

# REFERAT Børn og Familieudvalget d. 05-05-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 16:30

**Mødested**            Byrådssalen

**Mødedeltagere**    Lars Bøgelund Elbrandt, Stine Østlund, Manuel Vigilius, Hanne Kirkegaard , Mathias Skarby, Christina Thorholm, Metin Deniz

## Indholdsfortegnelse

Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne.....	3
Prognose for kapacitet i dagtilbud 2026.....	6
Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - Tillægsbevilling.....	8
Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven - Tillægsbevilling.....	11
Liftløsning i specialgruppe.....	15
Budget 2027-2030, Børn og Familieudvalget.....	17
Budget 2027 - prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere som supplement til orc	18
Anvendelse af midler til Basen - orientering - supplerende sagsfremstilling.....	21
Fællesskabspuljen - status på midler til HSI og BUS.....	25
Orientering om boligsociale indsatser i Hillerød Kommune.....	28
Evalueringsrapport om morgenåbning for HFO2.....	30
Opfølgning på dialogmøder.....	32
Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område - før høring.....	33
Evalueringsrapport om investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år.....	35
Frivilligcenter Hillerød - årsregnskab og årsskrift 2025.....	38
Sundhedsprofil 2025.....	41
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	44
Digital godkendelse af referat.....	45

# Punkt 1: Elevantalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne

26/4782

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at elevantalsprognose 2026 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet på skolerne.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevantalsprognose, som er en beregning af udviklingen i folkeskoleelever i Hillerød Kommune de kommende 10 år, og hvordan de fordeler sig på skolernes afdelinger og klassetrin. Sammenholdt med kapaciteten på kommunens skoler giver den et overblik over, om der er overensstemmelse mellem det forventede antal elever, klasser og tilgængelige klasselokaler, eller om der er behov for kapacitetstilpasninger.

### Elevantalsprognose 2026

Grundlaget for elevantalsprognosen er det forventede antal elever og klasser i det kommende skoleår, som fremskrives under hensyntagen til en række skolespecifikke parametre. Da disse parametre baserer sig på historiske data og ændrer sig over tid, er der en betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Forudsætningerne for elevantalsprognose 2026 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevantalsprognose 2025 og elevantalsprognose 2026 er sammenlignet i tabel 1 i baggrundsnotatet (bilag 2). Denne sammenligning viser, at der på tværs af skoledistrikterne er et fald i det forventede antal klasser på ca. 1,7 % fra elevantalsprognose 2025 til elevantalsprognose 2026 set over hele prognoseperioden.

Forskellen mellem prognosen for 2025 og prognosen for 2026 skyldes blandt andet ændringer fra boligprognose 2025 til boligprognose 2026. I boligprognose 2026 er der således både boligprojekter, der er udskudt og reduceret i forhold til boligprognose 2025. Samtidig skyldes forskellen mellem de to prognoser, at Favrholt i elevantalsprognose 2026 først opstår som selvstændigt distrikt i 2039/40, hvilket er fire år senere end forudsat i elevantalsprognose 2025. Favrholt er startet op som selvstændigt distrikt, når der er elevgrundlag til 14 klasser i Favrholt, hvilket forventes senere end med elevantalsprognose 2025.

### Elevantalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne

Tabel 2 i baggrundsnotatet sammenholder det forventede antal klasser og den aktuelle kapacitet. Baggrundsnotatet indeholder også de forventede antal klasser og elever opdelt på distriktsniveau i tabel 3-32.

Elevantalsprognose 2026 forudsiger kapacitetsudfordringer i otte distrikter. Udfordringen i de otte distrikter og den videre proces for dem gennemgås herunder. De er yderligere beskrevet i baggrundsnotatet.

### Frederiksborg Byskole

Elevantalsprognose 2026 forventer, at der i hvert af skoleårene 2027/28, 2028/29 og 2029/30 vil være 37 klasser på Frederiksborg Byskole. Skolen har en kapacitet på 36 klasselokaler og der vil dermed mangle ét klasselokale i alle tre år.

Forvaltningen vurderer, at den forventede kapacitetsudfordring ikke kræver umiddelbar handling. Dette er begrundet i, at kapacitetsudfordringen er udløst af én elev på én årgang. Udfordringen vil derfor forventeligt kunne løses, ved at give dispensation til et højere elevtal end klasseloftet i bh. - 2. klasse.

#### Grønnevang Skole, afd. Østervang

På Grønnevang Skole, afd. Østervang forventes der i prognosens sidste år at mangle ét klasselokale. Det er forvaltningens vurdering, at den forventede kapacitetsudfordring ikke kræver umiddelbar handling, da kapacitetsudfordringen først forventes i prognoseperiodens sidste år, hvor usikkerheden er størst, og kun er på ét klasselokale. Udviklingen i distriktet skal følges i de kommende elevtalsprognoser.

#### Grønnevang Skole, afd. Nødebo

Nødebo-distriktet forventes at mangle ét klasselokale fra skoleåret 2027/28 til og med skoleåret 2032/33. Byrådet vedtog med budgettet for 2024-2027 et anlægsønske målrettet en om- og udbygning af afd. Nødebo. Om- og udbygningen af skolen forventes færdig medio 2029, og der er opstillet en pavillon til genhusning fra 2025, som kan stå til og med udgangen af 2030. Med udbygningen vil skolen have seks klasselokaler. Det blev med budgettet for 2025-28 besluttet at lade den midlertidige pavillon blive stående i perioden frem til 2033, så den kan løse den midlertidige udfordring med et manglende klasselokale. Den forventede kapacitetsudfordring på afd. Nødebo er derfor håndteret.

#### Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov og Favrholt-distriktet

På Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov forventer elevtalsprognose 2026, at der vil mangle ét klasselokale i skoleåret 2031/32 stigende til en mangel på fem klasselokaler i skoleåret 2036/37.

Kapacitetsudfordringen i Brødeskov-distriktet forventes primært at være forårsaget af indflytningen i Favrholt. Det skyldes, at de første elever i Favrholt er beregnet til at starte på afd. Brødeskov og først rykke til Favrholt, når elevgrundlaget i Favrholt er stort nok. Kapacitetsudfordringen i Brødeskov-distriktet hænger derfor direkte sammen med indflytningen i Favrholt, og hvornår der er en skole klar i Favrholt. De første boliger i Favrholt er blevet udskudt med to år i forhold til boligprognose 2025, og da der stadig er stor usikkerhed om udviklingen i Favrholt, vurderer forvaltningen ikke, at kapacitetsudfordringen i Brødeskov-distriktet kræver umiddelbar handling.

#### Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

Med budget 2022-2025 vedtog byrådet at Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm skulle udvides til en 4-sporet skole baseret på den daværende elevtalsprognose. Elevtalsprognose 2026 forventer fortsat en stigning i antallet af klasser på afd. Ålholm, men stigningen i antal klasser forventes ikke at være varig, og fra skoleåret 2033/34 forventes antallet af klasser på skolen igen at være på niveau med skolens nuværende kapacitet. På baggrund af elevtalsprognose 2026 forventes der derfor ikke længere at være behov for en 4-sporet skole på længere sigt på afd. Ålholm.

Udvidelsen af skolen er fortsat i en indledende fase, hvor udbud har måttet annulleres, da alle indkomne bud var meget langt over budget. Forvaltningen revurderer derfor projektet med henblik på vurdering af om kapacitetsudfordringen i stedet for en permanent udbygning af skolen skal håndteres med en billigere, midlertidig løsning.

#### Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé

Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé blev ligeledes besluttet udvidet med budget 2022-2025 og det er forventningen, at skolens kapacitetsudvidelse kan tages i brug fra skoleåret 2031/32. Inden da forventes der dog at mangle op til fire klasselokaler. Stigningen i antallet af klasser på skolen er forsinket i forhold til elevtalsprognose 2025. Elevtalsprognose 2026 forventer først et fuldt behov for 40 klasselokaler på skolen fra skoleåret 2045/46.

Den forventede kapacitetsudfordring skyldes dermed, at elev- og klassetallet stiger hurtigere end udbygningen kan tages i brug. Udvidelsen af skolen sker i etaper, og skolen kan derfor også tages i brug etapevist. Etapeopdelingen er endnu ikke

endeligt planlagt, og forvaltningen vil vurdere, om nogle af kapacitetsudfordringerne inden 2031/32 kan håndteres herigennem.

### Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

I Lille Lyngby-distriktet forventes der at mangle ét klasselokale fra skoleåret 2028/29 og resten af prognoseperioden.

Forvaltningen har sammen med skoleledelsen gennemgået mulighederne på skolen i april 2026, og vurderet, at den forventede kapacitetsudfordring i Lille Lyngby-distriktet ikke kræver handling i indeværende år. Forvaltningen vil afvente elevtalsprognose 2027 og på den baggrund udarbejde et anlægsønske til budgetprocessen for budget 2028-2031 målrettet en løsning på kapacitetsudfordringen.

### Sophienborgskolen

På baggrund af elevtalsprognose 2025 besluttede byrådet den 17. december 2025 at stoppe den planlagte permanente udvidelse af Sophienborgskolen og i stedet sikre en midlertidig løsning på de forventede kapacitetsudfordringer gennem forlænget levetid for de allerede opstillede pavilloner. Elevtalsprognose 2026 forventer samme antal klasser på skolen som elevtalsprognose 2025 og dermed en begrænset kapacitetsudfordring på ét klasselokale i tre skoleår på Sophienborgskolen. Forvaltningen vurderer, at denne forventede kapacitetsudfordring ikke kræver umiddelbar handling, da der kun er tale om en begrænset kapacitetsudfordring, som er udløst af få elever. Forvaltningen følger udviklingen tæt i de kommende prognoser.

### Konklusion på prognosens betydning for kapaciteten på skoleområdet

Opsummerende peger elevtalsprognose 2026 således ikke på nye kapacitetsudfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budget 2027-2030, men den giver grundlag for at revurdere de allerede besluttede udvidelser på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Hillerødsholmskolen.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven § 40.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Elevtalsprognosens generelle forudsætninger 2026

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne

## Punkt 2: Prognose for kapacitet i dagtilbud 2026

26/3411

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at dagtilbudsprognosen 2026 er grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet i dagtilbuddene.

### Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget beder forvaltningen have en særlig opmærksomhed på det stigende børnetal i prognoseområde Kornmarkskolen, Ll. Lyngby, frem mod næste års prognose med henblik på i 2027 at vurdere et evt. blivende behov for kapacitetsudvidelse i området. Udvalget beder om en sag om udviklingen i de faktiske børnetal i distriktet i efteråret 2026.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i maj måned for Børn og Familieudvalget, så udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2026 udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2026 – 2035. Prognosen er udarbejdet på baggrund af den nyeste boligprognose og den nyeste befolkningsprognose.

Prognosen 2026 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

1,6 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 4 år (2026 – 2030) samt 0,7 % stigning i behovet for dagtilbudspladser på 0-6 års området over de kommende 10 år (2026 -2036).

Til sammenligning forventede prognosen udarbejdet i marts 2025, en stigning på 0,2 % over de første 4 år (2025-2028) og en stigning på 6,5 % inden for de kommende 10 år (2025-2035).

