

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2026

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 08:15

**Mødested** Byrådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Mere beredskab - Risikobaseret dimensionering (RBD25+).....	3
Budget 2027-2030, Økonomiudvalget.....	7
Budget 2027 - Ramme og proces for prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere.....	8
Konsekvenser for besparelser på det regionale udviklingsområde i Region Østjylland - budget 2027.....	10
Budgetopfølgning 1-2026.....	12
Fremme af dyrevelfærd ved kommunens indkøb.....	18
Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29.....	22
Borgerrådgiverens beretning 2025.....	24
Fastholdelse af medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen i forbindelse med sundhedsreform.....	26
Indberetning af kønssammensætning på de øverste ledelseslag.....	28
Orientering om nye kirkegårdstakster og revidering.....	30
Energieffektiviseringsdirektivet, EU - orientering om implementering.....	32
Fjernvarmetilslutning af Ny Hammersholt Børnehus - Tillægsbevilling.....	34
Salg af 105 m2 af matr. nr. 6a Ullerød, bevillinger.....	36
Salg af Violinbuen II, bevillinger.....	37
Årsberetning 2025 for magtanvendelse på social- og ældreområdet.....	38
Sprogcenter Nordsjælland - Årsregnskab og årsrapport 2025.....	41
Godkendelse af betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S.....	44
Hillerød Kommune modtager fondsmidler til projekt om køkkenomstilling.....	46
Lokalplan 496 for Posthusgrunden - igangsættelse af lokalplan.....	48
Brugeraftale KFUM spejderne - Borupvej 57.....	52
Museum Nordsjælland - godkendelse af revideret drifts- og samarbejdsaftale.....	54
Fællesskabspuljen - status på midler til HSI og BUS.....	57
Gebyrfrihed for børn under 15 år - evaluering og drift.....	61
Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne.....	63
Prognose for kapacitet i dagtilbud 2026.....	66
Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven - Tillægsbevilling - supplerende sagsfremstilling.....	68
Liftløsning i specialgruppe.....	73
Evalueringsrapport af morgenåbning for HFO2.....	75
Evalueringsrapport af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år.....	77
Lukket: Føllegård.....	80
Nyt fra Borgmesteren og forvaltningen.....	81
Digital godkendelse af referat.....	82

# Punkt 1: Mere beredskab - Risikobaseret dimensionering (RBD25+)

24/11908

## Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget beslutter at;

1. godkende forudsætning for basisbudget inklusive tillæg for styrket organisation og stab indarbejdes som basisbudget
2. vælge mellem model 1 og model 2 i forhold til øget beredskab
3. godkende at ejerbidrag for Frederiksborg Brand og Redning tilrettes som følge af beslutning i indstilling 1 og 2
4. tage orienteringen om de kommende akutmidler på beredskabsområdet til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1.

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at løfte sit forbehold om model 2 og tilslutte sig valget af model 1 forudsat, at de øvrige ejerkommuner ligeledes beslutter model 1.

Økonomiudvalget anerkender, at model 1 er en væsentlig forbedring af det eksisterende beredskab og ser det som et minimumsniveau taget Nordsjællands udvikling i betragtning.

Økonomiudvalget ser det som afgørende med en hurtig implementering og ser frem til en fremtidig analyse, der vurderer det fremtidige behov for et styrket beredskab.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Denne sag handler om et valg mellem to forskellige modeller for ”mere beredskab”, om godkendelse af budget 2027 for Frederiksborg Brand & Redning, herunder de økonomiske konsekvenser af valg af model og endelig om valg af fordelingsnøgle mellem Hillerød Kommune og Frederiksborg Brand & Redning af de akutmidler til beredskab, der tilfalder Hillerød Kommune som følge af regeringens akutpakkemidler for en ekstraordinær kommunal beredskabsindsats.

På dette møde inviteres direktøren og vicedirektøren for Frederiksborg Brand & Redning for at uddybe budgettet og folde de to modeller for mere beredskab ud.

### *Mere beredskab*

Da kommissionen den 14. november 2024 besluttede forslag til ny risikobaseret dimensionering, RBD25, tilføjede kommissionen følgende bemærkning:

"I en erkendelse af, at der flere steder i slukningsområdet ses vækst i blandt andet boligbyggeri og industrielle anlæg, ønsker kommissionen at få fremlagt midtvejsevaluering af RBD25. kommissionen ønsker analyser af og forslag om et

robust beredskab med yderligere brandfolk og/eller materiel, som understøtter et ændret risikobillede, kompleksitet i indsatserne og samfundsudviklingen generelt."

