

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2026

Mødedato Onsdag d. 22. april 2026 kl. 08:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Christoffer Lorenzen, Annette Rieva, Stine Østlund, Charlotte Sørensen, Hanne Kirkegaard (Afbud), Mathias Skarby, Jette Juul, Lars Bøgelund Elbrandt, Christina Thorholm, Kirsten Jensen, Martin Hækkerup

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Frederiksborg Brand og Redning.....	3
Budget 2027-2030 - information om andre kommuners informations- og involveringsmøder.....	4
Regnskab 2025, foreløbigt.....	7
Forbud mod import af varer og tjenesteydelser fra de ulovlige israelske bosættelser.....	10
Leasing af to biler til Børnehuset Buen.....	14
Mindre anlægssager 2025 - anlægsregnskab.....	16
Køb og salg 2025, anlægsregnskab.....	18
Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsregnskab.....	20
Vedligeholdelse af bygninger 2025 - anlægsregnskab.....	22
Ægirsvej 4, ændret anvendelse - anlægsregnskab.....	24
Skoler, affaldssortering - anlægsregnskab.....	25
Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine - anlægsregnskab.....	26
Oversigt over ejendomsporteføljen 2026.....	27
Tillægsbevilling - Renovering af tennisbaner i Gørløse.....	30
Delegering af kompetence til forvaltningen - Folkeoplysningsudvalget.....	32
Regnskab 2025 timepris for hjemmehjælp og takster for pleje- og omsorgsforløb.....	34
Nye timepriser for personlig pleje, rengøring, opgaveoverdraget sygepleje og nye takster for pleje- Puljemidler til opkvalificering af medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet.....	40 44
Fremdrift på klimaplan og klimaregnskab 2023.....	46
Proces for revision af klimaplan.....	50
Permanentgørelse af samspasning på Hillerød Vest Skolen (afd. Ålholm og Alsønderup) - efter prøv.....	54
Indtægts- og udgiftsbevilling for puljemidler til implementering af aftale om Børnene først på unde Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning - anlægsregnskab.....	57 60
Indkøb af PCere til folkeskolen 2025 - anlægsregnskab.....	62
Sommerengen, tilbygning - anlægsregnskab.....	64
Thurahsvej, genåbning - anlægsregnskab.....	66
Mælkevejen, produktionskøkken - anlægsregnskab.....	68
Vejvedligeholdelse 2025 - anlægsregnskab.....	70
Cykelstier i Bymidten - anlægsregnskab.....	72
Frederiksbro - anlægsregnskab.....	74
Lukket: Vestforbrænding I/S - Godkendelse af opstart på CO2-fangstprojekt.....	76
Lukket: Salg af det af matr. nr 1qm Trollesminde.....	77
Lukket: Sundhedsreform - udkast til bodelingsaftale mellem Hillerød Kommune og Region Østdan	78
Undersøgelse af forhold vedrørende udlejning og statsstøtte i Fonden for FrederiksborgCentret.....	79
Nyt fra Borgmesteren og forvaltningen.....	83
Digital godkendelse af referat.....	84

Punkt 1: Introduktion til Frederiksborg Brand og Redning

24/11908

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget taget orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Som et led i introforløbet er der besøg fra Frederiksborg Brand & Redning der vil fortælle om selskabets drift, processerne med udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering (RBD) og de samfundsmæssige udfordringer.

Retsgrundlag

Beredskabsloven og styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 2: Budget 2027-2030 - information om andre kommuners informations- og involveringsmøder

25/13258

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget tager informationen til efterretning og fastlægger dets indstilling til Kommunalbestyrelsen om en eventuel prøvehandling om borgerinddragelse i processen for budget 2027-2030.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2026

Økonomiudvalget tog informationen om andre kommuners informations- og involveringsmøder til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at genoptage sagen i april 2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget beslutter, at der som prøvehandling skal afholdes et åbent borgermøde om budget 2027-2031 i perioden 2.-17. september 2026.

Program og indhold drøftes af fagudvalgene i maj måned, hvorefter Økonomiudvalget i maj træffer endelig beslutning om udformningen af programmet.

Borgermødet evalueres efterfølgende i Økonomiudvalget.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Baggrund for denne sag er, at Økonomiudvalget i behandling af sag om budgetproces for budget 2027-2030 i januar måned besluttede at bede forvaltningen om at indsamle information fra relevante kommuner om borgerinddragelse i forbindelse med budgetlægning. Økonomiudvalget vil på baggrund heraf indstille en eventuel prøvehandling i år til Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har gennemgået udvalgte omegnskommuners budgetprocesser med henblik på at identificere omfang af borgermøder, som er beskrevet i deres tidsplaner for budget 2026.

Kommune Borgerinvolvering

Frederikssund Der var planlagt et borgermøde 11. juni med uformel dialog med politikerne. Der var afsat to timer og borgere kunne komme et antal stande inden for dette tidsrum. Mødet blev holdt som fysisk møde.

Der var herudover planlagt et borgermøde den 11. september hvor det tekniske budgetoplæg blev gennemgået. Mødet blev holdt som et fysisk møde.

Halsnæs
Der var planlagt et borgermøde den 15. september, hvor borgmesteren ville præsentere sit forslag til kommunens budget for de næste 4 år. Mødet blev holdt som et fysisk møde.

Helsingør
Der var planlagt borgermøde/informationsmøde den 4. september, hvor der blev informeret om grundelementerne i budgettet. Mødet blev holdt som et fysisk møde.

Gribskov
Ingen borgermøder iht. tidsplan.

Fredensborg
Der var planlagt borgermøde den 28. august. Borgermødet afvikles som et streamet møde, og der reklameres herfor på kommunens hjemmeside, facebook og i Ugenyt.

Der er ikke fundet link til borgermødet eller program.

Egedal
Der var planlagt borgermøde den 9. september som indholdt et overblik over den økonomiske situation før forhandlingerne. Mødet blev holdt som fysisk møde.

Allerød
Der var planlagt borgermøde om budgettet den 20. august med gennemgang af det tekniske grundlag for budgettet til 1. behandlingen. Mødet blev holdt som et fysisk møde.

Rudersdal
Der var planlagt virtuel præsentation af det tekniske budgetforslag 2026 for alle borgere den 27. august. Mødet blev holdt som et online-møde.

Furesø
Der var planlagt borgermøde om budgettet den 18. august om det tekniske grundlag for budget 2026. Mødet blev holdt som fysisk møde fra kl. 17 til 19 og med mulighed for at deltage digitalt via Facebook indtil kl. 17:40.

I vedlagte bilag er kommunernes budgetprocesser og tidsplaner for budget 2026-2029 beskrevet med flere detaljer.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Notat om budgetprocesser og borgerinddragelse - ØU marts 2026

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 3: Regnskab 2025, foreløbigt

25/8811

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende regnskabet for 2025, så det kan overgives til revision.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender Hillerød Kommunes regnskab for 2025 og oversender det til revision hos kommunens eksterne revisor. Det endelige regnskab inklusive revisors bemærkninger forventes behandlet i august.

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet overordnet. I bilaget er regnskabet yderligere kommenteret.

Resultat af den ordinære drift og serviceramme

For kommunens ordinære drift (uden anlægsudgifter og jordforsyning) er der i 2024 opgjort et overskud på 336,0 mio. kr. mod et forventet overskud ved korrigeret budget på 314,0 mio. kr. Forskellen mellem korrigeret budget og regnskabsresultatet består primært af mindreudgifter på driften inklusive statsrefusion. Dette dækker eksempelvis over stillingsvakanter på forskellige af kommunens områder.

Kommunens mål om at resultatet af den ordinære drift skal være minimum 100 mio. kr. er dermed overholdt.

I forhold til den af staten udmeldte serviceudgiftsramme for 2025 har kommunen forbrugt cirka 4,1 mio. kr. mere, hvilket svarer til cirka 0,1 procent af servicerammen. Målsætningen om, at kommunens skal overholde den udmeldte serviceudgiftsramme, er dermed ikke overholdt. På landsplan forventes serviceudgiftsrammen overholdt, men kommunen kan blive sanktioneret, hvis dette mod forventning ikke skulle være tilfældet.

Resultatet af det skattefinansierede område

Når resultatet af den ordinære drift opgøres sammen med anlægsudgifterne og udgifterne til jordforsyning fremkommer resultatet af det skattefinansierede område.

Resultatet udviser her et overskud på 245,9 mio. kr., hvilket er 36,9 mio. kr. bedre end forventet ved budgetopfølgning 3.

Anlægsniveauet

Der er netto afholdt anlægsudgifter for 103,2 mio. kr. i 2025.

Udelades anlægsindtægterne (blandt andet ejendomssalg og anlægstilskud) er der afholdt bruttoanlægsudgifter for cirka 188,0 mio. kr. Sammenlignes dette tal med de tidligere år, er bruttoanlægsniveauet lavere end i 2023 og 2024.

Resultatet af det brugerfinansierede område

I forhold til tidligere år er regnskabsreglerne ændret således at affaldsområdet ikke længere indgår i kommunens regnskab. I 2025 indgår derfor alene indtægter fra Hillerød Forsyning for betaling af klimaudgifter på forsyningsområdet.

Låneoptagelse

I 2025 har kommunen optaget 3 nye lån for i alt 24,4 mio. kr. og har betalt 37,2 mio. kr. i afdrag på eksisterende lån. Dermed har kommunen overholdt sit mål om at nedbringe den langfristede gæld undtaget lån som følge af energibesparende foranstaltninger. Herefter udgør den langfristede gæld 641,6 mio. kr.

Kassebeholdning

Ved udgangen af 2025 var den faktiske kassebeholdning positiv med 313,8 mio. kr. Saldoen er en faktisk saldo, hvilket betyder, at den kan variere fra dag til dag alt efter opgørelsestidspunktet. Primo 2025 var den faktiske kassebeholdning 214,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige beregnede kassebeholdning (løbende år 365 dage) var på 521,4 mio. kr. per ultimo 2025. Til sammenligning var den 347,1 mio. kr. per ultimo 2024.

Kommunens mål om at gennemsnitslikviditeten løbende skal ligge på mindst 100 mio. kr. er hermed opfyldt.

Præsentation af regnskabsbemærkningerne på Økonomiudvalgets område

Desuden præsenteres Økonomiudvalget om regnskabsbemærkningerne på deres område ved de vedhæftede regnskabsbemærkninger til ØU.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til ØU

Regnskab 2025, foreløbigt

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 4: Forbud mod import af varer og tjenesteydelser fra de ulovlige israelske bosættelser

26/3073

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at drøfte sagen, og beslutte et eventuelt forbud mod køb af varer fra ulovlige israelske bosættelser i palæstinensiske områder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Lars Elbrandt (F) stillede følgende forslag:

'Økonomiudvalget beslutter at indføre et forbud mod køb af varer fra ulovlige israelske bosættelser i palæstinensiske områder i kommunens indkøbspolitik. Beslutningen kommunikeres i forvaltningen og til leverandører.

Økonomiudvalget henviser til en juridisk vurdering fra Ankestyrelsen om, at det er inden for rammerne af kommunalfuldmagten, hvis kommuner begrundet tilrettelæggelsen af deres indkøbspolitik i overensstemmelse med en udenrigspolitisk tilkendegivelse vedtaget af Folketinget. Folketinget har i 2014 og 2021 vedtaget, at man ikke gennem offentlige aftaler bør give israelske bosættelser forbedrede økonomiske muligheder eller legitimere besættelsen.

Dermed kan kommuner fastsætte i deres indkøbspolitik, at de ikke vil købe varer fra besatte områder på Vestbredden.'

4 stemte for: A, B, F

7 stemte imod: C, I, O, V

Forslaget blev ikke vedtaget.

Borgmesteren satte herefter følgende forslag til afstemning:

'Økonomiudvalget konstaterer, at der i dag ikke foretages nævneværdige indkøb fra disse områder og beslutter at afvente en evt. kommende genbehandling i Folketinget af spørgsmålet om forbud mod indkøb af varer og tjenesteydelser fra ulovlige israelske bosættelser i palæstinensiske områder.'

7 stemte for: C, I, O, V

4 stemte imod: A, B, F

Forslaget blev vedtaget.

A og F begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede følgende protokol på sit møde den 26. november 2025:

”Byrådet ønsker at kende muligheden for at gennemføre og håndhæve et forbud i udbuds- og indkøbspolitikken mod køb af varer og tjenesteydelser, hvor det fremgår, at de er mærket som varer fra ulovlige israelske bosættelser i palæstinensiske områder. Forbuddet afhænger af den endelige afklaring af hjemmelsspørgsmålet, sammenhængen til udbudsreglerne og muligheden for at håndhæve forbuddet ift. indkøbsaftaler. Byrådet beder økonomiudvalget tage stilling til forbuddet i forbindelse med en sagsfremstilling om status på indkøbsområdet i februar 2026.”

I februar måned godkendte Økonomiudvalget som del af sagen med status på udbud og indkøb, at behandlingen af et evt. forbud afventede udfaldet af den på det tidspunkt igangværende behandling i Folketinget. Som følge af folketingsvalgets udskrivelse den 24. marts er lovforslaget bortfaldet, og forvaltningen forelægger derfor sagen til behandling nu i Økonomiudvalget.

