



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2026-2029

Børn, Familie og Ungeudvalget

Juni 2025

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	4
41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance – Scenarie A og B	4
41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler – set i relation til stærke fællesskaber	6
41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280 .	7
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	9
42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber ...	9
42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende.....	11
42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber.....	13
42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance – Scenarie A og B	15
42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper	18
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	20
43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab.....	20
Aktivitetsområde 44: Familier	21
44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov – scenarie A og B	21
Anlægsønsker	23
Børn, Familie og Ungeudvalget:	23
50AØ2026-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.....	23
50AØ2026-240 Buevej, renoveringsopgaver.....	25
Finansieringsforslag.....	27
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	27
41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-002	27
41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-001.....	29
41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad)	31
41FF2026-004 Ledelsesstruktur	32
41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælper)	34
Aktivitetsområde 42: Skole og Unge	36
42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C.....	36

42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer.....	39
42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg	40
42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole	41
42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO	43
42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)	45
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	46
43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)	46
43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP.....	47
Aktivitetsområde 44: Familier	48
44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra – Skal ses sammen med 11AU2026-005.....	48
44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk rådgivning	50
44FF2026-003 Kvalitetsstandard for aflastning og afløsningBeskrivelse af forslaget.....	52
44FF2026-004 Kontraktforhandling	55
44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje	57

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-001 Specialiserede indsatser, budget i balance – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Over de senere år er der set en stigning i antal børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Børnene visiteres til en specialplads efter Barnets lov §83, som siger at *”Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven”*.

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Specialpladserne er ikke demografireguleret, og der tilføres derfor ikke automatisk øget økonomi i takt med at der er brug for flere pladser. Grundet stigning i behovet for specialpladser, er antallet af pladser udvidet de senere år.

Byrådet fandt et beløb svarende til 32 børn til budget 2025. Men i 2026 er budgettet igen kun til 21 børn, hvilket er halvdelen af de 42 børn der var indskrevet på en specialplads i 2024. Dette forslag er derfor nødvendigt for at bringe områdets budget i balance.

Med en målsætning om at alle børn og unge skal have ret til og mulighed for at deltage i de almene fællesskaber, er Hillerød Kommune imidlertid optaget af både at sikre specialpladser til de børn som har behov for dette, og støtte børn i almene dagtilbud.

Ved sidste års budgetforhandlinger besluttede byrådet følgende budgettekst:

”Flere børn har behov for en specialiseret indsats tidligt i livet for at kunne trives. Vi afsætter yderligere midler i 2025 til specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet og beder forvaltningen udvikle tilbudsviften, så flere børn får støtte i det almene fællesskab. Budgettet til specialpladser udgør dermed et rammebudget for specialiserede indsatser med henblik på, at pengene kan komme flest mulige børn til gavn.”

I forlængelse heraf arbejder forvaltningen med en omlægning af de specialiserede indsatser, sådan at økonomien dels anvendes til specialpladser, dels til særlige indsatser i almene dagtilbud.

Områdets budget: Der er pt. budget til 14 børn i §83 i Herluf Trolles Børnehus, (i alt 9.226 t.kr.) og 7 børn i Georgs Æske (4.290 t.kr.). I alt er budgettet til specialiserede indsatser for nuværende på 13.517 t.kr.

Der er aktuelt behov for at udvide budgettet, sådan at områdets budget modvarer den økonomi der blev anvendt på specialpladser i 2024, svarende til 42 børn.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	10.347	10.347	10.347	10.347
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	10.347	10.347	10.347	10.347

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

Scenarie B, Faldende profil 100, 100, 75 og 50

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	10.347	10.347	7.760	5.174
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	10.347	10.347	7.760	5.174

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-002 Øget aktivitetsmidler – set i relation til stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

På dagtilbudsområdet er der pt. afsat aktivitetsmidler på kr. 2.883 årligt til vuggestuebørn og kr. 1.989 til børnehavebarn. Forskellen i beløbet skyldes at der fx er større udgifter til hjælpemidler til de mindste børn.

Aktivitetmidlerne skal dække alt, som ikke vedrører løn eller mad. Det betyder at udgifter som fx IT-licenser, løbende udskiftning af telefoner og iPads (som anvendes til AULA og tjek ind), planlægningssystemet Kalenda, E-Smilely til egenkontrol i køkkener, papirvarer (toiletpapir, handsker til brug ved bleskift mv.) finansieres af aktivitetsmidlerne.

I alt bruges i gennemsnit 61 % på ikke-børnerelaterede udgifter. Det betyder at der kun er følgende midler til rest, til anvendelse på et år: vuggestue kr. 1.093 og børnehave kr. 754. Disse penge skal fx dække udflugter, teaterure, museumsbesøg, papir, karton, maling, perler, udendørs- og indendørs legetøj mv.

I Hillerød Kommunes strategi og handleplan for stærke fællesskaber, er der bl.a. fokus på samspelet mellem dagtilbud og kulturtilbud, som en vej til at understøtte børns mulighed for at føle sig som en del af et større fællesskab. Herudover er der i dagtilbudsloven beskrevet at dagtilbud skal understøtte børns nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, bl.a. inden for temaet Kultur, æstetik og fællesskab. Der er altså en lovbunden forventning om at dagtilbuddene arbejder med forskellige kulturelle tilbud til børnene.

Dagtilbuddene ser værdien af kommunens mange kulturelle tilbud til aldersgruppen, men har ofte svært ved at få økonomien til at række.

Hillerød Kommunes forstærkede fokus på stærke fællesskaber gælder alle aldersgrupper, men det er vurderingen at børn i alderen 3 – 5 år i særlig grad vil kunne deltage i og profitere af de kulturtilbud som ligger uden for dagtilbuddet og derfor er forslaget målrettet øgede aktivitetsmidler til børnehavebørn.

Der er i budgettet indregnet i alt 2.906 børn i 2026. Hvis aktivitetsmidlerne øges med kr. 500 pr. barn, vil udgiften dermed beløbe sig til 1.090 t.kr.

Områdets budget: Der er pt. budget på 2.883 kr. til vuggestuebørn og 1.989 kr. til børnehavebarn. Nedenstående økonomi tager højde for et let stigende antal børnehavebørn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.453	1.458	1.498	1.498
Driftsindtægter	-363	-365	-375	-375
Drift – netto	1.090	1.084	1.124	1.124

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med 50AØ2026-280

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 – 2028 blev byrådet enige om følgende budgettekst:

”Naturen er vigtig for børns udvikling og læring. Vi beder forvaltningen, som en del af udviklingen af Stærke Fællesskaber, at medtænke udeliv for børn i dagtilbud og udeundervisning i skolerne. Byrådet har besluttet at afsøge mulighederne for en skovbørnehave.”

Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt muligheder for fysisk placering af en skovbørnehave, og har endvidere indhentet erfaringer vedrørende drift og organisering fra 3 kommuner i regionen, som aktuelt har skovbørnehaver.

I forhold til placeringen, foreslår forvaltningen at børnehaveafdelingen i det integrerede dagtilbud Troldehøjen, beliggende Kirstinehøj 17, Nødebo, omlægges til skovbørnehave.

Troldehøjen er beliggende tæt ved Gribskov i gåafstand for børnehavebørn. Det vil derfor være muligt at benytte skoven som uderum, på daglig basis.

Seneste dagtilbudsprognose viser at der vil være ledige børnehavepladser i Nødebo, når tilbygningen til Troldehøjen står klar senest 1. august 2026. Tilbygningen gør at huset kan rumme 21 børnehavebørn mere. Ud over at modtage børn der bor i Nødebo, vil Troldehøjen derfor også have kapacitet til at modtage børn der bor i andre dele af kommunen, hvis forældre ønsker en skovbørnehaveplads til deres barn.

I dialogerne med kommuner som har skovbørnehave, har forvaltningen erfaret, at driften kræver ekstra normering. Der skyldes hensynet til en forventning om at børnene tilbringer en stor del af dagen i skoven, uanset aktuel bemandsingssituation. Der er derfor brug for ekstra sikkerhed for at det nødvendige personale er på arbejde, så tiden i skoven ikke bliver aflyst eller begrænset for ofte ved sygdom og ferie. På den baggrund fremlægges ønske om en ekstra medarbejder (pædagog) 37 timer ugentlig. Da skovbørnehaven vil kunne starte den 1. august 2026, er ønsket i første år indlagt med 5/12 årsvirkning.

Hvis forslaget vedtages, går dagtilbuddets ledelse i dialog med forældre til børn der er indskrevet i Troldehøjen. I dialogen afklares hvilke forældre, som ønsker, at deres børn skal gå på en skovbørnehaveplads, og hvilke der ikke ønsker dette. Det vil være muligt at håndtere to sideløbende praksisser i en overgangsperiode. Børn af forældre som skriver deres barn op til Troldehøjen efter politisk beslutning om at etablere skovbørnehave, vil automatisk blive en del af skovbørnehaven.

Forvaltningen har endvidere afdækket, at skovbørnehaver kræver udvidede muligheder for tørrefaciliteter til medarbejderes arbejdsbeklædning om vinteren som fx flyverdragter eller tæpper. Disse faciliteter kan medtænkes og etableres i forbindelse med det igangværende byggeri af tilbygning. Et AØ vedrørende garderobeforhold vil derfor blive fremlagt i forbindelse med høringsproces på øvrige byggesager.

Der er to dagtilbud i Nødebo: Nødebo Børnehus og Troldehøjen. Det betyder at forældre som bor i lokalområdet og som ikke ønsker plads til deres barn i en skovbørnehave, vil have mulighed for at skrive barnet op til en almindelig børnehaveplads.

Alle dagtilbud i Hillerød Kommune arbejder aktivt med natur og udeliv, som er et element i de styrkede pædagogiske læreplaner. En skovbørnehave vil derfor være et supplement til forældre, som ønsker, at deres børn skal møde et intensiveret fokus på disse elementer.

Områdets budget: der er ikke afsat budget til dette

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	213	509	509	509
Driftsindtægter	-53	-127	-127	-127
Drift - netto	160	382	382	382

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

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-001 Øget brug af to fagprofessionelle i folkeskolerne til styrkelse af stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. om året målrettet, at distriktsskolerne i højere grad kan have timer med to fagprofessionelle. Det forventes, at effekten af at sætte en ekstra fagprofessionel ind i flere undervisningstimer styrker de sociale- og faglige fællesskaber på skolerne og styrker elevernes trivsel og læring ([Vembye, Weiss og Bhat, 2023](#)).

Forslaget udspringer af strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025 og siger mod at understøtte formålet med Stærke Fællesskaber, som er i endnu højere grad at styrke indsatsen i almenmiljøet og mindske behovet for specialiserede indsatser uden for almenmiljøet.

Forvaltningen foreslår opnormeringen med henblik på:

- At arbejde systematisk med hver elevs deltagelsesmuligheder i stærkere inkluderende klassefællesskaber – dvs. et større fokus på udvikling af fællesskabet og konteksten omkring eleverne end på udfordringer, som de fremtræder individuelt hos den enkelte elev
- At reducere behov for at visitere elever til specialundervisning
- At understøtte lærere og pædagogers autoritet som fagprofessionelle, som klassens forældre kan bakke op og have tillid til.

Med budget 2025-28 afsatte byrådet midler til, at der som hovedregel kan være to fagprofessionelle i mindst halvdelen af tiden i alle børnehaveklasser med henblik på at styrke fællesskaberne i klasserne.

Med budgetaftalen for 2025-28 gav byrådet samtidig udtryk for et ønske om at kunne styrke skolernes budgetter yderligere i budget 2026-29, så der kan være to fagprofessionelle i flere timer og på flere klassetrin. Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i relation til dette ønske.

Forslaget bygger videre på de indsatser, som allerede er gennemført og fortsat gennemføres for at styrke almenundervisningen og distriktsskolernes forebyggende indsatser. I implementeringen af flere timer med to fagprofessionelle forudsætter forvaltningen:

- At skolerne arbejder systematisk med co-teaching for at få mest muligt udbytte af de ekstra ressourcer
- At lederne fortsat understøtter teamsamarbejdet som omdrejningspunkt for den pædagogiske og didaktiske udvikling omkring årgangen og den enkelte klasse
- At elevernes stemme bliver inddraget

Forskning og erfaring med Nest-lignende klasser og brugen af co-teaching viser, at klasse med to lærere/pædagoger er vigtig for at styrke alle elevs deltagelsesmuligheder, herunder elever i udsatte positioner, og som ellers kunne have behov for en plads i en specialklasse.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at forslaget vil understøtte en almenskole, der ekskluderer færre børn til specialtilbud, og dermed på sigt en reducere i anvendte ressourcer til specialområdet.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages, vil midlerne blive udmøntet til distriktsskolerne sammen med deres rammebeløb og dermed på baggrund af skolens andel af det samlede elevtal. Den konkrete anvendelse af midlerne vil derfor være op til den enkelte skole, med lokal mulighed for at bestemme om midlerne skal anvendes til ekstra lærere eller ekstra pædagoger og på hvilke årgange og klasser midlerne skal prioriteres.

