



Budgetforslag 2027-2030

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 45: Kultur, idræt og Lokalsamfund	3
45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift	3
45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF – midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød	5
45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter.....	7
45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videntcenter	9
Anlægsønsker	11
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget:	11
60AØ2027-360 Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse	11
60AØ2027-361 Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane	13
60AØ2027-363 Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret.....	14
60AØ2027-380 Installation af handicaplifft på Annaborg.....	16
60AØ2027-381 Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm	18
60AØ2027-382 Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	20
Finansieringsforslag.....	21
Aktivitetsområde 45: Kultur, Idræt og Lokalsamfund	21
45FF2027-001 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	21
45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub	23
45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun.....	24
45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter	26
45FF2027-005 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne- model A og B udelukker hinanden.....	27
45FF2027-006 Besparelse på Hillerød Musikskole, scenarie A og B	31
45FF2027-007 Kulturkontrakt med Café Slotsbio	33
45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne	34

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 45: Kultur, idræt og Lokalsamfund Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2027-001 Disc Golf banen Eghjorten – tilskud til drift

Beskrivelse af forslaget

Disc Golf banen på Eghjorten blev indviet i 2014 med 12 huller. I 2017 blev banen udvidet til 19 huller og foreningen Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød blev etableret.

Banen vedligeholdes af Eghjorten Disc Golf Klub med støtte fra Naturstyrelsen. Foreningen søger om et tilskud på 120.000 kr. i 2027 og 90.000 kr. fra 2028 og frem til drift og vedligehold af banen.

Der er delvis moms på området, så tilskud på 120.000 kr. koster 107.000 kr. efter momsandel, tilskud på 90.000 kr. koster 80.000 kr.

Discgolf er en lavintens aktivitet, og kombinationen af en lav fysisk og økonomisk tærskel gør discgolf til en aktivitet, som favner en bred vifte af borgere. Brugere af banen repræsenterer alle aldre (10-85 år), køn, etniciteter og samfundslag. Eghjorten Disc Golf Klub har ca. 130 medlemmer, og de fleste brugere af banen er ikke medlemmer i klubben. Banen er gratis at benytte og tilgængelig for alle. Flere skoler og institutioner fra Hillerød Kommune benytter banen. Eghjorten Disc Golf Klub oplyser, at de har været i kontakt med følgende skoler/institutioner om benyttelse af banen: Levuk, Kontiki, Grundtvigs Højskole, Efterskolen Alterna, Unord samt Frederiksborg Gymnasium og HF. Mange institutioner og skoler benytter dog banen uden kontakt til foreningen.

Eghjorten Disc Golf Klub har arbejdet strategisk med at skabe en bane, der holder et højt teknisk niveau, som fremmer udviklingen af elitespillere og kan bruges til afholdelse af store mesterskaber, samtidig med at bane er attraktiv for den almindelige rekreative spiller. I 2025 var Eghjorten verdens 25. mest spillede bane i verden (af 17250 baner) med over 20.000 registrerede runder på app'en UDisc. Siden 2020 har der været en stigende vækst på bl.a. antal spillede runder, antal unikke gæster og antal nye gæster. Foreningen har desuden formået at skabe en bane, der tiltrækker interesse fra udlandet, og i 2025 besøgte spillere fra 17 forskellige lande banen (data oplyst af foreningen, trukket via app'en UDisc).

Eghjorten Disc Golf Klub står for den primære vedligeholdelse af banen og har indtil videre selv afholdt udgift til vedligehold. Det er dog ikke længere muligt for foreningen at finde økonomi og frivillige kræfter til det store arbejde. Foreningen søger derfor et tilskud til følgende vedligehold:

Vedligeholdelse af fairways (min. 3x årligt): 35.000 kr. årligt

Der er store åbne, ujævne græsarealer på flere hektar, som skal holdes ved lige flere gange årligt i vækstsæsonen. Græsarealerne er ikke plænegræs, men højt voksende græssorter, som kræver en særlig maskine. De dele af banen med plænegræs bliver klippet af Naturstyrelsen og indgår ikke i det ønskede tilskud.

Vedligeholdelse og reparation af tee-steder og banelementer: 35.000 kr. årligt

Et tee-sted er derfra alle huller starter og skal både være slidsikre og skridsikre for at undgå skader. Hvert af banens 19 huller har 3 tee-steder, så banen er spilbar for spillere på alle niveauer.

Fortløbende akutopgaver: 20.000 kr. årligt

For at banen er sikker at færdes på, skal der løbende igennem sæsonen bl.a. fjernes faldne træer og grene, som ofte er så store, at det enten kræver store kædesave eller køretøjer for at fjerne dem.

Fælles for alle tre ovenstående er, at det både kræver entreprenørmaskiner og de faglige kompetencer til at betjene dem. Dertil kræver det også et indgående kendskab til både banen og discgolfdesign generelt, så banen kan vedligeholdes på den rigtige måde og fortsat være en god bane at spille på. Det kræver en del manuelle mandskabstimer at vedligeholde disc golfbanen, som de frivillige i Eghjorten Disc Golf Klub fortsat ønsker at levere.

Indkøb af materiel, værktøj og udstyr: 30.000 kr. i 2027

Foreningen har et stort behov for at indkøbe værktøj og materialer til de opgaver, som kan varetages på frivillig basis, herunder reparation af broer, kurve, skilte og lignende. Det drejer sig fx om små kædesave, haveredskaber og højtryksrensere samt en stubfræser, for at fjerne stubbe og rødder.

Områdets budget: 0

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	107	80	80	80
Driftsindtægter				
Drift – netto	107	80	80	80

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2027-002 Fortsættelse af TUFF – midler, tilskud til Frivilligcenter Hillerød

Beskrivelse af forslaget

TUFF – *'Trivsel, Unge, Fællesskaber og Frivillighed – sammen om unges trivsel i Hillerød'* er et 4-årigt partnerskab (2023-2026), finansieret af en pulje under Social- og Boligstyrelsen og forankret i Frivilligcenter Hillerød.

Partnerskabet omfatter Hillerød Kommune (Trollesbro, HUV, SSP/Basen), Hans Knudsen Institut (STU) samt en bred kreds af lokale foreninger inden for kultur, idræt og sociale fællesskaber og flere uddannelsesinstitutioner bl.a. erhvervs- professions- og specialuddannelser som FGU og STU. Hidtil har kommunen bidraget med tid og ressourcer – men ikke økonomi.

Formålet med TUFF er at styrke sårbare og udsatte unges (16-35 år) trivsel og livskvalitet gennem deltagelse og inklusion i lokale fællesskaber og foreninger. Med udgangspunkt i de unges ønsker til deres fritidsliv har TUFF-parterne udviklet en samarbejdsmodel, hvor Hillerød Kommunes lokale fællesskaber og foreningsliv er blevet træningsbane og katalysator for øget trivsel og mestring af eget liv blandt de unge.

Da puljemidlerne ophører med udgangen af 2026, foreslås det, at der afsættes midler til bl.a. en tovholder på partnerskabet mhb på at fastholde og videreudvikle, det etablerede samarbejde og den dokumenterede effekt partnerskabet har haft indtil nu. En fortsættelse af partnerskabet er afhængig af at der afsættes disse midler.