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag: 1), hvor forvaltningen holder den aktuelle kapacitet i dagtilbuddene op mod prognosens forventede behov for pladser. Graferne viser desuden udsving over året. Af analysen fremgår det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognosedistrikt, og for de steder i kommunen hvor det giver mening, ses opgørelsen desuden for flere distrikter i sammenhæng.

Kapacitetsanalysen (bilag: 1) viser, at der i følgende prognosedistrikter er en rimelig fordeling mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet: Hillerødsholmskolen afdelingerne Hillerød og Gadevang; Hillerød Vest Skolen afdelingerne Ålholm og Alsønderup; Sophienborgskolen; Frederiksborg Byskole; Hanebjerg Skole afdelingerne Uvelse, Brødeskov og Gørlose; Grønnevang skole afdelingerne Nødebo, Jespervej og Østervang og Kornmarkskolen afdeling Skævinge.

For de resterende distrikter gælder, at de kræver en opmærksomhed ift. forholdet mellem forventet behov for dagtilbudspladser, og den aktuelle kapacitet: Hanebjerg Skole afdeling Favrholt og Kornmarkskolen afdeling Ll.Lyngby.

Forvaltningen har en særlig opmærksomhed på prognoseområdet Kornmarkskolen afdeling L1.Lyngby, hvor det forventede børnetal er steget markant sammenlignet med sidste års prognose. For at synliggøre dette billede, er sidste års prognosetal for dette område indsat i bilaget sammen med tallene for dette års prognose. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt frem mod næste års prognose med henblik på at vurdere om udviklingen er permanent – og dermed kræver at kapaciteten i området udbygges.

## **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag

# Punkt 3: Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - Tillægsbevilling

26/936

## Indstilling

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

1. den tidligere politisk besluttede udbygning af Troldehøjen ikke gennemføres
2. der i stedet godkendes et projekt bestående af renovering og tilpasning af den eksisterende bygning
3. meddele anlægsbevilling på 3.150.000 kr.
4. meddele tillægsbevilling på 664.540 kr. i afledt drift til lønsum, personaleinddragelse og drift af pavilloner samt etableringspleje.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt tillægsbevillingen på 3.150.000 kr. skal være finansieret af kassebeholdningen eller finansieret via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan eller som en kombination af disse muligheder.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget udsatte sagen og bad om en supplerende sagsfremstilling.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023-2026 besluttede det daværende byråd at udbygge Børnehuset Troldehøjen (Kirstinehøj 17, 3480 Nødebo) med henblik på at kunne imødekomme et behov for flere dagtilbudspladser i lokalområdet. Udbygningen skulle omfatte en ny tilbygning med to børnehavegrupper, fællesområde, udvidede personalefaciliteter, nyt og udvidet produktionskøkken samt etablering af supplerende nye toiletforhold og tilhørende opgradering af udeområder. Da behovet for flere dagtilbudspladser var akut, blev der i slutningen af 2022 opsat pavilloner på Troldehøjens grund. Pavillonerne benyttes stadig, da der fortsat er behov for den kapacitet, de udgør.

Tilbygningen var oprindeligt planlagt til at stå færdig marts 2024, men projektet er blevet forsinket og en gennemførelse af projektet vil kræve en markant tillægsbevilling. Udbygningen er blevet forsinket pga. en række tekniske og faglige udfordringer, herunder jordbundsforhold, kvalitet af det oprindelige udbudsmateriale mv.

Forvaltningen har set på den nyeste kapacitetsprognose for dagtilbudsområdet for at vurdere, om der stadig er behov for en tilbygning.

Prognosen viser, at der er behov for mere kapacitet til og med 2027, og at behovet derefter falder i 2029. I slutningen af prognoseperioden kan man aflæse en let stigning i børnetallet.

På baggrund af disse tal vurderer forvaltningen, at behovet for den planlagte udbygning aktuelt ikke længere er til stede. I forlængelse af dette vurderer forvaltningen, at fokus bør være på at opdatere den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen foreslår en målrettet tilpasning og renovering af den eksisterende bygning med henblik på at sikre tidssvarende, funktionelle og lovlige rammer for den fortsatte daglige drift i dagtilbuddet.

Forvaltningen vurderer, at projektændringen kan gennemføres inden for de nuværende fysiske bygningsrammer, dog med en forventet budgetoverskridelse på 3.150.000 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 9.725.000 kr. Den beregnede økonomi er baseret på et overordnet estimat udarbejdet af rådgiver og bygger på erfaringspriser og branchenøgletal. Merudgiften kan blandt andet henføres til den generelle prisudvikling i byggebranchen siden projektets oprindelige budgettering. Derudover er der behov for omprojektering samt udarbejdelse af nyt udbudsmateriale.

Forvaltningen forelægger sagen med henblik på politisk stillingtagen til ændringen af projektets indhold samt godkendelse af det reviderede renoveringsomfang. Forvaltningen foreslår, at byggeriet afgrænses til at omfatte en udbygning af eksisterende produktionskøkken, renovering af badeværelser samt opførelse af et ekstra toilet samt ny liggehal. Den foreslåede løsning forudsætter en ny projektering af blandt andet produktionskøkkenet, idet køkkenet ikke har den nødvendige kapacitet til at producere mad til alle børn i dagtilbuddet. På vedlagte sagsbilag fremgår renoveringsomfanget, som vil blive udført etapevis.

Forvaltningen genbesøger prognoseudviklingen hvert år og foretager i den forbindelse en vurdering af udviklingen og det faktiske behov som grundlag for eventuelle justeringer i behovet for kapacitet. Forvaltningen vil derfor vende tilbage i forbindelse med de kommende års budgetprocesser, hvis den mindre stigning der aktuelt er udsigt til i slutningen af prognoseperioden viser, at der på sigt alligevel bliver behov for en udbygning.

#### *Anlægsprojektets baggrund, mål og konsekvenser:*

Troldehøjen havde frem til 2022, 24 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser. På grund af et stigende antal vuggestuebørn blev der i 2022 opsat en midlertidig pavillon. Pavillonen betød, at dagtilbuddet kunne tage yderligere vuggestuebørn ind, og rykke børnehalebørn over i pavillonen. Den samlede kapacitet er derfor pt. 30 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser.

I sommeren 2026 forventes en merindskrivning på 6 børn og frem mod sommeren 2027 forventes en merindskrivning på 5 børn.

Den midlertidige merindskrivning i perioden 2026–2027 kan håndteres inden for de eksisterende rammer under forudsætning af indkøb af ekstra ladcykler samt en opgradering af den eksisterende bålhytte. Begge dele vil aflaste de indendørs arealer. Ladcyklerne giver mulighed for daglige udflugter i mindre grupper og sikrer en mere fleksibel fordeling af aktiviteter i løbet af dagen.

Opgraderingen af bålhytten skal sikre, at hytten kan anvendes mere optimalt året rundt, særligt i perioder med spidsbelastning. Tiltagene omfatter etablering af yderligere læ, faste siddepladser med bænke, belysning, opbevaringsmuligheder, mindre terrænregulering samt udlægning af et fast fliseunderlag. Forbedringerne muliggør anvendelse af bålhytten som et fuldgyldigt lærings- og samlingsrum, der fungerer som et ekstra "rum" i det fri til både kortere og længere ophold. Opgraderingen af bålhytten samt indkøb af supplerende ladcykler gennemføres efter politisk beslutning, hvorefter faciliteterne kan anvendes permanent.

#### *Tidsplan og forudsætninger og konsekvenser:*

Forvaltningen kan påbegynde samarbejdet med rådgiver og den nye projektering umiddelbart efter den politiske beslutning på mødet i maj. Samtidig kan forvaltningen gennemføre den opgradering af bålhytten, der skal være med til at håndtere den midlertidige stigning i børnetallet. Dette hensyn er ligeledes grunden til, at sagen ikke kan afvente budgetforhandlingerne. Når forvaltningen har gennemført udbuddet og evalueret de indkomne tilbud, kan forvaltningen indgå kontrakt med entreprenør 1. kvartal 2027. Forvaltningen planlægger at udføre projektet i mindre etaper, og det forventes at afslutte den samlede ombygning ultimo 2027. Herefter gennemføres legeplads- og terrænarbejder med en forventet varighed på ca. tre måneder afhængigt af vejrforholdene, hvorefter forvaltningen kan færdiggøre anlægget og tage det i fuld anvendelse.

Pavillonernes byggetilladelse udløb i marts 2026. Forvaltningen har indsendt en ansøgning om ny myndighedsgodkendelse med udgangspunkt i, at de eksisterende pavilloner kan forblive uændrede under udførelsen.

Myndighederne har oplyst, at forvaltningen skal indsende en ny, fuld ansøgning, som myndighederne skal behandle på ny. Sagsbehandlingstiden udgør ca. seks måneder, og forvaltningen forventer derfor en afklaring og tilbagemelding omkring september 2026. Det er en forudsætning for at gennemføre renoveringen, at pavillonerne midlertidigt kan forblive opstillet.

## **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften på XA-0000051430 Børnehuset Troldehøjen, udbygning, viser et behov for en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet.

Projektændringen medfører en merudgift på 3.150.000 kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 9.725.000 kr. Merudgiften fordeles med 630.000 kr. i 2026, 1.732.500 kr. i 2027 og 787.500 kr. i 2028. Budgettet er opgjort med høj risiko og en betydelig uforudset pulje.

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct 94.500 kr. og lønsum til personaleinddragelse udgør 0.5 pct 15.750 kr. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år 36.750 kr. i 2026, 2027 og 2028.

Etableringspleje af udemiljøet udgør 50.000 kr. i år 2028 og 2029. Afledt drift til pavilloner udgør 167.370 kr. i 2026 og 286.920 kr. i 2027.

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

## **Bilag**

Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo Tillægsbevilling\_ sag 26\_936\_omfang af renoveringszoner.

Anlægsplan 2026-2029 maj oplæg til prioritering

## **Punkt 4: Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven - Tillægsbevilling**

26/4448

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at;

1. beslutte rokade mellem Grønnevang Skole afd. Østervang, Kompetencecenter Grønnevang og Skolen ved Skoven samt etablering af pavilloner til to klasser til Skolen ved Skoven.
2. optage rådighedsbeløb på 8.530.000 kr.
3. meddele anlægsbevilling på 8.530.000 kr.
4. meddele tillægsbevilling på i alt 3.278.000 kr. i afledt drift samt 255.000 i afledt lønsum til projektledelse.

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte, hvorvidt tillægsbevillingen på 8.530.000 kr. skal være finansieret af kassebeholdningen eller finansieret via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan eller som en kombination af disse muligheder.

### **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen fremlægge et forslag til en permanent løsning frem mod budget 2028-32. Udvalget beder om, at sagen vedlægges et oversigtskort forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

### **Sagsfremstilling**

Skolen ved Skoven er en specialskole i Hillerød Kommune for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. I dette skoleår (2025/2026) har skolen 97 elever, hvoraf 60 elever er bosiddende i Hillerød Kommune.