RBD25 blev efterfølgende behandlet i Hillerød byråd den 28. februar 2025, og byrådet godkendte dimensioneringsplanen med Økonomiudvalgets bemærkninger:

"Økonomiudvalget finder, at forslaget til RBD25 fungerer som minimums serviceniveau for det samlede slukningsområde. Med baggrund i udviklingen i Hillerød Kommune er der behov for at fastholde det nuværende serviceniveau. Økonomiudvalget indstiller til Hillerød Byråd at betinge sig, at beredskabskommissionens bestilling af "analyser af og forslag om et robust beredskab med yderligere brandfolk og/eller materiel, som understøtter et ændret risikobillede, kompleksitet i indsatserne og samfundsudviklingen generelt" skal indeholde et scenarie med to tanksprøjter fra Station Hillerød, hvoraf den ene er fuldtidsbemandet, så der fortsat kan rykkes ud med to tanksprøjter fra Station Hillerød".

Kommissionen besluttede på sit møde den 23. juni 2025, at analysen skal koncentreres omkring en model med to tanksprøjter fra Station Hillerød, hvoraf den ene er fuldtidsbemandet. Analysen kan desuden beskrive nogle mindre skridt (trædesten) i retning af et mere robust beredskab, evt. som en overordnet skitse, der kan arbejdes videre med, hvis der fx tilgås statslige midler til at styrke de kommunale beredskaber.

Den udarbejdede analyse står på skuldrene af plan for risikobaseret dimensionering (RBD25) og undersøger, hvordan beredskabet i Frederiksborg Brand & Rednings ansvarsområde kan styrkes.

Analysen er vedlagt som Bilag 1.

Frederiksborg Brand & Redning har siden da arbejdet med udvikling af to forskellige modeller for mere beredskab.

Der har ikke været enighed i kommissionen om valg af løsningsmodel, dette først og fremmest på baggrund af Hillerød Kommunes forbehold. På mødet i kommissionen den 20. april 2026 besluttede man en proces, hvor de to modeller forelægges for ØU i Hillerød Kommune med henblik på, at ØU kan beslutte, om forbeholdet kan løftes og man kan tilslutte sig den foreslåede Model 1 for mere beredskab.

Nedenfor er en kort fremstilling af de to modeller.

Begge modeller tager udgangspunkt i ovennævnte analyse og baserer sig på en tilgang, hvor beredskabet gradvis styrkes begyndende i de områder, hvor vi ser størst aktivitet.

MODEL 1. Fuldtidsberedskabet udvides fra to til fire brandfolk på døgnvagt, der skal bemane et basiskøretøj (tanksprøjte), redningsbåden og flere specialer. Deltidsberedskabet fastholdes jf. RBD25 til at kunne bemane et basiskøretøj samt et af de to følgekøretøjer på stationen (drejestige eller vandtankvogn). Modellen styrker robustheden for St. Hillerød i forhold til RBD25.

MODEL 2. Fuldtidsberedskabet udvides som beskrevet i Model 1. Deltidsberedskabet dimensioneres til at kunne bemane et basiskøretøj og følgekøretøjer. Dette er en udvidelse af deltidsberedskabets dimensionering i forhold til RBD25.

Med den foreslåede udvidelse af fuldtidsberedskabet i begge modeller, vil fuldtidsberedskabet kunne håndtere ca. 60 procent af hændelserne uden yderligere assistance fra deltidsberedskabet. Den resterende del af hændelserne kræver tilkald af deltidsberedskabet. Dog vil flere af hændelserne blot kræve, at deltidsberedskabet bemander et supplerende køretøj (vandtankvogn eller drejestige).

I begge modeller afgår fire fuldtidsbrandfolk mod to fuldtidsbrandfolk i dag, hvorved det er muligt at iværksætte en mere omfattende førsteindsats, herunder en indsats af øget kvalitet. I bedste fald vil begge modeller bidrage til, at vi oftere vil se mindre brandudbredelse af de respektive brande.