Forvaltningen kan indledningsvis konstatere, at både Herlev, Holbæk og Kalundborg Kommune har vedtaget et sådant forbud i deres udbuds- og indkøbspolitik, og at både kommunalfuldmagtsreglerne, udbudsreglerne og muligheden for opfølgning er relevant i overvejelserne om et forbud.

Forvaltningen vil derfor nedenfor gennemgå regelsættet i form af kommunalfuldmagten samt udbudsreglerne.

Kommunalfuldmagten

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner som altovervejende hovedregel ikke lovligt kan varetage udenrigspolitiske hensyn. Det skyldes, at udenrigspolitiske anliggender ikke er en kommunal, men en statslig opgave. Dette udgangspunkt kan dog fraviges i nogle helt særlige tilfælde.

Ankestyrelsen, der er kommunal tilsynsmyndighed, har i en tilsynsudtalelse fra juni 2024 forholdt sig til kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender. Ankestyrelsen vurderer bl.a., at det er inden for rammerne af kommunalfuldmagten, hvis kommuner begrundet tilrettelæggelsen af deres indkøbspolitik i overensstemmelse med en udenrigspolitisk tilkendegivelse vedtaget af Folketinget.

Folketinget har i 2014 (V 13) og 2021 (V 100) vedtaget, at man ikke gennem offentlige aftaler bør give israelske bosættelser, forbedrede økonomiske muligheder eller legitimere besættelsen.

I forlængelse heraf har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i et svar til Indenrigsudvalget den 17. april 2024 gjort det klart, at det efter ministeriets opfattelse kan lægges til grund, at kommuner ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke vil indkøbe varer fra besatte områder på Vestbredden. Ministeren bemærkede i øvrigt, at kommunerne skal være opmærksomme på at overholde gældende lovgivning, herunder udbudsreglerne. Det er, hvis dette lægges til grund ift. Kommunalfuldmagtsreglerne, således muligt for en kommune at beslutte et evt. forbud mod indkøb af varer fra de besatte områder.

Udbudsreglerne

Efter Udbudsloven kan man som kommune stille krav til henholdsvis leverandørens generelle egnethed, og/eller til leverandørens konkrete gennemførelse af den pågældende kontrakt. Udbudsloven giver dog omvendt ikke en selvstændig

hjemmel til f.eks. at boykotte varer, produkter eller leverandører fra et givent område.

Udbudsloven regulerer udtømmende de krav, som kommunen kan stille til en leverandørs generelle egnethed. Kravene skal efter Udbudsloven relatere sig til virksomhedens udøvelse af det pågældende erhverv, virksomhedens økonomiske og finansielle formåen eller virksomhedens tekniske og faglige formåen. Det er derfor ikke efter Udbudsloven muligt at opstille en generel egnethedsbetingelse om, at virksomheden ikke har produktion i f.eks. de ulovlige israelske bosættelser.

For så vidt angår muligheden for at fastsætte særlige betingelser for kontraktens gennemførelse, er det et krav, at der er en direkte sammenhæng mellem kontraktbetingelserne og kontraktens genstand, ligesom kontraktbetingelserne skal være i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed. Hertil kommer, at betingelsen ikke må stride mod national ret eller EU-ret.

Kravet om direkte sammenhæng mellem kontraktens genstand og de særlige betingelser for kontraktens gennemførelse udelukker et generelt krav om, at den pågældende leverandør ikke må have produktion i de ulovlige israelske bosættelser, ligesom kravet om ligebehandling udelukker forskelsbehandling af leverandører alene på baggrund af en vares oprindelse fra et bestemt land eller område.

På baggrund af en samlet vurdering af både kommunalfuldmagten og udbudsreglerne, vurderer forvaltningen, at det er muligt for Hillerød Kommune at indarbejde et forbud i kommunens Udbuds- og indkøbspolitik mod indkøb af varer fra besatte områder på Vestbredden. Det er dog ikke muligt i udbudsretlig sammenhæng at stille det som krav og at udelukke eller evaluere eventuelle tilbudsgivere på baggrund af sådanne krav.

Dette står f.eks. i modsætning til de krav vi kan stille i fht. varer og virksomheder fra Rusland, hvor EU via Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 har truffet beslutning om et egentligt forbud mod varer og virksomheder fra Rusland.

Forvaltningen vurderer, at det primært er fødevarer, der er relevante i forhold til et forbud mod varer fra de besatte områder. På dette område har kommunen i dag en aftale med Hørkram, som er indgået via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), og som udløber i 2028.

I foråret 2025 undersøgte SKI, om der forekommer varer fra Vestbredden på nogle af SKIs aftaler. Undersøgelsen bestod i en identifikation af, hvilke varer der produceres på Vestbredden, og en efterfølgende sammenligning med sortimentet på deres aftaler. På de aftaler, hvor der blev vurderet en potentiel risiko for, at der kunne indgå varer produceret på Vestbredden, anmodede SKI leverandørerne om en bekræftelse af oprindelsesland. Her fremgik det, at to specifikke varer potentielt kunne have oprindelse fra Vestbredden, men at disse ikke havde været solgt i længere tid. På baggrund af SKIs henvendelse har leverandørerne substitueret disse varer med produkter af anden oprindelse.

SKI's aftaler indeholder i den sammenhæng et CSR-bilag, som leverandørerne er forpligtede til at efterleve, herunder krav om ansvarlig leverandøradfærd og overholdelse af internationale retningslinjer. Desuden følger SKI udbudsloven i alle udbudsprocesser. På den baggrund vurderer SKI, at der på nuværende tidspunkt ikke findes varer på SKI's aftaler, som er produceret på Vestbredden.

Forvaltningen vurderer desuden, at det – efter beslutningen af et evt. forbud - vil være meget vanskeligt for forvaltningen i praksis at kontrollere, at de varer der købes af Hillerød Kommunes mange indkøbere, ikke hidrører fra de besatte områder, da vores leverandør af f.eks. fødevarer ikke har valgt at oplyse oprindelsesland på deres varer i webshoppem, men kun på selve varen, da det er det der kræves via mærkningsordningen.

Det betyder, at de decentrale indkøbere i yderste konsekvens først kan se hvor varen hidrører fra, når de modtager den. Hørkram begrundet dette valg med, at angivelse af oprindelse ikke er obligatorisk for alle fødevarer samt at oprindelse for en række fødevarer er variabelt over tid og derfor kan medføre fejl over tid.

I forhold til aftaler indgået af Hillerød Kommune eller vores indkøbsfællesskab *Indkøbsfællesskabet Nordsjælland*, er forvaltningen ikke bekendt med, at der forekommer varer produceret i ulovlige bosættelser.

Forvaltningen vil, hvis Økonomiudvalget vedtager et sådant forbud, i praksis informere organisationen om dette forbud samt følge op på, hvilke varer der købes hos Hørkram og evt. andre relevante leverandører.

Retsgrundlag

Udbudsloven, Indenrigs- og Sundhedsministeriets svar til Indenrigsudvalget den 17. april 2024; Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om kommuners involvering i udenrigspolitiske anliggender af 13. juni 2024 samt Folketingets vedtagelser (V 13 af 2014 og V 100 af 2021).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 5: Leasing af to biler til Børnehuset Buen

26/3735

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at forvaltningen leaser to biler til Børnehuset Buen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender leasing af to biler til Børnehuset Buen og sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at opnå Økonomiudvalgets godkendelse af forvaltningens anskaffelse af to biler til Børnehuset Buen i overensstemmelse med principper for økonomistyring. Den ene af de to biler er en erstatning for en eksisterende bil, hvis leasingaftale udløber ved udgangen af marts 2026. Den anden bil er en udvidelse af institutionens nuværende bilpark.

Behovet for yderligere en bil skyldes en stigning i antallet af børn i Børnehuset Buen, der er normeret til 30 børn, men pt. har 53 børn tilknyttet institutionen.

Forvaltningen har været i dialog med Børnehuset Buen for at få afdækket institutionens krav til bilerne. Det primære krav til bilerne er, at de skal kunne anvendes til at hente og bringe børn til og fra institution og til diverse aktiviteter – primært i Nordsjælland. Bilerne skal derfor have en vis størrelse, da de skal kunne rumme tre børn på bagsædet, herunder også mindre børn i autostole. Der vil derudover blive stillet krav om, at begge biler er eldrevne samt har min. 4 stjerner i seneste EURO-NCAP-vurdering.

Forvaltningen har med udgangspunkt i de identificerede krav henvendt sig til en leverandør, der estimerer at stykprisen for køretøjerne vil ligge i omegnen af 250.000 kr. ekskl. moms pr. bil dvs. en samlet pris på ca. 500.000 kr. ekskl. moms.

Børnehuset Buen har til orientering oplyst, at man allerede har tilgængelige ladestandere, der kan sikre opladning af alle biler tilknyttet institutionen.

Begge biler vil blive finansielt leaset gennem KommuneKredit.

Retsgrundlag

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, Rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen når værdien overstiger 500.000 kr.

Anskaffelsen vil ske via en SKI-rammeaftale i overensstemmelse med Udbudslovens regler og med de krav som fremgår af Retningslinjer for anskaffelse af køretøjer.

Økonomi

Leasingydelserne vil holdes inden for det nuværende budget.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 6: Mindre anlægssager 2025 - anlægsregnskab

25/8811

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende de afsluttede anlægsregnskaber for 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. behandles i henhold til Hillerød Kommunes ”Principper for økonomistyring” samlet i forbindelse med regnskabsafslutningen, medmindre regnskabet på de enkelte anlægsopgaver har et merforbrug på mere end 10% i henhold til en given bevilling.

Der aflægges følgende regnskaber fordelt på de udvalg, hvor anlægsbevilling er startet.

Økonomiudvalget:

XA-0000001046 Tilgængelighed handicappede

XA-0000003137 Nødebo helhedsplan, rådgivermidler

XA-00000051436 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

XA-0000022215 Cykelsti langs Overdrevsvejen

XA-0000022224 Vibekevej, færdiggørelse af vejanlæg

XA-0000022367 Vejafvanding, reovering af stikledninger

Børn, Familie og Ungeudvalget:

XA-00000051432 Vuggestuen Margrethevej, reovering og vedligeholdelse

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

XA-0000022329 Større og flere affaldskurve 2023

XA-0000022330 Større og flere affaldskurve 2025

	Bevillingsprogram	Bevilling i kr.	Forbrug i kr.	Difference i kr.
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	1.074.000	1.084.939	-10.939
XA-0000003137	Nødebo helhedsplan, rådgivermidler	300.000	294.700	5.300
XA-00000022215	Cykelsti langs Overdrevsvejen	750.000	749.133	867
XA-00000022224	Vibekevej, færdiggørelse af vejanlæg	650.000	705.564	-55.564
XA-00000022224	Vibekevej, færdiggørelse af vejanlæg	-650.000	-650.000	0
XA-00000022329	Større og flere affaldskurve 2023	104.000	104.000	0
XA-00000022330	Større og flere affaldskurve 2025	112.000	112.000	0
XA-00000022367	Vejafvanding, renovering af stikledninger	2.000.000	1.981.212	18.788
XA-00000051432	Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligeholdelse	1.650.000	1.649.853	147
XA-00000051436	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	500.000	495.513	4.487
				-36.914

Det samlede underskud på 36.914 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2025.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 36.914 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 7: Køb og salg 2025, anlægsregnskab

25/8811

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at der i sidste linje i skemaet skal stå at det drejer sig om ”køb af Buevej 1”.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskaberne for køb og salg af fast ejendom 2025, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Byrådet har meddelt anlægsbevillinger til køb og salg af diverse ejendomme for i alt 10.376.000 kr. i udgifter og 83.573.000 kr. i indtægter.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der brugt 10.383.624 kr. til køb og afledte omkostninger i forbindelse med salg af ejendomme og der aflægges regnskab for salg på i alt 83.573.008 kr.

Sted	Beliggenhed	Bevilling	Regnskab udgift	Regnskab indtægt	Underskrevet Købsaftale
XA-0000000243	Salg af del af Lindevej 2	0 26.000		25.758	04.04.2024
XA-0000000324	Salg af erhvervsparcel 1.1 i Favrholm	304.000 80.528.000	311.774	80.528.250	27.05.2025
XA-0000000334	Salg af Rønnekrogen 16	0 2.800.000		2.800.000	25.06.2024
XA-0000000335	Salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7	0 219.000		219.000	14.10.2025
XA-0000052106	Køb af Buen 1	10.072.000 0	10.071.850		10.03.2025
I alt	Udgifter Indtægter	10.376.000 83.573.000	10.383.624	83.573.008	

Der har således været merudgift på 7.616 kr. Merudgiften er fragået kassebeholdningen pr. 31.12.2025.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De samlede merudgifter på 7.616 kr. er fragået Hillerød Kommunes kassebeholdning pr. 31.12.2025.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 8: Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsregnskab

26/1302

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab ”Genopretning af bygninger 2022-2024”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Genopretning af bygninger 2022-2024, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 15.12.2021 til den 04.10.2023 meddelte byrådet anlægsbevilling på 14.206.000 kr. Genopretning af bygninger 2022-2024 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001047.