For at illustrere hvad opnormeringen svarer til, er effekten herunder beskrevet, hvis midlerne prioriteres til lærere og 1. klassetrin:

En opnormering af distriktsskolernes rammebeløb med 4 mio. kr. svarer ca. til 6,6 fuldtidslærerstillinger. Nettoarbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget lærer for et skoleår er på 1687,4 timer, hvoraf en lærer i gennemsnit underviser 750 timer om året, hvilket svarer til 1000 lektioner. Forskellen mellem de i gennemsnit 750 undervisningstimer om året og nettoarbejdstiden anvendes til pauser mellem lektioner, forberedelse, personalemøder mm., som lærerne også skal bruge tid på. Budgettilførslen svarer dermed til, at der kan være to fagprofessionelle i 6600 lektioner mere end i dag, hvis alle midlerne anvendes til ekstra lærere. Til sammenligning er minimumstimetallet for den samlede undervisning i fagene for en 1. klasse i skoleåret 2025/26 690 timer, hvilket svarer til 920 lektioner. Den aktuelle forventning er, at der vil være 25 1. klasser på distriktsskolerne i skoleåret 2025/26. Det samlede lektionsantal i 1. klasse i 2025/26 er derfor 23.000. Hvis hele opnormeringen anvendes til ansættelse af ekstra lærere, som alle placeres i 1. klasse, svarer opnormeringen derfor til, at der kan være to fagprofessionelle i ca. 29 % af 1. klassernes skoletid.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2025/26, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages. Derfor vil en opnormering målrettet timer med to fagprofessionelle først få virkning fra skoleåret 2026/27, og dermed kun få 5/12-dels virkning i budgetåret 2026. Dette svarer til et budgetbehov på ca. 1,667 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2025 ca. 210 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.667	4.000	4.000	4.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	1.667	4.000	4.000	4.000

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-002 Uddannelsesstillinger til lærerstuderende

Beskrivelse af forslaget

Dette aktivitetsudvidelsesforslag var en del af budgetmaterialet til budget 2025-28, men det var ikke muligt at finde midler til projektet. Med budgetaftalen for 2025-28 bad byrådet forvaltningen om at fremlægge forslaget til budget 2026-29. Aktivitetsudvidelsesforslaget fremlægges derfor igen med økonomien korrigeret for pris- og lønstigninger.

Som et led i Hillerød Kommunes overordnede uddannelsesstrategi har en arbejdsgruppe med ledere, forvaltningen og repræsentanter fra de faglige organisationer arbejdet med tiltrækning og tilknytning på kommunens folkeskoler. Forskning viser, at mange nyuddannede lærere ikke føler sig klar til at varetage lærerjobbet og mange erfarer hurtigt, at de ikke trives med professionen og derfor forlader folkeskolen. En undersøgelse fra DPU, Århus Universitet viser, at 1 ud af 6 lærere forlader jobbet i løbet af det første år (Plauborg m.fl. 2022).

Arbejdsgruppen har derfor blandt andet fokuseret på, hvordan skolevæsenet kan understøtte nyuddannede lærere bedre, så deres første tid i jobbet bliver mindre belastende og foreslår at etablere uddannelsesstillinger på folkeskolerne i kommunen. Det betyder, at lærerstuderende ansættes i deltidsstillinger sideløbende med, at de læser det sidste år af deres uddannelse.

Med tiltaget kan Hillerød Kommune understøtte, at overgangen fra uddannelse til job bliver mere smidig, og at trivselen for nyuddannede lærere bliver højere. Uddannelsesstillinger vil desuden kunne styrke det strategiske partnerskab omkring læreruddannelsen i Hillerød.

Københavns Professionshøjskole har i samarbejde med Gentofte Kommune udarbejdet en model for uddannelsesstillinger i Gentofte Kommune (tidligere kaldet traineestillinger). Erfaringerne herfra er positive, og en høj andel af de studerende i uddannelsesstillinger bliver efter endt uddannelse fastansat på en af kommunens skoler.

Forslaget indebærer, at de studerende i uddannelsesstillinger er ansat på deltid og arbejder 2 dage ugentligt på en skole. De øvrige dage er den studerende på studiet. Forvaltningen vil samarbejde med Københavns Professionshøjskole om udviklingen af forløbet, og skoleledere og Hillerød Lærerkreds vil blive tæt inddraget i processen og konkretiseringen.

I starten af ansættelsen vil de studerende forventeligt primært have en observerende, eventuelt støttende rolle i andre læreres undervisning. Der vil i løbet af ansættelsen være en progression, så de studerende på sigt indgår på mere og mere lige fod med erfarne lærere og senere i forløbet fx kan indgå i to-lærer ordninger, co-teaching, deltage i ekskursioner og andet.

Forslaget indeholder desuden, at ansættelsesskolen udpeger en mentor, som den studerende i en fastlagt struktur har løbende sparring med. Forslaget tager udgangspunkt i, at en vejleder på ansættelsesskolen får rollen som mentor. Det kunne fx være skolens praktikvejleder. Med forslaget lægger forvaltningen op til at etablere mulighed for 4 uddannelsesstillinger pr. år. Forslaget består af følgende elementer:

Aktivitet	Målgruppe	Tid	Udgift
Deltidsansættelse	Studerende	15 timer pr. uge i 10 måneder	193.444 kr. pr. studerende* I alt: 774.000 kr.
Kompetenceudvikling	Mentorer	30 timer pr. mentor (4*30 timer)	46.000 kr.* + kursusafgift, forventet 78.000 kr.
Tid med mentor på egen skole	Mentorer	1½ time pr. uge i 40 uger = 60 timer (4*60 timer)	91.000kr.*
Tid til fælles refleksion/læringssamtaler i netværk	Mentorer	10 timer (4*10 timer)	15.000 kr.*
Honorar til Københavns Professionshøjskole (5*2 timers facilitering af læringssamtaler i netværk)	Københavns Professionshøjskole	10 timer (5 læringssamtaler á 2 timer)	26.000 kr.
Materialer + forplejning	Alle deltagere		10.000 kr.
Udgifter i alt			1.040.000 kr.

*: den beregnede udgift indeholder ud over udgifter til løn også øvrige arbejdsgiverudgifter (pension, ferie mm.).

Hvis dette aktivitetsudvidelsesforslag ikke bliver vedtaget, vil alternativet være, at den enkelte skole skal tage stilling til, om den kan prioritere at ansætte en eller evt. flere lærerstuderende i uddannelsesstillinger. Den aktuelle status på distriktsskolernes almenbudget er, at de fleste skoler arbejder med at indhente merforbrug, og dermed forudser forvaltningen, at skolerne ikke vil kunne prioritere at have lærerstuderende i uddannelsesstillinger.

Skolerne har planlagt og er i fuld gang med skoleåret 2025/26, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages. Hvis der etableres uddannelsesstillinger til lærerstuderende vil det dermed få 5/12-dels virkning i budgetåret 2026 svarende til en ressource på 433 t. kr. I forbindelse med opstarten af uddannelsesstillinger i 2026 vil der ligeledes være udgifter til implementering og kommunikation som anslås til 50 t.kr., hvorfor det samlede budgetbehov i 2026 er 483 t.kr.

Områdets budget:

Der er i dag ikke afsat budget til uddannelsesstillinger.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	483	1.040	1.040	1.040
Driftsindtægter				
Drift – netto	483	1.040	1.040	1.040

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og Unge

42AU2026-003 Opnormering af budgettet til Hillerød Fritidsordning (HFO) fritidspædagogiske arbejde funderet i stærke fællesskaber

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget indebærer en opnormering af HFO-budgettet med 2.100.000 kr. om året med henblik på at højne kvaliteten, herunder styrke arbejdet med stærke fællesskaber, i HFO-tilbuddene.

Forvaltningen har igennem en længere periode været i proces med at udvikle en ny vision for HFO, som skal sætte retning for det fremtidige arbejde med HFO. Udkastet til en ny vision blev behandlet af Børn, Familie og Ungeudvalget den 2. april 2025. Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede på mødet at sende visionen i høring frem mod en endelig politisk behandling i august 2025.

Visionen er bygget op omkring fire centrale pejlemærker, som er udledt af en vidensopsamling. Vidensopsamlingen er baseret på en inddragende proces med HFO-ledere, medarbejdere, elever, forældre, foreninger og faglige organisationer. De fire centrale pejlemærker er:

1. Styrket fritidspædagogisk arbejde funderet i stærke fællesskaber
2. Styrket trivsel gennem medbestemmelse, inddragelse af børn og unges perspektiver samt demokratisk dannelse
3. Tryghed i overgangene og styrket samarbejde med forældre, skole, dagtilbud og det lokale fritidsliv
4. Faglig ledelse, evalueringskultur og systematisk samarbejde

Det er en del af forudsætningen for visionen, at den skal kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme til HFO'erne, men nærværende aktivitetsudvidelsesforslag vil give HFO'erne bedre muligheder for at arbejde med visionens pejlemærker og højne kvaliteten i HFO. Følgende fremgår af vidensopsamlingen:

"En måde at sikre nærværende og engageret voksne er ved at øge ressourcerne til det fritidspædagogiske arbejde, så personalet har tid og mulighed for at engagere sig i og med børnene. Nye tal for BUPL viser, at budgetterne til fritidstilbud på nationalt plan er faldende (BUPL, 2024). Dette har betydning for at kunne forbedre og opretholde et aktivitetsniveau som flere børn finder meningsfuldt. Datamaterialet viser, at forældre og børn har bemærket, at aktivitetsniveauet er faldet over de seneste år, hvilket påvirker børnenes oplevelse negativt. Pædagogiske personale og ledere nævner, at manglende medarbejdere og økonomiske ressourcer er en af de største barrierer for at højne kvaliteten i det fritidspædagogiske arbejde. Derfor er der også udtrykt ønske om bedre normering af det pædagogiske personale samt dedikeret tid til planlægning, evaluering og kompetenceudvikling."

Fritid indgår derudover som et væsentligt element i strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som blev godkendt af byrådet den 30. april 2025. Heri beskrives det, at: *"det er væsentligt at fokusere på videreudviklingen af kvalitet i HFO, og hvordan vi kan styrke det tætte samarbejde mellem aktørerne på området. Det er væsentligt med en fritidspædagogik, der inddrager børnene og de unges perspektiver, og hvor relationskompetente voksne arbejder systematisk med at skabe stærke relationer til og mellem børnene og de unge. Alle børn og unge skal opleve at have adgang til og høre til i fællesskaberne i fritiden."* En vedtagelse af aktivitetsudvidelsesforslaget vil derfor understøtte at nå strategi- og handleplanens målsætninger for fritidsområdet.

Byrådet godkendte den 26. marts 2025 sagen om udmøntning af Folkeskolens kvalitetsprogram. En del af denne sag er en afkorting af skoledagens længde, som finansierer en deraf tilsvarende forøgelse af åbningstiden i HFO. Fra skoleåret 2025/26 skal eleverne derfor være længere tid i HFO i forhold til tidligere skoleår, hvilket gør fokus på at højne kvaliteten og skabe deltagelsesmuligheder for alle i HFO endnu mere relevant.

Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, hvoraf HFO'ernes samlede del udgør 80.000 kr. Denne besparelse indgår i HFO-normeringen fra budgetåret 2024. Med budget 2025-28 vedtog byrådet en årlig reduktion af HFO-normeringen på 792.000 kr., som fra budgetåret 2025 er indarbejdet i HFO-normeringen. Grundlaget for denne reduktion er, at HFO-normeringen i stedet for at være baseret på en lønsum opdelt med 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere i stedet er baseret på 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere.

Normeringen til HFO'erne beregnes årligt på baggrund af forudsætningerne i Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. Normeringen består af en fast tildeling, samt en børnetalsafhængig tildeling. Den børnetalsafhængige tildeling er baseret på antallet af HFO-børn, åbningstiden og belastningsgraden. Derudover tildeles hver HFO et budget til materialer.

Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget besluttet med budget 2026-29, vil forvaltningen via en inddragende proces med HFO'erne undersøge, hvordan midlerne skaber størst værdi. Opnormeringen svarer med det nuværende lønniveau til 4 fuldtidspædagogstillinger, og det skal derfor afklares, om opnormeringen skal spredes ud til alle HFO'er og matrikler, skal målrettes HFO'erne med flere matrikler eller anvendes til særlige opgaver. Hvis aktivitetsudvidelsesforslaget vedtages vil forvaltningen i foråret 2026 orientere Børn, Familie og Ungeudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

Områdets budget:

Det samlede HFO-budget i 2025 er på ca. 42 mio. kr. eksklusiv budgettet til materialer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
Driftsindtægter				
Drift - netto	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42AU2026-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget i balance – Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2027 og frem, så det kommer på niveau med budgettet for 2026. Dette for at fastholde midlerne til at arbejde med stærke fællesskaber på hele skoleområdet i årene frem.

Årsagen til behovet for at øge budgettet er, at byrådet med budget 2025-28 bevilgede midler til at hæve budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025, men med en faldende profil. Der blev derfor bevilget 100 % af aktivitetssudvidelsesforslaget i 2025 og 2026, 75 % af forslaget i 2027 og endelig 50 % af forslaget i 2028. Nærværende aktivitetssudvidelsesforslag har til formål at bringe budgettet op på 100 % af det forventede forbrug i overslagsårene fratrukket effekten af den investering i stærke fællesskaber, som byrådet vedtog med budget 2025-28.

Hvis aktivitetssudvidelsesforslaget vedtages vil det bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 148,1 mio. kr. i 2026, 138,8 mio. kr. i 2027 og 130,5 mio. kr. i 2028 og 2029. Budgettet vil efter aktivitetssudvidelsesforslaget derfor fortsat have en faldende profil, men denne skyldes reduktionen i udgifterne til specialundervisning som følge af investeringen i Stærke Fællesskaber beskrevet ovenfor.

Det forventede forbrug på specialundervisning i 2026 (beregnet primo april 2025) er på 138,5 mio. kr. Dette forventede forbrug er baseret på de elever, som er visiterede i skoleåret 2025/26, som ikke afslutter deres skolegang i sommeren 2026 og forudsat at eleverne bliver revisiteret til samme tilbud i skoleåret 2026/27. Derudover er det forventede forbrug baseret på den forventede visitation af kendte skolestartere til august 2025. Det nuværende budget til specialundervisning i 2026 er på ca. 147,7 mio. kr. og der forventes derfor aktuelt et restbudget i 2026 på ca. 9,2 mio. kr. Dette restbudget er dog kun hvis der ikke er nogle nye visitationer efter april 2025, hvilket ikke er realistisk.

Justeret beslutningsmodel for specialundervisning

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Med den justerede beslutningsmodel for specialundervisning er budgettet til specialundervisning på skoleområdet delt op, så det består af skoleområdets visitationsudvalgs pulje og af budgettet til de 7 distriktsskoler, som benævnes det udlagte budget til specialundervisning.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2025/26 er endnu ikke helt afsluttet. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2025. Disse evt. yderligere udgifter skal rummes inden for restbudgettet på ca. 9,2 mio. kr. i 2026. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at forbruget i 2026 vil svare nogenlunde til budgettet.

Til budgetprocessen for 2025-2028 indgik aktivitetssudvidelsesforslaget "42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)". Formålet med dette aktivitetssudvidelsesforslag var at øge skoleområdets budget til specialundervisning i hele

budgetperioden på baggrund af det forventede forbrug for 2025. Derudover var der lagt 20 % til det forventede forbrug for 2025 til at dække nye visitationer for at tage højde for den fortsatte stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning.

Indsatser ift. at styrke stærke fællesskaber

I stedet for dette AU vedtog byrådet "NY42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 (scenarie A)", som indebar en forhøjelse af budgettet til specialundervisning og samtidig også indeholdt en investering i Stærke Fællesskaber.

Investeringen i Stærke Fællesskaber bestod i en omlægning af midler fra specialundervisningsbudgettet til andre formål relateret til almenundervisningen såsom to voksne i børnehaveklasserne, nedlæggelse af tidlig HFO og PPR-vejledere til indskolingen. Forudsætningen for investeringen i Stærke Fællesskaber var, at den ville medføre færre skolestartere i specialtilbud og en forstærket brobygning til almentilbud og dermed en reduktion i udgifterne til specialundervisning på længere sigt.

Programmet Stærke Fællesskaber er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsatser på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber blev godkendt af byrådet den 30. april 2025. Formålet med Stærke Fællesskaber er i endnu højere grad at styrke den tidlige og sammenhængende indsats i almenmiljøet, som kan mindske behovet for specialiserede indsatser uden for almenmiljøet.

Alle 7 skoler arbejder videre med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne i forbruget af specialundervisning. Både Familie og Sundhed og Skoleforvaltningen understøtter skolerne i disse indsatser.

Udviklingen på det specialiserede skoleområde

Der har i løbet af de seneste år været en stigning i antallet af elever med specialundervisningsbehov, men samtidig med udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud oplever ledere og ansatte på skolerne, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorligere trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer såsom tilbud i almenklassen og parallelt med den.

Områdets budget:

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2025 er 146,9 mio. kr.

Scenarie A: Forslaget med fuld effekt*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	416	6.555	10.190	10.190
Driftsindtægter				
Drift – netto	416	6.555	10.190	10.190

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

Scenarie B: Forslaget med faldende profil, 100, 100, 75 og 50 pct.*Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	416	6.555	7.643	5.095
Driftsindtægter				
Drift – netto	416	6.555	7.643	5.095

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skole og unge

42AU2026-005 Budget til fortsat samarbejde med Frivilligcenteret om trivselsgrupper

Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsudvidelsesforslaget sigter mod at afsætte budget til at fortsætte samarbejdet med Frivilligcenteret om trivselsgrupper for elever i folkeskolen. Med forslaget forlænges budgettet til indsatsen til og med 2027.

Med budget 2024-27 afsatte byrådet 155 t.kr. i 2024 og 194 t.kr. i 2025 til en 2-årig trivselsindsats i et samarbejde mellem Frivilligcenteret og en folkeskole i Hillerød Kommune.

I budgetaftalen for 2024-27 fremgår følgende under pkt. 84: *"I en årrække har Frivilligcenteret arbejdet med trivselsgrupper. En forebyggende indsats for sårbare børn og unge i Hillerød. Vi ønsker at se på muligheden for tidligt at nå ud til sårbare børn og unge, hvis Hillerød Kommune og organisationerne (f.eks. Frivilligcenteret) forpligter sig i et samarbejde om udbredelse, udvikling og drift. Et samarbejde, hvor vi ud fra et fælles mål om at styrke børnenes trivsel, hver især kan bidrage med det, vi er bedst til. Vi afsætter penge til at afprøve 1 forløb i et samarbejde mellem Frivilligcenteret og skolerne i år 2024 og 2025."*

Samarbejdet om trivselsgrupperne blev udskudt, og forvaltningen planlægger nu, sammen med Frivilligcenteret et trivselsgruppeforløb på Hanebjerg Skole med opstart i foråret 2025, som afsluttes ultimo 2025, hvor midlerne udløber. Målgruppen er elever i familier med skilsmisse. Nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigter mod at tilføje budget i 2026 og 2027 med henblik på at samarbejdet kan fortsætte i hele skoleåret 2025/26 og i skoleåret 2026/27. Det vil muliggøre, at et eventuelt videre arbejde kan basere sig på erfaringerne fra to hele skoleår, som også var den oprindelige intention, men ellers ikke er muligt, da projektet er blevet forsinket. Med aktivitetsudvidelsesforslaget søges der midler til at kunne afholde et forløb i foråret 2026, efteråret 2026 og foråret 2027. Erfaringerne fra projektet er vigtige i relation til strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, som har fokus på, sammen med frivillige foreninger og fritids- og kulturtilbud, at udvikle mulighederne for at styrke sårbare børn og unges tilknytning til almene fællesskaber.

Formålet med projektet er at gøre sig erfaringer med et endnu tættere samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød og skolerne om at styrke sårbare børn og unges trivsel i folkeskolen igennem trivselsgrupper. Frivilligcenter Hillerød har allerede en række trivselsgrupper målrettet sårbare børn og unge på Hillerød Kommunes folkeskoler for eksempel skilsmissegrupper og sorggrupper. Samarbejdet har fokus på at udvikle og udbrede kendskabet til Frivilligcentrets trivselsforløb målrettet sårbare børn og unge.

De afsatte midler fordeles imellem den deltagende skole og Frivilligcenter Hillerød. Midlerne til skolen anvendes til frikøb af 2 lærere til undervisning, kursus og mødeaktivitet i forbindelse med samarbejdet. Midlerne til Frivilligcenter Hillerød anvendes til udvikling og drift af tilbuddet.

De foreløbige erfaringer er, at det kræver tydelig forventningsafstemning mellem Frivilligcenteret og skolen om roller og tilgange samt en tydelig afgrænsning af målgruppen af elever.

Områdets budget:

Budgettet til arbejdet med trivselsgrupper i 2025 er 201 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	286	154	0	0
Driftsindtægter				
Drift - netto	286	154	0	0

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

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2026-001 Bemanding af Street-Lab som forebyggende fællesskab

Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til understøttelse af Street-lab samt Den sociokulturelle landsby er 355.000 kr. budget og 61.000 kr. til aktiviteter (2026-priser). Med budget 2025-2028 blev der étårigt i 2025 desuden afsat 300.000 kr. til understøttelse af Street-Lab, Klub Vest, SKIF mm.

Det vil fortsat kræve professionel understøttelse, rammesætning og bemanding at forløse Street-Labs potentiale for at understøtte positive børne- og ungefællesskaber og derved bidrage til stærke fællesskaber, demokratisk dannelse, forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd – også for de mere sårbare/udsatte børn og unge i kommunen.

Den faste bemanding skal også fremadrettet samarbejde med frivillige kræfter og professionelle fra samarbejdende organisationer og aktører.

Forvaltningen vurderer, at der er brug for fortsat projektledelse af Street-Lab frem mod åbning af huset sommeren 2026. Opgaven er blandt andet at varetage ledelse af det nuværende Street-Lab på Jagtvej 64, koordinering af frivillige, varetagelse af det forberedende arbejde frem til åbning af det nye hus omkring medio 2026 inkl. involvering af brugere, skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af hus og omgivelser undervejs, dialog med fondssamarbejdspartnere, vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsflader og opbygning af en solid organisering inkl. etablering af ny forening, retningslinjer samt samarbejds- og driftsaftaler.

Når huset åbner omkring 1. juli 2026, er der behov for at supplere med yderligere timer til at understøtte og facilitere Street-Lab, som et positivt og aktivt fællesskab, sådan at der er daglig ledelse på fuld tid suppleret med yderligere 20 timer. Timerne skal fordeles på minimum 2 forskellige personer, som tilsammen både skal kunne dække de daglige ledelsesopgaver inkl. eksterne samarbejdsrelationer, projektledelse, ledelse af frivillige og løbende fundraising samt understøtte brugernes virkelyst og D.I.Y.-tilgangen til f.eks. rampebyggeri, fællesspisning, musikprojekter osv. samt bidrage til værtsskab, god kultur og positivt fællesskab i huset. Timerne vil også fremadrettet primært være forankret i Basen.

Ud over medarbejderressourcer vil der være behov for aktivitetsmidler, som også vil kunne bruges som medfinansiering i fx fonds- og puljeansøgninger. Der vurderes at være behov for yderligere 50.000 kr. årligt fra medio 2026.

Når huset åbner forventes mindst 600 unikke, månedlige brugere.