Formålet med partnerskabet vil fortsat være at styrke samspillet og samarbejdet mellem civilsamfund og kommune om unges trivsel og livskvalitet gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber. En videreførelse vil understøtte flere af kommunens ambitioner og målsætninger i bl.a. strategien for 'Stærke Fællesskaber' og kulturstrategien 'Sammen om Kulturen'.

Resultater og læringspunkter

Frivilligcenterets statusrapport for TUFF 2023-2025 viser en lang række gode resultater og læringspunkter:

- Over 600 unge har deltaget i aktiviteterne – heraf 342 alene i 2025. En stor del af de unge er udfordret af usynlige handicaps som autisme og ADHD.
- 22 fællesskaber og foreningsaktiviteter er igangsat og understøttet i kommunen
- Mere end 50 frivillige, herunder unge frivillige og fagprofessionelle er involveret som aktive medspillere
- Foreningerne har udviklet inkluderende og hensyntagende fællesskaber, og flere er nu gearet til at modtage unge i sårbare positioner
- Flere af de engagerede/frivillige unge giver udtryk for at have opnået øget selvværd, bedre trivsel og tro på egne evner.
- Unge, der starter i små afgrænsede fællesskaber, har gode muligheder for senere at fortsætte deres engagement i almene foreninger – og nogle bliver også frivillige
- I samarbejdet med HUV ses særligt gode resultater: Fodbold, bordtennis og kunstforløb har været konkrete indgange til trivsel – og videre mod uddannelse og job.
- Bordtennis for Fremtiden, som startede i TUFF, er i dag fremhævet i regeringens Ungeløftet
- Involvering af en meget bred skare af foreninger og fællesskaber i TUFF-samarbejdet, netværksmøder og Hillerød Socialkompasset - betyder at flere unge finder foreningsaktiviteter, der matcher deres interesse og behov.
- Det kræver tid, tålmodighed og vedholdenhed at opbygge og vedligeholde forpligtende, tværsektorielle samarbejder om at styrke unges trivsel gennem brobygning til fællesskaber.

Frivilligcenteret og partnerskabet peger på, at resultaterne er skabt gennem en vedholdende, faciliterende og opsøgende indsats fra projektets koordinator, Frivilligcenteret og dets netværk. Frivilligcenterets rolle har været at motivere og engagere foreninger, professionelle samarbejdspartnere og unge frivillige og inspirere dem til at indgå dialog og samarbejder med aktører og målgrupper, som de

ofte ikke tidligere har haft kendskab til eller fokus på.

TUFF – 2027-2030

En videreførelse af TUFF i yderligere 4 år vil:

- Udvide og forankre et tværsektorielt samarbejde og læringsnetværk, der allerede fungerer og skaber dokumenteret forandring
- Aktivere civilsamfundet yderligere, på tværs af kultur-, idræts- og sociale fællesskaber – samt uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
- Bygge bro til flere unge, som det kommunale system og institutioner har svært ved at hjælpe og foreningerne selv har svært ved at nå, gennem en opsøgende og brobyggende indsats
- Konkrete målsætninger i den kommende periode kunne eksempelvis være:
 - Udvidelse af målgruppen til også at omfatte sårbare yngre voksne på integrationsområdet
 - Styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, herunder kommunens uddannelsesvejledere
 - Udvikling af målrettede brobygningsforløb for f.eks. unge piger (Den Nationale Sundhedsprofil 2025 viser, at disse fortsat har en markant dårligere mental trivsel end andre grupper).
 - Skabe bedre rammer for, at sårbare unge kan blive frivillige og gå fra deltagere til bidragsydere.

Hvis midlerne afsættes, vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt partnerskabsaftalen til drøftelse og godkendelse.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes 700.000 kr. årligt i tilskud til Frivilligcenteret i de kommende fire år, fordelt således:

- Projektledelse et årsværk på ca. 32 timer inkl. overhead: 550.000 kr.
- Pulje til deltagende foreninger: 125.000 kr.
- Aktiviteter og netværksmøder (faglige og sociale læringsloop): 25.000 kr.

Midler til puljen foreslås, da en særlig styrke ved projektet har været, at de deltagende foreninger har modtaget et økonomisk beløb i forbindelse med samarbejdet. Denne form for kapacitetsstøtte har både fungeret som en anerkendelse af foreningernes indsats og som et forpligtende element, der har understøttet deres arbejde med at skabe mere inkluderende fællesskaber.

Projektet har indtil nu et årligt budget på 1,2 mio. kr. Frivilligcenteret vil arbejde for at fonde yderligere midler med henblik på at fastholde det nuværende kapacitetsniveau og imødekomme nye udviklingsmuligheder.

Der er delvis moms på området. Kommunens nettoudgift vil være 679.000 kr., hvis der skal udbetales 700.000 kr. i tilskud til Frivilligcentret.

Områdets budget: Der er afsat 800.000 kr. til Frivilligcentret i 2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	679	679	679	679
Driftsindtægter				
Drift – netto	679	679	679	679

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45AU2027-003 Klub Vest/Klub Vest+, foreningstilskud til drift og aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Foreningen Klub Vests bestyrelse har henvendt sig til forvaltningen med et ønske om midler til drift og aktiviteter til Klub Vest og Klub Vest+.

Klub Vest og Klub Vest+ er en foreningsdrevet ungdomsklub i Hillerød vest. Klubben har lokaler på Hillerødsholmskolen. Klubben er formelt medlem af Ungdommens Røde Kors, der dog kun medvirker i forbindelse med at trække børneattester på nye frivillige.

Klubben består af to dele:

Klub Vest der er et socialpædagogisk klubtilbud drevet af frivillige (på 13. år). Denne klub er en almen klub med et socialt og kulturudviklende sigte for børn i Hillerød vest mellem 11 og 18 år. Klubben har åbent hver torsdag fra kl. 17-21, og har derudover ture ud af huset. En del af klubbens brugere kommer kun ud af bydelen, når de er afsted med klubben.

For at supplere de frivillige er en medarbejder fra Basen SSP til stede på klubaftener.

Der er i gennemsnit 45 brugere på en klubaften. Disse kommer fra Hillerødsholm distriktet, Hillerød Vest distriktet og Sophienborg distriktet. Derudover er der jævnlige besøg fra privat- og dagbehandlingsskoler.

Den anden del af Klubben hedder **Klub Vest+**, og er et specialpædagogisk tilbud for unge med autisme, og relaterede udfordringer, i aldersgruppen 12-18 år. Klubben har åben hver onsdag fra kl. 17-21, og drives af frivillige. Klubbens formål er at give unge udsatte et rum for et ungdomsliv, på linje med unge med mere almene behov. Cirka halvdelen af brugerne står i dagligdagen uden skoletilbud, af mange forskellige årsager, og har klubben som eneste sociale aktivitet.

Forvaltningen (Familie og Sundhed) henviser til klubben i sager, hvor det har relevans. En del af denne klubs brugere har også fået mod på at komme om torsdagen i almenklubben, i følgeskab med hinanden og de voksne, der er frivillige i begge klubdele. Klub Vest + har kørt siden oktober 2025, og har 15 faste brugere, samt nogle der går til og fra.

Begge tilbud er gratis for brugerne.

