan opstå behov for yderligere byggefelt i tilknytning til materielgården.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke fasepdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2028 og frem.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (24.750 kr. i 2028).

Der afsættes ikke midler til drift, da bygningen rives ned.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	825	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	825	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	25	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	25	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

60AØ2027-085 Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland sammen med nabokommunerne

I 2025 fik Halsnæs, Frederikssund, Egedal og Hillerød udarbejdet et notat om mulighederne for at forbedre togforbindelserne i Nordsjælland ved at koble S-togsnettet til Hillerød og Frederikssund via nye eller opgraderede strækninger. Notatet skitserede forskellige linjeføringer og muligheden for både S-tog og lokalbaner, men uden økonomiske og trafikale analyser.

Borgmestrene aftalte i september 2025 at arbejde videre med en mere dybdegående analyse, herunder en cost-benefit-analyse (CBA), som er afgørende for realisering. S-togsløsningen foretrækkes politisk, men en lokalbaneløsning skal også vurderes. Roskilde Kommune er inviteret med, og en samlet analyse kan også omfatte vej- og BRT-løsninger.

KKR Hovedstadens vision for 2025 understøtter arbejdet med bedre tværgående kollektiv trafik. Det anbefales derfor at gennemføre både en CBA og analyser af bredere gevinster som mobilitet, arbejdsmarked og bosætning, samt inddrage vejprojekter, der kan styrke samfundsøkonomien. Målet er at skabe et solidt grundlag for dialog med staten om en forundersøgelse. Projektet organiseres med en fælles styregruppe, og Halsnæs Kommune er projektleder.

En analyse vurderes at koste minimum 1 mio. kr. Halsnæs kommune har afsat midler til at bidrage til analysen. For at den kan igangsættes forudsættes det, at de øvrige kommuner afsætter minimum 200.000 kr. i 2027. Igangsættelsestidspunkt vil blive afpasset efter, hvornår den samlede finansiering er afsluttet.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2027-2030: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse 50.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	200	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	50	0	0	0	0
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	0	0	0	0

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 11: Administration Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 43,9 mio. kr. svarende til 3,8 % af Hillerød kommunes indkøbsvolumen i 2026 på 1.154,3 mio. kr. til varer- og tjenesteydelser.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2019 i alt 1,2 mio. kr.
 2020 i alt 1,1 mio. kr.
 2021 i alt 2,1 mio. kr.
 2022 i alt 2,0 mio. kr.
 2023 i alt 2,2 mio. kr.
 2024 i alt 1,2 mio. kr.
 2025 i alt 1,3 mio. kr.
 2026 i alt 1,35 mio. kr.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2027 øges med 0,8 mio. kr. Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2026, hvor der gennemføres en række udbud på blandt andet vikarydelser, taxakørsel PPR samt sportsartikler.

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 2027 til varer- og tjenesteydelser udgør 1.206,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-800	-800	-800

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-002 Ydelsesstøtte og info-aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Ydelsesstøtte til ungdoms- og familieboliger

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

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til ydelsesstøtte på 200.000 kr.

Info- aktiviteter

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til info-aktiviteter på 25.000 kr.

Områdets budget: Der er afsat 1.244.000 kr. til ydelsesstøtte til ungdom- og familieboliger og 198.000 kr. til info-aktiviteter i 2027 og frem.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-225	-225	-225	-225
Driftsindtægter				
Drift – netto	-225	-225	-225	-225

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-003 Systemudgifter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der er udgifter til systemer i forbindelse med monopolbruddet, samt at ejendomsstamregistret (ESR-systemet) vil bortfalde fra 2027 i følge KOMBIT's seneste tidsplan. Dette skyldes primært, at beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift er overgået til staten.

Områdets budget: Der er afsat 1.106.000 kr. til ESR i 2027 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11FF2027-004 Automatisering

Beskrivelse af forslaget

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

Det forventes, at der kan udmøntes yderligere 800.000 kr. på baggrund af en øget udvikling af robotter og AI løsninger. Forvaltningen vil vurdere om der kan komme yderligere udmøntninger til budget 2028.