Områdets budget: 355.000 til løn og 61.000 til aktivitetstilskud

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	500	670	670	670
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	670	670	670

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

Aktivitetssområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familier

44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2026 og frem, så det svarer til det forventede forbrug ved budgetlægningen for 2025 og ved budgetopfølgning 2 2025. Ved budgetvedtagelsen 2025-2028 blev 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B) vedtaget, hvor der blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2027 og 50 pct. i 2028.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetssområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

Tabel 1 Forventede merudgifter 2025-2029 Borgerudgifter aktivitetssområde 44, 1.000 kr.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Forventet merudgift i budget 2026-2029 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)			9.768	22.059	22.059
I alt	0	0	9.768	22.059	22.059

Den største del af stigningen, ca. 2/3, vedrører udgifter til anbringelser og støttende indsatser. Ved regnskab 2024 var der en stor mindredgift til støttende indsatser, mens udgiften til anbringelser lå på niveau med budgettet. I starten af 2025 har området imidlertid oplevet en stigning i antallet af anbringelser, så det overgår den forventede tilgang for hele 2025 både i antal helårspersoner og kr. Anbringelserne vil modsat reducere udgifterne til støttende indsatser, men det er meget tidligt på nuværende tidspunkt at vurdere den samlede effekt.

På Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (PPR) er den primære merudgift børn i Skolen ved Skoven (SVS). Der har tidligere været en stor stigning, hvilket gjorde det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2024. Antal børn i et særligt dagtilbud, jf. barnets lov § 82 anvendes som indikator og grundlag for, hvor mange børn, der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud.

I Hillerød Kommune er en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4 årige budgetperiode. I tabel 3 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2028 er regnet 75 pct. af behovet fra tabel 1 og i 2029 er regnet 50 pct. af ovenfor tilpasset med det. Dette er scenarie 2.

Tabel 2 Forventede merudgifter 2025-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2028 og 2029, 1.000 kr.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Forventet merudgift i budget 2026-2029 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)			9.768	16.545	11.030
I alt	0	0	9.768	16.545	11.030

Områdets budget:

244 mio. kr.

Scenarie A: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	9.768	22.059	22.059
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	9.768	22.059	22.059

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

Scenarie B: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2028 og 2029, 1.000 kr.*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	9.768	16.545	11.030
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	9.768	16.545	11.030

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

Anlægsønsker

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er løbende behov for mindre indretnings- og bygningsmæssige tilpasninger i dagtilbuddene, som følge af, at behovet for antal vuggestuepladser / børnehavepladser i et lokalområde ændres. Med relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer kan børnene ofte stadig rummes i de eksisterende bygninger.

Forvaltningen søger på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.

Funktionsopgradering kan fx være:

- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.
- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som kan give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser.
- Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn.

Forvaltningen vurderer at der er behov for 500.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt til politisk godkendelse som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse af anlægsbevillingssag i november måned, forudsat at anlægsønsket vedtages.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2026 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 15.000 kr. i 2025 og ud over årene.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da delprojekter evt. kan udskydes ved risiko for budgetoverskridelse.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-240 Buevej, renoveringsopgaver

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Byråd godkendte den 30. oktober 2024, at Hillerød Kommune købte Buevej 1. Huset har siden 2007 været hjemsted for Børnehuset Buen (herefter kaldet Buen), der er et tilbud til børn og unge i alderen 4-18 år med omfattende behov for støtte.

Hillerød Kommune ønskede at købe ejendommen, da ejeren havde sat ejendommen til salg, og der var risiko for, at en ny ejer kunne opsig Hillerød Kommune som lejer.

Ejendommens akutte og mellem/langsigtede renoveringsbehov blev gennemgået og fremlagt i den sagsfremstilling, byrådet behandlede. Her blev der bevilget 300.000 kr. til et akut behov for sikring af ventilation til bl.a. forebyggelse af skimmel i kælderen. Det mellemlange/langsigtede behov omhandler renovering af el, varme, kloak, vandinstallationer og opdatering af udearealer, og byrådet besluttede at dette behov helt eller delvist kunne indgå i budgetprocessen for 2026-2029. Behovet er vurderet med udgangspunkt i at bringe bygningen op på en teknisk standard som er tilsvarende Hillerød Kommunes øvrige bygninger og for at sikre at denne bygning ikke bliver en økonomisk og driftsmæssig byrde, som er større end andre sammenlignelige bygninger i Hillerød kommune.

I sagsfremstillingen blev det fremhævet som opmærksomhedspunkt, at taget skulle undersøges for asbest, og at køkkenet mangler fedtudskiller for at blive godkendt som produktionskøkken.

Taget blev undersøgt i forbindelse med købsprocessen, og viste sig at indeholde asbest, hvilket indgik i forhandlingerne om den endelige købssum, hvor der dog ikke blev givet afslag på det fulde beløb for en udskiftning. Taget er ikke utæt, men er vurderet til at have en restlevetid på 2-3 år, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at igangsætte en udskiftning snarest.

Hvis der ikke afsættes en pulje til disse udfordringer forventer forvaltningen at ejendommens tilstand forværres og der kan forventes at der kommer større følgeskader, derudover lever flere af installationerne ikke op til gældende lovgivning.

Udearealet er udfordret i forhold til daglig drift. Der ønskes midler til omlægning til SF-sten, udskiftning af trapper, oprensning af brønd, randbeplantning tilbageskæres fra tagrender, kronereducering mv.

Tag	3.000.000
El	600.000
Udearealer	785.000
Vandinstallationer	450.000
Kloak	535.000
Varmeinstallationer	530.000
	<hr/>
	5.900.000
uforudsete udgifter 15%	885.000
	<hr/>
i alt	6.785.000

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2026 planlægges udbud i samarbejde med rådgiver med henblik på udførelse i 2027-2029. Forvaltningen vil i samarbejde med rådgiver vurdere hvilke opgaver, der haster mest – og hvilke opgaver, der kan udføres senere. Forvaltningen vurderer, at det vil være mest fordelagtigt at gennemføre alle renoveringsopgaver i 2027 ud fra et teknisk perspektiv og i forhold til at påvirke brugerne af huset i kortest tid. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at det byggeteknisk godt kan lade sig gøre at dele renoveringsopgaven i flere dele og udføre den 'lidt ad gangen', dog skal taget laves på én gang.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum svarer til 3 % af anlægssummen og udgør 51.000 kr. årligt.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	885	3.000	2.000	900	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	885	3.000	2.000	900	0
Afl. driftsudgifter	51	51	51	51	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	51	51	51	51	0

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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-001 Nedsættelse af tilskud til hjemmepasning – udelukker 41FF2026-002

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune yder et tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttede byrådet at øge tilskuddet til forældrenes pasning af egne børn med virkning fra 1.1.2024. Tilskuddet blev reguleret fra 3.400 kr. til 5.400 kr. pr. måned for 1-3 årige med virkning pr. 1.1.2024, mens tilskuddet på 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år forblev uændret.

Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til hjemmepasning, og niveauet for et evt. tilskud kan derfor fastsættes af byrådet. I gennemsnit er tilskuddet til de 0-2 årige på 6.752 kr. pr. måned i de omkringliggende kommuner, mens tilskud til pasning af de 3-6 årige gives i halvdelen af de 6 omkringliggende kommuner med et gennemsnit af tilskuddet på 2.563 kr. pr. måned.

Antallet af forældre der modtager tilskud til hjemmepasning, er faldet fra 2023 til 2024, mens udgiften til ordningen er steget i samme periode.

Frem til dato modtager 14 familier med børn under 3 år tilskud. Ingen familier med børn over 3 år benytter tilbuddet.

Tilskuddet kan sættes ned til det niveau der var i 2023, hvilket vil medføre en besparelse på kr. 446.640.

Ordningens anvendelse og udgifter set over de senere år:

År	Tilskud til pasning af egne børn blev anvendt pr. måned årligt i gennemsnitligt af:	Hillerød Kommunes samlede udgift til tilskudsordningen var:
2021	22,0 børn	895.360 kr.
2022	15,0 børn	484.407 kr.
2023	17,8 børn	621.840 kr.
2024	16,7 børn	1.068.400 kr.

Hvis en familie vælger at melde deres barn ind i et dagtilbud, fordi tilskuddet til hjemmepasning nedsættes, vil der være en netto-udgift for det kommunale budget på 96.960 kr. pr. barn pr. år. Omvendt vil der være en ekstra skatteindtægt til kommunen af tilnærmelsesvis samme størrelse, hvis en forælder tager et arbejde frem for at passe børn derhjemme.

Områdets budget:

Udgiften er i dag 907.000 kr. for 14 familier, idet hver familie får 64.800 kr. årligt (under 3 år)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-446	-446	-446	-446
Driftsindtægter				
Drift - netto	-446	-446	-446	-446

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-002 Bortfald af tilskud til hjemmepasning - udelukker 41FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune yder et tilskud til hjemmepasning af egne børn.

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 besluttede byrådet at øge tilskuddet til forældrenes pasning af egne børn med virkning fra 1.1.2024. Tilskuddet blev reguleret fra 3.400 kr. til 5.400 kr. pr. måned for 1-3 årige med virkning pr. 1.1.2024, mens tilskuddet på 2.800 kr. pr. måned for børn over 3 år forblev uændret.

Kommunerne er ikke forpligtet til at yde tilskud til hjemmepasning, og niveauet for et evt. tilskud kan derfor fastsættes af byrådet. I gennemsnit er tilskuddet til de 0-2 årige på 6.752 kr. pr. måned i de omkringliggende kommuner, mens tilskud til pasning af de 3-6 årige gives i halvdelen af de 6 omkringliggende kommuner med et gennemsnit af tilskuddet på 2.563 kr. pr. måned.

Antallet af forældre der modtager tilskud til hjemmepasning, er faldet fra 2023 til 2024, mens udgiften til ordningen er steget med 446.640 kr. i samme periode.

Frem til dato modtager 14 familier med børn under 3 år tilskud. Ingen familier med børn over 3 år benytter tilbuddet. Den samlede udgift i indeværende år er derfor til dato beregnet til kr. 907.000 kr.

Områdets budget er på kr. 1.060.000 kr. årligt, hvilket er det beløb som vil kunne spares hvis ordningen bortfalder.

Ordningens anvendelse og udgifter set over de senere år:

År	Tilskud til pasning af egne børn blev anvendt pr. måned årligt i gennemsnitligt af:	Hillerød Kommunes samlede udgift til tilskudsordningen var:
2021	22,0 børn	895.360 kr.
2022	15,0 børn	484.407 kr.
2023	17,8 børn	621.840 kr.
2024	16,7 børn	1.068.400 kr.

Hvis en familie vælger at melde deres barn ind i et dagtilbud, fordi tilskuddet til hjemmepasning bortfalder, vil der være en netto-udgift for det kommunale budget på 96.960 kr. pr. barn pr. år. Omvendt vil der være en ekstra skatteindtægt til kommunen af tilnærmelsesvis samme størrelse, hvis en forælder tager et arbejde frem for at passe børn derhjemme.

Områdets budget:

Udgiften er i dag 907.000 kr. for 14 familier, idet hver familie får 64.800 kr. årligt (under 3 år)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-003 Bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad)

Beskrivelse af forslaget

I budgettet til børnehavebørn bliver der hvert år afsat kr. 1.089 pr. barn til madvarer. Historisk er det penge, som er afsat til muligheden for, at fødevarer kan indgå i pædagogiske aktiviteter.

Pengene er afsat i en tid, hvor sukkerholdige fødevarer i højere grad indgik i hverdagens aktiviteter eller ved højtider. Efterfølgende er der kommet stort fokus på børns indtag af sukker og kostens sammensætning i de tidlige leveår. Det betyder, at der kun yderst sjældent benyttes økonomi til fx is og slik. Derfor er de i stedet blevet anvendt som et tilskud til den daglige bespisning i dagtilbuddet, herunder i nogle dagtilbud til formiddagsmad eller eftermiddagsmad. Da pengene kun er givet til børnehavebørn, har det imidlertid resulteret i en uens tildeling, hvor rene vuggestuer fx ikke har modtaget tilskuddet.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunerne skal tilbyde mulighed for frokostordning i alle dagtilbud, og det er i den forbindelse politisk besluttet at madordningerne i Hillerød kommune er 100 % forældrefinansieret.

Forvaltningen vurderer at der ikke er behov for et kommunalt tilskud målrettet fødevarer til børnehavebørn, for at opfylde forpligtelsen til at tilbyde frokostordning i dagtilbuddene og foreslår derfor at tilskuddet bortfalder. Hvis ordningen bortfalder, vil det desuden give mere ens vilkår for opgaveløsningen i dagtilbuddene.

I budget 2025 er der budgetteret med, at 1.919 børn går i børnehave i Hillerød Kommune. Med et beløb på kr. 1089 pr. barn til fødevarer, er det samlede beløb 2.090 t.kr. Forældrene betaler 25% af denne udgift (522 t.kr.).

Ved bortfald af tilskud til aktivitetsmidler til børnehavebørn (afsat til mad) er det dermed muligt at opnå en besparelse på 1.567 t.kr. årligt.