Arbejdet har haft til formål at genoprette nedslidte kommunale bygninger, hvor der har været udført opgaver på følgende bygninger eller udearealer:

- Bakkefløjen, afhjælpning af driftsudfordringer
- Driftsudfordringer CTS
- Genopretning af bygninger, daginstitution
- Genopretning af bygninger, skoler
- Genopretning af bygninger, øvrige ejendomme
- Hegn, terrænmure mv.
- Hillerød Golfklub, tag
- Mindre genopretninger, flere ejendomme
- SKIF, afhjælpning af driftsudfordringer
- Skævinge Hallen, vedligehold
- Sundhedscenter, gulve
- Trollesbro, tag og døre
- Udearealer, Klaverfabrikken
- Uvelse Børnehus, genopretning el mm.
- Vuggestuen Margrethevej

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 14.235.840,74 kr. og dermed et merforbrug på 29.840,74 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 29.840,74 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000001047 Genopretning af bygninger 2022-2024.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 9: Vedligeholdelse af bygninger 2025 - anlægsregnskab

26/1325

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab "Vedligeholdelse af bygninger 2025".

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Vedligeholdelse af bygninger 2025 jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 26.11.2025 (punkt nr. 4) meddelte byrådet anlægsbevilling på 10.333.000 kr. til Vedligeholdelse af bygninger 2025 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001071.

Arbejdet har haft til formål at udføre vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan finansieres inden for vedligeholdelsesbudgettet på servicerammen og har blandt andet bestået af arbejder med:

- Daginstitutioner
- Legepladssikkerhed
- Folkeskoler
- Materielgården
- Administrationsbygninger
- Øvrige bygninger og arealer

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 10.333.147,00 kr. og dermed et merforbrug på 147,00 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 147,00 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000001071 Vedligeholdelse af bygninger 2025.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 10: Ægirsvej 4, ændret anvendelse - anlægsregnskab

26/1324

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab ”Ægirsvej 4, ændret anvendelse”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Ægirsvej 4, ændret anvendelse, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 21.06.2021 (punkt nr. 6) og den 23.02.2023 (punkt nr. 6) meddelte byrådet anlægsbevilling på samlet 2.363.000 kr. til Ægirsvej 4, ændret anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000036404.

Arbejdet har haft til formål at afhjælpe vedvarende rotte- og fugtproblemer på ejendommen og har bestået af rottesikring, forbedring af klimaskærmen herunder etablering af omfangsdræn, samt forberedende arbejder til kommende separatkloakering, etablering et nyt mødelokale med tilhørende køkkenfaciliteter, nye bade- og omklædningsfaciliteter i kælderen samt energioptimerende tiltag på hele ejendommen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.331.577,79 kr. og dermed et mindre forbrug på 31.422,21 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 31.422,21 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000036404 Ægirsvej 4, ændret anvendelse.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 11: Skoler, affaldssortering - anlægsregnskab

26/1309

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab "Skoler, affaldssortering".

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Skoler, affaldssortering, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 15.12.2021 til den 20.12.2023 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på samlet 5.826.000 kr. til Skoler, affaldssortering af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030164.

Arbejdet har haft til formål at etablere affaldssystemer og har bestået af udendørs affaldsstationer herunder belægning og hegn.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.883.011,91 kr. og dermed et merforbrug på 57.011,91 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 57.011,91 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000030164 Skoler, affaldssortering.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 12: Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine - anlægsregnskab

26/1326

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab "Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine".

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 27.04.2022 til den 27.11.2024 meddelte byrådet anlægsbevilling på samlet 2.961.000 kr. til Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000001106.

Arbejdet har haft til formål at indrette ejendomme til brug for husning af borgere fra Ukraine og har bestået af oprettelse af vægge, sikring af ejendommene, indretning af køkkener/badeværelser.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.961.013,91 kr. og dermed et merforbrug på 13,91 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 13,91 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000001106 Boliger til fordrevne borgere fra Ukraine.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 13: Oversigt over ejendomsporteføljen 2026

26/1200

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende ejendomsporteføljen 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om Hillerød Kommunes ejendomsportefølje 2026.

Arbejdet med tilpasning af ejendomsporteføljen foregår både ved køb og salg, men også ved hjælp af nybygning og ombygning til nye eller ændrede funktioner.

Forvaltningen overvåger balancen mellem de kommunale arealer og befolkningstilvæksten og søger hele tiden at tilpasse de kommunale arealer bedst muligt.

- grøn – ejendomme, der er til salg eller opsagt, bilag 1
- gul - ejendomme, der evt. kan sælges eller opsiges, bilag 2
- rød - ejendomme, der fortsat bør være kommunalt ejet/lejet, bilag 3
- oversigt over boliger til husning af borgere fra Ukraine, bilag 4 (lukket bilag)

Opremsning af ændringer i ejendomsporteføljen 2025/2026 siden sidst:

Opsagte lejemål:

- Sydskrænten 8 (Husning af borgere fra Ukraine)

Nye lejemål:

- Forvaltningen har løbende indgået lejemål til husning af borgere fra Ukraine

Solgte ejendomme:

- Erhvervsgrund i Favrholt Erhvervspark – overtagelse 14 efter udstykningen
- Violinbuen II – almene boliger i Ullerød Nord overtagelse den 1. april 2026.

Ejendomme, der har ændret anvendelse/funktion helt eller delvist:

- Kirsebæralle 5 (Husning af borgere fra Ukraine)
- Alsønderup Skole – sammenlægning af 2 klasselokaler til et stort lokale hvor der er etableret madkundskabslokale
- Brødeskov Kollegium, Brødeskovvej 54 – etablering af genbrugslager i side bygningen

Opfølgning på udviklingsmål for 2021-2026 plads til fremtiden – kloge kvadratmeter

Målet er, at Hillerød Kommune reducerer det kommunale bygningsareal per borger.

Arealopgørelsen for 2026 viser et samlet bygningsareal på 297.494,3 m² og et befolkningstal

pr. 1. januar 2026 på 55.185. Det svarer til et kommunalt bygningsareal per borger på 5,39 m² og medfører et mindre fald på 0,08 m² pr. borger det seneste år.

Hillerød Kommune deltager aktivt i Kommunernes Landsforenings (KL) nøgletalsnetværk og opgør de kommunale bygningsarealer i henhold til de fælles retningslinjer.

Forvaltningen udvikler i samarbejde med nøgletalsnetværket et nøgletal for landsgennemsnittet for areal pr. borger med henblik på fremtidige sammenligninger. Der foreligger endnu ikke sammenlignelige data fra de øvrige kommuner.

Kommunalt bygningsareal/borger i Hillerød Kommune

År	Kommunalt bygningsareal	Antal borgere	Borgere/m ²
2017	308.250 m ²	50.109	6,15
2018	305.721 m ²	50.650	6,04
2019	300.649 m ²	50.998	5,90
2020	299.287 m ²	51.543	5,81
2021	299.604 m ²	53.089	5,64
2022	298.300 m ²	54.160	5,51
2023	298.518 m ²	54.422	5,49
2024	300.071 m ²	54.855	5,47
2025	297.494 m ²	55.185	5,39

Transformerstationer og tekniske bassiner er ikke medregnet.

Fra 2019 og frem medregnes skure og udhuse ikke jf. KL nøgletalsnetværks retningslinjer

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Grøn - Ejendomme der er til salg eller opsagt

Bilag 2 - Gul - Ejendomme der evt. kan sælges eller opsiges

Bilag 3 - Rød - Ejendomme der forsat bør være kommunalt ejet eller lejet

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 14: Tillægsbevilling - Renovering af tennisbaner i Gørløse

24/11716

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at:

1. beslutte hvorvidt forvaltningen skal fortsætte arbejdet med renovering af tennisbanerne i Gørløse
2. at meddele en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2026 på 1.445.000 kr. til renovering af tennisbanerne i Gørløse enten som tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsplanen finansieret af kassebeholdningen eller finansieret via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan eller som en kombination af disse muligheder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget besluttede, at sagen behandles i forbindelse med budgetopfølgning 1.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med denne sag til hensigt at forelægge sagen politisk og få taget politisk stilling til, hvorvidt der gives en tillægsbevilling til projektet, eller om projektet skal standses eller ændres.

Forvaltningen har siden 2025 arbejdet med planlægning af renoveringen af tennisbanerne i Gørløse. I forbindelse med gennemgangen af den eksisterende banes tilladelser er forvaltningen blevet opmærksom på, at den eksisterende kunstgræsbane er lavet uden udlednings- eller nedsivningstilladelse fra tidligere Skævinge Kommune. Da det er nødvendigt at have en udlednings- eller nedsivningstilladelse til en tennisbane anlagt med kunstgræs (med infill af vasket sand) som byrådet besluttede d. 27/11-2024 i sagen Valg af spilleflade – Gørløse Tennis, har forvaltningen hyret rådgivende ingeniør WSP til projektering af banen og til at udarbejde alle nødvendige dokumenter og beregninger til en nedsivningstilladelse. Der var i anlægsønsket ikke beregnet rådgivning og udarbejdelse af materiale til ansøgning om nedsivningstilladelse, da der var tale om en enkel renovering.

Gennem projekteringsarbejdet har forvaltningen konstateret slaggerholdig jord under den eksisterende tennisbane, hvorfor direkte nedsivning gennem banens eksisterende opbygning ikke er tilladt. Projektet er derfor planlagt med vandtæt membran under baneopbygningen, faskineløsning til nedsivning udenfor slagger-området mv. Disse tiltag, som værger for vandmiljøet, indgik ikke i forvaltningens beregning af anlægsønsket.

Efter konstatering af slaggeholdig jord og manglende nedsivning, har forvaltningen på trods af viden om, at projektet blev dyrere, valgt at fortsætte arbejdet med projektering og udbud for at afklare, hvor stor den økonomiske udfordring mellem budget og modtagne bud reelt er, og på baggrund af denne viden, forelægge det reelle økonomiske behov, på baggrund af konkrete, konkurrenceudsatte priser.

Forvaltningen har nu modtaget bud på entreprisen, og kan konstatere, at billigste entreprisebud ligger 1.445.000 kroner over det afsatte anlægsbudget på 1,679 mio. kr. hvilket svarer til en fordyrelse på 86%.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ved at vælge at standse projektet, og ikke renovere tennisbanerne i Gørlose, vil tennisklubben forventeligt opleve markante medlemstab, da banerne i dag er udtjent, og spiloplevelsen er dårlig på grund af banens stand, og jordens ringe dræning. Forvaltningen baserer dette på, at klubben i 2025 oplevede udmeldinger med den direkte begrundelse, at banerne ikke var blevet renoveret.

WSP har undersøgt, om der var mulighed for at konvertere banens spilleflade til typen RedPlus, som også tillader spil i køligere og vådere perioder, ligesom kunstgræs. Konverteringen af spillefladen vil være ca. 100.000 kr. dyrere end kunstgræs. Forvaltningen ser banebelysning som eneste besparelsesforslag, som udgør 150.000 kr., men vil begrænse brugernes mulighed for at bruge det nye anlæg i de mørke måneder, hvor kunstgræs netop har sin fordel. Der er i dag et gammelt belysningsanlæg som er designet til fodbold, som planlægges nedtaget, og erstattet af moderne LED-belysning designet til tennis.

Forvaltningen vil, såfremt der meddeles en tillægsbevilling til projektet, sammen med entreprenør og rådgiver forsøge at optimere anlægsmetode og -omkostninger, så anlægget fortsat holder de miljømæssige krav, men omkostningerne minimeres.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften på XA-0000003103 Renovering af tennisbanerne i Gørlose, viser et behov for en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet

på 1.445.000 kr. i 2026.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes ekstraordinære bevillinger fra kassebeholdningen. Hvis sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i budget 2026-2029 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan.

Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

Bilag

Anlægsplan 2026-2029 april oplæg til prioritering

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 15: Delegering af kompetence til forvaltningen - Folkeoplysningsudvalget

26/2123

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at delegere tildeling af tilskud på til og med 5.000 kr., fra Folkeoplysningsudvalgets Materiepulje, Udviklingspulje og Puljen til særlige formål for børn og unge, til forvaltningen, og at tildelingen skal ske efter de retningslinjer Folkeoplysningsudvalget har fastsat.

Sagsfremstilling

Efter folkeoplysningslovens § 33 er det Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om alle forhold inden for loven, medmindre kompetencen udtrykkeligt er henlagt til en anden myndighed.

Kommunalbestyrelsen har uddelegeret en række beslutninger efter folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget jf. udvalgets delegationsplan, herunder kompetence til at tildele tilskud til folkeoplysende foreninger.

Udvalget har rejst spørgsmålet, om denne beslutningskompetence kan delegeres videre til den kommunale forvaltning, hvis der er tale om tilskud på op til 5.000 kr. fra Materiepuljen, Udviklingspuljen og Puljen til særlige formål for børn og unge.

Folkeoplysningsloven indeholder ingen hjemmel, der giver Folkeoplysningsudvalget adgang til at delegere sin kompetence videre med mindre Kommunalbestyrelsen specifikt har truffet en sådan beslutning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at beslutningskompetencen ved tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Materiepulje, Udviklingspulje og Pulje til særlige formål for børn og unge på til og med 5.000 kr. delegeres til forvaltningen.