I foråret 2026 er der på nuværende tidspunkt visiteret 13 nye elever, alle bosiddende i Hillerød Kommune, til en børnehaveklasse i Skolen ved Skoven. Skolen ved Skoven vurderer, at eleverne vil skulle placeres i tre nye klasser i indskolingen. Dette fordi eleverne har forskellige særlige behov. Der er samtidig en nuværende klasse med for mange elever, som betyder, at både elever og personale er udfordret, bl.a. ift. arbejdsmiljøet. Skolen ved Skoven ønsker derfor at rykke nogle af eleverne herfra til en af de nye klasser. Forvaltningen forventer samtidig, at der kan komme flere nye skolestartere næste skoleår, som vil kunne inkluderes i de nye klasser, idet de vil dække hele indskolingen.

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag om en midlertidig kapacitetsudvidelse af Skolen ved Skoven, der imødekommer behovet for ekstra undervisningslokaler til de tre klasser. Forvaltningen foreslår en løsning, hvor eksisterende lokaler på Grønnevang Skole, afdeling Østervang, ombygges til undervisningslokaler for elever fra Skolen ved Skoven. Derudover foreslår forvaltningen at opstille pavilloner hurtigst muligt til de to øvrige klasser (se nærmere beskrivelse af proces og tidsplan nedenfor).

#### Nødvendigheden af den midlertidige kapacitetsudvidelse

Den midlertidige kapacitetsudvidelse er nødvendig for, at Hillerød Kommune kan levere et undervisningstilbud til eleverne så hurtigt som muligt i forbindelse med næste skoleår, så kommunen kan tilbyde undervisning til alle kommunens børn i skolealderen i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

Forvaltningen har grundigt undersøgt, men har ikke fundet det muligt at finde de nødvendige arealer via interne rokader og optimeringer inden for Skolen ved Skovens egne rammer eller ved yderligere indskrænkning af det areal, som Grønnevang skole, afd. Østervang råder over – udover de nævnte lokaler, jf. nedenfor.

Forvaltningen betegner kapacitetsudvidelsen som midlertidig, da den tager udgangspunkt i skolens kapacitetsbehov i skoleåret 2026/2027, og fordi pavillonerne opstilles for en begrænset årrække. Forvaltningen forventer dog en fortsat stigning i behovet for pladser til målgruppen og følger løbende udviklingen i skolens elevtal og kapacitet. Forvaltningen forventer derfor, at der vil være behov for en mere permanent løsning på sigt. Forvaltningen vender tilbage med forslag til den fremadrettede håndtering af skolens kapacitetsbehov. Forvaltningen er i den forbindelse i dialog med en række af nabokommunerne i forhold til at afsøge et muligt fremtidigt samarbejde omkring kapacitet til målgruppen, da nabokommunerne oplever samme udfordringer med flere elever i målgruppen og vanskeligheder ved at finde egnede skoletilbud til denne gruppe. Hillerød Kommune har her fordel af at have driftsansvaret for Skolen ved Skoven. Hillerød Kommune har tidligere kunnet sælge flere pladser til nabokommunerne, men lægger nu selv beslag på en større andel af pladserne.

### Planer for den midlertidige kapacitetsudvidelse

Kapacitetsudvidelsen gennemføres ved, at ca. 200 m<sup>2</sup> lokaler i bygning 8 på Grønnevang Skole (lokalerne ligger under kantinen), afdeling Østervang, tages i brug til én ny klasse. Lokalerne overgår fra Kompetencecenter Grønnevang (KCG) og Grønnevang Skole, afdeling Østervang, og kræver kun mindre tilpasninger.

Kompetencecenter Grønnevang og Grønnevang Skole afd. Østervang skal via interne rokader omplacere de berørte funktioner inden for egne fysiske rammer. Forvaltningen vil løbende følge skolens behov for understøttelse og/eller midler til dette formål.

Derudover foreslår forvaltningen at etablere pavilloner til to klasser, inkl. grupperum på i alt ca. 300 m<sup>2</sup>, forventeligt placeret på p-pladsen mellem Skolen ved Skoven og Grønnevang Kirke.

Pavillonerne skal tilpasses, så de fremstår med de nødvendige funktioner for de to klasser og deres elever og medarbejdere, som f.eks. ekstra grupperum, handicaptoiletter, adgangsforhold mv.

Sagen omfatter udgifter til flytninger, mindre tilpasninger i bygning 8 samt til etablering, leje og drift af pavilloner i tre år. Hvis lejeperioden forlænges ud over tre år, skal der deponeres.

### Tidsplan

Forvaltningen forventer, at interne rokader og tilpasninger i eksisterende bygninger kan være gennemført til skolestart efter sommerferien 2026.

Etableringen af pavillonerne forventes at tage op til 10 måneder fra den politiske beslutning om kapacitetsudvidelsen er truffet og kan derfor ikke stå klar til skolestart efter sommerferien 2026. Forvaltningen arbejder derfor på en midlertidig løsning for de elever, som ikke kan få plads fra skolestart.

Den endelige tidsplan for etableringen udarbejdes i samarbejde med en ekstern rådgiver og på baggrund af en tæt markedsdialog, da pavillonerne kræver væsentlige ombygninger.

### Økonomi

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes ekstraordinære

bevillinger fra kassebeholdningen. I dette tilfælde er der dog tale om et presserende behov for tilførsel af midler, hvis Hillerød Kommune skal opfylde forpligtigelserne i folkeskoleloven over for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. Forvaltningen har først ved visitation til næste skoleår i marts 2026 haft et overblik over, hvor mange elever der er berettiget til et tilbud ved Skolen ved Skoven. Forvaltningen har siden arbejdet på at afsøge muligheder for at løse udfordringen inden for eksisterende rammer, hvilket som det fremgår kun delvist har været muligt. Sagen kan ikke afvente budgetprocessen, da der er behov for hurtigst muligt at få

etableret kapaciteten for alle tre kommende klasser og begrænse den periode, hvor en midlertidig løsning skal kunne fungere.

Anlægsprojektet betyder, at taksten på Skolen ved Skoven stiger, dels på grund af forrentning/afskrivning af anlægssummen og dels på grund af øgede driftsudgifter, blandt andet til leje af pavilloner.

Sagen indeholder ikke udgifter til øget medarbejderkapacitet på Skolen ved Skoven. Dette skyldes, at Skolen ved Skoven er takstfinansieret, og udgifterne til den øgede medarbejderkapacitet vil derfor blive dækket via takstopkrævningen for de elever, der skal gå i de nye klasser.

Takstopkrævningen for elever fra Hillerød Kommune bliver dækket af en merudgift på Skole og Unges myndighedsbudget. Forvaltningen vil i løbet af foråret afklare omfanget af denne merudgift med henblik på, at den kan indarbejdes i budgetopfølgning 2 2026.

### Anlægsøkonomi

Den samlede entreprisenummer for eksisterende tilpasning af eksisterende byggeri og etablering af pavilloner er beregnet til at udgøre i alt 8.530.000 kr., inklusive udgifter til rådgiver og bygherreomkostninger.

Leje af pavillonerne kommer oveni entreprisudgiften. Nedtagning og reovering af pavillonerne er en del af den samlede entreprisenummer og udgør 600.000 kr. i 2030.

Beregningerne af tid og økonomi er udarbejdet på et meget tidligt stadie i processen og er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Beregningerne er lavet på baggrund af nøgletal, referencepriser fra lignende projekter samt interne erfaringspriser.

### Afledte driftsudgifter

Den årlige leje af pavillonerne er 750.000 kr. I 2027 er der budgetteret med 9 måneders husleje og drift og 2030 med 3 måneders husleje og drift. Derudover kommer udgifter til rengøring og drift (el, varme og vand) på 225.000 kr. om året. Pavillonleverandøren står for al vedligehold.

Der er beregnet en merudgift til rengøring på 80.000 kr. pr. år til og med 2030, grundet øget rengøringsfrekvens for de lokaler, der overgår fra Grønnevang Skole til Skolen ved Skoven. I 2026 er der budgetteret med 5 måneders øget frekvens.

Lønsummen til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum, fordelt ligeligt med 85.000 kr. i både 2026, 2027 og 2030.

*Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	5.000	2.930	0	0	600	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0		0
Anlæg – netto	5.000	2.930	0	0	600	0
Afl. driftsudgifter	33	811	1.055	1.055	324	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0		0
Afledt drift i alt	33	811	1.055	1.055	324	0

(+)= udgiftsforhøjelse

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §40.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. 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.

## **Punkt 5: Lifløsnig i specialgruppe**

26/5071

### **Indstilling**

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

1. Der etableres en liftløsning i specialgruppen i Herluf Trolle Børnehus
2. Finansieringen på forventet 300.000 kroner afholdes som en anlægsudgift på XA-0000051427, Daginstitutioner, kapacitetstilpasning.

### **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges med henblik på at beslutte, om der skal etableres en liftløsning i specialgruppen i Herluf Trolle Børnehus. Løsningen kræver tilførsel af ekstra økonomi.

Ifølge barnets lov § 83 skal kommuner tilbyde pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud.

Nogle kommuner varetager denne forpligtelse ved at købe pladser i specialtilbud udenfor kommunegrænsen, mens Hillerød Kommune primært visiterer børn i dagtilbudsalderen til en specialgruppe, som ligger i tilknytning til et alment dagtilbud. Specialgrupperne, som er placeret i tre dagtilbud, Herunder Herluf Trolle Børnehus, har bl.a. højere normering, specialuddannede medarbejdere, særligt tilknyttede fagpersoner og særligt udstyr til rådighed.

Kun i enkelte tilfælde kan specialgrupperne ikke varetage behovet i forhold til de børn, som er indenfor målgruppen og disse børn får derfor plads i en specialinstitution udenfor Hillerød Kommune.

I et konkret tilfælde har et barn, som er indskrevet i specialgruppen i Herluf Trolle Børnehus, fået behov for en mere omfattende liftløsning end tidligere. For at imødekomme barnets behov er der pt. ansat en ekstra medarbejder med henblik på, at medarbejderne kan være to til at håndtere skift mellem den mobile lift, som anvendes nu, og fx et puslebord.

Løsningen er dog ikke optimal i forhold til personalets arbejdsstillinger, ligesom barnet er begrænset i forhold til deltagelsesmuligheder i fællesskabet uden en mere fleksibel liftløsning. Dermed er den nuværende løsning ikke holdbar på længere sigt.

Derfor har forvaltningen undersøgt muligheden for en liftløsning, som dækker behovet for forflytninger.

Hvis liften ikke etableres, kan barnets behov ikke imødekommes i det nuværende specialtilbud. Det ville i givet fald betyde, at barnet skulle tilbydes plads i et specialtilbud udenfor Hillerød Kommune.

Hvis liften etableres, vil den dels kunne understøtte barnets behov, dels betyde at Hillerød Kommune fremadrettet vil kunne tilbyde specialplads til børn med behov for en mere omfattende liftløsning.

Projektet omfatter en sammenlægning af handicaptoliet med den tilstødende gang samt personaletoiletet for at skabe tilstrækkelig plads og sikre bedre arbejdsmiljømæssige forhold for personalet.

Der etableres desuden lift i handicaptoliet, i legerum/stue samt i grupperummet.

Forvaltningen vurderer, at ombygningen kan gennemføres inden for en periode på ca. to måneder fra igangsættelse.