Klubben løfter en socialpædagogisk opgave i Hillerød vest og samarbejder tæt med Hillerød Kommune (Familie og Sundhed, Kultur, Idræt og Fritid/SSP, samt skoleområdet).

Den nye del af klubben Klub Vest+ løfter en opgave, der ikke løftes andre steder kommunalt – og samarbejder tæt med distriktsskoler, specialskoler og børne- ungerådgivere.

Bestyrelsen påpeger, at de fortsat ønsker at være en klub båret af frivillighed, der samskaber med det omgivende samfund og de kommunale forvaltninger. Klubbens driftsøkonomi er baseret på søgning af puljer og tildeling af projektmidler, hvilket bestyrelsen påpeger, at der er stor usikkerhed forbundet med. Derfor har bestyrelsen henvendt sig med ønsket om et fast driftstilskud, der skal skabe et forudsigeligt økonomisk grundlag at stå på, sådan at de frivillige kun skal søge fonde ved helt særlige og større projekter.

Det ønskede beløb skal dække ture ud af huset, små-reparationer (inventar der bliver slidt ned) og den almindelige drift på åbningsdage.

Områdets budget: 0

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45AU2027-005 Ressourcer til at understøtte kultur, erhverv- og brobyggende aktiviteter i Hillerød bymidte i samarbejde med C4 Videncenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune rummer et aktivt erhvervsliv og et aktivt kulturliv, der kan have endnu mere glæde af hinanden, end tilfældet er i dag. C4 Videncenter ønsker i samarbejde med Hillerød Kommune at opdyrke og styrke samarbejdet, netværket og aktiviteterne i feltet mellem kulturen og erhvervslivet med henblik på, at områderne gensidigt styrker hinanden til glæde og gavn for byen.

C4 ønsker at afsætte midler til dette og foreslår, at Hillerød Kommune afsætter samme beløb ud fra et fælles mål om at fremme kulturlivet i Hillerød Kommune. Målet er at understøtte Hillerød by som en kulturel sammenhængende by, med udvikling af kulturtiltag og -aktiviteter der fremmer byen, kulturen og handlen som helhed – men på kulturens præmisser.

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

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

Med henblik på at afprøve muligheden for at styrke og understøtte samarbejdet og brobygningen mellem kultur- og erhvervsområdet via iværksættelse af konkrete aktiviteter, foreslås det, at der afsættes 300.000 kr. til aktiviteter og lønmidler til ovenstående opgave. C4 medfinansierer med samme beløb. Det foreslås, at midlerne afsættes i en afgrænset periode på tre år med henblik på at afprøve mulighederne, samt at der udarbejdes en resultatkontrakt med klare mål for de opgaver, der skal løses. Resultatkontrakten skal supplere, men ikke være en del af Hillerød Kommune og C4's samarbejdsaftale.

Det foreslås, at personaleledelsen placeres hos C4, men at ledelsen af opgaverne fordeles i et samarbejde mellem kulturaksens ledere, C4 og evt. uddannelsesinstitutioner, ligesom en evt. ansat kan have glæde af at have sin daglige gang på forskellige institutioner og sekretariater i bymidten. Dette skal dog afklares nærmere, såfremt midlerne afsættes.

Områdets budget: Budget til institutioner/foreninger der udgør kulturaksen i forslaget (Hillerød Bibliotek 26.815.000 kr., Hillerød Musikskole 7.707.000 kr., Klaverfabrikken 3.049.000 kr., Museum Nordsjælland 2.827.000 og Frivilligcenter Hillerød 800.000 kr.) udgør i alt 41.198.000 kr. i 2027 og ligger under Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget. Budget til C4 resultatkontrakt udgør 2.570.000 kr. i 2027 og ligger under Erhverv- og Uddannelsesudvalget.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	300	300	300	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	300	300	300	0

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

Anlægsønsker

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-360 Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Uvelse Idrætsforening – afdeling Fodbold, som ønsker at den gamle lysbane i Uvelse klargøres og vedligeholdes, så den kan anvendes til fodbold.

Uvelse IF – Fodbold beskriver, at banen er udstyret med lysanlæg, fodboldmål og boldmure, og at de ønsker at anvende banen som et udendørs supplement til de "rigtige" græsbaner. Konkret betyder det:

- At børn under 12 år i stedet kan træne her fremfor at optage indendørstider i hallen.
- At unge og voksne over 12 år kan bruge banen fremfor at skulle køre til kunstgræsbaner uden for byen. (Samlet 9 km til 20 km total ud og hjem hvis det er i Brødeskov eller Skævinge)

Uvelse IF - fodbold foreslår, at lysbanen kan benyttes i følgende perioder:

- Marts-april: Fra forårs månederne indtil de øvrige græsbaner åbner.
- Oktober-november: Efter de øvrige græsbaner lukker.

Dermed bliver det kun vintermånederne (december, januar og februar), hvor foreningen fortsat må flytte aktiviteter indendørs i hallen eller på kunstgræs.

Uvelse IF – fodbold har 86 medlemmer. Derudover vil lysbanen kunne benyttes af de 105 elever pr. 1/8 2026 på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse samt øvrige borgere i Uvelse og Lystrup.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan etapeopdeles, så banerenoveringen (50.000 kr.) og gennemgang og renovering af lys og elinstallationer sker separat (145.000 kr.). Projektet kan flyttes imellem budgetårene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (6.000 kr. i 2027)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	195	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	195	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	41	35	35	35	35
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	41	35	35	35	35

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-361 Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Hillerød Bueskyttelaug, som ønsker at deres udendørs skydebane bliver planeret og at de får forhøjet deres ca. 60 meter lange afskærmning med 4 meter jord.

Hillerød Bueskyttelaug anvender et udendørs græsareal i Frederiksborgcenter til deres udendørs træning. På græsarealet er der skrå høje kanter ved hækkene, der gør, at foreningen ikke kan udnytte bredden fuldt ud. Foreningen ønsker derfor at hele banen bliver planeret. Derudover ønsker foreningen, at der etableres en fire meter høj jordvold i den bagerste ende (mod kunstgræsbanen), da kravene for sikkerhedsafstand til skydebanen hermed mindskes.

Arealet bruges til bueskydning i sommerhalvåret (april til oktober) syv dage om ugen. Arealet driftes af FrederiksborgCentret. Hillerød Bueskyttelaug har pt. 145 medlemmer, og foreningen afholder en del gæstearrangementer for institutioner, skoler, firmaer og private i løbet af året.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da jordbund, myndighedsbehandling og jordmodtagelse fra andre projekter ikke er undersøgt.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet vil have stor logistisk fordel ved at blive udført samlet, da jord mv. fra terrænregulering og planering kan indbygges direkte i volden. Dette vil kunne løses indenfor et budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes 10.000 kr. til afledt drift af jordvolden, da beplantning på denne skal vedligeholdes med specialmaskiner grundet voldens hældning.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (21.000 kr. i 2027.)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	680	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	680	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	21	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	21	0	0	0	0

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-363 Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at renovere kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus på Frederiksborgcenteret.

Kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus blev i februar 2026 akut lukket på grund af større frosthævninger i banens bundopbygning som følge af længerevarende og hård frost. Kunstgræsbanen blev genåbnet efter ca. en uge, men forvaltningen vurderer, at der i hårde frostperioder er risiko for løbende skader på kunstgræsbanerne. Kunstgræsbanen blev etableret i 2015. Kunstgræsbaner med SBR-gummi har en forventet levetid på omkring 10-14 år. Lukningen af en kunstgræsbane har stor betydning for kommunens fodboldklubber, der er afhængig af at kunne benytte banerne i vinterhalvåret for at opretholde træning. Banen anvendes i sommerhalvåret primært af FIF Fodbold som har 554 medlemmer. I vinterhalvåret indgår banen i kommunens fordeling af kunstgræstider for alle kommunens fodboldklubber.

Forvaltningen ønsker at renovere kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus 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. Anlægsønsket er beregnet ud fra en udskiftning til en bane med kvartssand som infill. 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.

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

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da skaderne fra frosten skal vurderes, når kunstgræstæppet fjernes samtidig med at forvaltningen forventer stigende priser på bortskaffelse af SBR-gummi og kunstgræstæppet.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet indeholder rådgivning, projektering og drøftelse af infill i 2027 og selve anlægsprojektet kan udføres i sent forår og sommer 2028.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (55.000 kr. i 2027, og 55.000 kr. i 2028)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	3.340	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	200	3.340	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	55	55	0	0	0

Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	55	55	0	0	0

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

Kultur, Idræts og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-380 Installation af handicaplift på Annaborg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Kunsthuset Annaborg har siden 2014 huset Hillerød Kunstforening og foreningens aktiviteter og udstillinger. Kunstforeningen har i en årrække delt huset med Visit Nordsjælland, og i huset forefindes der fortsat et lokale, der fungerer som en ubemandet turistinformation.

Hillerød Kunstforening er en forening med 245 medlemmer. Foreningen står for 8-9 udstillinger årligt og havde i 2025 5078 gæster. I januar måned i år rundede huset 90.000 gæster gennem de år, foreningen har været i huset. Der er fri entre til udstillingerne. Bygningen og udstillingerne er åbne for offentligheden hele året torsdag-søndag samt helligdage fra kl. 12-16. Kun over jul og nytår holdes huset lukket. Udover udstillingerne arrangerer foreningen et årligt akvarelkursus, samt to ugentlige akvarelhold. Dette foregår i kælderen i bygningen. Hillerød Kunstforening oplyser desuden, at Annaborg er eftertragtet som udstillingssted blandt kunstnere.

Huset er en ældre bygning helt tilbage fra 1782. Bygningen er opført efter datidens standarder og lever derfor ikke op til nutidens krav om tilgængelighed, men bygningen er samtidig fredet.

Bygningen kan kun tilgås ved en trappe med 8-9 trin, derudover er der en indvendig trappe til 2. sal, samt dørtrin imellem flere af rummene i bygningen. Der er en ældre udendørs elevatorlift ved hovedindgangen, der kun går til stueplan og efter flere reparationer ikke længere kan udbedres.

Det betyder, at dårligt gående samt kørestolsbrugere ikke kan komme ind i bygningen eller komme op på 1. sal.

Forvaltningen søger om midler til etableringen af en ny handicaplift, der tilgodeser tilgængelighed på alle etageplaner; terræn, kælder, stue og 1. sal på Annaborg samt midler til en rådgiver, der kan vurdere mulighederne for at etableringen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til rådgivermidler i 2027 og 2 mio. kr. til etableringen af en ny handicaplift med udførelse i 2028/2029. Projektet kan evt. finansieres delvist af tilgængelighedspuljen, som er på ca. 500.000 kr. årligt.

Anlægsønsket er i tråd med Hillerød Kommunes Handicappolitik og Handleplan, senest opdateret i 2025:

"Byer og bygninger skal bygges og indrettes, så de imødekommer mangfoldigheden i befolkningen. Denne tilgang skal også indtænkes, når eksisterende bygninger skal renoveres eller laves om. På den måde understøtter vi et sundt og aktivt liv, hvor alle har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, i byernes liv og få naturoplevelser. Vi vil skabe fysiske såvel som digitale rammer, der understøtter et sundt og aktivt liv."

"Vores målsætninger er at arbejde for, at der ved etablering af nye ejendomme, samt ved ombygning og renovering af eksisterende, anvendes et design, der tager højde for tilgængelighed og let anvendelighed for alle uanset handicap."

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vil indgå kontrakt med en rådgiver hurtigst muligt i 2027 med henblik på at rådgivningen kan udføres i starten af 2027 og etablering udføres i 2028/2029.

Afledte driftsudgifter:

Det vil være nødvendigt at afsætte et løbende driftsbudget til service og drift af liften på 20.000 kr. årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 23.000 kr. årligt.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	300	1.000	1.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	1.000	1.000	0	0
Afl. driftsudgifter	23	23	23	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	23	23	23	0	0

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

Kultur, Idræts og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-381 Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Ålholm IF Fodbold, som ønsker at anlægge en ny kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Ålholm IF Fodbold er en breddeklub i Hillerød Vest med en stærk forankring i lokalområdet, og det er en af de største fodboldklubber i Hillerød Kommune med 554 medlemmer. De nuværende græsbaner ved Hillerød Vest skolen, afd. Ålholm benyttes af skolens ca. 700 elever/lærere og af foreningens 550 fodboldspillere efter skoletid. Derudover bliver banerne brugt af løbeklubben HVRunners samt beboerne i lokalområdet. Ålholm IF Fodbold oplever, at banerne bliver dårligere og dårligere på grund af højt slid fra alle de mange børn og voksne som bruger banerne til stor glæde for alle. En ny kunstgræsbane vil samtidig skabe værdi for de øvrige fodboldklubber i kommunen, der benytter kunstgræsbanerne i vinterhalvåret til træning og kampe.

Forvaltningen har udfordringer med at holde græsset i en stand, som er god til fodboldklubben pga. de mange brugere fra skolen og foreningen.

Forvaltningen ansøger derfor om midler til rådgivning, så der kan laves forundersøgelser og dispositionsforslag med den bedst mulige kunstgræsløsning til brug for både skole og fritidsbrugere. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2028-2031 fremlægge en samlet løsning, som vurderes at være den bedste løsning på tværs af hensyn til egnetheden til skole- og fritidsbrug og miljøkonsekvenserne af den valgte løsning. Forvaltningen kan ikke definere én kunstgræsløsning, som vil være den bedste at vælge på tværs af alle kunstgræsbaner, da kunstgræssystemer har forskellig opbygning afhængigt af banens ønskede egenskaber.

Foreningen foreslår en kunstgræsløsning med non-infill, så der ikke vil være granulat i banen, og de forventer at kunne bidrage med medfinansiering til projektet, det samlede beløb som kan medfinansieres, er ikke oplyst. Forvaltningen gør opmærksom på, at non-infill kunstgræsbaner er en ny teknologi, og der kan være stor variation i kunstgræssystemernes anvendelse til flade sko eller fodboldstøvler.