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

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

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

Ved Budget 2026-2029 blev der vedtaget 11FF2027-008 Automatisering på -300.000 kr. årligt i 2026 og frem

Områdets budget: udmøntes på relevante lønbudgetter

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-800	-800	-800

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-005 Opkrævningsgebyrer

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af seneste år regnskabsresultater foreslås en stigning i indtægtsbudgettet på opkrævningsgebyrer.

Områdets budget: Indtægtsbudget på opkrævningsgebyrer udgør -993.000 kr. i 2027 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-006 Tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i det faldende antal erhvervsaktive ansatte tjenestemænd i Hillerød Kommune, der overgår til finansieret tjenestemandspension, samt naturligt frafald fra puljen af pensionerede tjenestemænd, foreslås en yderligere reduktion af budgettet på 1.400.000 kr. i 2027 og frem.

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

Ved budgetlægning for 2024, 2025 og 2026 blev der vedtaget reduktion af budgettet på 175.000 kr. i 2025, 350.000 kr. i 2026, 400.000 kr. i 2027, 850.000 kr. i 2028 og 950.000 kr. i 2029 og frem.

Der er imidlertid tilknyttet flere usikkerheder omkring hvornår tjenestemænd præcist overgår til pension, hvorfor der er betydelig usikkerhed omkring estimatet i overslagårene.

Forvaltningen vil årligt i forbindelse med budgetfastlæggelsen, fremlægge opdaterede skøn for de fremadrettede budgetter og vurdere muligheden for eventuelle yderligere budgetreduktioner.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B2024	-175	-350	-400	-400	-400	-400
B2025				-450	-450	-450
B2026					-100	-100
B2027 forslag			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
akkumuleret FF	-175	-350	-1.800	-2.250	-2.350	-2.350
B2027-30	gældende		21.560	21.079	20.975	20.975
B2027-30	efter FF forslag		20.160	19.679	19.575	19.575

Områdets budget: 21.560.000 kr. i 2027, 21.079.000 kr. i 2028, 20.975.000 kr. i 2029 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2027-007 Justering af pulje til tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen afsætter årligt en sum på 1.000.000 kroner til at udføre tiltag i forbindelse med forsikringspolitikken. Det er en del af aftalen med forsikringsselskabet at Hillerød Kommune løbende skal sikre en opdatering af udfordringer med sikkerhed i forhold til f.eks. brand, vandskader eller lignende.

Forvaltningen vurderer, at puljen kan nedjusteres lidt og stadig opfylde hensigten i aftalen om at kommunen udfører forsikringstiltag løbende særskilt fra almindeligt vedligehold.

Forvaltningen vurderer dog klart, at en justering til under 800.000 kroner vil udfordre hensigten og forståelsen i forhold til forsikringsaftalen.

Områdets budget: 1.021.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-221	-221	-221	-221
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-221	-221	-221	-221

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-008 Justering af pulje til reparation af skader på biler

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen (Ejendomme) afholder på aktivitetsområde 11 kommunens udgifter til reparation af skader på biler. Omfanget af skader har historisk set været svingende og medført et svingende niveau af udgifter til at udbedre skaderne. Forvaltningen vurderer dog, at udgifterne i de seneste år stabilt er faldet lidt – og vurderer på den baggrund, at budgettet kan nedjusteres.

Gennemførelsen af forslaget vil blive udfordret, hvis skadesniveauet stiger igen og konsekvensen af den enkelte skade også bliver dyrere fra sag til sag, da bilerne ikke kan undværes i for eksempel hjemmeplejens drift.

Områdets budget: 1.846.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-009 Tilpasning af budget til generelt kontorhold

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der på tværs af en række mindre administrative opgaver, der er finansieret i denne økonomi gennemføres en besparelse på -50 t.kr.

Besparelsen drejer sig om en budgettilpasning af udgifterne til porto, fragt, indkøb af papir og lign, samt andre løbende små budgettilpasninger på udgifter til rådhusets daglige drift.

Besparelsen medfører umiddelbart ikke serviceforringelser, da der er tale om en budgettilpasning til de nuværende udgiftsniveauer.