Udvidelsen fra to til fire brandfolk vil i øvrigt betyde, at det døgnbemandende basiskøretøj kan være først fremme i andre stationers udrykningsområder. Bl.a. områderne omkring Store Lyngby, Gørløse, Uvelse samt dele af Strø Sogn. Basiskøretøjet kan også være fremme, før de primære udrykningsenheder i dele af naboberedskabernes ansvarsområder.

Udover at være en del af udrykningen på St. Hillerød, har fuldtidsberedskabet en central funktion i Frederiksborg Brand & Redning. Holdlederen fungerer som vagthavende brandmester og i den funktion overvåges hele beredskabet kontinuerligt med fokus på, om der er et tilstrækkeligt antal brandfolk til rådighed jf. det politisk besluttede serviceniveau. Afviges der herfra, har funktionen de nødvendige kompetencer til at iværksætte kompenserende tiltag.

En udvidelse af fuldtidsberedskabet vil også åbne muligheden for et øget og styrket samarbejde med samarbejdspartnere, andre myndigheder, virksomheder, sygehuse m.v. Dette vil være et naturligt skridt i den gode udvikling, beredskabet gennemgår i disse år, som er nødvendig, ikke mindst set i lyset af samfundsudviklingen og det ændrede trusselsbillede. Fuldtidsberedskabet skal fortsat vedligeholde sine beredskabsfaglige kompetencer og fysiske form. Med fire brandfolk fremfor to ændres der ret markant på øvelsernes indhold og omfang, blandt andet kan alle fuldtidsberedskabets specialer trænes.

Frederiksborg Brand & Redning oplyser, at Model 1 giver et markant kvalitetsløft af førsteudrykninger fra St. Hillerød og et betydeligt mere robust beredskab i den del af ansvarsområdet, der her flest årlige udrykninger. Model 1 giver udover mere robusthed, kvalitet og fleksibilitet til St. Hillerød også en bedre dækning samt støtte af andre stationers udrykningsområder. De øvrige ejerkommuner har peget på Model 1 frem for Model 2. Uanset valg af model vil beredskabets serviceniveau blive evalueret senest i forbindelse med den kommende RBD.

Udvidelsen af deltidsberedskabet i Model 2 er primært en yderligere forbedring af robustheden i St. Hillerøds område.

### *Budget 2027*

Frederiksborg Brand & Redning har udarbejdet et forslag til budget 2027 som indeholder 3 scenarier. Budgetforslaget, som skal behandles på beredskabskommissionens møde i juni 2026 består af et basisbudget samt et yderligere budgetønske fra Frederiksborg Brand & Redning om styrket organisation og stab. Det er *merudgiften* i forhold til den eksisterende tekniske ramme som er beregnet nedenfor.

Herudover vises merudgiften ved valg af hhv. Model 1 eller Model 2.

FBBR's bud på budget 2027 indebærer en merudgift til beredskabet i forhold til fremskrevet budget 2027.

Scenarie	2027	2028	2029	2030
Basisbudget	273.385	440.786	475.704	498.298

omstilling af organisation og stab	689.117	689.117	689.117	689.117
Model 1 – mere beredskab uden deltidsbemanning	1.185.158	1.185.158	1.185.158	1.185.158
Model 2 – mere beredskab med deltidsbemanning	1.347.424	1.347.424	1.347.424	1.347.424

### *Akutmidler*

I forbindelse med lanceringen af totalberedskab i Danmark den 26. februar 2026 meddelte den daværende regering, at der er afsat en akutpakke på samlet 220 mio. kr. i 2026 til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser på landsplan. Akutpakkemidlerne kan eksempelvis anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til de kommunale redningsberedskaber og til den øvrige beredskabsindsats i kommunerne, herunder nødstrøm.

Beløbet forventes udmøntet i midtvejsregulering ved en forhøjelse af bloktilskudsbeløbe hvor Hillerød Kommunes andel af DUT udgør 0,00859% svarende til ca. 1,890 mio. kr.

Det endelige beløb skal udmøntes til fordeling mellem Frederiksborg Brand & Redning og Hillerød Kommune efter en fordelingsnøgle, som afventer udmelding om midlerne.

Det er ikke endeligt afklaret, hvordan midlerne skal bruges, men det forventes at kommunens andel skal bruges til bl.a. 3 døgn beredskab, kommunikation og styrkelse af kriseledelse.