#### Økonomi:

De forventede udgifter til projektet er følgende:

- Lift på handicaptoliet: ca. 40.000 kr.
- Lift i stuen: ca. 37.000 kr.
- Lift i fællesrum: ca. 37.000 kr.
- Pressalit Care SCT 3000 bruseleje: ca. 65.000 kr.
- Tilretning af installationer: ca. 35.000 kr.
- Tilretning af bygningsmæssige konstruktioner: ca. 80.000 kr.

Den samlede økonomi for projektet udgør således ca. 300.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Barnets Lov.

### **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen forventer, at anlægsudgiften på forventet 300.000 kroner kan afholdes inden for den resterende økonomi på anlægsopgaven XA-0000051427, Daginstitutioner, kapacitetstilpasning. Sagen kræver derfor ikke en tillægsbevilling.

## **Punkt 6: Budget 2027-2030, Børn og Familieudvalget**

25/13258

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget drøfter omprioriteringskatalogets foreløbige indhold inklusive anlægsønskerne.

### **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget drøftede forslagene og bad forvaltningen arbejde videre med forslagene frem mod udvalgsrådet i juni måned.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultatet af drøftelserne af forslag til omprioriteringskatalog inden for udvalgets område. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til investeringsforslag, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Udvalg med flere aktivitetsområder inden for udvalgets samlede økonomiske ramme må således gerne efter økonomistyringsprincipperne formulere flere forslag på et aktivitetsområde og friholde/reducere forslag på andre aktivitetsområde forudsat at summen af de udarbejdede forslag svarer til udvalgets samlede mål for omprioriteringskataloget.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres afsluttende behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven § 40.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Finansieringsforslag 2027-2030 BFU maj

Aktivitetsudvidelser 2027-2030 BFU maj

Anlægsønsker 2027-2030 BFU maj

# **Punkt 7: Budget 2027 - prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere som supplement til ordinær høring**

25/13258

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter hvorledes udvalget skal bidrage til det kommende borgermøde samt komme med input til programmet til Økonomiudvalget.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- At det primære fokus på borgermødet med fordel kan være på kommunens udviklingsområder.
- At der på borgermødet afsættes mest mulig tid til konkrete, temabaserede drøftelser inden for udvalgets ansvarsområder.
- At der sikres en tydelig rammesætning og forventningsafstemning ift. mødets indhold og formål og at mødet bliver evalueret.

## **Beslutning i Erhverv og Uddannelsesudvalget den 05-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- Udvalget ønsker at bidrage med dialog om beskæftigelses- og erhvervsstrategien i programmet
- Udvalget foreslår, at det indgår på dialogmødet, hvordan borgere fremadrettet inddrages i budgetprocessen
- Udvalget noterer desuden, at der er behov for en klar rammesætning af mødet.

## **Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 05-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- At der på borgermødet afsættes mest mulig tid til konkrete, temabaserede drøftelser inden for udvalgets ansvarsområder, og at lokalsamfundene er et af temaerne
- At der sikres en tydelig rammesætning og forventningsafstemning ift. mødets indhold og formål inden mødets afvikling
- At mødet bliver evalueret.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

## **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- At det primære fokus på borgermødet med fordel kan være på kommunens udviklingsområder.
- At der på borgermødet afsættes mest mulig tid til konkrete, temabaserede drøftelser inden for udvalgets ansvarsområder, hvor borgerne bliver inddraget i dilemmaer og prioriteringer på området, fx gennem konkrete prioriteringsøvelser.

Der er desuden behov for en klar rammesætning af mødet.

## **Beslutning i Trafik og Mobilitetsudvalget den 06-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- At mødet deles i to separate borgermøder – et til tekniske forhold og et til de øvrige områder.
- At der på borgermødet afsættes mest mulig tid til konkrete temabaserede drøftelser.

## **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026**

Udvalget drøftede sagen og gav følgende input til det videre arbejde:

- At der sker en forventningsafstemning med formålet med mødet
- At det primære fokus på borgermødet med fordel kan være på kommunens udviklingsområder
- At der på borgermødet afsættes mest mulig tid til konkrete, temabaserede drøftelser inden for udvalgets ansvarsområder
- At mødet evalueres.

## **Beslutning i Plan og Byudviklingsudvalget den 07-05-2026**

Sagen blev behandlet som sag nr. 5 på dagsordenen.

Udvalget drøftede sagen. Udvalget bemærker, at udvalget vælger ikke at give input, da udvalget har et relativt lille budget.

Fraværende: Janne Lunding Olsen (F ) og Tue Tortzen (Ø)

### **Sagsfremstilling**

Baggrund for denne sag er, at Økonomiudvalget i behandling af sag om budgetproces for budget 2027-2030 i januar besluttede at bede forvaltningen om at indsamle information fra relevante kommuner om borgerinddragelse i forbindelse med budgetlægningen.

Økonomiudvalget har drøftet sagen i marts og april. Økonomiudvalget besluttede i april, ”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.”*

Som oplæg til fagudvalgenes drøftelse i maj er der udarbejdet et forslag til program for mødet. Udvalget bør tage stilling til, hvilke emner udvalget finder relevant at kunne drøfte under det tredje punkt om borgerdialog.

Der er udarbejdet følgende udkast til program:

- Velkomst og rammesætning v. borgmesteren
- Orientering: Budget 2027-2031 – rammer og vilkår v. forvaltningen
- Borgerdialog og involvering på udvalgsområderne
- Afrunding og det videre forløb.

Fagudvalgenes input vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget i maj, hvorefter Økonomiudvalget træffer beslutning om det endelige program.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 8: Anvendelse af midler til Basen - orientering - supplerende sagsfremstilling**

26/3365

### **Indstilling til mødet i Børn og Familieudvalget og Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 05-05-2026**

Direktionen indstiller, at;

1. Børn og Familieudvalget godkender scenarie A for en 2-årig periode
2. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget tager sagen til efterretning.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026 og Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 09-04-2026**

Børn og Familieudvalget samt Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget besluttede på udvalgmøderne i april, at sende sagen tilbage med et ønske om en uddybning af prioritering af ressourcerne. På den baggrund er forslaget uddybet nedenfor. Derudover har forvaltningen udarbejdet 2 yderligere scenarier for fordelingen af midlerne.

Udgangspunktet for forvaltningens forslag om prioriteringen af ressourcer i sagen fra april er en vurdering af, at der er behov for at understøtte Streetlab foreningen i opstarten og videreudvikle aktiviteter, når den nye bygning åbner.

Streetlab henvender sig til en bred målgruppe, men henvender sig primært til børn og unge. Hensigten er at rumme alle, men særligt er det sårbare og udsatte børn og unge, der er målgruppen med henblik på, at disse inddrages i husets fællesskaber igennem kultur-, bevægelse- og særligt gadeidrætsaktiviteter. Det er eksempelvis børn og unge, der ikke søger mere almene forenings- og fællesskabstilbud og/eller falder ud af skole og uddannelse. Aktiviteterne i huset skal primært drives og udvikles af frivillige, men samarbejder med kommunale intuitioner og frivillige organisationer er også en stor del af husets aktiviteter og udvikling.

Ovenstående kræver understøttelse - både i forhold til at vedligeholde det eksisterende, der er opbygget omkring Streetlab gennem de seneste år og samtidig understøtte en særlig målgruppe, herunder udvikle det potentiale der er i forhold til at inkludere endnu flere i de nye rammer. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at allokere medarbejdertimer til dette.

Ansættelsen kan evt. afgrænses til en 2-årig periode, hvorefter indsatsen kan evalueres.

Scenarie A (det oprindelige forslag):

- 200.000 kr. årligt til ansættelse af medarbejder (20 timer) på Basen til at understøtte aktiviteter, drift og sociale/pædagogiske opgaver i Streetlab
- 30.000 kr. årligt til aktiviteter i Streetlab
- 50.000 kr. årligt til værtskab i SKIF, honorar til frivillig der understøtter den daglige drift, koordinering og aktiviteter i bygningen
- 20.000 kr. årligt til aktiviteter i SKIF

Alternative scenarier for prioriteringen af ressourcerne kan se således ud:

Scenarie B:

- 120.000 kr. årligt til ansættelse af medarbejder (10 timer) på Basen til at understøtte aktiviteter, drift og sociale/pædagogiske opgaver i Streetlab
- 30.000 kr. årligt til aktiviteter i Streetlab
- 50.000 kr. årligt til værtskab i SKIF, honorar til frivillig der understøtter den daglige drift, koordinering og aktiviteter i bygningen
- 80.000 kr. årligt til medarbejderressourcer via SSP/Basen til SKIF – evt. via Kornmarksskolen.
- 20.000 kr. årligt til aktiviteter i SKIF.

#### Scenarie C:

- 120.000 kr. årligt til ansættelse af medarbejder (10 timer) på Basen til at understøtte aktiviteter, drift og sociale/pædagogiske opgaver i Streetlab
- 20.000 kr. årligt til aktiviteter i Streetlab
- 50.000 kr. årligt til værtskab i SKIF, honorar til frivillig der understøtter den daglige drift, koordinering og aktiviteter i bygningen
- 50.000 kr. årligt til medarbejderressourcer via SSP/Basen til SKIF – evt. via Kornmarksskolen.
- 25.000 kr. årligt til aktiviteter i SKIF
- 35.000 kr. til aktiviteter i Klub Vest.

Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående alternative forslag er mulige at udmønte i forhold til at finde personale, der kan løfte opgaverne.

Husrådet i SKIF peger på behov for en vært/pedel, der kan være til stede i SKIF i tidsrummet kl. 14-16/17 i hverdagene. I det tidsrum er der en overgang mellem skolens og fritidsbrugernes brug. Opgaverne er dels klargøring til at fritidsbrugerne kommer, dvs. oprydning, let rengøring, lukke vinduer og døre efter skolens brug. Dels igangsætning af mindre aktiviteter til de børn og unge, der befinder sig i SKIF, når skoledagen slutter, herunder guide de unge videre ind i foreningslivet.

Det hærværk der sker i SKIF, opstår primært i dagtimerne. Tilstedeværelsen af en person i SKIF i disse timer, kan derfor formentligt mindske omfanget af hærværk.

### **Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 05-05-2026**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget anerkender, at behovet for Basens indsatser ikke kan planlægges i detaljer, og at behovet for Basens indsats kan ændres med meget kort varsel - både ift. lokation og indsats, derfor understreger udvalget, at Basens indsats skal være fleksibel ift. behovet.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

### **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget godkender model B og anerkender, at behovet for Basens indsatser ikke kan planlægges i detaljer, og at behovet for Basens indsats kan ændres med meget kort varsel - både ift. lokation og indsats, derfor understreger udvalget at Basens indsats skal være fleksibel ift. behovet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget og Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget tager orienteringen om anvendelse af midler tilført til Basen til efterretning.

## **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 07-04-2026**

Udvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen og beder om en supplerede sagsfremstilling med uddybning af prioriteringer af ressourcerne.