Eventuelle tilskud bevilget af forvaltningen fra puljerne, vil blive lagt op for Folkeoplysningsudvalget som en orienteringssag på det førstkommende folkeoplysningsudvalgsmøde.

Retningslinjer for Materiepuljen, Udviklingspuljen og Puljen til særlige formål for børn og unge er vedlagt sagen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-04-2026

Folkeoplysningsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at delegere tildeling af tilskud til og med 5.000 kr. fra Puljen til særlige formål for børn og unge til forvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018, § 33.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Puljen til særlige formål for børn og unge - retningslinjer

Materiepuljen - retningslinjer

Udviklingspuljen - retningslinjer

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 16: Regnskab 2025 timepris for hjemmehjælp og takster for pleje- og omsorgsforløb

26/2173

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende regnskabstimepriser for 2025 for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje
2. godkende regnskabspris for pleje- og omsorgsforløb 2025
3. træffe beslutning om eventuel efterbetaling til de private leverandører inden for rammerne af servicelov og sundhedslov på samlet 232.812 kr. til efterbetaling
4. godkende lovpligtig efterregulering for de private leverandører inden for rammerne af ældrelov på samlet -89.639 kr. til opkrævning pr. ultimo april 2026.

Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 4.

Indstillingens punkt 3 om efterbetaling af private leverandører blev sat til afstemning:

For efterbetaling af de private leverandører stemte: Jette Juul (O), Morten Melgaard (C) og Stine Østlund (C).

Imod stemte: Susanne Due Kristensen (A) og Janne Lunding Olsen (SF).

Udvalget besluttede, at der sker en efterbetaling og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1, 2 og 4.

Indstillingens punkt 3 blev sat til afstemning:

8 stemte for: B, C, I, O, V

3 stemte imod: A, F

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 3.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende regnskabstimeprisen 2025 til private leverandører på baggrund af regnskabet for 2025. Priserne anvendes til afregning af private leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 91 og til afregning af private leverandører af pleje- og omsorgsforløb efter § 19 i Ældreloven efter godkendelsesmodellen.

Sektionsleder for Budget, Analyse og Regnskab deltager og gennemgår sagen på mødet.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der er omfattet af loven, modtage hjælp efter Ældreloven frem for Lov om social service. Ifølge Ældreloven skal borgerne tilbydes et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Fremadrettet vil den kommunale og de private leverandører dermed fortsat blive afregnet med timetakster efter serviceloven, samtidig med at de vil blive afregnet med forløbstakster efter Ældreloven.

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år.

De samlede omkostninger, der er opgjort til hjemmeplejens leverance af praktisk hjælp, personlig pleje, opgaveoverdraget sygepleje samt pleje- og omsorgsforløb, og som indgår i beregningsgrundlaget er opgjort til 149,9 mio. kr. og består af direkte og indirekte omkostninger samt overhead på 6 pct. til dækning af centrale omkostninger. Omkostningerne sættes i forhold til et samlet antal planlagte timer, som er leveret af hjemmeplejen, på i alt 196.978 timer.

Regnskabspriserne for 2025 er udarbejdet efter samme beregningsmodel, som afregningspriserne for 2025 blev fastsat efter.

Regnskabstimepris 2025 – hidtidig model

Den hidtidige model er baseret på forvaltningens regnearksmodel, som fordeler omkostningerne mellem de forskellige planlagte indsatser og hvor der er foretaget en fordeling af dokumentationstid mellem de forskellige indsatser og beregnet timetillæg for planlagte timer leveret på øvrig tid.

Denne model har i BDO's analyse vist sig at omfordele en for stor andel omkostninger på forkerte indsatser i forhold til dokumentationstid og beregnet for stort tidsbestemte tillæg end reelt udbetalt i henhold til lønsystemet.

Beregningsmodellen er fastholdt som metode i forhold til at beregne forskellen mellem afregningsprisen, som er beregnet efter denne model, da et skifte af beregningsmodel vil gøre forskelle usammenlignelige i 2025.

De beregnede regnskabstimepriser efter hidtidig beregningsmodel fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Timepriserne er beregnet for henholdsvis rengøring samt personlig pleje og opgaveoverdraget sygepleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og søgne-/helligdage.

I tabel 1 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som er godkendt af byrådet i 2025, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør for indsatser efter Serviceloven.

Tabel 1: Regnskabstimeprisen for 2025 sammenholdt med afregningspriserne i 2025

Forskel mellem afregnings- og	Regnskabs-	Afregnings-	Forskel
-------------------------------	------------	-------------	---------

regnskabstimepris, i kr.	timepris	pris	
Rengøring, hverdagstimer	553	534	19
Personlig pleje, hverdagstimer	598	579	20
Personlig pleje, øvrig tid	861	797	64
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	744	719	25
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	1.043	963	80

Fælles for alle ydelseskategorier er, at regnskabstimeprisen er højere end afregningsprisen i 2025.

Prisforskellen kan delvist forklares af et højt vikarforbrug i 2025 blandt andet på grund af omorganisering og rekrutteringsudfordringer, samt et højt sygefravær i nogen af hjemmeplejeområderne. Den lavere afregningspris, som hjemmeplejen løbende har været afregnet efter, er ligeledes en medvirkende årsag til det oparbejdede underskud i 2025, hvor hjemmeplejen kom ud af 2025 med et underskud på 3,2 mio. kr. Der bruges altså flere penge til eksterne vikarer og timelønnede, når sygefraværet er for højt og dermed rækker afregningsprisen ikke til at dække omkostningerne i hjemmeplejen.

For 2025 betyder forskellen mellem afregningspris og regnskabstimepris, at de private leverandører er afregnet 232.812 kr. for lidt for hele 2025 inkl. afregning for opgaveoverdraget sygepleje.

Fra 1. september 2025 blev der visiteret borgere til forløb efter Ældreloven. Regnskabsprisen for afregning af pleje- og omsorgsforløb er derfor fastsat for den økonomi, der er afregnet for perioden 1. september og året ud. Afregningsprisen for pleje- og omsorgsforløb blev godkendt af byrådet i oktober 2025. Oversigt over Hillerød Kommunes fire pleje- og omsorgsforløb, som blev forelagt Omsorg og Livskraftsudvalget den 5. marts 2025, er vedlagt som bilag

I tabel 2 sammenholdes regnskabstimeprisen med den afregningspris, som er godkendt af byrådet, og som er anvendt til den løbende afregning af den private leverandør for indsatser efter Ældreloven.

Tabel 2: Regnskabstakst for pleje- og omsorgsforløb sammenholdt med afregningstakst for 2025

Forskel mellem afregnings- og regnskabspris, i kr.	Regnskabspris	Afregningspris	Forskel
Forløb 1	143	83	60
Forløb 2	393	411	-18
Forløb 3	614	874	-260
Forløb 4	1.572	2.071	-499

For 2025 betyder forskellen mellem afregningspris og regnskabspris, at de private leverandører er afregnet 89.639 kr. for meget for hele 2025.

Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over beløb til efterregulering opdelt på de forskellige lovområder.

Tabel 3: Oversigt over afregning pr. privat leverandør i alt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabspris, i kr.	Difference servicelov	Difference sundhedslov	Difference ældrelov	Samlet afregning
AjourCare	2.432	0		2.432
Dansk Omsorgspleje	22.086	1.406	-232	23.260
Det skønne Liv *)	60.955	13.599		74.554
Omsorg Sjælland	1.107	1.737	-11.312	-8.468
Lions Hjemmepleje	129.490		-78.095	51.395
I alt	216.070	16.742	-89.639	143.173

Positive beløb = leverandør er afregnet for lidt i 2025

Negative beløb = leverandør er afregnet for meget i 2025

*) Det skønne Liv er under konkursbehandling jf. sag SKS 42-182/2025

Der er siden 2013 ikke et lovkrav om at kommunen efterbetaler til de private leverandører efter godkendelsesmodellen inden for serviceloven. De opgaveoverdragede ydelser efter sundhedsloven har afregningsmæssigt fulgt bestemmelserne i serviceloven. Kommunen har derimod pligt til at efterregulere de private leverandører for ydelser leveret efter Ældreloven.

Efter at Hillerød Kommune i 2022 overgik fra udbudsmodel til godkendelsesmodel i hele kommunen er der ikke sket efterbetaling af private leverandører vedrørende forskellen mellem regnskabstimeprisen og afregningstimeprisen.

Regnskabstimepris 2025 – KL's model

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2026 ved behandling af BDO-analyse af Hjemmepleje- og Sygeplejen at forvaltningen fremadrettet anvender KL's model for timeprisberegning. Grundlaget for afregningspriserne for 2026 tager således udgangspunkt i KL-modellens timepriser og det sammenvjede timeprisgennemsnit for beregning af pleje- og omsorgsforløb i 2025. Det sammenvjede gennemsnit for timepriserne til pleje- og omsorgsforløb tager højde for den gennemsnitlige personalesammensætning, som har leveret indsatserne i løbet af 2025. Forløb 1 er typisk leveret med en personalesammensætning som giver en lidt lavere gennemsnitlig timepris end forløb 4.

De nye timepriser og forløbspriser for 2026 fremgår af selvstændig sag som bliver behandlet på samme møde som denne sag i hhv. Ældre, Social og Sundhedsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i april 2026.

De samlede omkostninger som indgår i beregningsgrundlaget er uændret 149,9 mio. kr. og består af direkte og indirekte omkostninger samt overhead på 6 pct. til dækning af centrale omkostninger. Omkostningerne sættes i forhold til et samlet antal planlagte timer på i alt 196.978 timer.

I tabel 4 og 5 er regnskabstimeprisen for 2025 beregnet med KL's timeprismodel. Ændringen i priserne i forhold til regnskabsprisen i tabel 1 skyldes en *anden fordeling* af tillæg for øvrig tid samt *bortfald af korrektion vedr. dokumentationstid*.

KL's timeprisberegning anvender timetillæg som fremgår af lønsystemet til fordeling på timer leveret i øvrig tid. Lønomkostningerne fordeles de planlagte timer til hver indsats efter aktivitetsdata. Det er de samme aktivitetsdata som begge modeller anvender. Der korrigeres for lønforskelle inden for de enkelte timepriskategorier, - og denne korrektionsfaktor er baseret på samme data som den hidtidige model anvender. Der er i KL's model anvendt samme lønfordeling som i den hidtidige model svarende til de faggrupper, som har leveret indenfor de forskellige i indsatsstyper.

Endelig kan KL's timeprismodel fordele omkostninger på baggrund af forskellig brugertidsprocent inden for de forskellige indsatser. Denne funktionalitet i KL's timeprismodel kan sidestilles med den hidtidige models korrektion for "dokumentationstid".

Der er *ikke* korrigeret for differentieret brugertidsprocent, da der endnu ikke kan udtrækkes valide data som dokumentation for de gennemsnitlige forskelle i brugertidsprocenten på tværs af områderne.

Tabel 4: Regnskabstimeprisen for 2025 – beregnet i KL's model for timepriser

KL's model for timepriser	Regnskabs-timepris KL-model	Regnskabs-timepris hidtidig model
Rengøring, hverdagstimer	629	553
Personlig pleje, hverdagstimer	664	598
Personlig pleje, øvrig tid	828	861
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	766	744
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	897	1.043

Tabel 5: Regnskabsprisen for 2025 for pleje- og omsorgsforløb er beregnet i KL's model for timepriser

KL's model for timepriser til beregning af pleje- og omsorgsforløb	Regnskabs- pris KL-model	Regnskabs-timepris hidtidig model
Forløb 1	150	143
Forløb 2	401	393
Forløb 3	623	614
Forløb 4	1.581	1.572

Det er Regnskabstimeprisen efter KL-modellen i tabel 4 og 5 som vil danne grundlag for fastsættelsen af afregningsprisen for 2026, som behandles i særskilt sag på samme møde.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91. og Ældreloven § 19

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den samlede vurdering af visitationsøkonomien vil indgå i budgetopfølgning 1-2026.

Bilag

Pleje- og omsorgsforløb

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 17: Nye timepriser for personlig pleje, rengøring, opgaveoverdraget sygepleje og nye takster for pleje- og omsorgsforløb 2026

26/3122

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre, Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende afregningstimepriser for 2026 for personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje
2. godkende afregningspris for pleje- og omsorgsforløb 2026
3. give forvaltningen bemyndigelse til at justere afregningspriserne med KL's nye pris- og lønstigninger som indeholder effekt af OK26.

Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Ældre, Social og Sundhedsudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at godkende afregningspriser 2026 til private leverandører på baggrund af regnskabet for 2025. Priserne anvendes til afregning af private leverandører af personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje efter servicelovens § 91 og sundhedsloven og til afregning af private leverandører af pleje- og omsorgsforløb efter § 19 i ældreloven efter godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er en model som afregner de private leverandører til samme pris som til egen leverandør, tillagt indirekte omkostninger og overhead.

Sektionsleder for Budget, Analyse og Regnskab deltager og gennemgår sagen på mødet.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der er omfattet af loven, modtage hjælp efter ældreloven frem for lov om social service. Ifølge ældreloven skal borgerne tilbydes et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Fremadrettet vil den kommunale leverandør og de private leverandører dermed både blive afregnet med timetakster efter serviceloven for de borgere, der er omfattet af denne lovgivning og afregnet med forløbstakster efter ældreloven for de borgere, der er omfattet af denne lovgivning.