Områdets budget: 682.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11FF2027-010 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og lægeerklæringer

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultat foreslås en reduktion af budgettet til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse på samlet 100.000 kr.

Gennem de seneste år har forbruget til begravelseshjælp været mindre end det budgetterede, og derfor blev budgettet reduceret med 200.000 kr. i 2020 og frem, yderligere 200.000 kr. fra 2023 og frem og senest i 2024 og frem med 100.000 kr. Også på befordringsgodtgørelse har forbruget ligget under budgettet, hvorfor budgettet blev reduceret med 75.000 kr. fra 2020 og frem.

Begravelseshjælp er et lovreguleret økonomisk tilskud til begravelser eller bisættelser, der kan søges af den, der dækker udgifterne. Tilskuddet tildeles ud fra en vurdering af ansøgerens formue. Der er en tendens til, at udgifterne til begravelseshjælp bliver mindre som følge af en ændring i efterspørgslen til ydelsen. Dette vurderes at hænge sammen med ændrede private formueforhold.

Da der er tale om borgerrettede udgifter, og forbruget til begravelseshjælp afhænger af antallet af ansøgere og ansøgernes formueforhold, er en reduktion af budgettet forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

Befordringsgodtgørelse dækker udgifter til tilkald af tryghedsvagt. Tryghedsvagten er en aftale med en privat leverandør om, at når en borger aktiverer en alarm bliver borgeren hentet og kørt hjem. Budgettet ligger i Borgerservice, og udgifterne har tidligere svinget en del, hvorfor potentialet kan være usikkert.

I forbindelse med ansøgninger om hjælpemidler m.m. indhenter Ældre og Sundhed lægeerklæringer i en del af sagerne. Udgifterne hertil har de seneste år været lavere end budgettet, og budgettet kan derfor reduceres med 40.000 kr.

Områdets budget: begravelseshjælp 1.082.000 kr., befordringsgodtgørelse 143.000 kr., lægeerklæringer 175.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-140	-140	-140	-140
Driftsindtægter				
Drift – netto	-140	-140	-140	-140

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2027-011 Administrativ lønreduktion

Beskrivelse af forslaget

Forslaget fordeler forslag på lønsummen efter modregning af øvrige udarbejdede finansieringsforslag på driftssiden.

Der er udarbejdet forslag om fordeling af forslag med modregning af øvrige udarbejdede finansieringsforslag:

	2027	2028	2029	2030
Samlet ramme for finansieringsforslag udmeldt af ØU	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
Sum af FF forslag på øvrig drift	-4.886	-4.886	-4.886	-4.886
Rest til fordeling på lønsum	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253

Direktionen peger på følgende muligheder for reduktion på lønsum:

2027 p/l t.kr.	2027	2028	2029	2030
Rammebesparelse i Familiesektionen – reduktion af rådgivere. Med sidste års budget fik området tilført to årsværk med henblik på at reducere sagstal, styrke kvaliteten og sikre tidligere og mere forebyggende indsatser. Udvidelsen var udgiftsneutral, da der blev lagt en finansiering ind i form af færre udgifter til støttende indsatser. Sidste års aktivitetsudvidelsesforslag indeholdt oprindeligt et forslag om en større udvidelse på i alt 8 årsværk, da der var behov for flere ressourcer for at imødekomme borgernes behov. Derfor har forvaltningen siden hen forsøgt at imødegå dette større behov for borgervendte ressourcer ved at omlægge en lederstilling i familiesektionen til en rådgiverstilling. Dette forslag trækker i den modsatte retning og reducerer den nyligt opbyggede kapacitet i en situation, hvor behovet for myndighedsarbejde fortsat er stigende. Med færre rådgivere vil sagstallet pr. medarbejder stige yderligere. Med færre ressourcer vil indsatsen i højere grad blive reaktiv og målrettet de mest akutte sager. Dette er i modstrid med strategien om Stærke Fællesskaber, hvor tidlig indsats og deltagelse i almenmiljøet er afgørende. Forslaget indebærer en begrænset økonomisk besparelse, men vil samlet set således få væsentlige negative konsekvenser. En fortsat prioritering af området er en forudsætning for at realisere intentionerne i Barnets lov og kommunens strategi om Stærke Fællesskaber.	-650	-650	-650	-650