Forvaltningen vil til budget 2028-2031 lægge et anlægsønske op med økonomi for at etablere banen. Af foreningens ansøgningsmateriale fremgår det, at der er indhentet et indledende overslag fra en kunstgræsleverandør, og at der ikke er medregnet udgifter til lys på banen, rådgivning, maskiner, afledt drift, miljøtilladelser osv. Forvaltningen påpeger, at forvaltningens indledende beregning på projektet, indeholdende lys, hegn, maskingearge, rådgivning, uforudsete udgifter (medium risikoprofil) mv. beløber sig til 9.6 mio. kr.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen ønsker midler til indledende rådgivning på projektet i 2027. Forvaltningen vil til budget 2028 – 2031 lægge et anlægsønske op, hvor brugernes og forvaltningens ønsker er indarbejdet og beregnet.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. i 2027).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	0	0	0	0

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-382 Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo

Anlægsprojektets baggrund og mål:

DETTE ANLÆGSØNSKE ER IKKE ENDELIGT UDARBEJDET. Anlægsønsket behandles af både Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Økonomiudvalget.

I budget 2026-2029 fremlagde forvaltningen et anlægsønske, som omhandlede etableringen af en sportshal i Nødebo placeret på skolens idrætsområde:

"Anlægsønsket indeholder en sportshal på 1.760 m² med plads til en fuld håndboldbane som kan anvendes til indendørs fodbold. Denne type sportshal kan også bruges til badminton, volleyball og basketball. Sportshallen indeholder også omklædningsfaciliteter, depoter, toiletter mv. Etablering af en sportshal ved Nødebo Skole vil kræve en ny lokalplan. En ny lokalplan vil tage ca. to år at gennemføre med tilpasning af krav til bebyggelsesprocent, bygningsudformning og trafikforhold".

Byrådet besluttede i budget 2026-2029 at: "Det er vores målsætning at etablere tidssvarende indendørs idrætsfaciliteter i Nødebo, men der kan ikke findes plads i anlægsplanen ved denne budgetlægning, og derfor beder vi om forslag til B2027".

Forvaltningen vil inden sommerferien genfremlægge den del af det tidligere anlægsønske, der vedrører etablering af idrætsfaciliteter for begge udvalg.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger

Afledte driftsudgifter:

Følger

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 45: Kultur, Idræt og Lokalsamfund Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-001 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret

Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for 46% af Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets samlede budget. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget foreslår en reduktion i det årlige tilskud på 746.000 kr. i 2027 og frem svarende til 1,5% af den samlede betaling.

Der er i alt afsat 49.747.000 kr. i budget 2027 til FrederiksborgCentret. Budgettet er til betaling for bygninger/lokaler der stilles til kommunal rådighed, herunder driftsudgifter til kommunens bygninger til foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter. En eventuel besparelse vil blive håndteret i FrederiksborgCentrets bestyrelse og kan medføre en serviceforringelse for brugerne af områdets faciliteter.

Der er primo 2023 blevet arbejdet på en løsning med henblik på en konsolidering af FrederiksborgCentrets økonomi. Forslaget indebærer en forhøjelse af støtten i fem år på netto 6,2 mio. kr. Der vil som led her i hvert år i august i forbindelse med budgetlægningsen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Der er desuden i december 2024 vedtaget en økonomisk rekonstruktionsplan, der indebærer et rente- og afdragsfrit lån til fonden på 75 mio. kr. samt et øget tilskud i årene frem på 11 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026, 16 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028 og 15 mio. kr. i 2029 og frem.

Områdets budget: 49.747.000 kr. i 2027, heri indgår 596.000 kr. til brug af lokaler i Street-Lab og 308.000 kr. til ekstra drift og vedligehold af svømmehal

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-746	-746	-746	-746
Driftsindtægter				
Drift – netto	-746	-746	-746	-746

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-002 Bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub

Beskrivelse af forslaget

Der blev i budgetaftalen for 2026-2029 afsat midler i 2027 til GaK Hillerød Klatreklub til anlæg af en ny udendørs klatrevæg. Umiddelbart efter budgetaftalens indgåelse besluttede Folketinget i en ny Finanslov at støtte projektet med 2 mio. kr. som svarer til de samlede budgetterede udgifter. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget foreslår derfor, at det kommunale tilskud bortfalder, idet foreningen kan realisere projektet uden kommunal støtte.

Det vil betyde en besparelse på 639.000 kr. i 2027 på udvalgets driftsbudget.

Områdets budget: 639.000 kr. kun i 2027

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-639	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	-639	0	0	0

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-003 Udfasning af samarbejdet om Jump4Fun

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har siden 2017 haft et samarbejde med DGI Nordsjælland om Jump4Fun. Jump4fun er et foreningstilbud, der henvender sig til 6-16-årige, som grundet forskellige udfordringer ikke føler sig hjemme i det traditionelle idræts- og foreningsliv. Underviserne er uddannede Jump4fun-instruktører. Flere børn og unge i målgruppen oplever barrierer for bevægelse. Jump4fun arbejder med at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition samt skabe et frirum for de børn og unge, som deltager.

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, Sundhedsplejen, Skoleforvaltningen og Kultur, Idræt og Fritid i Hillerød Kommune. Tilbuddet og aktiviteterne er på nuværende tidspunkt forankret hos to kommunale foreninger (Idrætsforeningen Skjold Skævinge og Hillerød Svømmeklub).

Idrætsforeningen Skjold Skævinge har tilmeldt 11 børn (og to på prøve med stabil deltagelse) til Jump4Fun. Hillerød Svømmeklub har to Jump4Fun-hold fordelt på to forskellige dage med hhv. 7 og 9 tilmeldte børn. Den generelle maksimale kapacitet på holdene er 15 børn, men foreningerne og DGI Nordsjælland vurderer løbende, hvad der er mest hensigtsmæssigt på baggrund af de tilmeldte børns udfordringer og særlige behov.

På begge hold er der plads til flere børn, men der kommer løbende nye deltagere til. Idrætsforeningerne lykkes samtidig med at fastholde mange af børnene i flere sæsoner – nogle i helt op til fire år. Jump4fun-holdene lykkes samtidig med at guide flere af børnene videre til almindelige idrætstilbud, enten i svømmeklubben eller i Idrætsforeningen Skjold Skævinge. Tilbuddet er dermed en bro til en målgruppe, som mange foreninger har svært ved at nå ud til.

DGI Nordsjælland har et øget fokus på at synliggøre Jump4Fun tilbuddet for de faggrupper, som har kontakt til børn og unge i Hillerød Kommune, bl.a. via deltagelse i relevante møder med fagprofessionelle.

Der er få deltagere på Jump4Fun-holdene sammenlignet med de traditionelle foreningshold, og det gør det til en relativt omkostningstung indsats. Samtidig er ordningen forbundet med udgifter til DGI, som administrerer ordningen.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde en lukning af de eksisterende jump4fun-hold. Nogle af de børn, der i dag deltager på holdene, kan forventeligt guides videre til eksisterende idrætstilbud, hvis de ønsker og har kapacitet til det. Det er uvist, om de foreninger, som i dag har Jump4fun hold vil kunne tilbyde noget lignende fremadrettet.

Da aftaleperioden med DGI Nordsjælland om Jump4Fun gælder for en sæsonperiode indtil 30. juni 2027, vil en besparelse først blive udmøntet fra juli 2027.