## **Retsgrundlag**

Beredskabsloven (LBK nr. 1741 af 19/12/2025).

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab (Bek. nr. 1211 af 13/10/2025).

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

FBBR's andel af akutmidler forventes at blive finansieret i midtvejsregulering når økonomiaftalen for 2027 bliver indgået.

Valg af model for 2027 og frem vil indgå i direktionens budgetoplæg for budget 2027-2030.

## **Bilag**

Analyse af mere beredskab version 27. marts 2026.pdf

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 2: Budget 2027-2030, Økonomiudvalget**

25/13258

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter omprioriteringskatalogets foreløbige indhold inklusive anlægsønskerne.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **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.

60AØ2027-382 Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo er ikke endeligt udarbejdet. Anlægsønsket behandles af både Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Økonomiudvalget.

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 ØU maj

Aktivitetsudvidelser 2027-2030 ØU maj

Anlægsønsker 2027-2030 ØU maj

**Afbud** Stine Østlund

# **Punkt 3: Budget 2027 - Ramme og proces for prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere som supplement til ordinær høring**

25/13258

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ramme og indhold på dialogmødet mellem borgere og udvalgsmedlemmer, samt den videre proces for fastsættelse af endelige program og dato for mødet.

Direktionen indstiller herudover, at Økonomiudvalget sender sagen til Kommunalbestyrelsen til orientering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## **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.”*

### Rammer for mødet:

Økonomiudvalget fastsætter i august måned dato og placering for mødet. Mødet forventes at have en varighed på 2 timer. Mødet skal iht. Økonomiudvalgets beslutning i april placeres i perioden mellem den 2. september og den 17. september 2026. Direktionen foreslår den 8. september.

Fagudvalgene har i maj drøftet forslag for ramme til program, hvor udvalgene blev bedt om at tage stilling til hvilke emner de finder relevant at kunne drøfte under det tredje punkt i programmet. Flere har nævnt kommunens udviklingsområder uden yderligere specifikation af konkret emne.

Rammesætning og forventningsafstemning for dialog og indflydelse mellem borger og udvalgsmedlemmer under punkt 3 forudsættes at ske indledningsvist før deltagerne går ud til temadialogerne.

Borgermødet vil efterfølgende blive evalueret af Økonomiudvalg med input fra fagudvalgene.

Overordnet ramme for program for dialogmødet:

- 1 Velkomst og tydelig rammesætning og forventningsafstemning for mødet v. Borgmesteren
- 2 Orientering om det tekniske oplæg til Budget 2027-2031 v. forvaltningen
- 3 Dialog mellem borgere og udvalgsmedlemmer – foregår ude i grupper. Der forudsættes at være 2-3 konkrete temaer pr. overordnet politikområde.
- 4 Afrunding v. Borgmesteren

Indhold på mødet under punkt 3:

Fagudvalgene skal på deres møder i august måned tage konkret stilling til hvilke konkrete temaer de indstiller til Økonomiudvalget, som kan danne baggrund for udvalgsmedlemmers dialog med borgerne. Med adskillelige ”udvalgsoverlap” for både kommunalbestyrelsesmedlemmer og forvaltningsdeltagere har forvaltningen fundet det mest frugtbart at planlægge med gruppedrøftelser der betoner større samlede politikområder fremfor temaer skarpt opdelt efter alle 8 fagudvalgs ansvarsområder.

Økonomiudvalget godkender det endelige program og emner på dets møde i august, hvor det samtidig træffer beslutning om tid og sted, for hvor og hvornår mødet holdes.

Protokol fra fagudvalgene er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Budget 2027 - prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere som supplement til ordinær høring

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 4: Konsekvenser for besparelser på det regionale udviklingsområde i Region Østdanmark - budget 2027**

26/5315

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Region Østdanmarks henvendelse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget er stærkt bekymret over konsekvenserne af de skitserede mulige reduktioner i den kollektive trafik og manglende jordoprensninger mv. som følge af statens underkompensation til Region Østdanmark vedrørende sundhedsreformen og opgaveomlægninger som følge heraf.