Områdets budget:

Der er afsat 2.090 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 522 t.kr. – Nettobesparelsen vil være 1.567 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
Driftsindtægter	522	522	522	522
Drift – netto	-1.567	-1.567	-1.567	-1.567

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-004 Ledelsesstruktur

Beskrivelse af forslaget

Der kan foretages en omlægning af områdestrukturen på dagtilbudsområdet ved at reducere fra 4 til 3 kommunale områdeinstitutioner. Dermed vil man kunne opnå en besparelse ved nedlæggelse af én sektionslederstilling.

I dag er der 32 kommunale dagtilbud inkl. den kommunale dagpleje. Disse er fordelt i fire områder med hver sin sektionsleder, som er overordnet ansvarlig for områdets drift og økonomi.

Pr. 1. januar 2026, vil tallet stige til 33 kommunale dagtilbud, da ét af de eksisterende dagtilbud deles ledelsesmæssigt. Det er herudover forventningen at der etableres et dagtilbud i Generationernes kvarter, med ibrugtagning efteråret 2029. Dermed vil det samlede antal ende på 34.

Forvaltningen foreslår at nedlægge område Ullerød, som er det mindste af de fire eksisterende områder. Det sker, fordi forvaltningen vurderer, at det er muligt at fordele dagtilbuddene i de resterende 3 områdeinstitutioner inden for en ramme, som fortsat giver mulighed for den nødvendige understøttelse.

Forvaltningens forslag til ny organisering bygger på kriterier om:

- At den nye organisering har så få konsekvenser for sammensætningen af de eksisterende lederteam, som muligt.
- At de daglige ledere, der er i det nuværende område Ullerød, træder ind i et nyt lederteam med minimum én nuværende lederkollega.
- At de tre nye områder har en sammenlignelig størrelse vurderet ud fra antallet af daglige ledere pr. sektionsleder og dermed ensartet mulighed for understøttelse.
- At der i forbindelse med nedlæggelse af område Ullerød samtidigt laves en omplacering af Margueritten, som efter nedlæggelse af busbørnehaven, ikke længere har en naturlig geografisk tilknytning til område Trollesminde.
- At der i så høj grad som muligt skabes diversitet og økonomisk robusthed i de nye områder, ved at alle områder har dagtilbud i tilknytning til både by og land.

Forvaltningens forslag til fordeling af dagtilbud i tre nye områdeinstitutioner, som kan træde i kraft pr. 1. januar 2026, er følgende (dagtilbud som overflyttes til nyt område er fremhævet med fed skrift):

Område St. Dyrehave I alt 11 dagtilbud	Margueritten , Børnestien, Fredskovhellet, Højager vuggestue, Troldehøjen, Grønnevang Børnehus, Børnehuset Tolvkarlevej, Børnehuset Firkløveren, Uvelse børnehus, Ny Hammersholt børnehus, Kongens vænge børnehus
Område Trollesminde I alt 11 dagtilbud inkl. dagplejen	Børnehuset Labyrinten, Tulstrup børnehus, Rønnehuset, dagplejen , Herluf Trolle børnehus, Birgitte Gøye børnehus, Chili, Spiren/Lindevej, Gartneriet, Kildedalen/Favrholm, Børnehjørnet
Område Æbelholt I alt 11 dagtilbud	Elva, Eventyrhuset, Spiralen , Børnebyen, Lønhuset, Klostervangen børnehus, Munkeengen, Sommerengen, Myretuen, Arresø børnehus, Selskov børnehus

Afledte effekter som skal håndteres ved evt. beslutning om at omlægge ledelsesstrukturen til 3 områdeinstitutioner:

- Diverse systemer tilpasses, så de matcher den nye struktur. Dette kan foretages løbende og uden tilførsel af ekstra midler
- Med forslaget vil de kommunale dagtilbud afgive ledelsestid. Hvis forslaget vedtages, skal den nuværende ressourcetildelingsmodel derfor tilpasses, sådan at forholdet mellem ledelsestimer til rådighed mellem kommunale og selvejende dagtilbud fortsat er på niveau
- MED-struktur tilpasses
- Forældrebestyrelses struktur tilpasses

Besparselsen i dette forslag vil opnås ved reduktion i lønudgift til én sektionsleder. I 2026 vil gennemslag af besparelsen være med halv effekt, da der vil være en lønudgift en del af året i forbindelse med opsigelse af en sektionsleder. Der vil være fuldt gennemslag i 2027.

Den nye områdestruktur, vil såfremt det vedtages, træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Områdets budget:

2026: -310 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 78 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -233 t.kr.

2027 og frem: -620 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 155 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -465 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-310	-620	-620	-620
Driftsindtægter	78	155	155	155
Drift – netto	-233	-465	-465	-465

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2026-006 Uddannelsesmæssig sammensætning (53% pædagog / 47% medhjælpere)

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsområdet har i dag budget til en uddannelsesmæssig sammensætning på 60 % pædagoger og 40 % pædagogiske medhjælpere. Ved sidste års budgetforhandlinger vedtog byrådet følgende budgettekst:

”Vi er enige om, at et højt uddannelsesniveau i dagtilbud er vigtigt for alle børns trivsel og udvikling. Vi gennemfører derfor ikke den foreslåede besparelse på andelen af pædagoguddannede i almene dagtilbud. Omvendt har vi ikke mulighed for at tilføre yderligere midler til at finansiere en fast andel af pædagogiske assistenter, men vi beder forvaltningen om fortsat at arbejde målrettet på at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad i dagtilbud, herunder ved fortsat at ansætte pædagogiske assistenter som et vigtigt bidrag til det samlede uddannelsesniveau.”

På baggrund af byrådets beslutning, arbejder dagtilbudsområdet med en uddannelsesmæssig sammensætning, som indeholder pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere. Den seneste opgørelse viser en sammensætning på 55 % pædagoger, 11 % pædagogiske assistenter og 34 % pædagogiske medhjælpere.

Budgettet på området kan ændres, sådan at dagtilbudsområdet får budget til 53 % pædagoger og 47 % pædagogiske medhjælpere, hvilket kan give en besparelse på -3.514 t.kr. årligt.

Dagtilbudsområdet vil fortsat kunne arbejde med at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad inden for budgettet ved også at inddrage pædagogiske assistenter i den uddannelsesmæssige sammensætning.

Samlet set vil et lavere budget dog betyde, at der vil være færre uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Personalets uddannelsesniveau har betydning for evnen til at understøtte børns udvikling og læring, herunder for muligheden for at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer, har betydning for fagprofessionelle medarbejdere.

En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Områdets budget:

Lønning -4.685 t.kr. (brutto), forældrene betaler 25 % 1.171 t.kr. – Nettobesparelsen vil være -3.514 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685
Driftsindtægter	1.171	1.171	1.171	1.171
Drift – netto	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514

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

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42FF2026-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning, ledelse og adm. 1.-9. klasse – Scenarie A, B og C

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen samt administration og ledelse på folkeskolerne på 7.124.000 kr. om året, svarende til 3,4 % af områdets budget.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen.

Konsekvenser, hvis finansieringsforslaget vedtages

Konsekvenserne vil vise sig på forskellige måder på skolerne, fordi deres rammevilkår er forskellige med bl.a. forskelle i den gennemsnitlige klassekvotient.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter, som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet for hver skole dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske:

- Der kommer til at være flere timer på skolerne med kun én lærer til stede, som har en negativ betydning for etablering af co-teaching og stærke faglige og sociale fællesskaber
- Den supplerende undervisning og støtte til elever med faglige eller sociale udfordringer samt undervisning i dansk som andetsprog vil blive reduceret. Det medfører, at eleverne får sværere ved at være del i fællesskaberne, og lærer og trives på skolerne
- Vejlederfunktionerne vil blive reduceret på skolerne, som kan reducere kvaliteten af undervisningen
- Færre timer med bemanding i det pædagogiske læringscenter (tidligere skolebibliotek)
- Færre undervisningstimer vil blive vikardækket for at holde vikarudgifterne nede. Det betyder for de yngste klasser typisk tilsyn fra en lærer, der underviser i et andet lokale og for de ældste klasser typisk arbejde på egen hånd eller hjemsendelse, hvis det er de sidste timer på dagen
- Afskaffelse af lejrskoler eller afkortning af lejrskoler
- Potentielt vanskeligere at rekruttere uddannede lærere
- Klasser sammenlægges, hvor det er muligt, som kan medføre utilfredshed blandt elever og forældre

Samlet set kan man sige, at konsekvensen vil være, at det bliver vanskeligere at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er faglige og sociale deltagelsesmuligheder for en større andel af eleverne. Dertil må det forventes, at eleverne vil opleve en skole med færre varierede og motiverende aktiviteter. Dog vurderer forvaltningen, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, med en opmærksomhed på skoler med lave klassekvotienter.

Stærke Fællesskaber

En realisering af finansieringsforslaget vil ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i "Strategi og handleplan for Stærke Fællesskaber", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk. Byrådet godkendte den 30. april 2025 strategi- og handleplanen for Stærke Fællesskaber, der indeholder udvalgte konkrete tiltag inden for forskellige indsatsområder, som skal give mulighed for, at alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Den økonomiske situation på distriktsskolerne

Distriktsskolerne gik samlet ud af 2024 med et underskud på -3,896 mio. kr. på almenundervisningen. Størrelsen af underskuddet varierede skolerne imellem, og fire af distriktsskolerne afsluttede 2024 med et merforbrug, mens de sidste 3 distriktsskoler afsluttede 2024 med et mindreforbrug. Årsagerne til de oparbejdede underskud var bl.a. at flere af distriktsskolerne fik overført et underskud fra 2023 til 2024, at flere af skolerne har været nødt til at afskedige lærere, hvilket har medført dobbelt lønforbrug i en periode, at flere af skolerne havde små klasser, at flere af skolerne havde et højt vikarforbrug i 2024 grundet sygefravær, og at flere af skolerne oplevede et øget behov for at støtte enkelte elever med særlige behov, imens de er i en visitationsproces.

Lokale beslutninger om gennemførelsen af rammebesparelsen

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse, efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget, at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb. Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 11,8 færre fuldtidslærere ud af ca. 286 fuldtidsstillinger.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2025/26 er i fuld gang, når budgettet for 2026-2029 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2026: 4,156 mio. kr.
- august-december 2026: 2,968 mio. kr.

Hvis byrådet vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2026, vil besparelsen i 2026 være på 2,968 mio. kr.

Områdets budget:

Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2025 ca. 210 mio. kr.

Scenarie A: Forslaget med fuld effekt

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124
Driftsindtægter				
Drift – netto	-7.124	-7.124	-7.124	-7.124

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

Scenarie B: Forslaget med 75 % af fuld effekt*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343
Driftsindtægter				
Drift – netto	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343

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

Scenarie C: Forslaget med 50 % af fuld effekt*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.562	-3.562	-3.562	-3.562

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42FF2026-002 Reduktion af budget til tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 1.250.000 kr. på et centralt budget i Skoleforvaltningen. Budgettet omhandler tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer på et skoleår og budgettet bliver anvendt til at tildele skolerne midler til at betale disse tillæg til deres undervisere. Midlerne fordeles til skolerne i forbindelse med fordelingen af distriktsskolernes rammebeløb, men efter fordelingen til distriktsskolerne resterer et restbudget. Det er dette restbudget, som finansieringsforslaget omhandler.

Tillægget til lærere, der underviser mere end 750 timer på et skoleår, er overenskomstbestemt og skolernes forbrug på tillægget afhænger af deres skemalægning og medarbejdergruppe. Det er derfor forskelligt fra skole til skole hvor stort et forbrug de har til tillægget. Andelen af budgettet, der fordeles til skolerne, er baseret på skolernes reelle forbrug på tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer i året før budgetåret. Det varierer derfor fra år til år, hvor stor en andel af budgettet, der fordeles til skolerne i forbindelse med tildelingen af skolernes rammebeløb.

Forvaltningen vurderer, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 1.250.000 kr. uden, at det påvirker fordelingen af tillæg til skolernes lærere næste skoleår. Dette er baseret på en nedadgående udvikling i skolernes forbrug på tillæg til lærere der underviser mere end 750 timer og den løbende pris- og lønfremskrivning af budgettet, som har medført et restbudget. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil det således nedbringe budgettet til et niveau, der modsvarer fordelingen til skolerne i 2025, og dette niveau vil medføre at skolerne fortsat kan få tilført budget svarende til deres forbrug på tillæg i 2024. Finansieringsforslaget vil derfor ikke medføre en reduktion af skolernes budget i forhold til indeværende års niveau.