Områdets budget: 106.000 kr. i 2027 og frem

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-53	-106	-106	-106
Driftsindtægter				
Drift – netto	-53	-106	-106	-106

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-004 Reducering af pulje til sommerferieaktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Hvert år indhenter forvaltningen information om foreningsaktiviteter, som kommunens foreninger og øvrige kultur-, idræt- og fritidsaktører udbyder til kommunens børn og unge i skolernes sommerferie. Forvaltningen samler informationen i et fælles katalog, der formidles via Aula og kommunens informationskanaler.

I forbindelse med at foreningerne indsender information om deres aktiviteter til forvaltningen, har de også mulighed for at søge om støtte til aktiviteterne. Forvaltningen uddeler midlerne og særligt de aktiviteter, der henvender sig til en særlig sårbar målgruppe eller aktiviteter, der er særligt omkostningstunge, prioriteres. Hvert år søger ca. 10 foreninger/aktører om støtte, hvor af 7-8 typisk opnår støtte.

En mindre del (5.000-6.000 kr.) af puljemidlerne anvendes også til layout og opsætningen af kataloget.

Det foreslås, at puljen til sommerferieaktiviteterne reduceres med 67.000 kr. fra 2028 og frem. Dvs. at der således fra 2028 vil være ca. 50.000 kr. tilbage i puljen. Det foreslås, at 2027 friholdes for besparelse, da udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

Besparelsen vil betyde, at færre foreninger kan opnå støtte til deres sommeraktiviteter, hvilket kan give en mulig konsekvens i form af (øget) deltagerbetaling eller færre aktiviteter til børn og unge over sommeren. Herunder vil muligheden for at støtte aktiviteter til særlige udsatte og sårbare børn reduceres.

Dog vil flere af aktiviteterne være støtteberettiget via Fællesskabspuljen, da denne er målrettet fællesskabende aktiviteter for børn og unge.

Områdets budget: 113.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-0	-67	-67	-67
Driftsindtægter				
Drift – netto	-0	-67	-67	-67

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2027-005 Besparelse på Hillerød Bibliotekerne- model A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

I det nedenstående er beskrevet to modeller, hvor model A indebærer en fuld besparelse på -402.000 kr. og model B indebærer en besparelse på -200.000 kr. I begge modeller foreslås det, at 2027 friholdes for besparelse. Dette skyldes, at udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

Generelt vedr. besparelser på Biblioteket

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

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23 har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet løbende er reduceret.

En besparelse på -402.000 kr. vil få personalemæssige konsekvenser og dermed betydning for bibliotekets drift og serviceniveau.

Reduktion af selvbetjent åbningstid på Hillerød Bibliotek

For at opnå en samlet besparelse på -402.000 kr. foreslås en reduktion af den selvbetjente åbningstid på Hillerød Bibliotek. Biblioteket kan ikke holde åbent om aftenen og i weekender uden tilstedeværende personale til at sikre tryghed og grundlæggende drift bl.a. af afleveringsrobotten.

Model A: Fuld reduktion af selvbetjent åbningstid (-402.000 kr.)

Besparelsen betyder, at Hillerød Bibliotek fra 2028 lukker, når den betjente åbningstid slutter, samt at biblioteket er lukket hele dagen på søn- og helligdage.

Ændringer:

- Åbningstiden reduceres med i alt 28 timer i normale uger og 36 timer i skoleferier.
- Mandag til torsdag: den betjente åbningstid ændres, så der vil være en minimumsbemanding til stede fra kl. 17. Betjeningen udvides med 1 time, så der er betjening til kl. 19, hvor biblioteket lukker (*Reduktion: - 2 timer pr. dag / - 8 timer pr. uge*).
- Fredag og lørdag lukker biblioteket kl. 15., når den betjente åbningstid slutter (*Reduktion: -4 timer pr. dag / -8 timer pr. uge*).
- Søndag er biblioteket lukket (*Reduktion: -12 timer pr. dag/uge*).
- Skoleferier: I alle skoleferier lukker biblioteket kl. 17 på hverdage, hvor betjeningen ophører som følge af besparelser vedtaget med budget i 2026-29 (*Reduktion: - 4 timer pr. dag/ -16 timer pr. uge*).

- Biblioteket er lukket på alle helligdage (*Reduktion: 9 ekstra lukkedage pr. år: Det drejer sig om følgende dage: Skærtorsdag til og med 2. Påskedag (5 dage), 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj fra kl. 12 samt 2. Juledag*).

Den selvbetjente åbningstid om morgenen mandag til lørdag kl. 7-10 fortsætter uændret, og den selvbetjente åbningstid på Skævinge Bibliotek fortsætter uændret.

Nye åbningstider:

- Mandag til torsdag kl. 7-19 (betjening kl. 10-19)
- Fredag og lørdag kl. 7-15 (betjening kl. 10-15)
- Søn- og helligdage: Lukket

Særlige åbningstider i skoleferier:

- Mandag til torsdag kl. 7-17.
- Den 27.-30. december lukker biblioteket kl. 15 (uændret).

Konsekvenser

Fuld reduktion betyder en serviceforringelse med en forventet besøgsnedgang på ca. 15 %, svarende til 50.000 besøgende om året. Besøgsnedgangen vil forventeligt medføre en nedgang i udlånet. Besparelsen rammer især studerende, aftenbrugere og borgere med sene arbejdstider.

Søndagslukningen påvirker særligt børnefamilier, som i dag udgør ca. 650 besøgende hver søndag. Besøgstallet om søndagen er så stort, at biblioteket anbefaler at undersøge modeller for en serviceudvidelse med betjening om søndagen frem for en besparelse. *I 2025 var der ca. 33.700 besøgende om søndagen.*

Aftenlukningerne vil også påvirke frivillige fællesskaber som Brætspilscafé, Hæklerier, Forfatterspirer, Magic Cards og studiegruppen *Land en UFO*. Biblioteket kan undersøge alternative adgangsmodeller, men det vil ikke være et åbent og spontant tilbud. *I 2025 var der 5.411 besøgende i det berørte tidsrum.*

I skoleferier, hvor mange borgere generelt har ekstra god tid til at bruge biblioteket, vil tilbuddet blive forringet, da bibliotekets betjente åbningstid ophører kl. 17 på grund af besparelsen på den betjente åbningstid, som blev vedtaget med budget 2026-29. *I 2025 var der 6.657 besøgende i de berørte tidsrum.*

Ud over lukning på søndage betyder besparelsen, at biblioteket får 9,5 yderligere lukkedage, hvor der i dag er selvbetjening. Det drejer sig om følgende dage: Skærtorsdag til og med 2. Påskedag (5 dage), 2. Pinsedag, Grundlovsdag, 1. maj fra kl. 12, Kr. Himmelfartsdag samt 2. Juledag. *I 2025 var der i alt 4.914 besøgende på de berørte dage.*

Modellen ændrer ikke behovet for vagtrundering i betjent tid.

Model B – Delvis reduktion af selvbetjent åbningstid (besparelse: -200.000 kr.)

Model B indebærer samme reduktion af de selvbetjente timer mandag til lørdag, samme ændringer i skoleferier og samme faste lukkedage på helligdage, men bevarer selvbetjent åbent om søndagen i tidsrummet kl. 7-15 med en minimumsbemanding.

Modellen kan bringes i spil, hvis der vedtages en delvis besparelse dvs. 200.000 kr.