Klimaplanens indsats med virksomheder og boligejere om energibesparelser. Forvaltningen foreslår, at en reduktion af budget til klimaplanen tages fra forvaltningens arbejde i at facilitere, oplyse og samarbejde med virksomheder og borgere om energibesparelser og vedvarende energi. Det er forhåbningen at andre mere overordnede virkemidler som fx statslig regulering, skatter og afgifter og de lovgivningsmæssige rammer på området vil give borgere og virksomheder incitament til at udvikle sig i en mere klimavenlig retning. Reducerer man personaleressourcer til fokusområde 1 (Energi og varme) med 1 årsværk vil det sætte forvaltningens arbejde med oplysning og samarbejde med virksomheder og borgere på dette område på pause. Det gælder fx oplysning og dialog med virksomheder og borgere om energibesparelser samt solceller på tage (klimaplanens handling 1.3.2, 1.3.3, 1.4.4, og 1.4.5).	-770	-770	-770	-770
Tværgående hygiejneindsats. Hygiejnefunktionen blev halveret med budget 2026 svarende til 18,5 time ugentligt. Hygiejnesygeplejersken leverer rådgivning og vejledning til børne-, skole- og ældreområdet samt Ejendomme på hygiejneområdet. Det gælder både forebyggende tiltag men også konkret bistand i fm. tilfælde af fx skimmelsvamp, Legionella, MRSA og anden smitsom sygdom og resistens. Desuden har hygiejnesygeplejersken følgende opgaver - Audit på rengøring - Koordinering af kontinensindsatsen og tovholder for hygiejnearbejdsgrupper på ældreområdet - Møder med plejehjemslæger om diagnostik af urinvejsinfektion - Beredskab bl.a. ift. indkøb i samarbejde med Ejendomme. Ved nedlæggelse af stillingen vil disse tiltag bortfalde eller skal løses af det enkelte fagområde.	-300	-300	-300	-300
Residual til senere udmøntning.	-533	-533	-533	-533

Det er direktionens vurdering at residual til senere udmøntning er af en mindre størrelse.

Områdets budget: 281,448 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253

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

Aktivitetsområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2027-001 Renovering af kommunale bygninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at nedjustere budgettet til mindre anlægsopgaver på vedligehold, da der kun findes få steder på budgettet, hvor der reelt kan gennemføres besparelserne. Besparelsen på renovering af kommunale bygninger – hvor der er budget til at gennemføre mindre anlægsopgaver på vedligehold som ligger lige i spændet mellem anlæg og løbende vedligehold – vil medføre forringet mulighed for at udføre vedligehold og for at holde bygningerne i acceptabel stand.

Besparelsen vil samtidig være i modstrid med tankerne i ejendoms- og vedligeholdelsesstrategien om at arbejde hen imod et budget i balance på området.

Områdets budget: 7.655.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2027-002 Husleje, grunde og bygninger

Beskrivelse af forslaget

Direktionen vurderer, at der kan justeres i budgettet særligt baseret på løbende optimering af boligmassen til ukrainske borgere – hvor forvaltningen arbejder på at indgå lejemål med samlet set billigere omkostninger som kan afløse løsninger på hotel, lejrskole, vandrehjem eller lignende.

Områdets budget: 40.391.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2027-003 Øvrige ejendomsudgifter

Beskrivelse af forslaget

Budgettet inden for øvrige ejendomsudgifter dækker over en række mindre udgifter, hvor der ikke kan findes besparelser – men dækker derudover også over budgettet til at betale forsikringspræmien vedrørende kommunens forsikring af grunde og bygninger.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de senere års budget og reelle forbrug, at der er en lille overbudgettering i forhold til den faktiske udgift og foreslår derfor en besparelse på 100.000 kr. på dette budget.