Der er en risiko for, hvis finansieringsforslaget vedtages, at det fremover vil medføre en besparelse på skolernes budgetter. Hvis skolernes forbrug på tillægget stiger, vil der således ikke være mulighed for at kompensere skolerne fuldt for deres forbrug på tillægget, da der i så fald ikke længere vil være centralt budget til at dække skolernes forbrug. I det tilfælde vil skolerne ikke få dækket deres fulde forbrug som hidtil, men vil selv skulle finansiere tillægget inden for egen ramme til almen undervisningen. En vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor fastlåse compensationen til skolerne på niveauet for 2025.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til tillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer på 1.696.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42FF2026-003 Reduktion af budget til tosprogstillæg

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 750.000 kr. på et centralt budget i Skoleforvaltningen. Budgettet omhandler tosprogstillæg, der er et tillæg, der udbetales til undervisere, der varetager undervisning i dansk som andetsprog. Budgettet bliver anvendt til at tildele skolerne midler til at betale tosprogstillægget til deres undervisere. Midlerne fordeles til skolerne i forbindelse med fordelingen af distriktsskolernes rammebeløb, men efter fordelingen til distriktsskolerne resterer et restbudget. Det er dette restbudget, som finansieringsforslaget omhandler.

Tosprogstillægget er overenskomstbestemt og skolernes forbrug på tillægget afhænger af hvor mange elever de har, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Det er derfor forskelligt fra skole til skole, hvor stort et forbrug, de har ift. tillægget. Andelen af budgettet, der fordeles til skolerne, er baseret på skolernes reelle forbrug på tosprogstillæg i året før budgetåret. Det varierer derfor fra år til år, hvor stor en andel af budgettet, der fordeles til skolerne i forbindelse med tildelingen af skolernes rammebeløb.

Forvaltningen vurderer, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 750.000 kr. Dette er baseret på udviklingen i skolernes forbrug på tosprogstillæg og den løbende pris- og lønfremskrivning af budgettet, som har medført et restbudget. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil det nedbringe budgettet til et niveau, der modsvarer fordelingen til skolerne i 2025, og dette niveau vil medføre, at skolerne fortsat kan få tilført budget svarende til deres forbrug på tillæg i 2024. Finansieringsforslaget vil derfor ikke medføre en reduktion af skolernes budget i forhold til indeværende års niveau.

Der er en risiko for, hvis finansieringsforslaget vedtages, at det fremover vil medføre en besparelse på skolernes budgetter. Hvis skolernes forbrug på tillægget stiger, vil der således ikke være mulighed for at kompensere skolerne fuldt for deres forbrug på tillægget, da der i så fald ikke længere vil være centralt budget til at dække skolernes forbrug. I det tilfælde vil skolerne ikke få dækket deres fulde forbrug som hidtil, men vil selv skulle finansiere tillægget inden for egen ramme til almen undervisningen. En vedtagelse af finansieringsforslaget vil derfor fastlåse kompensationen til skolerne på niveauet for 2025.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til tosprogstillæg på 1.314.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skole og Unge

42FF2026-004 Reduktion af budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på 900.000 kr. på Skoleforvaltningens budget til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. Budgettet er aktuelt større end det antal elever, der vælger en kombineret 10. klasse. Med finansieringsforslaget reduceres budgettet, så der kan betales for lidt flere end det nuværende antal elever, der vælger en kombineret 10. klasse på en erhvervsskole.

Den kombinerede 10. klasseordning kaldes også 20/20-ordning og kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. På den kombinerede 10. klasseordning undervises der i de første 20 uger i de obligatoriske 10. klassefag og i de resterende 20 uger i erhvervsuddannelsens grundforløb. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne efter det kombinerede skoleår har afsluttet både 10. klasse samt grundforløbets 1. del fuldt ud.

Hillerød Kommune har aktuelt en driftsoverenskomst med U/Nord om udbud af den kombinerede 10. klasse. Samarbejdet med erhvervsskolen har til formål at skabe et varieret tilbud i forhold til undervisningsindholdet i 10. klasse. Hillerød Kommune har tidligere også haft en driftsoverenskomst med SOSU-H om udbud af den kombinerede 10. klasse, men der er igennem flere år ikke blevet oprettet en klasse grundet for få tilmeldte elever.

På baggrund af antallet af elever, der har valgt en kombineret 10. klasse i de sidste par år, vurderer forvaltningen, at der kan fremlægges et finansieringsforslag på 900.000 kr. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil der stadig være et budget på ca. 500.000 kr. til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. En elev på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole koster i 2025 ca. 32.000 kr. for Hillerød Kommune, afhængig af hvilken linje eleven vælger. Det betyder, at der med 500.000 kr. vil være budget til at ca. 16 elever kan vælge en kombineret 10. klasse på en erhvervsskole. I skoleåret 2024/25 er der 12 elever, der har valgt den kombinerede 10. klasse på U/Nord.

Det har varieret fra år til år hvor mange elever fra Hillerød Kommune, der har valgt en kombineret 10. klasse. For at undgå merforbrug vil forvaltningen, hvis finansieringsforslaget vedtages, tilpasse driftsoverenskomsten med U/Nord så der fremover maksimalt kan optages det antal elever, som budgettet svarer til. Det medfører en risiko for, hvis søgningen stiger, at ikke alle elever kan tilbydes optagelse på den kombinerede 10. klasse. I så fald vil de elever, der ikke kan optages på den kombinerede 10. klasse, kunne blive optaget i den almindelige 10. klasse eller EUD10. EUD10 er særligt målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Budgettet anvendes også i forbindelse med brobygning for elever på EUD10. Her har Hillerød Kommune aftaler med Hillerød Tekniske Skole U/Nord, Hillerød Handelsskole U/Nord og SOSU-H om, at de gennemfører brobygningen, som er statsfinansieret. For at det skal være økonomisk bæredygtigt for erhvervsskolerne, skal der være mindst 15 elever i brobygning. I det tilfælde, at der er færre end 15 elever i brobygning, afholder Skoleforvaltningen udgiften til differencen op til de 15 elever.

Med den foreslåede reduktion af budgettet og afhængig af antallet af elever, der vælger den kombinerede 10. klasse i de kommende år, vil der måske ikke være overskydende budget til at betale differencen ift. brobygning. Der vil derfor skulle findes en løsning et andet sted for denne eventuelle udgift.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 18. februar 2025 aftalen "Aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse". Aftalen indebærer en reform af ungdomsuddannelserne, herunder etablering af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse kaldet erhvervs- og professionsrettet eksamen (epx) fra 2030. Med oprettelsen af den nye gymnasieuddannelse afskaffes 10. klasse som selvstændigt tilbud og integreres delvist i epx.

I aftalen nævner partierne, at institutioner skal kunne tage delvist forskud på reformen inden 2030 ved at etablere lokale samarbejder mellem erhvervsskoler, 10. klasse og udbydere af hf. Samtidig ønsker regeringen at øge incitamenterne til, at der indgås samarbejder mellem kommuner og erhvervsskoler om at tilbyde 10. klasse på erhvervsskolerne. Det er endnu uklart hvilken betydning aftalen får for den kombinerede 10. klasseordning, og finansieringsforslaget tager derfor udgangspunkt i de gældende regler og erfaringer.

Områdets budget:

I 2025 er budgettet til betaling for elever på kombineret 10. klasse på en erhvervsskole på 1.394.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-900	-900	-900	-900
Driftsindtægter				
Drift – netto	-900	-900	-900	-900

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2026-005 Faldende udgifter til søskendetilskud i HFO

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en faldende udgift på 2.150.000 kr., som følge af at søskendetilskuddet for HFO rykkes fra HFO1 til HFO2.

Der bliver ydet søskendetilskud, hvis forældre har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, HFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet består i, at forældrene skal betale fuld takst for den plads, der netto er dyrest for kommunen, men kun halv takst for øvrige pladser i dagtilbud og HFO.

I januar 2023 blev søskendetilskuddet utilsigtet rykket til HFO1, hvor det tidligere lå på HFO2. Det skyldes, at det kommunale tilskud til HFO1 fra dette tidspunkt er lavere end det er til HFO2. Konsekvensen heraf er, at det er billigere for forældrene at have ét medlem i HFO1 og HFO2, end ét enkelt medlem tilmeldt HFO1, da forældretaksten er højere på HFO1 end HFO2.

Beregningsgrundlaget for 2025 er:

- HFO1 bruttodriftsudgiften er 2.656,00 kr., forældrebetalingen er 1.783,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 873,00 kr.
- HFO2 bruttodriftsudgiften er 1.557,00 kr., forældrebetalingen er 664,00 kr. og kommunens tilskud er derfor 893,00 kr.

Det har følgende konsekvenser:

- Hvis forældre har et barn i både HFO1 og HFO2 vil prisen være 891,5 kr. (halv pris på HFO1 pladsen, da søskendetilskuddet gives til den plads, hvor det kommunale tilskud er lavest) + 664 kr. (fuld pris for HFO2 pladsen) = 1.555,50 kr. pr. måned.
- Hvis forældrene kun har et barn i HFO1, er prisen 1.783 kr. pr. måned.
- Kommunens udgift er større, da søskendetilskuddet gives til HFO1 fremfor HFO2. I HFO1 er det et stort søskendetilskud der gives ($1783/2=891,50$ kr.). Hvis søskendetilskuddet derimod falder på HFO2, vil der være en væsentligt mindre udgift ($664,00/2=332,0$ kr.) Dette svarer til en difference på 559,50 kr. pr. måned.
- Der er ca. 350 familier, som dette gør sig gældende for. Det svarer til en helårseffekt på $350*559,50$ kr.*11 (juli er betalingsfri) = ca. 2,15 mio. kr.

Sagen om udmøntning af Folkeskolens kvalitetsprogram, herunder en foreslået afkorting af skoledagen, blev godkendt af byrådet den 26. marts 2025. I forbindelse med afkorting af skoledagen bliver der tilført 2,8 mio. kr. til HFO1-budgettet og 1,2 mio. kr. til HFO2-budgettet fra skolernes almenbudgetter. Dette medfører, at det kommunale tilskud til HFO1 stiger, så det er 20 kr. højere end til HFO2. Derfor rykkes søskendetilskuddet tilbage til HFO2. Ændringen indtræffer fra august 2025 og dermed vil Hillerød Kommune have en mindre udgift til søskendetilskud, som dette finansieringsforslag omhandler.

Ændringen betyder, at:

- Forældre, som har et medlem i HFO1 og HFO2, vil få en ekstra udgift på 559,5 kr. hver måned.
- Det er kun 20 kr. forskel pr. barn, der afgør, hvor søskendetilskuddet lander. Det gør løsningen ustabil, da faktorer som ændringer i antallet af indmeldte kan påvirke driftstilskuddet og dermed, hvor søskendetilskuddet gives i fremtiden.
- En stigning i betaling for forældrene kan evt. give incitament for udmeldelse.
- Forvaltningen gør opmærksom på, at forældreudgiften før januar 2023 lå på det samme niveau.

Områdets budget:

Budgettet til søskendetilskud i 2025 er på 8.959.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Driftsindtægter				
Drift - netto	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skoler

42FF2026-006 Rammebesparelse på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en rammebesparelse på 363.000 kr. på Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV), svarende til 2 % af HUVs budget.

HUV yder vejledning og støtte til borgere, der ikke er i uddannelse eller job og er mellem 18 og 29 år med henblik på at de kan komme i gang med uddannelse eller job.

HUVs budget afholder udgifter til elever på forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsesstilbud for unge mellem 15 og 24 år, og henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en ungdomsuddannelse rettet mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte. Unge, der er i målgruppen for STU, har et retskrav på at få tilbudt uddannelsen.

Den foreslåede rammebesparelse på HUV skal ses i relation til aftalen "Mere værdighed, større frihed og færre regler" om reform af beskæftigelsesindsatsen, som blev indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i april 2025. Hovedintentionen med aftalen er en forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen som medfører en varig reduktion af udgifterne til området. Aftalen er baseret på, at kommunerne skal have frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen efter lokale forhold, at indsatsen skal forenkles ved at afskaffe regler og ressourcetunge ordninger og at udsatte og syge borgere skal mødes med værdighed ved at fjerne flere sanktioner og krav om samtaler i kommuner og a-kasser. Der er stadig en del uklarheder om den konkrete udmøntning af beskæftigelsesreformen, men en del af udgiftsreduktionerne indført med reformen vedrører HUV. Hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, vil besparelsen derfor blive udmøntet i henhold til beskæftigelsesreformen. Implementeringen af aftalen planlægges stadig, og det forventes at dele af aftalen træder i kraft i februar 2026, juli 2026 og januar 2027.