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år. Regnskabstimeprisen er behandlet i særskilt sag på samme møde.

Afregningspriserne for 2026 er baseret på regnskabstimepriserne for 2025 med enkelte justeringer, som fremgår nedenfor.

Regnskabstimepriserne for 2025 er fremskrevet med KL's senest kendte pris- og lønskøn. Der er indgået aftale om ny overenskomst i februar 2026. Nyt pris- og lønskøn fra KL med effekterne af OK26 forventes først til sommer, idet

overenskomsterne skal godkendes ved afstemning inden de kan træde i kraft. Hvis forvaltningen bliver bemyndiget til at justere afregningspriserne svarende til KL's pris og lønfremskrivning, vil justeringen ske, når KL udsender det nye skøn. Reguleringen vil have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2026.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2026, ved behandling af BDO-analyse af Hjemmepleje- og Sygeplejen, at forvaltningen fremadrettet anvender KL's model for timeprisberegning. Afregningstimepriserne for 2026 er derfor beregnet ud fra KL's model, og disse timepriser indgår i det sammenvejede timeprisgennemsnit for beregning af forløbspakkerne i 2025. Det sammenvejede gennemsnit for timepriserne til pleje- og omsorgsforløb tager både højde for den gennemsnitlige personalesammensætning, som har leveret indsatserne i løbet af 2025 og at timerne er leveret i dagtimer eller øvrig tid. Forløb 1 er typisk leveret med en personalesammensætning som giver en lidt lavere gennemsnitlig timepris end forløb 2, 3 og 4.

Afregning for indkøb og tøjvask i forløbspakker er fastholdt på niveauet fra 2025, fordi det på grund af konteringspraksis ikke er muligt at udrede de faktiske nettoomkostninger, der har været i 2025. Derfor fastholdes beregningsgrundlaget fra 2024 som grundlag.

Afregning for træning i pleje- og omsorgsforløb er indarbejdet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2025 tillagt KL's pris og lønfremskrivning.

Der er foretaget følgende justering af regnskabstimeprisen:

- Regnskabstimepriser er fremskrevet med 3,43 pct. for stigning i lønudgifter med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra marts 2026. Nyt pris- og lønskøn forventes til juni.
- Korrektion for forbedret brugertidsprocent svarende til en reduktion på 1,5 mio. kr. efter anbefalinger i BDO-analyse, som vurderede et potentiale på 3 mio. kr. Der er indregnet halv effekt af potentialet for 2026 som følge af organisatorisk implementering. Afledt heraf er overhead ligeledes reduceret med 0,09 mio. kr. fordi overhead beregnes på baggrund af de samlede driftsudgifter og svarer til 6 pct. af 1,5 mio. kr. som driftsudgifterne er reduceret med.

De ovenstående justeringer er indregnet i timeprisen for Hillerød Kommunes egen leverandør i tabel 1.

Tabel 1: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Timepriser fra 1. januar 2026, i kr.	Til intern leverandør
Rengøring, hverdagstimer	576
Personlig pleje, hverdagstimer	613
Personlig pleje, øvrig tid	783
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	718
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	854

Forskellen i timepriser for privat og intern leverandør består i, at timeprisen til private leverandører tillægges overhead samt ejendomsudgifter (forbrugsafgifter, samt drift og vedligeholdelse af bygningerne), som ikke betales af

Hjemmeplejen men af Ejendomme.

Tabel 2: Afregning af private leverandører

Timepriser fra 1. januar 2026, i kr.	Til private leverandører
Rengøring, hverdagstimer	642
Personlig pleje, hverdagstimer	679
Personlig pleje, øvrig tid	848
Opgaveoverdraget sygepleje, hverdagstimer	784
Opgaveoverdraget sygepleje, øvrig tid	920

Tabel 3:Hillerød Kommunes egen hjemmepleje afregningstakst for 2026

Pleje- og omsorgsforløb	Afregnings-takst
Forløb 1	141
Forløb 2	374
Forløb 3	582
Forløb 4	1.475

Tabel 4:Private leverandører afregningstakst for 2026

Pleje- og omsorgsforløb	Afregnings-takst
Forløb 1	146
Forløb 2	402
Forløb 3	629
Forløb 4	1.609

Effekten af de nye timepriser og takster for pleje- og omsorgsforløb skal ses i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af rengøring, personlig pleje og pleje- og omsorgsforløb. Forvaltningen kommer med en samlet vurdering af visitationsøkonomien for året til budgetopfølgning 2-2026.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91. og Ældreloven § 19.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 18: Puljemidler til opkvalificering af medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet

26/2822

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 789.000 kr. over en treårig periode
2. tage orienteringen omkring strategien for opkvalificering på beskæftigelsesområdet til efterretning.

Beslutning i Erhverv og Uddannelsesudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Erhverv og Uddannelsesudvalgets indstillingen.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har søgt og fået tilsagn om tilskud til kompetencemidler som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen og udviklingen af en ny beskæftigelsesindsats med øget frihed og færre proceskrav.

Formålet med puljen er at opkvalificere medarbejdere og ledere på beskæftigelsesområdet i Hillerød Kommune i perioden 2026-2028.

Opkvalificeringsaktiviteter i 2026

I forbindelse med beskæftigelsesreformen, hvor den faglige frisættelse er en vigtig del af det videre fundament, har forvaltningen allerede planlagt og igangsat kompetenceudvikling. I 2026 vil der være fire udviklingsspor:

- Det første forløb omhandler udviklingen af den faglige reflektive praksis, som er et forløb på tværs af social- og beskæftigelsesområdet. En række nøglepersoner bliver centrale drivkræfter i den faglige udvikling og skal medvirke til at forankre faglig refleksion i dagligdagens praksis. Formålet er at styrke medarbejdernes faglighed både individuelt og på tværs af områder, så den faglige dømmekraft og beslutningsevne øges i arbejdet med fremtidens beskæftigelsesindsats.
- Det andet forløb omhandler en sammenhængende ungeindsats. Indsatsen skal understøtte et styrket samarbejde og fælles vidensgrundlag omkring ungeområdet. Der gennemføres først en kompetenceafklaring, som danner grundlag for målrettet kompetenceudvikling for de involverede medarbejdere.
- I det tredje forløb arbejdes der med at styrke støtten til sygemeldte borgere med komplekse smerteproblematikker, så flere kan bevare eller genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Undervisningen bygger på den nyeste smertevidenskab og giver medarbejderne konkrete redskaber til at støtte borgere i deres tilbagevenden til job, uden at undervisningen får karakter af behandling eller terapi.
- Det fjerde forløb omhandler samarbejdet med virksomhederne, hvor både dialogen og kendskabet til virksomhederne er centrale omdrejningspunkter i kompetenceudviklingen. Det er vigtigt, at virksomhederne møder en samlet og professionel indgang, hvor kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked bevirker, at vi hurtigt og kvalificeret kan matche behov og kompetencer i en aktiv beskæftigelsesindsats.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse fordelt pr. år:

<i>Finanslovsår</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Tilsagn i alt</i>
<i>Tilskud</i>	197.000	296.000	296.000	789.000
<i>Medfinansiering</i>	0	74.000	74.000	148.000

STAR stiller krav om 20 pct. medfinansiering i 2027 og 2028. Der stilles ikke krav om medfinansiering i 2026 på grund af budgetår. Medfinansieringen i 2027 og 2028 afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Midlerne vil blive udbetalt samlet ved projektets afslutning i 2028.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 789.000 kr. i perioden 2026-2028. For 2026 udgør tilskuddet 197.000 kr., og bevillingen indgår i Budgetopfølgning 1-2026. Medfinansiering afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget, og sagen er derfor udgiftsneutral for kommunekassen.

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 19: Fremdrift på klimaplan og klimaregnskab 2023

25/15760

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen:

1. at tage orientering om fremdrift på klimaplanen til efterretning.

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget:

2. at sende status til orientering i Klimarådet.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at forvaltningen fremlægger sag til udvalget vedr. oprettelse af en klimapris.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Stedfortræder: Charlotte Sørensen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget tog status på klimaplanen og klimaregnskabet til efterretning og anerkendte de opnåede CO₂-reduktioner.

Udvalget understregede samtidig betydningen af målsætningen om CO₂-neutralitet i 2040.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

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

Derudover fremlægger forvaltningen klimaregnskab 2023 for kommunen som geografisk område. Klimaregnskab 2023 er den nyeste udgave baseret på 'Energi- og CO₂-regnskabet'.

Denne sag har også sammenhæng til parallel sag på dette møde om proces for revision af klimaplan.

Baggrund for opfølgning på klimaplanen

Med klimaplanen er det besluttet, at der én gang om året følges op på klimaplanen med en status på fremdrift. Denne status er den tredje efter klimaplanen blev vedtaget i juni 2023.

Handleplanen for 2023-27 er én i rækken mod at opnå klimarobusthed og klimaneutralitet. Handlinger vil blive tilpasset og suppleret i de kommende klimaplaner afhængigt af fremdriften.

Arbejdet med handlingerne skal ske styret og dynamisk på samme tid, hvor handlinger tilpasses, afsluttes og nye kommer til i forhold til politiske ønsker, ændringer i rammevilkår, ny teknologi, muligheder for ekstern medfinansiering, mv. Eksempler på det er fx et politisk ønske om at arbejde med klimavurdering af budgetforslag, ændringer i rammerne for opsætning af solceller på kommunale tage og ekstern finansiering til arbejdet med klimavenlig og sund mad i kommunens egne institutioner.

Fremdrift på klimaplanen – pr. januar 2026

Der er under de enkelte handlinger i handleplan 2023-27 sat mange forskellige aktiviteter i gang. Fremdrift for de enkelte handlinger fremgår af bilag 1, hvor også relevante nøgletal kan følges.

Planen spænder vidt over en række agendaer for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed:

- Grøn produktion af fjernvarme og udrulning af fjernvarme til husstande.
- Arbejdet med grøn mobilitet og trængsel – et arbejde der fortsætter.
- Planlægning for større solcelleanlæg med inddragelse af lokalsamfund.
- Arbejdet med 'Grøn Trepert', hvor reduktion i udledning af CO₂ er et af hovedmålene. En omlægningsplan er principvedtaget i 2025, som bl.a. har peget på udtag af en række lavbundsområder.
- Spildevandsplan 2025 er vedtaget og udgør et nyt grundlag for håndtering af regnvand og ekstrem regn, som der kommer mere af i fremtiden.

Derudover har der været gang i en række aktiviteter, hvor kommunen er med til at facilitere grøn omstilling ved vejledning, dialog og partnerskaber med både virksomheder og borgere. Eksempler er innovationsprojekt om affaldssortering i bygge- og anlægsbranchen samt som partner i EU-projektet CLIBUS, hvor der arbejdes med grøn omstilling med fokus på små- og mellemstore virksomheder, fx om energieffektivisering. Der er arbejdet med pilotforsøget klimalandsby i Uvelse, vejledning i form af energidage, 'for enden af vejen'-arrangementer med energivejledning på villaveje, telefonvejledning om konvertering af varmekilder, arrangement til boligforeninger om ladestandere til elbiler, vejledning om solceller på private og virksomheders tage, understøtte samkørsel, klimahandledag og en række aktiviteter under 'Kulturaksen som klimafyrtårn' blandt meget andet.

I forhold til kommunen som virksomhed fortsætter omstilling af bilparken til el, energireoveringer, økologiomstilling som løftestang til klimavenlig mad i kommunale køkkener, genbrug af inventar og byggematerialer, mm. Derudover arbejder forvaltningen med at forankre arbejdet på tværs, hvor der løbende er fokus på at udvikle kompetencer, sikre deling af viden og indgå i relevante samarbejder. Det er bl.a. arbejdet i den nationale klimaalliance med fem regionale organiseringer, fælles viden og fokus på klima i byudvikling, et internt klimanetværk og kampagne på rådhuset med henblik på at gøre erfaringer, som kan udbredes til andre af kommunens enheder.

Rapporten i bilag 1 er bygget op efter klimaplanens syv fokusområder:

1. Energi og varme
2. Transport og mobilitet
3. Areal og landbrug
4. Forbrug og ressourcer
5. Klimatilpasning
6. Sammen om klima
7. Klimaledelse

I bilag 2 fremgår en lidt længere beskrivelse af status for de enkelte handlinger, som er i gang. Bilaget skal ses som et supplement til bilag 1.

Klimaregnskab 2023 – kommunen som geografisk område

Statusrapporten indeholder også det senest tilgængelige klimaregnskab for 2023. Klimaregnskabet viser, at der i 2023 blev udledt 171.000 tons CO₂ i Hillerød Kommune som geografisk område.

År	2019	2020	2021	2022	2023
CO ₂ -udledning (tons CO ₂ -e)	228.000	220.000	221.000	195.000	171.000

Tablet 1: Ovenstående tabel viser klimaregnskabet for CO₂-udledning i Hillerød Kommune som geografisk område i årene 2019-2023. CO₂-regnskabet er baseret på 'Energi- og CO₂-regnskabet', som mange kommuner benytter. Se bilag 3 for kort notat om baggrund for Hillerød Kommunes klimaregnskab.