Økonomiudvalget mener, at underfinansieringen skal løses ved de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Økonomiudvalget sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen og indstiller, at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til finansministeren.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at drøfte henvendelse fra Region Østdanmark som kommunalbestyrelsen blev orienteret om på mail den 8. april 2026.

Regionen har fremsendt 4 dokumenter, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har oplyst, at der er tale om potentielle besparelser, hvis endelige udfald iflg. materialet afventer økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne. Disse finder typisk sted i slutningen af maj og i starten af juni, men den endelige placering kan i år også afhænge af den tidsmæssige længde af de igangværende forhandlinger om regeringsdannelse i folketinget.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at hvis de beskrevne forslag bliver konkrete, vil forvaltningen vende tilbage om hørings svar mv.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Brev til borgmestrene vedr. besparelser på det regionale udviklingsområde i Region Østdanmark.pdf

Beskyt drikkevandet – styrk indsatsen mod jordforurening.pdf

Alvorlige konsekvenser af nedskæringer i den regionale kollektive trafik i Østdanmark.pdf

Notat om besparelser på miljø og kollektiv trafik i Region Østdanmark fra 2027.pdf

**Afbud** Stine Østlund

## Punkt 5: Budgetopfølgning 1-2026

26/5208

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. meddele tillægsbevilling på 23,041 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2026, -4,697 mio. kr. i 2027, 0,942 mio. kr. i 2028, 1,299 mio. kr. i 2029 og 1,299 mio. kr. i 2030
2. meddele tillægsbevilling på -0,054 mio. kr. vedr. ældreboliger i 2026
3. meddele tillægsbevilling på -0,018 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i 2026
4. meddele tillægsbevilling på -0,001 mio. kr. vedr. brugerfinansieret udgifter i 2026
5. godkende neutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -1,974 mio. kr. i 2026, -111,638 mio. kr. i 2027, 62,112 mio. kr. i 2028, -9,249 mio. kr. i 2029 og 60,749 mio. kr. i 2030
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på anlæg på 13,577 mio. kr. i anlægsudgift og på -0,1 mio. kr. i anlægsindtægt som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på 24,276 mio. kr. i 2026, -8,004 mio. kr. i 2027, -8,004 mio. kr. i 2028, -6,247 mio. kr. i 2029 og -2,467 mio. kr. i 2030
8. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *første* budgetopfølgning i 2026 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2026 tillagt de bevillinger, Kommunalbestyrelsen har givet pr. ultimo marts 2026, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 31. marts 2026.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 1-2026, i mio. kr.

	Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028	Afv. 2029	Afv. 2030
<i>Drift</i>	<i>4.096,4</i>	<i>4.120,2</i>	<i>4.143,0</i>					
Serviceudgifter	3.090,9	3.115,0	3.137,9	23,0	-4,7	0,9	1,3	1,3
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DRIFT I ALT:	4.096,4	4.120,2	4.143,0	23,0	-4,7	0,9	1,3	1,3
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført mellem år				-2,0	-111,6	62,1	-9,2	60,7
ANLÆG I ALT netto:	175,3	304,6	316,1	11,5	-111,6	62,1	-9,2	60,7
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Finansforskydning				40,9	-1,4	-1,4	0,4	4,2
Afdrag på lån				2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-4.380,8	-4.392,6	-4.368,4	24,3	-8,0	-8,0	-6,2	-2,5
NETTORESULAT I ALT	-109,0	32,1	90,8	58,7	-124,3	55,1	-14,2	59,6

Positive beløb er lig med merudgift/mindreindtægt og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægt

*Generelle bemærkninger til baggrund for budgetopfølgningen:*

#### Serviceudgifter

Serviceudgiftsrammen, som kommunen bliver målt på ift. sanktionslovgivningen, udgør 3.122,0 mio. kr. Rammen er justeret svarende til KL's vejledende sigtepunkt pr. januar 2026 inkl. ramme fra finansloven til Dagtilbud Børn på 16,7 mio. kr. samt effekt af ændret pris og lønskøn fra KL pr. marts.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 1-2026 opgjort til 3.137,9 mio. kr., hvilket er 15,9 mio. kr. højere end den korrigerede serviceudgiftsramme.

På nærværende dagsorden til Økonomiudvalgets møde i maj er der en sag som omhandler tillægsbevilling til driftsudgifter som *ikke* er medtaget i denne budgetopfølgning. Det er sagen:

- Støtte til sundhedscenteret i forbindelse med sundhedsreform og handler om tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til rehabiliteringsafdelingen i forbindelse med sundhedsreform.