Områdets budget: 1.391.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2027-001 Affald, følere og forskudt tid

Beskrivelse af forslaget

Affald

Antallet af affaldsbeholdere på skoler er ikke så omfattende som først planlagt, hvorfor tiden til affaldshåndtering kan reduceres, svarende til en besparelse på 130 t. kr.

Følere

Ved opsætning af sensorer på Hillerød Rådhus registreres brugen af lokaler, og rengøringsfrekvensen kan tilpasses behovet. Særligt i ferieperioder kan der opnås tidsbesparelse. Anvendte sensorer opsættes i mødelokaler, soloflex rum og forsøgsvis i Ejendommens område. Der er ingen kameraer eller mikrofoner, og måles udelukkende anonym aktivitet i en overordnet helhed.

- Skriveborde: (måler tilstedeværelse/aktivitetstid)
- Mødelokaler/flexrum: (måler rumaktivitet/tilstedeværelse)
- Toiletter: (måler antal døråbninger/besøg)

En besparelse pr. år på 70 t. kr.

Forskudt tid

Vi vil ændre medarbejdernes arbejdstid, for at udføre mere synlig rengøring på alle lokationer. Derved bliver der en mindre betaling for tillæg af forskudt tid, i alt 60 t. kr.

Områdets budget: 2.195.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-260	-260	-260	-260
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-260	-260	-260	-260

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2027-002 Hovedrengøring, skoler efter sommerferien

Beskrivelse af forslaget

Når eleverne vender retur fra sommerferie, vil der ikke blive udført hovedrengøring på alle skolerne, inklusive specialskoler. Vi udfører kun grundig rengøring af toiletter, bad og omklædningsrum samt opfyldning af sæbe og toiletpapir. Den sidste dag, der udføres rengøring, er elevernes sidste skoledag.

Områdets budget: 1.508.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-201	-201	-201	-201
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-201	-201	-201	-201

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2027-003 Batteriskift og måtter

Beskrivelse af forslaget

Vi har ændret proceduren for batteriskift på vores gulvvaskemaskiner. Fremover vil vores rengøringsledere og arbejdsmiljørepræsentanter selv stå for at skifte batterierne, og vi benytter derfor ikke længere en ekstern leverandør til denne opgave.

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

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

Områdets budget: 344.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2027-004 Sundhedscentret

Beskrivelse af forslaget

Med sundhedsreformen overgår 70 pct. af kommunernes midlertidige pladser til regional drift. I Hillerød Kommune svarer det til, at 27 ud af i alt 30 midlertidige pladser overgår til regional drift. Rehabiliteringsafdelingens budget bliver reduceret svarende til 27 af afdelingens i alt 30 pladser. Hillerød Kommune kan ikke rationelt drifte de sidste tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Region Østjylland ønsker at indgå aftale med Hillerød Kommune om, at kunne råde over brugen af alle 30 pladser. Den 25. marts 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor, at Hillerød Kommune vil indgå en brugsaftale med Region Østjylland om brug af Hillerød Kommunes 30 rehabiliteringspladser. Dette finansieringsforslag vedrører budgettet til de resterende tre pladser, da kommunen ikke længere vil have udgifter til driften.

Som følge heraf ophører vores forpligtelse til at udføre rengøring af de pågældende rum.

Områdets budget: 70.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2030	Budget 2029
Driftsudgifter	-70	-70	-70	-70
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-70	-70	-70	-70

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

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 23 Kirkegårde

23FF2027-001 Fjernelse af bænke og mindre biodiversitet på kirkegårdene

Beskrivelse af forslaget

Fra 2024 sparede byrådet hver fjerde af bænke på kirkegårdene.

I dag står der bænke på udvalgte pladser i afdelinger og på fællesarealerne, så borgerne kan sidde når de besøger kirkegårdene. Bænke bliver hver uge vasket af og årligt malet.

Ved at fjerne hver tredje bæk på de tre kirkegårde, Nyhuse Kirkegård, Hillerød Kirkegård og Skansekirkegården vil man kunne spare årligt 50 t. kr. til maling og løn.

Det vil betyde, at der på Skansekirkegården ikke vil være bænke i hver afdeling længere.

Områdets budget: 3.397.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift

Ingen Forslag