Afbud: Manuel Vigilius (C)

Fraværende: Hanne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## **Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 09-04-2026**

Udvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen og beder om en supplerende sagsfremstilling med uddybning af prioriteringer af ressourcerne.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2026, blev der tilført ekstra ressourcer til Basen. I budgetaftalen står følgende:

*”Vi vælger på kultur- og fritidsområdet at styrke flere tilbud med både professionel og frivilligt engagement gennem flere ressourcer til Basen.*

*Lokale fællesskaber, mødesteder og et aktivt kultur- og fritidsliv kan forme lokalområdets identitet og være løftestang for attraktive og velfungerende landsbyer. I Hillerød Kommune har vi forskellige mødesteder i kommunens lokalsamfund, som forsamlingshusene, Skævinge Kultur, Idræts og Fritidshus (SKIF) og der kommer nye til.*

*Med denne aftale vil vi imødekomme behov for understøttelse af frivilliges og decentrale institutioners arbejde med at skabe gode mødesteder og positive udfoldelsesmuligheder. Vi mener, det er vigtigt, at ressourcerne bruges der, hvor der aktuelt er mest brug for dem, og derfor skal ressourcerne kunne bruges fleksibelt.*

*Når Street-Lab-bygningen står færdig i sommeren 2026 understreger det behovet for opnormering af Basen, så de nye faciliteter kan skabe positive børne- og unge-oplevelser og bidrage til stærke fællesskaber, demokratisk dannelse, og forebyggelse af mistrivsel og risikoadfærd - også for de mere sårbare/udsatte børn og unge i kommunen.*

*Det er vigtigt, at Basen også har fokus på børn og unges trivsel i kommunens mindre bysamfund. Med denne aftale styrker vi Basen for at kunne løfte flere af disse opgaver. Basens medarbejdere samarbejder med frivillige kræfter og professionelle.”*

### Street-Lab

Udviklingen af Street-Lab (sted/bygning og forening) er gennem de seneste år blevet understøttet med medarbejderressourcer fra SSP/Basen. Pt. er der allokeret en medarbejder ansat på Basen i 34 timer til at understøtte udviklingen af Street-Lab og drive 'Den Sociokulturelle Landsby', et netværk for kulturelle og sociale aktører i Hillerød Kommune, der mødes med henblik på at skabe trygheds- og trivselsfremmende kulturaktiviteter for børn og unge i kommunen.

Dette da SSP/Basen har vurderet, at Street-Lab i samarbejde med andre institutioner, bl.a. Børnehuset Buen, Levuk, Ungdomsskolen, Københavns Professionshøjskole og andre uddannelsesinstitutioner har et stort potentiale for og allerede er med til at forebygge risikoadfærd og understøtte børne- og ungefællesskaber i Hillerød.

Når den nye bygning åbner til sommer, skal den fortsat udvikles som ramme for inkluderende og forebyggende fællesskaber med plads til sårbare og udsatte unge. Huset kommer til at rumme et stort værksted, café, køkken, musikstudie og andre faciliteter og vil blive præget af en mangfoldig brugergruppe og mange forskellige aktiviteter, projekter og samarbejder. Forventningen er mindst 600 unikke, månedlige brugere.

Der blev i budget 2026 afsat yderligere ressourcer til Basen – bl.a. med det formål at sikre bemanningen i Street-Lab, når den nye bygning åbner.

Basen supplerer derfor den nuværende medarbejder med en medarbejder på 20 timer. Opgaverne er blandt andet; koordinering af frivillige og involvering af brugere, skoler og uddannelsesinstitutioner i udviklingen af huset, udvikle og understøtte de aktiviteter, der skal fylde huset, herunder vedligeholdelse og udvikling af samarbejdsflader og støtte foreningen i at opbygge af en solid organisering omkring de frivillige i huset.

## SKIF

SSP/Basen understøtter ligeledes aktiviteterne i og omkring SKIF i form af medarbejderressourcer, der støtter de lokale aktører i arbejdet med børn og unge og forebyggelsen af risikoadfærd.

SKIF huser i høj grad det organiserede foreningsliv med etablerede aktiviteter. Brugergruppen i SKIF er alle. Mange børn og unge bruger huset, men der er også mange voksne brugere.

Værtsskabet i SKIF, herunder den daglige koordinering af aktiviteterne, er udelukkende frivilligt drevet.

Forvaltningen har vurderet, at der er behov for at understøtte det frivillige engagement i form af et honorar til en lokale engageret, der fungerer som overordnet tovholder i huset. Derudover afsættes der midler til at understøtte aktiviteter og fællesskaber for børn og unge i huset.

Med budget 2026 og efterfølgende budgetopfølgning blev der tilført i alt 300.000 kr. til Basens budget.

Med sagen her orienterer forvaltningen udvalgene om, at midlerne fordeles på følgende måde:

- 200.000 kr. årligt til ansættelse af medarbejder (20 timer) på Basen til at understøtte aktiviteter, drift og sociale/pædagogiske opgaver i Streetlab
- 30.000 kr. årligt til aktiviteter i Streetlab
- 50.000 kr. årligt til værtskab i SKIF, honorar til frivillig der understøtter den daglige drift, koordinering og aktiviteter i bygningen
- 20.000 kr. årligt til aktiviteter i SKIF.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Punkt 9: Fællesskabspuljen - status på midler til HSI og BUS**

26/679

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage status på Fællesskabspuljens midler til Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) og Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd i Hillerød (BUS) til efterretning
2. drøfte, hvorvidt etableringen af HSI og BUS som ankerpunkt for Fællesskabspuljemidler til idræt og spejderliv skal fortsætte
3. beslutte, om endnu ikke disponerede midler (54.500 kr.), skal overføres til den del af Fællesskabspuljen, som er målrettet øvrige civilsamfundsaktører.

Direktionen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager sagen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 05-05-2026**

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Udvalget drøftede indstillingens pkt. 2, og udvalget ønskede, at HSI og BUS høres om muligheden om igen at være ankerpunkter i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om fordeling af ankerpunkter og midlerne i 2027 (december 2026).

Udvalget godkendte indstillingspunkt 3.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

### **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Udvalget drøftede indstillingens pkt. 2, og udvalget ønskede, at HSI og BUS høres om muligheden om igen at være ankerpunkter i forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om fordeling af ankerpunkter og midlerne i 2027 (december 2026).

Udvalget godkendte indstillingspunkt 3.

### **Sagsfremstilling**

I december 2025 behandlede Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt økonomiudvalget en evaluering af Fællesskabspuljen. I den forbindelse bad Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget forvaltningen om at tage en dialog med Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) og Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd i Hillerød (BUS) primo 2026 om anvendelse af midlerne allokert til dem. Dette med udgangspunkt i, at HSI og BUS havde anvendt hhv. 0 kr. (HSI) og 8.000 kr. (BUS) i 2025.

Udvalgene bad forvaltningen om at fremlægge en sag for det nye udvalg i maj 2026 med status på HSI og BUS' anvendelse af midlerne.

### Baggrund

Fællesskabspuljen er en pulje, som har til formål at:

- Understøtte uformelle netværk, foreninger og institutioner, som har blik for, at børn og unge er med i fællesskaber
- Arbejde for mere trivsel hos børn og unge, gerne i generationssamarbejder med voksne
- Holde fokus på at skabe trivsel hos de enkelte lokalsamfund. Herunder at børn og unge skal føle sig velkomne i foreninger og tilbud.

Der er afsat 579.000 kr. i Fællesskabspuljen i 2026. Herudover er der en rest overført fra 2025 på 97.000 kr. Samlet er puljen dermed på 676.000 kr. i 2026.

Størstedelen af midlerne er fordelt til en række aktører med opdrag om, at midlerne skal anvendes indenfor ovenstående formål i samspil med andre lokale aktører og samarbejdspartnere. Derudover er der en del af midlerne, der kan søges af øvrige civilsamfundsaktører. Sidstnævnte del af midlerne administreres af forvaltningen.

HSI og BUS blev ved Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets møder i februar 2025 udpeget som puljens ankerpunkt for idræt og spejderliv og blev tildelt hver hhv. 41.000 kr. i 2025 og 46.000 kr. i 2026 til anvendelse inden for puljens formål.

Overblik over fordelingen af Fællesskabspuljen jf. Byrådets beslutning fra december 2024, Idræt og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets beslutning i februar 2025 samt beslutning om overførsel af rest fra 2025 (den 3. december 2025):

AKTØR	BELØB (kr.)
Musikskolen	92.000
Biblioteket	92.000
Basen	92.000
Frivilligcentret	92.000
HSI	46.000
BUS	46.000
Øvrige civilsamfundsaktører	119.000
Overført rest fra 2025 til brobygning mellem skole/HFO og folkeoplysende foreninger.	97.000
I ALT	676.000

Status på HSI's og BUS' anvendelse

Forvaltningen holdt den 12. januar 2026 et fællesmøde med HSI og BUS. Her blev formålet med Fællesskabspuljen præciseret, og HSI og BUS havde mulighed for at spørge ind til deres rolle som ankerpunkt samt drøfte deres foreløbige idéer om anvendelsen med hinanden og forvaltningen. På mødet blev det aftalt, at de to organisationer inden udgangen af februar skulle vende tilbage med en plan for midlernes anvendelse i 2026.

HSI har meddelt forvaltningen, at 10.000 kr. er disponeret til indsatsen ”Social Bordtennis” afholdt af HGI Bordtennis.

BUS har meddelt forvaltningen, at 27.500 kr. er disponeret til forskellige initiativer fra KFUM- og DDS-grupper som bl.a. fællesspisning med børnefamilier og HFO-samarbejde i Skævinge, samarbejde med Frederiksborg samt videre arbejde ud fra sidste års oplæg fra Børnerådet om sårbare børn.

Det betyder, at der pt. er 54.500 kr. i restmidler allokert til BUS og HSI.

Da det også i 2026 ser ud til, at hverken BUS eller HSI får anvendt deres fulde beløb har forvaltningen efterspurgt, at HSI og BUS giver en tilbagemelding på, hvordan det fungerer for dem at være ankerpunkt/ansvarlig for anvendelsen af midler allokert til dem. Nærmere bestemt organisationernes rolle som tovholdere/igangsættere på initiativer inden for Fællesskabspuljens formål i samarbejde med relevante aktører.

BUS og HSI har meddelt, at det opleves som et stort administrativt arbejde at være ansvarlig for anvendelsen af midlerne. BUS og HSI oplever at bruge mere tid på mails, opfølgning og møder end på at lave reel aktivitet. For de to organisationer vil en rolle som ankerpunkt, der kun indebærer sparring med foreningen være at foretrække, da konkret opfølgning med den enkelte forening og til forvaltningen er tidsmæssigt udfordrende.

På baggrund af ovenstående status opfordrer forvaltningen udvalgene til at drøfte, hvorvidt HSI og BUS skal fortsætte som ankerpunkt for hhv. idræt og spejderliv i den nuværende eller i en alternativ form – eks. hvor HSI og BUS blot fungerer som rådgivende aktører.