For at sikre en stabil drift i de timer ansættes to medarbejdere, som skal arbejde om søndagen med ansvar for:

- overvågning og drift af afleveringsrobotten

- let oprydning samt bogopsætning, særligt i børnebiblioteket.

Nye åbningstider:

- Samme som i model A, men åbent om søndagen kl. 7-15 (kun selvbetjening)

Konsekvenser

Servicereduktionen er mindre omfattende end i Model A, forventeligt ca. 5% reduktion svarende til ca. 17.000 besøgende om året. Særligt børnefamilier bevarer en vigtig adgangsmulighed om søndagen. Studerende og fritidsbrugere rammes fortsat af den reducerede åbningstid om aftenen, men har flere valgmuligheder end ved en fuld reduktion. Efter mange år med selvbetjent adgang om søndagen kan en antagelse være, at borgerne forventer at kunne besøge biblioteket om søndagen. Besparelsen halveres til 200.000 kr., og modellen løser – ligesom Model A – ikke behovet for vagtrundering.

Skema over åbningstider 2026 og ved besparelser

	Åbningstid 2026	Nye åbningstider ved besparelser	
		Model A (-402.000 kr.)	Model B (-200.000 kr.)
Mandag-torsdag	7-21 (betjening 10-18)	7-19 (betjening 10-19)	7-19 (betjening 10-19)
Fredag og lørdag	7-19 (betjening 10-15)	7-15 (betjening 10-15)	7-15 (betjening 10-15)
Søndag	7-19	Lukket	7-15 (selvbetjening)
Skoleferier (man-tors)	7-19 (Betjening 10-17)	7-17 (Betjening 10-17)	7-17 (Betjening 10-17)
Øvrige helligdage	7-19	Lukket	Lukket

Hillerød Bibliotekerne i forhold til sammenligningskommunerne

6 af de 10 sammenligningskommuner tilbyder selvbetjent adgang om aftenen og i weekender. Tendensen er, at biblioteker med høj økonomisk prioritering tilbyder mere betjening og mindre selvbetjening end kommuner med lavere økonomisk prioritering. Roskilde, Tårnby og Helsingør tilbyder ikke selvbetjent adgang, men har åbent med betjening om søndagen. De to første har aldrig haft selvbetjening, hvilket skyldes en bevidst prioritering af en høj service, mens Helsingør tidligere tilbød selvbetjening, men har lukket adgangen pga. misbrug. Tidligere tilbød de fleste biblioteker, som har selvbetjent adgang, en selvbetjent åbningstid til kl. 21 eller 22 alle dage. Tendensen er, at adgangen er begrænset pga. problemer med misbrug.

Hillerød Bibliotekerne tilbyder relativt set et højt serviceniveau i forhold til det moderate økonomiske niveau. Alle sammenligningskommuner har åbent om søndagen, med eller uden betjening.

Tabel over samlet og bemandet åbningstid i Hillerød og sammenligningskommuner

Hovedbibliotek, kommune	Samlet åbningstid/uge	Bemandet åbningstid/uge	Udgifter til folkebiblioteker pr. indbygger*	Bemærkning Vedr. søndage
Hillerød Kommune	92 timer	42 timer	510 kr.	Selvbetjening kl. 7-19
Hillerød, sparemodel A	72 timer	46 timer		Lukket søndag
Hillerød, sparemodel B	80 timer	46 timer		Selvbetjening kl. 7-15
Kulturværftet (Helsingør)	65 timer	55 timer	782 kr.	Betjent åbent kl. 10-14
Roskilde Bibliotek (Roskilde)	65 timer	55 timer	764 kr.	Betjent åbent kl. 11-16. Tilbyder ikke selvbetjening om aftenen
Birkerød Bibliotek (Rudersdal)	97 timer	48 timer	626 kr.	Åbent 7-18, betjening kl. 11-15 (okt-mar)

Ballerup Bibliotek (Ballerup)	105 timer	49 timer	764 kr.	Selvbetjening kl. 7-22 med tryghedsvagter
Fredensborg Bibliotek (Fredensborg)	98 timer	23 timer	580 kr.	Selvbetjening kl. 7-21
Farum Bibliotek (Furesø)	72 timer	36 timer	453 kr.	Selvbetjening kl. 9-16
Greve Bibliotek (Greve)	90 timer	38 timer	468 kr.	Selvbetjening kl. 7-17
Frederiksværk Bibliotek (Halsnæs)	96 timer	33 timer	400 kr.	Selvbetjening kl. 7-19
Tårnby Bibliotek (Tårnby)	69 timer	69 timer	797 kr.	Betjening søndag kl. 9-16. Tilbyder ikke selvbetjening

*Kilde: KL Kend din Kommune 2024

Områdets budget: 26.815.000 kr.

Oversigt over økonomi i hele 1.000 kr.

Model A udelukker B	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-0	-402	-402	-402
Driftsindtægter				
Drift – netto	-0	-402	-402	-402

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

Model B udelukker A	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-0	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-0	-200	-200	-200

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2027-006 Besparelse på Hillerød Musikskole, scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 115.000 kr. svarende til 1,5 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af *Musikskolens budget til lærerlønninger*, betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 132.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 115.000 kr.

For at opnå besparelsen foreslås følgende to mulige scenarier. I begge scenarier foreslås det, at 2027 friholdes for besparelse. Dette skyldes, at udvalget samtidig foreslår bortfald af tilskud til klatrevæg hos GaK Hillerød Klatreklub i 2027.

Scenarie A: Besparelse på musikskolens udadvendte aktiviteter uden indtægter (lærerlønninger)

MusikMissionen

Musikskolen har i indeværende sæson opbygget en ny række af aktiviteter, som tilgodeser unge med f.eks. skolevægning, diagnoser og fysiske handicaps samt unge, der af den ene eller anden grund står udenfor uddannelse og job.

Således har Musikskolen undervisning på CKU Egedammen, Hans Knudsens Institut (HKI) og har startet det nye tiltag "Kulturfredag i Støberihallen" op i samarbejde med TUFF, Støberihallen og Hillerød HUV for unge udenfor uddannelse og jobmarked. Efterspørgslen på de nye aktiviteter er stor.

Musikskolens har ikke et selvstændigt budget til dette, men da Musikskolen har en vision om at bidrage til kommunens velfærdsdagsorden og Kulturstrategi prioriterer Musikskolen udviklingsressourcer på disse tiltag.

Besparelsen er ca. 75.000 kr. hvilket betyder at 2/3 dele af initiativerne ikke videreføres.

"Hele klassen synger"

"Hele klassen synger" finansieres ikke længere via Åben Skole partnerskaberne, da disse er nedlagt. Selvom skolerne efterspørger 'Hele klassen synger', har de heller ikke økonomi til at betale hverken helt eller delvist.

Men Musikskolen forsøger efter bedste evne at videreføre det meningsfulde projekt for egen økonomi som et led i bestræbelserne på at bidrage til de stærke fællesskaber samt være en musikskole for flere. En besparelse betyder, at musikskolen fremadrettet primært kun kan tilbyde forløbet til de skoler, der kan betale for det, og det har i sæson 25/26 kun været privatskolerne.