Opfølgning på fremdrift i 2027

Ved den næste opfølgning på gældende klimaplan i 2. kvartal 2027 er arbejdet med revision af den nye handleplan for 2028-31 kommet langt. Derfor forventer forvaltningen at give en mere overordnet opfølgning i 2027, der ikke som denne opfølgning tager udgangspunkt i hver enkelt af handlingerne i handleplan 2023-27. I 2028 giver forvaltningen igen en afrapportering i forhold til den af kommunalbestyrelsen reviderede klimaplan.

Forvaltningen vil på mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget give mundtligt oplæg med fokus på udvalgte aktiviteter, som fremgår af status. Det sker som en opfølgning på fremdrift, men også som et første indspil til arbejdet med revision af klimaplan (jf. parallel sag om proces for revision af klimaplan).

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Rapport om fremdrift på klimaplan_2026

Beskrivelser for handlinger i klimahandleplan_Status per januar 2026

Metode for klimaregnskabet

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 20: Proces for revision af klimaplan

26/494

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at beslutte den overordnede proces for revision af klimaplanen, jf. bilag 1.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at der skal inviteres til et borgermøde i starten af høringsperioden i fase 3.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Stedfortræder: Charlotte Sørensen (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget godkendte proces for udarbejdelse af klimaplan

Økonomiudvalget ønskede fokus på planen om fremdrift for at opnå målet om klimaneutralitet i 2040.

Derudover noterede udvalget sig, at den kommende klimaplan også vil have fokus på sammenhængen med kommunens strategiske energi- og varmeplan.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Sagen beskriver forslag til en proces for revision af klimaplan med tilhørende indsatser (handling).

Byrådet vedtog i juni 2023 klimaplan – 'Sammen om klima og grøn omstilling'. Klimaplanen er lavet efter en international standard, og er 'certificeret' af bynetværket C40. Klimaplanen indeholder dels strategi med mål, fokus- og indsatsområder samt en handleplan. Den handler både om reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning til fx mere nedbør, skybrud og hedeølger.

Hillerød Kommune har med gældende klimaplan forpligtiget sig til, at der hvert fjerde år sker en revision af klimaplanen og det står i planen, at der *"udarbejdes opdaterede reduktionsscenarier og andre baggrundsanalyser og planens mål og handlekatalog kan tilpasses, så de passer til samfunds- og teknologiudviklingen"*.

Konstitueringsaftalen for Hillerød Kommunalbestyrelse 2026-2029 beskriver: ”Vi vil fortsat arbejde for et klimaneutralt Hillerød i 2040. Natur, klima og miljøpolitikken skal bygge på ansvar for næste generation, langsigtet økonomisk ansvarlighed, realisme og effektvurderinger. Hillerød skal gøre det nemt for borgere og virksomheder at tage grønne valg med inddragelse af hensynet til erhvervslivets konkurrenceevne. Kommunen vil styrke partnerskaber om grøn omstilling”.

Forvaltningen foreslår på den baggrund en proces for revision og re-certificering af kommunens klimaplan inkl. et indsatskatalog (handleplan) for 2028-2031.

Klimaplan efter international standard

Alle danske kommuner har i dag en certificeret klimaplan og arbejder sammen i regi af Klimaalliancen. Klimaalliancen er et partnerskab mellem bl.a. kommunerne og Realdania, der har til formål at understøtte klimahandling i hele Danmark. Revisionen af klimaplan skal laves efter en international standard 'Cities Climate Transition Framework'. For at understøtte kommunernes arbejde er det besluttet, at Concito giver et sparringsforløb til kommunerne fordelt på i alt syv forløb. Hillerød Kommune er med i det tredje forløb med opstart for sparring i juni 2026 sammen med 16 andre kommuner. Den internationale standard har bl.a. til formål at sikre klimaplaner med et højt ambitionsniveau, der er baseret på et solidt vidensgrundlag, har involveret sine interessenter og peger på nødvendige indsatser for at nå i mål, mm.

Mål om klimaneutralitet ift. Hillerød Kommune som geografisk område (scope 1 og 2).

Målet om klimaneutralitet er sat på baggrund af et klimaregnskab, hvad angår de såkaldte scope 1 og 2-udledninger. Dvs. udledninger, der opstår i kommunen som følge af aktivitet inden for kommunens grænse. Det omfatter el-forbrug, opvarmning, brug af fossile brændsler i industrien, transport, m.fl. Det som ikke indgår i regnskabet, er de såkaldte scope 3-udledninger, som fx kommer fra forbrug af mad, byggematerialer, elektronik eller andre ting. Dvs. ting der bruges i Hillerød Kommune, men som er produceret udenfor landets grænser eller i andre danske kommuner og bidrager til emissioner dér. Hillerød Kommunes nuværende klimaplan adresserer tiltag inden for alle tre scopes. Det er fx et krav ifm. re-certificering af klimaplanen, at udarbejde en vision for arbejdet med de forbrugsbaserede udledninger.

Forslag til proces for revision af klimaplan

Grundlæggende er processen delt op i 3 faser (se bilag 1 for en overordnet procesplan):

- Fase 1: Opstart, vidensgrundlag og evaluering
- Fase 2: Analyse, involvering og drøftelse af mål, indsatsområder og indsatser
- Fase 3: Høring, vedtagelse og certificering

I processen vil borgere, virksomheder, og andre relevante interessenter blive involveret. Derudover indgår Hillerød Forsyning i samarbejdet om indhold i planen. Af involvering i processen foreslås bl.a.:

- Et åbent møde med invitationer for viden, debat og mulighed for at give input til klimaplanen.
- Et særligt unge-spor, med involvering af unge og uddannelsesinstitutioner.
- Input fra borgere til andre arrangementer, fx kulturaften eller lignende.
- Relevante samtaler med aktører inden for erhvervsliv og lokale virksomheder. Det kan fx være større virksomheder i forhold til et emne, som transport til og fra arbejde samt dialog med aktører som fx C4 og Erhvervshus Hovedstaden.

Desuden involveres Klimarådet særligt i processen. Det vil ske løbende. Derudover får Klimarådet bl.a. til opgave at give indspil og anbefale konkrete initiativer inden for et emne til politisk niveau. Klimarådet inddrages i at beslutte det eller de konkrete emner. Et emne kan fx være inden for ”Sammen om klima”, hvor Klimarådet kan give ideer til at fremme samarbejdet mellem kommune, civilsamfund og erhvervsliv om den grønne omstilling.

Sammenhæng til andre planer

Der skal sikres sammenhæng og synergi til andre strategier og sektorplaner. Det gælder fx Kommuneplan, Spildevandsplan 2025 og Omlægningsplan under Grøn Trepert. Der skal også sikres sammenhæng til planer, der er under udarbejdelse. Det er fx ny erhvervsstrategi, biodiversitetsplan samt mobilitetsplan.

Derudover har revisionen af klimaplanen direkte sammenhæng med kommunens strategiske energi- og varmeplan (SEVP), der blev vedtaget samtidig med nuværende klimaplan i juni 2023. SEVP indeholder strategi, mål og handlinger, som den deler med klimaplanen. Forvaltningen anbefaler derfor, at en revideret klimaplan erstatter disse dele af SEVP. SEVP indeholder derudover en udbygningsplan for fjernvarmen, som beskriver, hvilke områder der allerede har, forventes at få eller ikke får fjernvarme fremadrettet. Som et led i revisionen af klimaplan vil udbygningsplanen blive evalueret og i den sammenhæng besluttet det, hvorvidt den skal revideres, og hvornår det i så fald skal gøres.

Politisk proces

Første halvår 2026

- Natur, Miljø og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får den årlige opfølgning på fremdrift på eksisterende klimaplan og klimaregnskab 2023 (jf. parallel sag som forelægges på samme møde i april 2026).
- Natur, Miljø og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får nærværende sag om proces for revision af klimaplan.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget får forventet en sag med Klimaalliancens årlige status, herunder muligheder og barrierer.

Andet halvår 2026:

- Natur, Miljø og Klimaudvalget får evaluering af eksisterende klimaplan.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget, relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får en sag om udkast til reduktionsscenarier, mål og delmål, evt. indsatskatalog på overskriftsniveau.
- Temamøde for Kommunalbestyrelsen.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget følger op på temamøde og gennemført involvering.

Første halvår 2027:

- Natur, Miljø og Klimaudvalget, øvrige fagudvalg behandler skitse til klimaplan og indsatskatalog 2028-31.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget, relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen behandler høringsudkast til klimaplan og indsatskatalog 2028-31 med henblik på 4 ugers offentlig høring og forhåndsvurdering hos C40/Concito.

Andet halvår 2027:

- Natur, Miljø og Klimaudvalget, relevante fagudvalg og Kommunalbestyrelsen behandler Klimaplan og indsatskatalog 2028-31 med henblik på endelig vedtagelse og re-certificering hos C40/Concito (forventet august 2027).

Det vil være en del af arbejdet med indsatskatalog 2028-31, at synliggøre hvilke indsatser, der finansieres inden for allerede eksisterende budget. Dernæst synliggøres hvilke indsatser, der forudsætter beslutning om aktivitetsudvidelser eller anlægsønsker, hvis disse indsatser i planen skal gennemføres. Hertil vil forvaltningen efterfølgende fremlægge budgetforslag, når indsatskataloget er politisk vedtaget.

Selve arbejdet med revision af klimaplan finansieres inden for de afsatte driftsmidler til arbejdet med klimaplan i 2026 og 2027.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Proces for revision af klimaplan_april 2026

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 21: Permanentgørelse af sampasning på Hillerød Vest Skolen (afd. Ålholm og Alsønderup) - efter prøveordning

23/11399

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at:

1. godkende Hillerød Vest Skolens ønske om at permanentgøre af samlet pasning af børn i HFO afd. Ålholm på skolefridage.
2. bemyndige forvaltningen til at ændre vedtægt for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Hanne Kirkegaard (V) tog forbehold.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Afd. Ålholm og afd. Alsønderup i Hillerød Vest Skolens fritidsordning (HFO) har gennem længere tid oplevet lavt fremmøde blandt børn i udvalgte ferieperioder. Skolens ledelse har på den baggrund vurderet, at personalenormeringen i HFO1 er lille og sårbar i forhold til at opretholde fuld åbningstid i begge afdelinger i skolernes ferieperioder. I 2022 var der bl.a. derfor et betydeligt merforbrug på løn som følge af overforbrug af personaletimer.

På den baggrund ansøgte Hillerød Vest Skolen den 4. oktober 2023 Børn, Familie og Ungeudvalget om godkendelse af en ordning med samlet børnepasning af HFO børn på afd. Ålholm i ferieperioder.

Formålet var at optimere budgetforbrug og ferieafvikling på tværs af HFO1-afdelingerne i Alsønderup og Ålholm (se bilag 1). Byrådet godkendte den 30. oktober 2024 ansøgningen, men således at der i første omgang blev givet dispensation frem til den 1. oktober 2025, hvorefter Børn, Familie og Ungeudvalget på baggrund af erfaringerne skulle tage stilling til, om ordningen skulle gøres permanent.

Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 8. oktober 2025 sagen med følgende protokol: ”Udvalget besluttede at forlænge forsøgsperioden frem til og med vinterferien 2026 hvorefter forvaltningen fremlægger forslaget på ny, inkl. data for hvor mange børn, der brugte tilbuddet før forsøgsordningens ikrafttræden samt antal kommende skolestartere”. Med denne sag skal Børn og Familieudvalget derfor tage stilling til permanentgørelse af sampasningen efter den forlængede forsøgsperiode.

I forhold til hvor mange børn, der brugte tilbuddet før forsøgsordningens ikrafttræden, så viser statistikken, at fremmødet på Alsønderup-matriklen i årene før sampasning generelt var højere end fremmødet i tilsvarende ferieuger med sampasning på Ålholm:

Periode	Alsønderup (egen matrikel)	Sampasning på Ålholm
Uge 28	Ca. 30 børn (inkl. Tidlig HFO)	Ca. 12 børn (uden Tidlig HFO)
Uge 31	Ca. 25 børn (inkl. Tidlig HFO)	Ca. 5 børn (uden Tidlig HFO)
Juleferie	Ca. 15 børn	Ca. 5 børn
Vinterferie	Ca. 20 børn	Ca. 15 børn
Påskeferie	Ca. 12 børn	Ca. 3 børn

I forhold til antal kommende skolestartere, så er der til skolestart i august 2026 32 potentielle skolestartere i afdeling Alsønderup og 89 i afdeling Ålholm. Dataene er uddybet i bilag 2.

Byrådet godkendte i maj 2019 desuden en identisk sag fra Hanebjerg HFO, som også er delt mellem flere matrikler.

Ønske om permanentgørelse på baggrund af evaluering

På baggrund af erfaringerne fra skoleåret 2024/25 og videre ind i 2026, ønsker Hillerød Vest Skolen stadig at permanentgøre ordningen. Udvalgte medarbejdere og forældre er blevet inddraget i en evaluering, hvoraf resultaterne fremgår af bilag 2. I alt 8 forældre har givet feedback på forsøgsordningen. Hovedpointerne fra evalueringen er:

Fremmøde

Sampasningen blev indledt i juledagene 2024/25, hvor 6 børn fra Alsønderup var tilmeldt, men kun 3 mødte op. I uge 7 var der 13 tilmeldte børn, og stort set alle deltog hele ugen. I sommerferien (uge 28) var der 18 tilmeldte, men kun 7 børn kom. I uge 31 var billedet tilsvarende: 17 tilmeldte, og 6 børn mødte op. Dette mønster gør sig for øvrigt gældende i alle ferieperioder og på tværs af HFO'er.