Da forvaltningen ikke kan pege på alternative aktører, der kan varetage funktionen som ankerpunkter i den resterende del af 2026 og dermed modtage midlerne, foreslår forvaltningen, at de midler som BUS og HSI har meddelt, at de ikke anvender i 2026 (54.500 kr.), flyttes til den del af Fællesskabspuljen, som er målrettet øvrige civilsamfundsaktører. Forvaltningen foreslår, at midler her målrettes til idræts- og spejderaktiviteter. Dog med mulighed for at de også kan søges til andre aktiviteter inden for fællesskabspuljens formål, hvis forvaltningen ikke har modtaget ansøgninger inden for idræts- og spejderområderne med udgangen af oktober 2026.

Udvalgene vil til december 2026 få fremlagt en samlet evaluering af Fællesskabspuljen 2026 med henblik på at beslutte fordelingen af midlerne mellem de forskellige aktører i 2027.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagens har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2026 afsat 579.000 kr. til Fællesskabspuljen.

# Punkt 10: Orientering om boligsociale indsatser i Hillerød Kommune

26/1120

## Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familier og Ungeudvalget at:

1. tage samarbejdsaftale med Hillerød Almennyttige Boligselskab (2026-2029) om boligsocial indsats til efterretning
2. tage orientering om øvrige boligsociale indsatser i Hillerød Kommune til efterretning.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Orientering om samarbejdsaftale med Hillerød Almennyttige Boligselskab om boligsocial indsats

Siden 2014 har Hillerød Kommune, Hillerød almennyttige Boligselskab (HAB) og Nordsjællands Politi indgået firårige samarbejdsaftaler om en boligsocial indsats i og omkring boligområderne Kongevænget 1 og 2.

Den tidligere aftale er udløbet og der er indgået en ny samarbejdsaftale for 2026-2029.

Formålet med den nye samarbejdsaftale er at: *"Skabe et trygt og velfungerende boligområde, hvor beboerne trives, føler sig hjemme og har mulighed for at deltage i positive fællesskaber. Parterne i samarbejdsaftalen er enige om, at der i det boligsociale arbejde skal lægges vægt på at styrke den sociale sammenhængskraft gennem inkluderende og aktive indsatser med særligt fokus på familier, børn, unge og udsatte beboere".*

Den boligsociale indsats er forankret i Brohuset, der fungerer som områdets beboerhus og daglige base for den boligsociale koordinator. I henhold til samarbejdsaftalen understøtter koordinatoren aktiviteter for familier, børn, unge og udsatte beboere og har dermed en central rolle som bindeled mellem beboere, frivillige, foreninger og kommunale aktører. Samarbejdet omfatter et bredt spektrum af aktiviteter og tværfaglige indsatser, der samlet set skal styrke trivsel, deltagelse og sammenhængskraft i området. Indsatserne udvikles og tilpasses løbende i samarbejde med relevante fagområder og lokale aktører. Der arbejdes samtidig målrettet på at udvikle et stærkt frivilligmiljø og bygge bro til relevante kommunale tilbud, så beboerne får mulighed for at komme tættere på ex. uddannelse, beskæftigelse eller fællesskaber i lokalområdet.

Indsatsen organiseres gennem en styregruppe med repræsentanter fra hhv. HAB, Hillerød Kommune, afdelingsbestyrelsen, Boligkontoret Danmark, Nordsjællands Politi samt den boligsociale koordinator. Derudover er der nedsat et aktivitetsudvalg, der fordeler aktivitetsmidler i overensstemmelse med principperne i de tilhørende kommissorier.

Hillerød Kommune medfinansierer samarbejdsaftalen med 310.000 kr., mens Hillerød almennyttige boligselskab bidrager med 1 million kr. Det samlede budget på 1,3 millioner kr. går til at husleje, en aktivitetspulje og til at lønne koordinatoren.

Samarbejdsaftalen og kommissorier for styregruppe og aktivitetsudvalg er vedhæftet sagen som bilag.

### Orientering om øvrige boligsociale indsatser i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune arbejder ligeledes med boligsociale indsatser i andre områder i kommunen med henblik på at styrke trivsel, tryghed og fællesskaber i de pågældende boligområder. Indsatserne udføres i tæt samarbejde med lokale boligorganisationer, frivillige miljøer, kommunale enheder, herunder SSP og kirkelige aktører og tager udgangspunkt i behov blandt børn, unge, familier og sårbare voksne i de enkelte områder.

### *Udvikling af boligsocialt arbejde i Hillerød Vest*

Basen/SSP og Ullerød Kirke har igangsat et nyt samarbejde om en boligsocial indsats i Hillerød Vest området. Samarbejdet bygger på et fælles ønske om at styrke relationer og lokale fællesskaber i Ullerød Sogn, særligt med fokus på børn og unge. En medarbejder er ansat 10 timer om ugen i en to-årig periode (nov. 2025 – okt. 2027), finansieret med fem timer fra Ullerød Kirke og fem timer fra Basen/SSP.

Medarbejderen arbejder med at:

- opbygge relationer og netværk i området
- samarbejde med professionelle og frivillige aktører
- skabe konkrete og synlige aktiviteter målrettet området
- sikre involvering af børn og unge
- udvikle og styrke en lokal frivilligkultur i kirke, sogn og lokalsamfund.

Indsatsen bygger på erfaringer fra andre boligsociale initiativer i og uden for Hillerød Kommune.

### *Lokale fællesskabsaktiviteter i Skoleparken*

Derudover er der, via Fællesskabspuljemidlerne under Basen, etableret et samarbejde med bestyrelsen i Skoleparken. Her er en ekstern koordinator tilknyttet til at skabe lokale aktiviteter for børn og unge i området. Indsatsen forventes igangsat til sommer 2026. Formålet med indsatsen er at styrke trygheden og skabe meningsfulde og stærke fællesskaber blandt børn og unge i Skoleparken.

Der er desuden et ønske om at engagere frivillige beboere i indsatsen, så aktiviteterne kan udvikles og forankres lokalt.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Styregruppe - kommissorium

Aktivitetsudvalget - kommissorium

Samarbejdsaftale

# Punkt 11: Evaluering af morgenåbning for HFO2

25/3004

## Indstilling

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

1. tage evalueringen af morgenåbning til efterretning.
2. beslutte om morgenåbning for børn, som går i HFO2 skal gøres permanent.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Børn, Familie og Ungeudvalget besluttede den 7. maj 2025 at igangsætte en prøvehandling vedrørende morgenåbning for HFO2 børn med en månedlig forældrebetaling på 250 kr. Morgenåbning skal gavne de familier, som har behov for pasning af deres børn inden skolens start, fx hvis de har lang transporttid til arbejde eller skal møde tidlig på arbejde. Den øgede opgave i HFO'erne med morgenåbning for HFO2 børn er finansieret af forældrebetalingen, og morgenåbningen er derfor udgiftsneutral for Hillerød Kommune.

### Evaluering af morgenåbning i HFO2

Et udtræk fra Pladsanvisningen viser, at der er 38 børn indskrevet i morgenåbningen pr. 1. februar 2026. De fordeler sig som følger:

Skole	Antal børn
Frederiksborg Byskole	5
Grønnevang Skole afd. Østervang	1
Grønnevang Skole afd. Nødebo	2
Hanebjerg Skole afd. Brødeskov	7
Hanebjerg Skole afd. Uvelse	1
Hanebjerg Skole afd. Gørløse	5
Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm	1
Hillerødsholmskolen	1
Kornmarkskolen	9
Sophienborgskolen	6

I den mundtlige evaluering af morgenåbningen med HFO ledere foretaget i februar 2026 udtrykkes det, at ordningen bliver brugt i begrænset omfang i de forskellige HFO2. Samtidig er mindre end de 38 børn, der pt. er tilmeldt ordningen, som bruger ordningen i hverdagen.

På Hanebjerg Skole og Kornmarkskolen er der samlet set flest børn, som bruger ordningen. På Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov varierer fremmødet fra ét til tre børn dagligt, og det samme gør sig gældende på afd. Gørløse. På Sophienborgskolen er seks børn tilmeldt, men i praksis bruger kun ét barn fast ordningen, mens de øvrige børn kun benytter tilbuddet få gange om måneden. På Grønnevang møder ét barn fast, og på Nødebo er der en smule større aktivitet, men stadig et mindre antal børn.

Der er ikke opstået udfordringer med børnegruppen, og der er heller ikke kommet tilbagemeldinger fra forældrene, hverken positive eller negative. Flere skoler bemærker, at der har været bemærkelsesværdigt stille omkring ordningen, og nogle steder er der ingen tilmeldte overhovedet, selvom forældrene er orienteret om muligheden.

HFO lederne vurderer, at børn på mellemtrinnet ikke oplever det som attraktivt at møde ind i indskolingsmiljøet om morgenen, og at det kan være med til at forklare, at få børn benytter sig af ordningen om morgenåbning i HFO2.

Overordnet er der fra HFO- lederne opbakning til at tilbyde morgenpasning for børn indmeldt i HFO2 varigt, som en service for familierne i kommunen, og det værdsættes, at ordningen på nuværende tidspunkt er udgiftsneutral for HFO'erne. Samtidig er der en fælles forståelse af, at hvis fremmødet på et tidspunkt stiger væsentligt, vil det være nødvendigt at genbesøge ordningen og vurdere den på ny – både indholdsmæssigt og økonomisk.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §50 og bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge §28 og §29.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral for Hillerød Kommune.

Den øgede lønsum til HFO'erne til at drive morgenåbningen dækkes fuldt af forældrebetalingen for de indmeldte HFO2 børn. Hvis det besluttet at gøre morgenåbningen varig indarbejder forvaltningen den økonomiske effekt for 2026 i næstkommende budgetopfølgning. Den varige økonomiske effekt i overslagsårene indarbejdes i demografireguleringen for HFO'erne. Baseret på antal nuværende tilmeldte er det årlige budgetbehov ca. 105.000 kr.

## Punkt 12: Opfølgning på dialogmøder

26/3355

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget drøfter indtryk fra dialogmøderne med skolebestyrelser samt forældrebestyrelser og dagtilbudsråd, og tager punktet til efterretning.

### Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget udsatte sagen.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på, at Børn og Familieudvalget får lejlighed til at have en opfølgende drøftelse efter dialogmøderne med hhv. skolebestyrelser den 20. april og forældrebestyrelser og dagtilbudsråd på dagtilbudsområdet den 27. april.

Temaet for dialogmøderne var dialog om forældrenes rolle i arbejdet for Stærke Fællesskaber med henblik på at skabe nogle fælles pejlemærker for forventningerne til forældrenes rolle.

Forvaltningen præsenterede, med afsæt i Hillerød Kommunes børnesyn, perspektiver på forældreinddragelse med afsæt i Trivselskommissionen anbefalinger og centrale indsigter fra Resonans' undersøgelse om Stærke Fællesskaber og forældreinddragelse.

Med afsæt heri drøftede forældre og Børn og Familieudvalgets medlemmer forældres rolle i at skabe stærke fællesskaber med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvilke potentialer ser I ved, at vi sammen formulerer en fælles retning med fælles forventninger til forældre i Hillerød Kommune ift. at styrke stærke fællesskaber på skolerne? Er det en god idé?
- Ift. jeres erfaringer som forældre og skolebestyrelsesmedlem, hvad mener I er særligt vigtigt at have med i sådanne fælles forventninger for at opnå, at forældre er med til at understøtte stærke fællesskaber
- Hvordan kan skolebestyrelser, forældrebestyrelser og dagtilbudsråd sammen med den øvrige ledelse understøtte forældresamarbejdet, og hvordan kan forvaltningen og det politiske niveau understøtte dette?