Områdets budget:

Ca. 18 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter				
Drift – netto	-363	-363	-363	-363

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

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2026-001 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter (ikke aftalebundne midler)

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. Størstedelen af puljen (319.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub Vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre og aktiviteter i Aktiv Ung 3320. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om "Stærke Fællesskaber for alle" på fritidsområdet.

Områdets budget: 448.000 kr. i 2026 heraf er de 319.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-39	-39	-39	-39
Driftsindtægter				
Drift – netto	-39	-39	-39	-39

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

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2026-002 Reduktion i Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddrage og understøtte frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter trivselsarbejdet i flere af kommunens skoler på flere klassetrin med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse og facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber m.fl.

Basen driver Åben Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og "Stærke Fællesskaber".

Områdets budget: 4.488.000 kr. inkl. lederløn

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 202p
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
Drift – netto	-60	-60	-60	-60

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

Aktivitetsområde 44: Familier Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44FF2026-001 Reduktion i borgerudgifter ved indkøb af økonomistyringssystemet Calibra – Skal ses sammen med 11AU2026-005

Beskrivelse af forslaget

En investering i økonomistyringssystemet Calibra vil styrke økonomistyringen og forventeligt reducere borgerudgifterne på to måder. Der vil være bedre mulighed for at sammenkøre data mellem økonomisystemet Opus og fagsystemet Dubu - og dermed skabe bedre overblik over de samlede indsatser og udgifter til foranstaltninger i hver enkelt sag. Derudover vil systemet hjælpe med at samkøre data mellem Familiesektionen og PPR, og sikre bedre rettidig opsigelse af foranstaltninger. Det er førstnævnte område, der forventes at give den største udgiftsreduktion. Finansieringsforslaget skal ses i sammenhæng med Aktivitetsudvidelsesforslag 11AU2026-005 *Investering i Calibra*.

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

Med Calibra vil disponeringer, bogførte udgifter og forventede fremtidige foranstaltninger være i samme system, og dermed vil der være et potentiale for en mere retvisende budgetopfølgning. Samtidig vil anvendelsen af Calibra gøre budgetopfølgningen mindre personafhængig. Besparelsen vil komme ved bedre at kunne ændre disponeringer i den løbende budgetopfølgning. I regnskabet for 2023 kom området ud med et merforbrug, hvor stikprøvekontrollen ikke effektivt nok opfangede de ændringer, der havde udviklet sig på særligt støttende indsatser. I regnskabet for 2024 var der et mindreforbrug, som på samme måde skyldtes, at der var disponeringer, som stikprøvekontrollen ikke fangede.

Systemet vil kræve en omprioritering af administrative ressourcer i afdelingen i forhold til controlling og arbejdsgange, men vil gøre det nemmere at foretage løbende kontrol af bevillingerne over for sagernes faktiske udgifter. Dette vil også skabe et potentiale for en styrket ledelsesmæssig opmærksomhed omkring den samlede indsats, der er iværksat i de enkelte sager, som kan bidrage til både den økonomiske og den faglige styring.

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

Det andet område vedrører oplysninger mellem Familiesektionen og PPR i sager med eksempelvis anbringelse og det tilknyttede specialundervisningstilbud. PPR har ikke et fagsystem, så budgetopfølgningen sker på baggrund af registrerede data i et regneark. Ved at bruge Calibra vil oplysningerne være tilgængelige i det samme system, og det vil derfor være nemmere at sikre rettidig

opsigelse af foranstaltninger på tværs af de to områder. Opfølgningen på anbragte børns skolegang er sværere, da opgaven med at følge op på anbragte børns skolegang blev sparet væk med vedtagelsen af budget 2023 44FF2023-007 Nedlægge opgaven om opfølgning på anbragte børns skolegang. Opgaven ligger nu kun i PPR i kommunen, hvor barnet er anbragt.

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

Områdets budget:

244 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2026-002 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, PPR-vejledere, logopæder og ergo- og fysioterapeuter.

Rammebesparelsen kan alene effektueres ved en reduktion i antallet af årsværk for PPR-psykologer. Dette vil betyde en besparelse på 3 mio. kr. årligt svarende til ca. 5 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 600.000 kr. årligt. Aktuelt er der ansat 29 psykologer inklusiv to psykologfaglige ledere.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for det grundlæggende og tidlige rådgivende, sparrings- og vejledende arbejde. Der vil der ske en øgning i ventetiden på klassiske kerneopgaver såsom den lovbestemte udarbejdelse af pædagogiske-psykologiske-vurderinger (PPV) og viderehenvisninger til yderligere udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Besparelsen vil medføre, at psykologerne skal bruge forholdsvis mere tid på de lovpligtige opgaver som revisitationer, herunder revisitationer af elever der har +9 støttetimer i almenskolen, i stedet for at kunne være mere til stede i klasserummet, deltage i co-teaching og bidrage til arbejdet med Stærke Fællesskaber og KIT/STIME.

PPR har fra 2023 og frem fået tildelt psykiatrimidler, der skal anvendes til at udbyde let tilgængelige tilbud under Sundhedsloven. Dette arbejde kan der aktuelt ikke reduceres i, da det er lovbestemt.

Forventede konsekvenser

Nedskalere tværfagligt samarbejde samt tidligt rådgivende, sparrings- og vejledende arbejde

Det forebyggende arbejde består af sparring, supervision, rådgivning og direkte indsatser rettet mod alle børn, unge, forældre og fagprofessionelle. Sparring og vejledning kan ligeledes være afgørende i det mere indgribende arbejde, hvor PPR-psykologer yder tværfaglig sparring i komplekse sager.

PPR-psykologer yder et vigtigt bidrag i forhold til det tværfaglige arbejde i Familier og Sundhed, på skoler og i dagtilbud. De arbejder tæt sammen med børne- og ungerådgivere og PPR-vejledere omkring komplekse sager, og yder tværfaglig sparring med sundhedsplejersker til lærere og pædagoger. En reduktion i psykologstyrken kan betyde, at psykologfaglige kerneopgaver må prioriteres, og at der ikke nødvendigvis er ressourcer til at bidrage med sparring i det tværprofessionelle arbejde i samme grad som i dag såsom deltagelse i tværfaglige teams og tværfaglig rådgivning. Derudover kan rammebesparelsen få konsekvenser for det relationsarbejde, som PPR-psykologer på daglig basis bidrager med i relation til lærere, pædagoger, skoleledere og dagtilbudsledere – til gavn for arbejdet med børn og unge, og skrevet frem i "Fælles Børn – Fælles Ansvar".

Længere ventetid på PPV'er

Det foregribende arbejde er rettet mod de grupper af børn og unge, der er udfordret, og som har brug for noget særligt. Her har PPR-psykologer en afgørende funktion i udarbejdelse af PPV'er.

Til og med 2023 (hvor det senest har været muligt at foretage en optælling) har der været en stigning på ca. 50 PPV'er om året. Det er ikke oplevelsen, at presset er blevet mindre siden – tværtimod ser vi en massiv stigning i efterspørgslen. Med en reduktion på 17 % af den samlede psykologressource, må der forventes op til ½ års længere ventetid. Det vil betyde, at der ikke kan sættes tidligt ind, og at børn ikke får den hjælp, de har brug for i tide – med tab af trivsel og læring til følge.

Reducere indsats i visitationsprocesser og længere ventetid på udredninger

I det indgribende arbejde yder PPR indsatser til de børn, der har brug for direkte indgribende indsatser. Indgribende arbejder PPR-psykologer blandt andet med samtaleforløb, henvisninger, udredninger og visitationer.

Besparselsen vil medføre, at psykologerne på grund af prioritering af andre opgaver ikke i samme grad kan opretholde den tætte kontakt til forældrene, hvilket får store konsekvenser for samarbejdet med familierne og kan forværre børnenes tilstand yderligere.

En reduktion i psykologstyrken vil også betyde, at psykologerne må reducere deres indsats i visitationsprocesser omkring børn, der skal visiteres til andre dagtilbud og skoletilbud. Aktuelt har PPR-psykologer en meget central rolle i forhold til at målgruppevurdere og visitere børn til specialgrupper i dagtilbud og til specialklasser og specialskoler – både i og uden for kommunen. En besparelse vil medføre længere sagsbehandlingstider i forhold til visitationsprocessen – til stor frustration for familierne og samarbejdspartnere som skoleledere og dagtilbudsledere

En reduktion vil ligeledes forventeligt øge ventetiden på henvisninger til udredning på BUC. Ventetiden på udredning i BUC er i forvejen lang – på landsplan op til 42 dage – og en forøgelse af ventetiden vil betyde, at børn skal vente endnu længere på afklaring og på rette hjælp og støtte.

Fastholdelse

Længere ventetider og senere visitation vil påvirke trivsel og arbejdsglæden for psykologerne, og det vil blive yderligere svært at skabe en attraktiv arbejdsplads, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. PPR er i forvejen under pres pga. udfordringer med rekruttering og ubesatte stillinger. Det vil kunne blive endnu sværere fremadrettet, hvis arbejdsstyrken og arbejdsområder reduceres.

Områdets budget:

17,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsoverråde: (44 Familier)

44FF2026-003 Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at der vedtages en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning, med et politisk vedtaget serviceniveau, som skal bidrage til en skærpet praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Indeværende forslag skal ses i forlængelse af finansieringsforslag 44FF2025-001, som blev vedtaget med budget 2025.

I perioden 2021-2023 var der en stor stigning i udgifterne til aflastning, som blandt andet betød, at der med budgetforliget 2025 blev igangsat en gennemgang af alle aflastningssager, herunder også vores hidtidige praksis og arbejdsgang for bevilling af aflastning. Det blev også besluttet, at forvaltningen skulle igangsætte et arbejde med et forslag til en kvalitetsstandard for aflastning/ afløsning. Gennemgangen er afsluttet medio februar 2025, og et næste skridt er at beskrive en kvalitetsstandard.

Med dette forslag lægges der op til en politisk beslutning for, hvordan serviceniveauet skal udformes og dermed i hvilken grad rammen for bevillinger til aflastning skal skærpes.

En kvalitetsstandard kan være mere eller mindre overordnet, henholdsvis tydelig i forhold til rammesætning vedrørende målgruppe, samt mere eller mindre detaljeret og konkret i forhold til hvilke typer af tilbud der kan tilbydes, samt hvorledes udmålingen af hjælp foretages.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilket niveau der lægges i forhold til aflastning.

Kvalitetsstandarden skal bidrage til en skærpelse af praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Hertil skal kvalitetsstandarden bidrage til at lovgivning, socialfaglig kvalitet og kommunens værdier tydeliggøres for borgerne, og derved en øget grad af gennemsigtighed i forhold til de lovlige hensyn og kriterier kommunen baserer sine afgørelser på.

Barnets lov og serviceloven er rammelove. Bestemmelserne vedrørende aflastning i barnets lov og serviceloven rummer en høj grad af skøn, hvilket indebærer et politisk handlerum til, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte en kvalitetsstandard (vejledende retningslinjer) om, hvilken type hjælp der typisk gives i forhold til behov og målgruppe.

Det understreges, at der ved sagernes behandling altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den pågældende families behov for aflastning/ afløsning. Kommunen er bundet af sin kvalitetsstandard ud fra ligebehandlingsprincippet og skal begrunde en fravigelse fra kvalitetsstandarden i de enkelte sager. Kvalitetsstandarden vil skulle anvendes i forbindelse med vurderingen af familiens behov for aflastning ved nye ansøgninger og ved opfølgninger på eksisterende bevillinger. Ved opfølgning af eksisterende bevillinger træffes der en ny afgørelse.

Økonomien på aflastningsområdet for børn og unge har længe været under et stort pres, som følge af et stadigt stigende antal sager, hvor familier søger om aflastning på grund af barnets eller den unges nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Ud over det stigende antal sager, ses der også en stigende kompleksitet i sagerne.

I november 2021 lå sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 346 sager i alt. I ultimo marts 2025 var sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 432 sager. Heraf 191 sager med aflastning. I 170 af disse sager er aflastningen bevilget som aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse. I januar 2021 var antallet af aflastningssager i Familiesektionen på 146.