Erfaringer fra forældrene og børnene tilknyttet afdeling Alsønderup

Positive erfaringer

Mange børn fortæller, at de hurtigt falder til, når de er i sampasning, og at de hurtigt får nye venner at lege med. Flere forældre siger også, at det føles trygt, fordi der er voksne med, som børnene allerede kender. Nogle familier oplever det, som en bonus, at børnene får lov til at lære Ålholm at kende på en rolig måde, inden de engang skal begynde der i udkolingen. Der bliver også fremhævet, at der ofte er god stemning og sjove aktiviteter.

Kritiske erfaringer

For nogle børn, især dem, der har brug for ekstra støtte eller faste rutiner, kan det være svært at komme et nyt sted hen, hvor der er mange nye indtryk og voksne. Nogle forældre vælger derfor tilbuddet fra, og det betyder til tider, at de børn, der møder op, savner deres vante venner fra Alsønderup. Nogle forældre fortæller også, at det kan være besværligt at aflevere på Ålholm, og at det gør hverdagen mere presset.

Personalets oplevelse af sampasningen

Personalet fra begge afdelinger kendte allerede hinanden godt gennem fælles møder, kompetenceudvikling og sociale arrangementer. De relevante medarbejdere deltog aktivt i planlægningen og overleveringen af børnegruppen, hvilket styrkede det kollegiale fællesskab og gav børnene adgang til flere aktiviteter og tættere voksenkontakt. På afd. Alsønderup oplevede personalet en særlig fordel ved ordningen, da de kunne planlægge ferie uden at skulle finde vikarer – en udfordring, der tidligere har skabt problemer. Samtidig er der gennemført flere aktiviteter, som ifølge medarbejderne har løftet kvaliteten af tilbuddet. Oplevelsen er, at børnene har deltaget aktivt i aktiviteter, været glade og trygge og fået flere nye kammerater.

Kommentarer fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er blevet inddraget i processen og har fremsendt et høringssvar (se bilag 3).

Skolebestyrelsen støtter op om skolens evaluering og ønsker desuden at fremhæve følgende:

- Ressourceforbruget hænger bedre sammen, når to afdelinger ikke skal holdes åbne og bemandede i ferieperioder, men i stedet samles ét sted. Det giver øget fleksibilitet for personalet og i ferieplanlægningen.
- Forældrene har givet udtryk for tryghed ved aflevering af børnene og ser positivt på, at børnene lærer afd. Ålholm bedre at kende.
- Børnene har dannet nye relationer på tværs af afdelingerne.

Skolebestyrelsen vurderer, at evalueringen viser, at sampasningsordningen både er ressourcemæssigt og kvalitetsmæssigt velfungerende. Skolebestyrelsen ønsker derfor, at ordningen bliver en fast måde at organisere ferieperioder på. Skoleforvaltningen anbefaler på baggrund af prøveordningen, at sampasning i Hillerød Vest Skolens HFO permanentgøres.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40, stk. 2.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ansøgning fra Hillerød Vest Skolen

Evaluering af sampasning på Hillerød vest Skolen med data fra 2025 og 2026

Høringssvar vedr. erfaringer med sampasning_skolebestyrelse

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 22: Indtægts- og udgiftsbevilling for puljemidler til implementering af aftale om Børnene først på undervisningsområdet

21/5071

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Skoleforvaltningen i 2025, 2026 og 2027 modtager midler til implementering af den politiske aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet). Udgifterne til implementeringen på i alt 650.000 kr. afholdes fra tilsvarende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen om at fremlægge en opsamling, når projektet er afsluttet.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte der ny lovgivning i kraft, som bl.a. betyder, at der er øget fokus på undervisningen målrettet anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet). Aftalen består af en række initiativer, herunder et styrket kommunalt myndighedsansvar i forhold til specialundervisningen både i behandlings- og specialundervisningstilbud, på anbringelsessteder og på sikrede institutioner samt et styrket kommunalt tilsyn med disse tilbud.

Med den nye lovgivning præciseres de kommunale forpligtigelser i forhold til de behandlings- og specialundervisningstilbud samt børne- og ungehjem, der er beliggende i kommunerne, og et af de helt centrale elementer er, at kommunerne er ansvarlige for at der indgås kvalitetsaftaler med alle tilbud. En kvalitetsaftale er en lovpligtig aftale mellem beliggenhedskommunen og et behandlingstilbud, som fastlægger de krav, rammer og kvalitetsstandarder, et tilbud skal opfylde for at kunne modtage børn og unge.

Hillerød Kommune er beliggenhedskommune for fire behandlings- og specialundervisningstilbud samt to børne- og ungehjem:

Behandlings- og
specialundervisningstilbud

Specialundervisningstilbud i børne- og
ungehjem

Hillerød Dagbehandlingsskole

Stutgården

Biavleren

Nødebogård

Sputnik

Den Musiske Helhedsskole

Hillerød Dagbehandlingsskole er et kommunalt tilbud, Nødebogård er regionalt, mens de øvrige er private eller selvejende tilbud.

For at understøtte implementering af de ændringer i kommunerne, som følger med den nye lovgivning, er der i den politiske aftale afsat midler til en implementeringspulje, som er udmøntet af tre omgange.

Hillerød Kommune har ansøgt og modtaget midler i første og anden ansøgningsrunde, hvor fokus især har været på at understøtte tilbuddene i at udarbejde kvalitetsaftaler af høj kvalitet og en ny tilsynspraksis med udgangspunkt i de nye kvalitetsaftaler. I de to første ansøgningsrunder blev der i alt modtaget 1.150.000 kr.

I tredje ansøgningsrunde (2025-2026), som denne bevillingssag omhandler, har Hillerød Kommune ansøgt om og fået bevilliget 650.000 kr. til et projekt med følgende omdrejningspunkter:

- At Hillerød kommune udvider sit fokus på, at tilbuddene arbejder med elevernes faglige progression.
- At de systematisk arbejder med elevernes selvhjulpenhed og selvstændighed, fx at de lærer selv at transportere sig, som er en forudsætning for, at eleverne bliver livsduelige og kan gå videre i en ungdomsuddannelse.
- At følge og understøtte skolernes arbejde med at styrke, at eleverne har et godt fritidsliv, og herunder støtte at eleverne får fritidsaktiviteter og et fritidsjob.
- Styrke tilbuddenes dialog og samarbejde med elever og deres familier, herunder i forbindelse med den årlige revisitation.

Udover at styrke elevernes faglige progression og trivsel, så er målet også, at flere børn via brobygning mellem behandlingstilbuddene og de almene skoletilbud skal kunne profitere af de almene skoletilbud.

Med denne sag søges om indtægts- og udgiftsbevilling for puljemidlerne. Bevillingebrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og vejledningen om puljen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Puljemidlerne skal anvendes til implementering af den nye lovgivning i kommunen, og Hillerød Kommune tager stilling til disponering af midlerne ud fra de lokale behov, som følger med lovændringerne.

Aktiviteter som midlerne anvendes til skal være afsluttet senest 30. juni 2027 og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales. STUK opfordrer til, at de implementeringsaktiviteter, der igangsættes i forbindelse med tildelingen af puljemidler, fortsætter efter projektperioden er udløbet i det omfang, det kan lade sig gøre, men der er ikke krav herom.

Hillerød Kommune skal efter afslutningen på projektet indsende en afsluttende rapport og et afsluttende regnskab til STUK. Regnskabet skal revideres. Udgifterne til revision tages fra puljemidlerne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Med sagen søges om indtægts- og udgiftsbevilling på 650.000 kr. og sagen er derfor udgiftsneutral for Hillerød Kommune.

Udbetalingen af de i alt 650.000 kr. er delt ud på 2025, 2026 og 2027 og udbetalingen af sidste rate er med forbehold for, at STUK gennemgår og accepterer rapport og regnskab for puljemidlerne. Da de statslige finanslove er étårige, sker udmøntningen af tilskud i 2026 og 2027 med forbehold for, at bevillingen til formålet opretholdes på finansloven for året. Hillerød Kommune får besked om, hvorvidt tilskuddet i 2026 opretholdes og om eventuel regulering af årets tilskudsbeløb snarest efter vedtagelsen af finansloven for tilskudsåret.

Bilag

GRUND3158- Implementeringspuljen 2025-2026_1.doc

Vejledning om pulje til implementering af Børnene Først 2025-2026.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 23: Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning - anlægsregnskab

26/1331

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn og Familieudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab ”Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning”.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 21.06.2023 til den 02.10.2024 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på samlet 2.467.000 kr. til Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000052104.

Arbejdet har haft til formål at øge kvaliteten af de nuværende indendørs lærings- og arbejdsmiljøer og skabe bedre mulighed for stimulerende udendørs fysisk aktivitet i perioden frem til at skolen kan samles permanent i Alsønderup. Arbejdet har bestået af bl.a. etablering af gruppe- og samtalerum, indkøb af nyt inventar og nyt legepladsudstyr og renovering af udearealer.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 2.458.226,23 kr. og dermed et mindre forbrug på 8.773,77 kr.

Det indkøbte inventar og legepladsudstyr kan i vid udstrækning afmonteres og genbruges på skolens fremtidige placering i Alsønderup, hvorved fremtidige nyindkøb kan reduceres.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 8.773,77 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000052104 Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 24: Indkøb af PCere til folkeskolen 2025 - anlægsregnskab

26/2876

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab Indkøb af PCere til folkeskolen 2025.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Indkøb af PCere til folkeskolen 2025, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 26. november 2025 (punkt nr. 4) meddelte byrådet anlægsbevilling på 5.264.000 kr. til Indkøb af PCere til folkeskolen 2025 af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000030109.

Arbejdet har haft til formål at indkøbe PCere til skolerne, og der er blevet købt 664 PCer til medarbejdere og 519 PCer til elever. For medarbejdere er brug af digitale arbejdsredskaber en forudsætning for varetagelse af undervisningsopgaven, brugen af de obligatoriske digitale platforme og de digitale læremidler. For elever har Hillerød Kommune en "Bring Your Own Device"-strategi, men de elever, der ikke har deres egen computer, låner af skolen.

Der har hidtil været budget til at udskifte PCerne hvert fjerde år, da det er nødvendigt at udskifte ældre PCer for at kunne leve op til kravene fra moderne programmer og styresystemer. Med budget 2026-2029 vedtog byrådet at ændre udskiftningscyklussen fra hvert fjerde år til hvert femte år.

Anlægsmidlerne er anvendt til indkøb og levering af PCere til skolerne til medarbejdere og elever samt til tyverimærkning af PCerne.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 5.228.975,83 kr. og dermed et mindre forbrug på 35.024,17 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 35.024,17 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000030109 Indkøb af PCere til folkeskolen 2025

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 25: Sommerengen, tilbygning - anlægsregnskab

26/1327

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn og Familieudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab ”Sommerengen, tilbygning”.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Sommerengen, tilbygning, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 14.12.2022 til den 02.10.2024 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på samlet 27.867.000 kr. til Sommerengen, tilbygning af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051429.

Arbejdet har haft til formål at imødekomme det forventede kapacitetsbehov ifølge prognoserne og dermed sikre kommunens pasningsgaranti ved at udvide institutionen Sommerengen. Derfor er der opført en tilbygning på 600 m² med plads til yderligere 60 børn, så institutionen nu kan rumme i alt 150 børn.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 27.827.326,57 kr. og dermed et mindre forbrug på 39.673,43 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 39.673,43 kr., som er tilført i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000051429 Sommerengen, tilbygning.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 26: Thurahsvej, genåbning - anlægsregnskab

26/1311

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn og Familieudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab ”Thurahsvej, genåbning.”

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Thurahsvej, genåbning, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 27.11.2019 til den 29.09.2021 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på samlet 26.479.000 kr. til Thurahsvej, genåbning af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051416.

Arbejdet har haft til formål at imødekomme det forventede kapacitetsbehov ifølge prognoserne og dermed sikre Hillerød Kommunes pasningsgaranti. Dette er sket ved at nedrive den tidligere daginstitution på Thurahsvej og etablere en ny, der er ca. 820 m² og har kapacitet til i alt 80 børn.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 26.487.717,57 kr. og dermed et merforbrug på 8.717,57 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 8.717,57 kr., som er tilført/fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000051416 Thurahsvej, genåbning.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 27: Mælkevejen, produktionskøkken - anlægsregnskab

26/1322

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn og Familieudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende vedlagte anlægsregnskab ” Mælkevejen, produktionskøkken”.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Özgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Børn og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Mælkevejen, produktionskøkken, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden fra den 20.12.2023 til den 26.11.2025 meddelte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling på samlet 3.709.000 kr. til Mælkevejen, produktionskøkken af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000051433.