Derefter var der sat tid af til drøftelser i de enkelte skolebestyrelser/forældrebestyrelser/dagtilbudsråd med henblik på at følge op på indtrykkene og drøfte den videre proces på egen skole/dagtilbud. Som bilag er vedhæftet den tidsplan for den videre proces for at skabe et fælles forældresyn i Hillerød Kommune, som blev præsenteret på mødet. Forvaltningen vil på udvalgmødet i august fremlægge et revideret forslag til den videre proces på baggrund af de tilbagemeldinger, der kom på de to dialogmøder.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Bilag

Procesplan for et fælles forældresyn

# **Punkt 13: Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område - før høring**

25/6235

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Erhverv og Uddannelsesudvalget, Børn og Familieudvalget samt Ældre, Social og Sundhedsudvalget at:

1. drøfte forslaget til sagsbehandlingsfrister
2. beslutte at sende forslaget til sagsbehandlingsfrister i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd.

## **Beslutning i Erhverv og Uddannelsesudvalget den 05-05-2026**

Udvalget sender forslaget i høring hos Hillerød Handicapråd, Hillerød

Seniorråd og Hillerød Udsatteråd. Udvalget anmoder forvaltningen om at arbejde hen imod

en opgørelse over de faktiske sagsbehandlingstider indenfor udvalgets områder, herunder i de

sammenlignelige kommuner. Udvalget ønsker, at der arbejdes med at nedbringe ventetiden for borgerne.

Udvalget ser frem til at få fremlagt en sag om sagsbehandlingstider som led i arbejdet med

beskæftigelsesreformen.

## **Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget sender forslaget i høring hos rådene. Udvalget anmoder forvaltningen om at arbejde hen imod en opgørelse over de faktiske sagsbehandlingstider. Samtidig ønskes en status på sagsbehandlingsfristerne i de sammenlignelige kommuner.

## **Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026**

Udvalget sender forslaget i høring hos rådene.

Udvalget anmoder forvaltningen arbejde hen imod en opgørelse over de faktiske sagsbehandlingstider, og ser frem til udvalgets behandling af kommissorium på hjælpemiddelområdet til junimødet.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen skal, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 omfatter ansøgninger inden for de lovområder, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-21 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (bilag 1). Nogle af disse love henhører ikke under kommunens ressortområde, og enkelte træffes der ikke afgørelser efter.

De nuværende frister er godkendt af byrådet den 31. maj 2023. I henhold til lovgivningen har en kommune pligt til at sikre, at de offentliggjorte frister revideres, så de til enhver tid afspejler den reelle sagsbehandlingstid. I Hillerød Kommune har byrådet dog tidligere besluttet, at sagsbehandlingsfristerne skal revideres hvert andet år. Sagsbehandlingsfristerne er ikke blevet revideret i 2025, da det i 2025 blev vurderet, at sagsbehandlingsfristerne på daværende tidspunkt afspejlede de reelle sagsbehandlingstider. Der var også et ønske om, at en revidering skulle vente erfaringerne fra arbejdet med den nye ældrelov, der trådte i kraft den 1. juli 2025.

### *Sagsbehandlingsfristernes indhold og form*

Forvaltningen har gennemgået de områder, hvor der tidligere har været fastsat sagsbehandlingsfrister i henhold til retssikkerhedsloven samt lovgivning, hvor der ikke tidligere har været fastsat sagsbehandlingsfrister, men hvor kommunen har pligt til at fastsætte sagsbehandlingsfrister. Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til en oversigt over sagsbehandlingsfrister (bilag 2).

Ændringer er markeret på følgende måde:

Markering	Betydning
Grøn	Lovgivning, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist
Rød	Ændret i forhold til tidligere godkendt frist
Overstregning	Indhold, der skal slettes

Høringen af Hillerød Handicapråd, Hillerød Seniorråd og Hillerød Udsatteråd finder sted i maj 2026, og herefter forventes sagsbehandlingsfristerne med eventuelle tilpasninger på baggrund af høringssvarene, at blive fremlagt for Erhverv og Uddannelsesudvalget, Børn og Familieudvalget, Ældre, Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse i juni 2026.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 2.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på det sociale område - godkendt af kommunalbestyrelsen

# Punkt 14: Evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år

26/2910

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget, Ældre, Social og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringsforslag for 2025 som viser opnået gevinst på 3,5 mio. kr. ud over forventet gevinst og tager evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år til efterretning.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

I budget 2026 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringsforslag og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

I bilaget fremgår status på de investeringsforslag der er besluttet i budget 2022 og frem til og med budget 2026.

For de seneste investeringsforslag fra budget 2026 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2026. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

I forhold til sidste års evaluering er følgende 5 investeringsforslag udgået af oversigten fordi de blev udmøntet i hele perioden på en gang, blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2025 eller fordi forslagens sidste overslagsår var 2024:

- Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling – udløb af investeringsperiode
- Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig – udløb af investeringsperiode
- Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel- og skeletlidelser – udløb af investeringsperiode
- Idriftssættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom – udløb af investeringsperiode
- Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) – implementeret fra 2025 og indstillet til at udgå i sagen fra 2024.

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringsforslag behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringsforslag, - særlige for områder med mange cases.

Evalueringen af de videreførte investeringsforslag fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2025, herunder resultatet og årsager til dette.

Nedenfor vises evalueringen for 2025 opsummeret pr. udvalg:

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.	Indarbejdet gevinst 2025	Opnået gevinst i 2025	Afvigelse (- = gevinst += tab)
<b>Børn og Familieudvalget</b>			
Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen	-3.500	-4.800	-1.300
Børnene først	-1.300	-1.300	0
Investering i Calibra - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)			
Børn og Familieudvalget i alt	-4.800	-4.800	-1.300
<b>Ældre, Social og Sundhedsudvalget</b>			
Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed	-2.100	-9.410	-7.310
Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen	-1.315	-150	1.165
Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem	-750	-358	392
Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation	-1.050	0	1.050
Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)	-2.000	-2.926	-926
Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)	-7.556	-4.001	3.555
Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)			
Ældre, Social og Sundhedsudvalget i alt	-14.771	-16.845	-2.074
<b>Økonomiudvalget</b>			
Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (på forsørgelsesudgifter)	-2.500	-2.632	-132
Personalepolitisk pakke - (NY fra 2026 – intet			

potentiale i 2025)

Økonomiudvalget i alt	-2.500	-2.632	-132
I alt	-22.071	-25.577	-3.506

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2025 indstillet at et investeringsforslag ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

- Personalepolitisk pakke – gevinst er udmøntet og opfølgning vil i stedet ske løbende i budgetopfølgningerne – første gang via budgetopfølgning 2-2026
- Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen – på grund af udløb af investeringsperioden i det oprindelig forslag.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over investeringsforslag fra budgetvedtagelse 2022 til 2026

# Punkt 15: Frivilligcenter Hillerød - årsregnskab og årsskrift 2025

26/4489

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget tager orientering om Årsregnskab 2025 og Årsskrift 2025 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget samt Ældre, Social og Sundhedsudvalget tager orientering om Årsskrift 2025 for Frivilligcenter Hillerød til efterretning.

## Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 05-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget anerkender det store arbejde Frivilligcentret varetager.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget tog sagen til efterretningen og takker for det store engagement og den store indsats, som frivillige yder til børn og unge i Hillerød Kommune.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget værdsætter Frivilligcenterets store arbejde i at understøtte fællesskaber og skabe sammenhængskraft, og udvalget ser frem til at have et dialogmøde med Frivilligcenteret senere på året.

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på orientering om årsregnskab for 2025 og Årsskrift 2025 for Frivilligcenter Hillerød (FCH). Begge dele er godkendt på Frivilligcenterets generalforsamling den 19. marts 2026.

### *Nedslagspunkter i Årsskrift 2025:*

Frivilligcenter Hillerød havde i 2025 i alt 24.828 besøg i centeret, 105 medlemsforeninger og -grupper og 2648 lokaleudlån. Nedenfor listes en række udvalgte nedslagspunkter fra FCH's årsskrift.

### Åbne rådgivninger

FCH er ramme om en række åbne rådgivningstilbud: It-cafeen, Økonomisk råd & vejledning og Advokathjælpen. Derudover kan borgere få hjælp i Sprog- og Lektiecafeen, hvis man går på sprogscole, ungdoms- eller videregående uddannelse. I 2025 var der knap 400 flere besøgende i de åbne rådgivningstilbud end i 2024. Særligt Sprog- og Lektiecafeen oplevede en markant fremgang. Denne udvikling kan blandt andet forklares med øget synlighed og etablering af nye samarbejder, herunder med SOSU H-skolen.

## Frivillig Fredag og Kulturnat

Som optakt til Frivillig Fredag afviklede FCH *Politiker i praktik* i samarbejde med 22 foreninger. 14 politikere deltog i 17 praktikker. Frivillig Fredag blev fejret med underholdning, mad, musik og sofa-samtaler om politikernes møde med foreningerne.

Til Kulturnatten i 2025 stod FCH i samarbejde med 12 foreninger og 55 frivillige bag en række involverende aktiviteter for de besøgende.

## Nye madfællesskaber

I marts 2025 indledte FCH i samarbejde med Københavns Professionshøjskole projektet *Lokale Madfællesskaber*. Formålet var at skabe nye fællesskaber, hvor frivillige – særligt seniorer – mødes om at lave og spise grønnere mad sammen. Der blev i 2025 eksperimenteret med to nye lokale madfællesskaber: ét på Sophienborg Plejehjem og ét i samarbejde med Mænds Mødesteder.

## TUFF-projektet

TUFF-samarbejdet har nu eksisteret i over tre år og har siden opstarten bidraget til at igangsætte og understøtte 22 fællesskaber og foreningsaktiviteter i samarbejde med mere end 50 engagerede frivillige og ansatte fra foreninger, uddannelsesinstitutioner, kommunale tilbud samt unge frivillige.

I perioden har over 600 unge deltaget i én eller flere aktiviteter, heraf 342 alene i 2025.

I 2025 blev fokus rettet mod opstart af flere åbne og almene aktiviteter, og seks ud af syv nye samarbejder var gratis og åbne for alle, hvilket har styrket unges muligheder for at finde fællesskaber, der matcher deres interesser.

FCH har desuden holdt to velbesøgte vidensarrangementer med fokus på inklusionskompetencer og neurodivergens i TUFF-regi.

## Hillerød Socialkompas

Hillerød Socialkompas har eksisteret siden 2023 og er en online portal, der samler lokale sociale tilbud. På nuværende tidspunkt er der 223 tilbud hos 118 organisationer i Hillerød Kommune, heraf 134 virtuelle. De virtuelle kan være både lokale og nationale.

Med afsæt i TUFF-samarbejdet holdt FCH for anden gang Socialkompas Live i 2025. Her deltog cirka 150 unge samt frivillige fra 15 fællesskaber og aktiviteter.