Som det fremgår af ovenstående, er der igennem de seneste år set en stigning i antallet af sager med aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse og området har været præget af et merforbrug. I 2021 var de samlede udgifter i Familier og Sundhed til aflastning kr. 15.377 mio. kr. og i 2024 var udgifterne steget til kr. 23.932 mio. kr.

Som beskrevet, er der flere måder, hvorpå en kvalitetsstandard kan udformes. Nedenfor gives tre mulige scenarier, som i varierende grad vil kunne understøtte forvaltningens forslag om at skærpe praksis og ramme for bevillinger til aflastning og afløsning. Forvaltningen forventer en besparelse på 1,3 mio. kr. såfremt det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslagets scenarie nr. tre, jf. nedenstående tre scenarier.

Der er taget udgangspunkt i 40 eksisterende sager, hvor der samlet er bevilget ca. 2.400 døgn aflagstning.

1. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er forholdsvis overordnet og hovedsageligt gengiver den lovgivning, som regulerer området. Derved vil kvalitetsstandarderne ikke bidrage til en markant ændret og skærpet praksis. Familiesektionen anvender allerede i dag en intern vejledende arbejdsgang, som understøtter sagsbehandlingen og det socialfaglige skøn.
2. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er rammesættende i forhold til hvilke hensyn og kriterier, der lægges vægt på ved udmålingen af aflagstning/ afløsning, herunder en ramme graduering i forhold til alder, barnets funktionsniveau, familiesammensætningen, anden bevilget hjælp, hvilke tilbud barnet i øvrigt er en del af i det daglige, mv.
Der beskrives forskellige udgangspunkter for udmålingen af døgn/ timer på baggrund af ovenstående, og der gives illustrerende eksempler, der tager afsæt i eksisterende niveauer for bevilling af døgn, der dækker fra 0- +100 døgn. En tydeliggørelse af kriterier vil have en effekt på de bevilgede niveauer om end i meget begrænset omfang. Det vurderes at være ca. 0,2 mio. kr. svarende til knap 40 døgn.
3. Der udarbejdes en kvalitetsstandard, som er rammesættende i forhold til hvilke hensyn og kriterier, der lægges vægt på ved udmålingen af aflagstning/ afløsning, herunder en ramme graduering i forhold til alder, barnets funktionsniveau, familiesammensætningen, anden bevilget hjælp, hvilke tilbud barnet i øvrigt er en del af i det daglige, mv.
Der beskrives forskellige udgangspunkter for udmåling af døgn/ timer på baggrund af ovenstående, og der gives illustrerende eksempler, der tager afsæt i en mere afgrænset ramme for døgn/ timer, eksempelvis, 3-7 år = op til 36 døgn, 8-13 år = op til 42 døgn, 14-17 år op til 52 døgn. Det skal imidlertid understreges at der er tale om et udgangspunkt – og at der altid vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering, i forhold til om kvalitetsstandarderne skal fraviges. På nuværende tidspunkt bevilges der i gennemsnit 62 døgn. Der forventes en reduktion i døgnene på knap 250 døgn, eller godt 10 pct. svarende til 1,3 mio. kr.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle familier vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres bevilgede aflagstning/ afløsning, vil blive truffet en afgørelse om regulering af aflagstningen/ afløsningen, som de kan opleve som en forringelse af den hjælp de hidtil har modtaget. Nogle familier vil opleve, at der bliver reduceret i antallet af afløsningstimer eller i aflagstningsdøgn. Da forslaget indebærer en ændret praksis og servicereduktion kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

Områdets budget:

26 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026*	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

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

* Ved scenarie 1 er der 0 kr. i besparelse årligt og ved scenarie 2 er der en besparelse på 200.000 årligt.

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2026-004 Kontraktforhandling

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter på behandlings- og specialundervisningselever, aflastningstilbud og STI (Særligt Tilrettelagt Indsats).

Gennemgang af behandlings- og specialundervisningstilbud

Familier og Sundhed påtænker, at gennemgå alle sager med elever i behandlings- og specialundervisningstilbud. Formålet er, at vurdere om eleven profiterer af tilbuddet, og om der er sammenhæng mellem elevens behov, indsatsen og taksten. Herudover vil der i forbindelse med gennemgangen følges op og evalueres på elevens og familiens eventuelle øvrige foranstaltninger/indsatser ud over behandlings- og specialundervisningstilbuddet. Dette for at sikre, at der ikke dobbeltforanstalles eller er indsatser, som ikke benyttes fuldt ud.

Besparselsen i forslaget bygger på, at 4 elever af de nuværende 55 dagbehandlingselever på eksterne skoler indplaceres på en lavere takst, som matcher deres aktuelle støtte- og undervisningsbehov. Hvert indplaceringstrin varierer ca. 10.000 kr pr. måned og vurderes ud fra den relevante indsats for at imødekomme elevens behov. Dette giver en besparelse på 480.000 kr. pr. år for 4 elever. Herudover forventes en yderligere besparelse i evalueringen af øvrige indsatser omkring eleven og familien.

I forlængelse af dette vil der også være et øget fokus på den fremadrettede visitation af elever til indgribende specialundervisningstilbud.

Leverandørstyring i STI (Særligt Tilrettelagt Indsats)

STI er en intensiv støttende indsats, som sammensættes på tværs af særlige kompetencer i Familier og Sundhed kombineret med eksterne leverandører. Denne indsats har erfaringsmæssigt vist sig gavnlige i sager, hvor barnet eller den unge nærmer sig en anbringelse, eller i eksisterende anbringelsessager, hvor udviklingen er stagneret eller anbringelsen er på vej mod et egentligt sammenbrud. Hillerød kommune har aktuelt 14 børn og unge i STI forløb og benytter 12 leverandører.

STI forløbene koordineres og evalueres af børnehuset Buens STI-koordinator og leder. Med henblik på, at bidrage til gode vilkår, kvalitet og priser fra de eksterne leverandører som benyttes i sagerne, er det – i samarbejde med indkøbsafdelingen – påtænkt, at strømline leverandørkontrakter, så der sikres gode vilkår og priser, som herudover vil sikre rette kvalitet i arbejdet med børnene og deres familier. Det er intentionen, at gode og klare aftaler - forud for at leverandørerne benyttes i indsatserne - gavner samarbejdet, kvaliteten, vilkår og priser.

Gennem forhandling med udvalgte leverandører, som sikrer aftaler, som er gode for alle parter, er det forventningen, at Familier og Sundhed gennem standardiserede kontraktskabeloner, vilkår og priser kan reducere udgifterne i sagerne.

Leverandørfokus i aflastningssager

Hillerød kommune har – som andre kommuner – oplevet en stigning i udgifter på aflastning til børn og unge. Herudover findes få leverandører af aflastning i weekender. I samarbejde med omkringliggende kommuner er det ambitionen at finde alternative leverandører, ligesom forhandling med de nuværende leverandører skal sikre at priserne forbliver stabile eller falder. Arbejdet vil foregå i samarbejde med

indkøbsafdelingen og Indkøbsfællesskab Nordsjælland, som er en sammenslutning af 11 kommuner, som samarbejder om at dele viden og ressourcer.

Besparselsen bygger på, at nye leverandører og et fælleskommunalt fokus og forhandling vil bremse prisudviklingen, så den matcher den generelle pris- og lønudvikling.

Konsekvenser ved forslaget:

Konsekvenserne ved forslaget, er, at der skal omprioriteres timer hos fagpersoner og kontraktforhandler i Familier og Sundhed til gennemgang og forhandling med leverandører.

Områdets budget:

59,8 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2026-005 Færre patienter i privat tandpleje

Beskrivelse af forslaget

I 2022 besluttede Folketinget, at tandplejeordningen skulle udvides til at omfatte de 18-21-årige. Med sin nuværende kapacitet har Tandplejen ikke haft plads til at rumme hele gruppen, og det er derfor i forbindelse med budgetproces 2025-2028 blevet besluttet, at de årgange, der ikke er plads til, skal tilbydes behandling i privat regi.

I Budget 2024-2027 (44AU2024-006) og i Budget 2025-2028 (44AU2025-009) blev der afsat midler til at dække denne behandling, da erfaringen fra de 16-17-årige (der har frit valg i forhold til privat behandling) viste, at private behandlinger var dyrere end gennemsnittet per patient, der bliver behandlet i den kommunale tandpleje.

En af præmisserne for aktivitetsudvidelsen var, at forvaltningen havde behov for at danne erfaringer med de patienter, der er blevet sendt ud i løbet af 2024, hvor antagelsen var, at hovedparten af patienterne ville anvende tilbuddet.

Tilslutningen til den private tandpleje har vist sig at være lavere end det var forventet. Samtidig har Tandplejen igennem de senere år øget sin venteliste i basistandplejen, som bør nedbringes for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalede minimumskrav om tandeftersyn hvert andet år. Endelig har den administrative byrde ved den private ordning vist sig at være større end antaget.

Tandplejen har kontaktet alle borgere i årgang 2006 (der fyldte 18 i 2024) om, at de skulle foretage valg af privat tandlæge. Det kan dog konstateres, at en større gruppe ikke har foretaget dette valg, og at en del af de, der har tilmeldt sig privat tandlæge (patienter med behovsdato i 2024 eller tidligere), ikke er blevet behandlet. De patienter, der er behandlet i 2024 samt de patienter i årgangen, der er tilmeldt en privat tandlæge med senere behovsdato udgør kun 27% af den samlede patientgruppe. Prisen per patient har desuden været en smule lavere (1.500 kr. per patient) end den forudsatte gennemsnitspris fra de tidligere aktivitetsudvidelsesforslag (1.666 kr.).

Det er forvaltningens vurdering, at dette tal både kan og bør stige i takt med at ordningen udbredes til alle årgange, og når patientgrupperne har været i ordningen i længere tid. Ikke desto mindre betyder den lave tilslutning, at behovet for merfinansieringen er mindre end oprindeligt antaget.

Befolkningsprognosen for sidste år viste, at Tandplejen ville være udfordret på kapaciteten for 0-17-årsområdet allerede fra 2029 og frem. I prognosen for 2025 er befolkningstilvæksten nedjusteret, således at der først vil være pladsmangel i årene 2032-33. I den mellemliggende periode vil Tandplejen i princippet have kapacitet til at behandle de 18-årige frem til 2028, men af hensynet til ventelisten er det ønsket, at Tandplejen fortsat behandler de 0-17-årige, men forbliver ved fuld bemanning. Det foreslås derfor at fastholde finansieringen til de 18-årige i de vedtagne aktivitetsudvidelser (der udgør 26% af det samlede antal patienter), og at man tilbagefører 50% af finansieringen for de øvrige aldersgrupper (74%), under forudsætning af, at tilslutningen til ordningen vil stige over de kommende år.

I 44AU2025-009, hvor finansieringen til den private tandpleje blev opdateret, blev der afsat 45.000 kr. til administration af den private ordning. Administrationen består af at sende mail til borgeren om klinikskifte; modtage mail fra borgeren om valg af privattandlæge; udforme kontrakt med den enkelte tandlæge; journalmateriale sendes til privat tandlæge; ekspedition af faktura fra privat tandlæge og kontrol af regninger. Ved større behandlinger skal tandlægen lave et behandlingsoverslag, som skal godkendes i Tandplejen.

Tandplejens foreløbige erfaring er, at der bruges flere ressourcer på administrationen af den private ordning end der er tildelt. Dette skyldes blandt andet, at der er fejl eller mangler i omkring halvdelen af de fakturaer, som modtages fra de private tandlæger. Oftest er der tale om fejl omkring behandlingstypen, da der kun kan faktureres for statusundersøgelse hvert andet år, og at undersøgelsen derfor skal godkendes som en fokuseret undersøgelse hos Tandplejen. Samtidig har administrationen af ordningen vist sig at tage mere tid end oprindeligt beregnet.

Samlet ser forslaget til finansieringen således ud:

	2026	2027	2028	2029
Bevilget aktivitetsudvidelse 2024 og 2025 i alt	856.000	856.000	948.000	948.000
19-21-åriges andel af finansiering (74%)	633.440	633.440	701.520	701.520
50% heraf	316.720	316.720	350.760	350.760
Behov for ekstra administration	150.000	150.000	150.000	150.000
Finansieringsforslag	166.720	166.720	200.760	200.760

Områdets budget:

0,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-167	-167	-201	-201
Driftsindtægter				
Drift – netto	-167	-167	-201	-201

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