Arbejdet har haft til formål at etablere et produktionskøkken samt nyt ventilationsanlæg til husets generelle komfortventilering, og har bestået af indkøb og montering af hårde hvidevarer, ventilation, brandtekniske foranstaltninger samt etablering af automatisk brandalarmering i hele bygningen.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 3.719.038,71 kr. og dermed et merforbrug på 10.038,71 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 10.038,71 kr., som er fragået i kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000051433 Mælkevejen, produktionskøkken.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 28: Vejvedligeholdelse 2025 - anlægsregnskab

26/2947

Indstilling

Direktionen indstiller, at Trafik og Mobilitetsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab "Vejvedligeholdelse 2025".

Beslutning i Trafik og Mobilitetsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Trafik og Mobilitetsudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Vejvedligeholdelse 2025, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

Den 26. november 2025 under punkt nr. 4 meddelte byrådet anlægsbevilling på 27.282.000 kr. til Vejvedligeholdelse, idet forvaltningen blev bemyndiget til at flytte drift til anlæg på op til 47 mio. kr., inden regnskabet lukkes for 2025 med henblik på overholdelse af servicerammen.

Arbejdet har haft til formål at vedligeholde veje, stier og fortove og har primært bestået af udlægning af asfaltslidlag på veje og stier, brolægningsopgaver og vejafmærkning m.v. Forvaltningen er i 2025 kommet i mål med at lægge nye slidlag på mange af de kommunale veje f.eks. er Kongens Vænge, Langesvej, Nejedevvej, Strøvej, del af Roskildevej og Gerslettevej blevet asfalteret. Dette har givet borgerne øget fremkommelighed og trafikal sikkerhed de pågældende steder.

Derudover er der også for midlerne blevet udført renovering og ombygning af eksisterende signalanlæg og vejbelysning. Her kan nævnes, at der i både Uvelse og Nr. Herlev er gennemført energirenovring af gadebelysningen, som har givet mere energivenligt gadelys til borgerne. Derudover er flere styreskabe for både gadelys og signalanlæg skiftet. Dette har medført større driftssikkerhed og flere muligheder for at justere gadelys og signaler.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 27.282.000 kr. og dermed et mindre forbrug på 0 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Vejvedligeholdelse 2025.pdf

Slidlag 2025 oversigt

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 29: Cykelstier i Bymidten - anlægsregnskab

26/3018

Indstilling

Direktionen indstiller, at Trafik og Mobilitetsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab vedrørende Cykelstier i Bymidten.

Beslutning i Trafik og Mobilitetsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Trafik og Mobilitetsudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende Cykelstier i Bymidten jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden 2015 til 2021 har Kommunalbestyrelsen meddelt anlægsbevillinger på i alt 14.334.000 kr. til Cykelstier i Bymidten af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022308.

Arbejdet har haft til formål at tilgodese bløde trafikanter og har bestået i at etablere cykelstier på strækninger af Selskovvej, Frejasvej og Tamsborgvej.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et forbrug på 14.334.493,86 kr. og dermed et mindre forbrug på 9.506,14 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et overskud på 9.506,14 kr., som er tilført kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000022308 Cykelstier i Bymidten.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 30: Frederiksbro - anlægsregnskab

26/3017

Indstilling

Direktionen indstiller, at Trafik og Mobilitetsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende vedlagte anlægsregnskab vedrørende Frederiksbro.

Beslutning i Trafik og Mobilitetsudvalget den 08-04-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte Trafik og Mobilitetsudvalgets indstilling.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet vedrørende anlægsarbejde i henhold til partnerskabsaftaler med Goldschmidt Ejendomme, jf. kommunens principper for økonomistyring.

Anlægssagen er afsluttet og regnskabet færdiggjort.

I perioden 2014 til 2025 har Kommunalbestyrelsen meddelt anlægsbevillinger på i alt 20.512.000 kr. i udgift og 3.958.000 kr. i indtægt til Frederiksbro af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto XA-0000022201.

Arbejdet har haft til formål at omlægge Trollesmindealle, efter en del af vejen blev nedlagt til fordel for byggeri af højhuse samt rækkehuse og har bestået af arealerhvervelse, forlægning af Trollemindealle, etablering af helleanlæg og cykelstier, stibro og adgange.

For 20 år siden, blev planerne om at opføre Hillerød Storcenter på Møllebrogrunden opgivet. MGE Bolig Hillerød (en del af Goldschmidt Ejendomme) og Hillerød Kommune havde indgået en partnerskabsaftale og udarbejdet en helhedsplan, der efter storcenterets manglende realisering blev genovervejet. Derved blev der udarbejdet et boligprojekt for Møllebrogrunden med rækkehuset, etageejendomme og højhuse. Planen omfattede fire højhuse hvoraf de to er opført. Der er netop opført en etageejendom med parkeringskælder i område B, hvor der forventes at blive udbygget yderligere efter det planlagte, over de kommende år.

Som det fremgår af vedlagte anlægsregnskab, har der været et merforbrug på 369,87 kr. og merindtægter på 161,60 og dermed i alt et merforbrug på 208,27 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2 og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1, jf. bilag 1, pkt. 7.2.2.1.f.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er som følge af sagen et underskud på 208,27 kr., som er fragået kassebeholdningen.

Bilag

XA-0000022201 Frederiksbro.pdf

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 31: Lukket: Vestforbrænding I/S - Godkendelse af opstart på CO2-fangstprojekt

26/2980

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 32: Lukket: Salg af det af matr. nr 1qm Trollesminde

24/7933

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 33: Lukket: Sundhedsreform - udkast til bodelingsaftale mellem Hillerød Kommune og Region Østdanmark - supplerende sagsfremstilling

26/562

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 34: Undersøgelse af forhold vedrørende udlejning og statsstøtte i Fonden for FrederiksborgCentret

26/665

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen

1. at tage undersøgelsens konklusioner til efterretning
2. at bede forvaltningen indgå dialog med bestyrelsen for Fonden for FrederiksborgCentret (FBC) om håndtering af problemstillingen omkring udlejning
3. at bede forvaltningen om en nærmere udredning og efterfølgende håndtering af problemstillingen omkring mulig ulovlig statsstøtte inkl. eventuel tilbagebetaling fra FBC til Hillerød Kommune
4. at give en tillægsbevilling på 100.000 kr. til dækning af yderligere omkostninger til advokatfirmaet HortenDahl.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og bad forvaltningen om en vurdering af FrederiksborgCentrets øvrige lejemål.

Økonomiudvalget har en opmærksomhed på FrederiksborgCentrets økonomi og ønskede en øget transparens og specificering af ydelserne som kommunen modtager for de tilførte midler, herunder ydelsernes markedsmæssige niveau.

Derudover bad Økonomiudvalget om en opfølgende sag, der kan bringe klarhed over kommunens rolle som tilsynsmyndighed, og hvordan denne varetages.

Derudover bad Økonomiudvalget om efterfølgende kvartalsvis status over tilsyn og økonomi.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. januar 2026 en sag om bevilling af midler til en undersøgelse af forhold vedrørende udlejning og statsstøtteregler.

Forvaltningen orienterede i samme sag om en mulig tilsynssag som følge af en klage fra Slotsbowl med en påstand om ulovlig støtte fra Hillerød Kommune til FBC.

Advokatfirmaet HortenDahl har den 9. april 2026 afleveret deres undersøgelse til Hillerød Kommune (vedlagt). Undersøgelsen indeholder anbefalinger til den fremadrettede håndtering af problemstillingerne vedrørende både udlejning og ulovlig statsstøtte.

Udlejning

HortenDahl vurderer samlet, at da FBC har modtaget anlægsstøtte fra kommunen (fx ved kommunens vederlagsfri overdragelse af Frederiksborghallen til FBC i 2014), må FBC alene varetage opgaver, herunder udleje lokaler, inden for de samme retlige rammer som kommunen.

En kommune kan alene udleje til en privat virksomhed, hvis der er tale om lovlig overkapacitet, hvilket kræver, at lokalerne ikke er opført og dimensioneret med henblik på udlejning til en privat aktør.

Det må ud fra sagens oplysninger lægges til grund, at FBC har dimensioneret opførelsen af tilbygningen i 2005 til udlejning til privat virksomhed.

HortenDahl bemærker, at udlejningen tilbage i 2004-2005 ikke var i strid mod reglerne, da FBC ikke på daværende tidspunkt var begrænset til kun at varetage kommunale opgaver, fordi den kommunale anlægsstøtte først blev givet senere i 2014.

Men samlet set er betingelserne for FBC's udlejning til FysioDanmark efter princippet om lovlig overkapacitet ikke opfyldt i dag.

Udgangspunktet er herefter, at FBC's udlejning af lokaler til FysioDanmark skal ophøre. Hvis det ikke er muligt for FBC enten at udleje lokalerne til lovlige kommunale formål eller at udmatrikulere lokalerne og sælge disse til en anden retlig enhed, må det overvejes, om lejeforholdet kan fortsætte ud fra betragtninger om økonomisk nødværge.

Forvaltningen anbefaler at gå i dialog med FBC om, hvordan FBC kan håndtere situationen med respekt for både HortenDahls vurderinger og for sagens historiske baggrund og alvor for de implicerede parter.

Statsstøtte

HortenDahl vurderer, at kommunen har givet støtte til FBC både i form af driftsstøtte (fx betaling for brug af lokaler) og anlægsstøtte (fx vederlagsfri overdragelse af fast ejendom og garantistillelse for lån og underskud). Derudover kan kommunens aftaler med FBC, fx om drift og vedligehold af de kommunale bygninger, også indebære støtte, idet det ikke kan udelukkes, at kommunens betalinger er højere end en markedsmæssig betaling.

Kommunens støtte til FBC udgør støtte omfattet af statsstøttere reglerne, da der er tale om individuel støtte, som udgør en økonomisk fordel for FBC, og som går til aktiviteter, der udgør virksomhed efter statsstøttere reglerne.

Ser man på det samlede billede samt det forhold, at kommunens støtte vedrører den samlede drifts- og udlejningsaktivitet, er det HortenDahls vurdering, at støtten til FBC har samhandelspåvirkning og dermed er omfattet af EU-statsstøttere reglerne.

Da der ikke er sket godkendelse fra Kommissionen, eller støtten er i overensstemmelse med gruppefritagelsesforordningen eller de minimis-reglerne, er der som udgangspunkt tale om ulovlig støtte, som kommunen har pligt til at søge tilbagebetalt.

Men selvom der er givet støtte, hvor noget kan være givet ulovligt, er der dele af støtten – formentlig langt hovedparten – som i den sidste ende er lovlig støtte, som ikke skal tilbagebetales. Det drejer sig om både drifts- og anlægsstøtte til kultur, koncerter og breddeidræt samt køb af ydelser på markedsmæssige vilkår.

I det omfang Hillerød Kommune selv afdækker støtteforholdene, er kommunens adgang til at søge tilbagebetaling omfattet af en treårig forældelsesfrist, dvs. den aktuelle periode, som skal analyseres nærmere, er 2023-2025. Hvis fx Kommissionen rejser sag er forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling 10 år.

Hvis nettobeløbet, dvs. den samlede støtte fraregnet den lovlige del, ikke overstiger 300.000 EUR (dvs. ca. 2,25 mio. kr.) over en treårig periode, skal beløbet ikke tilbagebetales.

Kommunen er ansvarlig for at opgøre den samlede støtte i perioden samt hvor meget af støtten, der er lovlig støtte, og derfor skal fradrages.

Forvaltningen anbefaler, at der i den kommende proces med opgørelse af den allerede givne støtte til FBC både arbejdes med at sikre støtten fremadrettet udbetales efter EU-reglerne, og at arbejdet inddrager FBC's bestyrelse og rådgivere samt kommunens egne rådgivere.

Svar til Ankestyrelsen om spørgsmål i forbindelse med en mulig sag

Som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i sagen den 28. januar 2026, har Ankestyrelsen bedt om supplerende oplysninger på baggrund af kommunens tidligere svar. Forvaltningen har den 15. april 2026 svaret Ankestyrelsen på de konkrete spørgsmål (vedlagt).

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der tidligere har været aktiviteter i FBC, som har været mod reglerne, men at disse aktiviteter er ophørt efter kommunens påtale i april 2024.

Ekstraudgifter til advokatundersøgelsen

Afdækningen af de faktuelle forhold omkring udlejningen til fysioterapi- og træningscenter, som strækker sig tilbage til 2003-2005, har vist sig at være betydeligt mere ressourcekrævende for både forvaltningen og HortenDahl end først antaget. Den samlede regning er derfor på 250.000 kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 28. januar 2026 blev der bevilget 170.000 kr. Merudgiften på 100.000 kr. indstiller forvaltningen til at indgå i budgetopfølgning 2-2026.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller, at finansieringen af ekstraudgifter til advokatfirmaet HortenDahl på 100.000 kr. indgår i budgetopfølgning 2-2026.

Bilag

Notat om Fonden for FrederiksborgCentret udlejning og støtte 09042026

Bilag 1 - Faktum om Fonden for Frederiksborgcentret

38054-26 Hillerød kommune - Udtalelse i forhold til supplerende høring om mulig tilsynssag om konkurrenceforvridende offentlig støtte, j.nr. 25-31235

Betalinger til FBC 2023-2025

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 35: Nyt fra Borgmesteren og forvaltningen

26/2952

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Afbud Hanne Kirkegaard

Punkt 36: Digital godkendelse af referat

26/35

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Godkendt.

Afbud: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Øzgen Yucel (V)

Afbud Hanne Kirkegaard