I indeværende sæson har Musikskolen gennemført forløbet på fem skoler, heraf fire folkeskoler og én privatskole. Sidstnævnte har selv betalt. To folkeskoler og én privatskole har stået i kø i denne sæson. Besparelsen er ca. 35.000 kr.

Slotssø Byfest, Børnenes Byfest, Kulturnatten, Socialkompass Live, Klimahandledag, Velkomstmøde for nye borgere, Skt. Hans på Posen mm.

Disse offentlige arrangementerne koster en del lærertimer plus økonomi til telte, kørsel af gear osv. Arrangementerne er af stor betydning for Musikskolens synlighed i lokalsamfundet og mange af dem binder Musikskolen sammen med andre samarbejdspartnere; Kulturaksen, C4 mfl.

Her vil der kunne prioriteres en besparelse på ca. 22.000 kr. hvilket vil betyde, at Musikskolen vil deltage i færre af de større, åbne arrangementer i kommunen.

Scenarie B Forhøjelse af elevbetaling

Musikskolens priser for sæson 26/27 er sat op pga. besparelsen i 2026. Ved seneste opgørelse (2021)

over priser på landets musikskoler lå Musikskolen som nr. 11 dyreste musikskole.

En forhøjelse som foreslået her kan give en tilførsel på 115.000 kr. forudsat, at elevtallet ikke falder:

Pris på fx instrumentalundervisning øges fra 4.950 kr. til 5.237,50 kr. (40 uger/20 min) = 115.000 kr.

At øge elevbetalingen vil indebære en risiko for elevnedgang og dermed mistede indtægter samt et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision om at "være mere for flere".

Det trækker også i modsatte retning af målsætningen om at gøre kulturelle tilbud tilgængelige for så mange som muligt. Allerede nu er det de mere velstillede familier, der har økonomi til at prioritere at sende deres børn i musikskole.

Det er muligt at søge friplads på Musikskolen. Der er ca. 85.000 kr. afsat til dette. Antallet af fripladser for dette beløb varierer alt efter hvilket tilbud, der efterspørges friplads på. Beløbet svarer til ca. 17 af de dyreste pladser (instrumentalundervisning, 20 min.) eller 30 pladser i forskolen.

I sæson 24/25 var der 13, der benyttede pladserne. I sæson 25/26 har 12 benyttet sig af pladserne.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2027 på 8.922.000 kr. Nettobudgettet dækker over udgifter på 12.120.000 kr. og -3.198.000 kr. i elevindtægter.

Indtægtsbudget til statsrefusion udgør -1.215.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-0	-132	-132	-132
Driftsindtægter		17	17	17
Drift – netto	-0	-115	-115	-115

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

Scenarie B	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-0	-115	-115	-115
Drift – netto	-0	-115	-115	-115

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-007 Kulturkontrakt med Café Slotsbio

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har igennem mange år indgået kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

En af disse kulturkontraktmodtagere er Café Slotsbio. Det foreslås, at budgettet til Kulturkontrakten med Café Slotsbio reduceres med 56.000 kr. svarende til det samlede budget til kontrakten.

En nedlæggelse af kontrakten vil reducere i Café Slotsbio budget og dermed reducere stedets udbud af arrangementer. Nærværende forslag er fremsat, da det er forvaltningens vurdering, at Café Slotsbio på trods af en evt. besparelse fortsat vil kunne udbyde en bred vifte af arrangementer, da Café Slotsbio økonomi er sammensat af flere forskellige indtægtskilder jf. nedenfor.

Café Slotsbio er Hillerød Kommunes ældste biograf, spillested og kulturhus – biografen fejrede sit 100års jubilæum i 2025. Café Slotsbio viser en bred vifte af film - både nye film, kunstfilm samt film for børn i børnefilmklubben.

Derudover huser stedet koncerter, opera- og balletforestillinger samt foredrag og teater og er dermed et levende kulturhus i bymidten med en lang række af arrangementer.

Café Slotsbio er en selvejende institution og drives udelukkende af frivillige.

Midlerne som Hillerød Kommune årligt tildeler Café Slotsbio via Kulturkontrakten er målrettet koncerter. Med kulturkontrakten har Café Slotsbio gennem de seneste år forpligtet sig til at afvikle 15-20 koncerter det pågældende år.

Kulturkontrakttilskuddet er øremærket honorarstøtte. Dette har muliggjort, at Café Slotsbio har kunne søge honorarstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i støtten fra Hillerød Kommune. Vedtages reduktionen, vil det derfor betyde, at Café Slotsbio også mister tilsvarende 56.000 kr. i statsstøtte. Udover tilskud fra kommune og stat, genereres Café Slotsbios indtægter af billetsalg, cafesalg samt tilskud fra ex. Det danske Filminstitut. Evt. overskud i foreningen anvendes til nyanskaffelser og istandsættelser både indvendigt og udvendigt.

Vedtages dette forslag vil det betyde, at kontrakten ikke fremadrettet kan indgås med Café Slotsbio.

Områdets budget: 56.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-56	-56	-56	-56
Driftsindtægter				
Drift – netto	-56	-56	-56	-56

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

Kultur, idræt og Lokalsamfundsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45FF2027-008 Kulturkontrakt Mastodonterne

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har igennem mange år indgået kulturkontrakter med udvalgte kulturaktører for at anerkende vigtigheden af fast støtte til en aktivitet, der over år kan etableres og udvikles som en fast bestanddel af Hillerød Kommunes kulturlandskab.

En af disse er foreningen og teatergruppen Mastodonterne. Det foreslås, at budgettet til Kulturkontrakten med Mastodonterne reduceres med 56.000 kr. svarende til det samlede budget til kontrakten.

En nedlæggelse af kontrakten vil reducere i Mastodonterne budget og dermed reducere foreningens grundlag for at skabe forestillinger. Nærværende forslag er fremsat, da det er forvaltningens vurdering, at Mastodonterne på trods af en evt. besparelse fortsat vil kunne lave samme antal forestillinger og også bibevare den høje kvalitet i forestillingerne, da foreningens økonomi også i høj grad er baseret på billetindtægter.

Mastodonterne har eksisteret siden 1988 og har siden 2004 haft hjemsted i Hillerød Kommune. Teatergruppen opfører både børne- og voksenforestillinger, og har gennem tiden været en af de bedst sælgende teatre i Danmark med omkring 50.000 solgte billetter hvert år. Mastodonterne drives udelukkende af frivillige.

Midlerne som Hillerød Kommune hidtil årligt har tildelt Mastodonterne via Kulturkontrakten har været betinget af at foreningen sætter minimum én forestilling op i kommunen.

Vedtages dette forslag vil det betyde, at en evt. kulturkontrakt med Mastodonterne ikke vil indeholde en fast økonomisk støtte til en eller flere aktiviteter. Hillerød Kommune vil dog fortsat kunne støtte foreningen med en kulturkontrakt med en anden type indhold, samt ved at stille bygningen på Ægirsvej 4 til rådighed for foreningen. Hillerød Kommune varetager driftsudgifterne på bygningen svarende til ca. 400.000 kr. årligt. Mastodonternes indtægter består primært af billetsalg.

Områdets budget: 56.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-56	-56	-56	-56
Driftsindtægter				
Drift – netto	-56	-56	-56	-56

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