Formålet med arrangementet var at skabe kendskab til de fællesskaber og aktiviteter, der er samlet på Hillerøds Socialkompas, ved at give unge mulighed for at møde aktørerne fysisk.

## Ukraineindsatsen

FCH har også i 2025 haft en faciliterende rolle ift. samarbejder, netværk og fundraising om Ukraine-indsatsen. I indsatsen støtter frivillige – sammen med Dansk Flygtningehjælp og lokale samarbejdspartnere – ukrainske familier gennem Familiecaféen og Hverdagsrådgivningen samt ved at bygge bro til andre lokale fællesskaber for unge ukrainere.

## Trivselsgrupperne

Trivselsgrupperne for børn og unge tilbyder selvhjælpsgrupper for børn (7-15 år) i svære livssituationer, fx til børn i skilsmissefamilier og til børn i sorg. I 2025 indgik FCH et samarbejde med Hanebjerg Skole om at afprøve trivselsgrupper i skoleregion. Formålet var at nå de børn, hvis forældre ikke finder vej til trivselsgrupperne i frivilligcenteret. I efteråret 2025 blev et forløb gennemført for børn i 2.–4. klasse, målrettet børn der har skilte forældre. Forløbet havde en ansat AKT-lærer fra skolen og en frivillig fra frivilligcenterets trivselsgrupper som gruppeledere.

## Årsregnskab 2025

Hillerød Kommune har i 2025 ydet tilskud til FCH på i alt 1.485.221 kr. Heraf udgør 155.600 kr. en kapitalisering af værdien af råderet over kommunale lokaler. Der er udbetalt 757.000kr. i grundfinansiering (driftstilskud), 100.000 kr. til indsatsen for ukrainske flygtninge, 78.000 kr. fra §18 puljen til forskellige indsatser, 130.500 til Kom med, 127.000 til trivselsgrupperne – Skoleprojekt, 82.000 kr. til unge indsats fra Fællesskabspuljen og 25.000 kr. til Socialkompasset.

FCH modtager årligt 350.000 kr. fra Socialministeriet i grundfinansiering til etablerede frivilligcentre. Hertil kom i 2025 1.216.990 kr. fra Socialstyrelsen til TUFF-projektet. Desuden har frivilligcenteret søgt og modtaget tilskud fra Velliv Foreningen, Nordea Fonden, Danske Bank, Novo Nordisk, Østifterne og Metro Schrøder Fonden samt modtaget en række mindre donationer. Herudover har FCH indtægter fra kontingenter, brugerbetaling og honorarer.

I 2025 var der et driftsoverskud på 219.517 kr. som overføres til næste års egenkapital.

Regnskabet er revideret af registreret revisor som konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede og er i overensstemmelse med retningslinjer og lovgivning på området.

Årsskrift og årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Årsskrift Frivilligcenter Hillerød 2025

Årsregnskab FCH 2025\_underskrevet

# Punkt 16: Sundhedsprofil 2025

26/2513

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Ældre, Social og Sundhedsudvalget beslutter at der afholdes et temamøde hvor sundhedsprofilteamet fra Region Hovedstaden deltager i efteråret 2026
2. Børn og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget tog sagen til efterretning og beder om en sag om mulighederne for forebyggelse af fysisk og mental sundhed hos børn og unge samt beder om at blive inviteret med til temamødet, da forebyggelse starter på Børn og Familieudvalgets område.

## Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Den nye nationale sundhedsprofil blev lanceret den 5. marts 2026 og den regionale sundhedsprofil den 23. marts 2026. Formålet med ”*Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2025*” er at skabe et solidt, landsdækkende datagrundlag om danskernes sundhed, sygelighed og trivsel, der bl.a. kan bruges til politisk planlægning på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

På landsplan viser undersøgelsens resultater et fortsat fald i andel borgere, der ryger dagligt.

Der er dog samtidig sket en stigning i brug af andre nikotinprodukter, særligt blandt de 16-34 årige borgere. Besvarelserne viser, at der er den samme tendens i Hillerød Kommune.

I sundhedsprofilen for 2025 er der fortsat fokus på klassiske risikofaktorer som rygning og nikotin, alkohol og fysisk aktivitet samt helbred og mental sundhed. Der er opgørelser, som er med for første gang f.eks. om borgernes skærmb brug, tandsundhed og sundhedskompetence. Et andet nyt tiltag er opgørelser på sundhedsrådsniveau, så resultaterne kan anvendes direkte i sundhedsrådenes arbejde.

### Fakta om Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen udkommer hvert fjerde år og er baseret på en stor spørgeskemaundersøgelse, som mere end 135.000 borgere over 16 år i hele landet har besvaret. I Hillerød Kommune har 1.103 personer svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 45. Svarprocenten i Region Hovedstaden er 41,8.

Datamaterialet danner grundlag for yderligere rapporter f.eks. en samlet rapport om kroniske sygdomme.

### Sundhedsprofilen 2025 for hele Danmark

Undersøgelsens resultater viser blandt andet et fortsat fald i andel borgere, der ryger dagligt, og i andel borgere med et højt alkoholforbrug. Der er også et fald i andel borgere, der ikke lever op til WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet. Derudover er der tegn på, at både ensomhed og social isolation er faldet en smule siden 2021.

Der er stadig sundhedsmæssige udfordringer i Danmark. En betydelig andel af befolkningen oplever søvnbesvær, angst og depression, og især blandt unge kvinder ses fortsat høje forekomster af mistrivsel. Omkring hver femte har svær overvægt, men niveauet har været stabilt siden 2021. Derudover ses en stigning i andel borgere med langvarig sygdom siden 2010.

Sundhedsprofilen viser tydeligt, at den sociale ulighed i sundhed fortsat er markant. På tværs af indikatorer ses systematiske forskelle i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning.

### Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden og Hillerød Kommune

Det er den sjette regionale sundhedsprofil, der er udgivet. Sundhedsprofilen er et vigtigt vidensgrundlag for kommunernes og regionens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. De gentagne sundhedsprofiler giver mulighed for systematisk at følge udviklingen i befolkningens sundhed, herunder sundhedsadfærd, trivsel, overvægt og byrden af kronisk sygdom, over tid.

Ved hjælp af sundhedsprofilen kan arbejdet med forebyggelse målrettes de områder, der er potentiale i at forbedre, og vise hvilke befolkningsgrupper det er væsentligt at have fokus på, når sundhedsindsatser skal tilrettelægges.

Data for regionen samlet set viser, at der for de 16-34 årige er høj forekomst af dårlig mental sundhed, mangelfulde sociale relationer, højt skærmforbrug, fastfood/energidrik/sodavand samt risikovillig adfærd.

For de 35-64 årige er det daglig rygning, som har den højeste forekomst. For de 65-årige og derover er det dårligt helhed, smerter, fysisk inaktivitet samt indtagelse af over 10 genstande af ugen, som scorer højest.

Blandt besvarelserne fra borgerne i Hillerød Kommune vurderer 17 procent, at de har *mindre godt eller dårligt helhed* i regionen er det 16 procent. I Hillerød Kommune er der sket en stigning fra 2021, hvor det var 15 procent. I Hillerød Kommune er der 28 procent, der scorer højt på *stressskalaen*, hvilket er lavere end de 31 procent for regionen som helhed. Der er i perioden fra 2017 sket en stigning fra 22 procent til nu 28 procent for Hillerød Kommune.

Også i forhold til *ensomhed* er der sket en stigning for Hillerød Kommune fra 8 procent i 2017 til 12 procent i 2025. Ensomheden er størst blandt de 16-34 årige med i alt 22 procent.

Hillerød Kommune skiller sig ud i forhold til Region Hovedstaden, når det gælder overvægt. I forhold til *svær overvægt* ligger besvarelserne for Hillerød Kommune på 18 procent mens det kun er 14 procent for regionen som helhed. I Hillerød Kommune er der samtidig sket en stigning fra 14 procent i 2017 til de 18 procent i 2025. Svær overvægt forekommer oftest blandt de 35-64-årige. I regionen som helhed har over halvdelen af borgerne normalvægt, mens 46 procent har overvægt.

Der er sket et fald i *daglig rygning* fra 14 procent i 2017 til 8 procent i 2025 opgjort for Hillerød Kommune. Der er dog samtidig sket en stigning i brug af andre nikotinprodukter (som e-cigaretter, vapes, røgfri tobak og nikotinposer). Det er en problematik, der også er tydelig i regionen som helhed, hvor 17% af de 16-34-årige bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt dagligt.

Besvarelserne om fysisk aktivitet viser, at ca. 16 procent i Hillerød Kommune og 15 procent i regionen har lav fysisk aktivitet i fritiden. Tallet for Hillerød Kommune er dog faldet fra 19 procent i 2017.

Sundhedsprofilen viser følgende udvikling inden for udvalgte parametre blandt Hillerød Kommunes borgere og tilsvarende data for Region Hovedstaden samlet set i 2025.

Andel i procent	Hillerød	Hillerød 2021	Hillerød	Region H
	2017		2025	2025
Høj score på stress-skala	22	27	28	31
Psykisk mistrivsel	5	6	6	6
Svær overvægt	14	16	18	14
Daglig rygning	14	12	8	10
Drikker over 10 genstande om ugen	18	16	13	16
Lav score på kostskalaen	12	15	15	14
Lav fysisk aktivitet i fritiden	19	16	16	15

Faktaark med udvalgte data om Hillerød Kommune er vedlagt som bilag.

#### Det videre forløb for arbejdet med sundhedsprofilen i Hillerød Kommune

Sundhedsprofilteamet fra Region Hovedstaden inviterer nøglemedarbejdere fra hver kommune til en spørgetime om de kommunespecifikke tal, faktaark, spørgsmål til metode og fortolkning.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget kan beslutte, om der skal arrangeres et møde i efteråret 2026, hvor Sundhedsprofilteamet fra Region Hovedstaden kommer ud og holder oplæg om de særlige tendenser i Sundhedsprofil 2025 med fokus på Hillerød Kommune.

Sundhedsprofil 2025 og faktaarket for Hillerød Kommune ligger fint i spor med de fire ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel frem mod 2030, som allerede er vedtaget for Hillerød Kommune.

Ambitionerne bliver løbende omsat til konkrete initiativer og samarbejder, både i eksisterende tiltag og i nye – hvor data og viden fra sundhedsprofilen indgår som pejlemærker for indsatserne.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven § 119.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Hillerød - faktaark

## **Punkt 17: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

25/15027

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at BÅ, rn og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i BÅ, rn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfÅ, lgende orientering om udvalgets sager, Årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Å

- MÅ, de med privatskolerne
- Orientering om skoleÅrs 2026/2027 HillerÅ, d Dagbehandlingsskolen
- Orientering om indkaldt ekstraordinÅ, rt fÅ, llesmÅ, de via Teams med Å, ldre, Social og Sundhedsudvalget den 19/5 kl. 8.15 og den 17. juni kl. 15.00.

Å

Udvalgets Årsplan er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Åkonomi**

Sagen har ingen bevillingsmÅ, ssige konsekvenser.

### **Bilag**

Bilag - Årsplan 2026 Børn og Familieudvalget - maj

## **Punkt 18: Digital godkendelse af referat**

25/15026

**Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

Godkendt.