Nedenfor er afvigelserne inden for driftsrammen opgjort og fordelt på de enkelte udvalg.

Tabel 2: Mer-/mindreforbrug på serviceudgifterne fordelt på udvalg, i 1.000 kr.

Udvalg / beløb i 1.000 kr.	Samlet afvigelse på driftsudgifterne *	Heraf serviceudgifter
Økonomiudvalg	8.815	8.677
Plan og Byudvikling	-9	-9
Natur, Miljø og Klima	-16	-16
Ældre, Social og Sundhed	4.738	4.707
Erhverv og Uddannelse	-821	-942
Børn og Familier	10.708	11.071
Kultur, Idræt og Lokalsamfund	216	216
Trafik og Mobilitet	-663	-663
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	22.968	23.041

\* driftsudgifter indeholder foruden serviceudgifter også overførselsudgifter, dagpenge til forsikrede ledige, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet m.v. Serviceudgifterne er således en delmængde af de samlede driftsudgifter.

*Positive beløb er lig med merudgifter/mindreindtægter og negative beløb er lig med mindreudgifter/merindtægter*

Indmeldte mindreforbrug og merindtægter inden for driftsrammen for de enkelte udvalgsområder i 2026 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2026 er en merudgift på 22,968 mio. kr. og inden for servicerammen er den samlede afvigelse en merudgift på 23,041 mio. kr.

Der er i budgetopfølgning 1-2026 for forskellige områder varslet forventning om merudgifter, men hvor niveauet på nuværende tidspunkt er for vanskeligt at opgøre. Områderne er beskrevet i bilag 1. Forvaltningen vil frem mod budgetopfølgning 2-2026 vurdere størrelsen heraf.

### Anlæg generelt

Direktionen indstiller at overføre rådighedsbeløb mellem årene med -1,974 mio. kr. i 2026 til senere budgetår. En detaljeret oversigt over periodisering i budgetperioden fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling på i alt 13,477 mio. kr. i anlægsudgift fordelt på følgende anlægsprojekter:

- Pris og lønfremskrivning af anlægsplan på samlet -0,968 mio. kr.
- Ventilations og køleanlæg til MAD til hver DAG på 7,0 mio. kr. - som besluttet af Kommunalbestyrelsen i februar 2026
- Fremrykning af bygningsvedligeholdelse fra afsat driftsramme i 2027 til anlæg i 2026 på 6,0 mio. kr.

- Merudgift på 1,445 mio. kr. vedr. reovering af Gørløse tennisbaner. Sagen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i april måned, hvor det blev besluttet, ”at sagen behandles i forbindelse med budgetopfølgning 1”. Ved en godkendelse af indstillingen så gives der tillægsbevilling til anlægsbevilling på den resterende sum til opgaven.

### Anlæg - risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2026 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet med anlægsoversigten. Generelt bemærket er der fortsat stor usikkerhed i forhold til de stigende priser. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 94 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi forventes overholdt
- 13 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
- For alle 13 projekter gælder, at udfordringen er at finde på tidsplanen.
- 8 projekter har en høj risikoprofil (3), som betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at hverken tidsplan eller økonomi kan overholdes. Det handler om følgende projekter:
  - Generationernes Kvarter, byggemodning – påklaget til Planklagenævnet
  - Favrholt stier – udestående tvist med entreprenør
  - Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro – vurdering kommer i budgetopfølgning 2-2026. Midlerne er politisk afsat til at understøtte arbejdet med etableringen af 1. divisionsfaciliteter på bane 1 på Hillerød stadion. Præcis tidsplan er ikke kendt på nuværende tidspunkt
  - Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm kapacitet – tilrettes til nye prognose
  - Hillerødsholmsskolen, kapacitetsudvidelse – tilrettes til nye prognose
  - Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse – tilrettes til nye prognose
  - Børnehuset Troldehøjen, udbygning – sag behandles som selvstændigt punkt i maj
  - Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning – Projektet er udfordret i forhold til tidsplan og økonomi, da der er konstateret nogle udfordringer med statiske forhold i den bygning, der skal huse dagbehandlingsskolen. Der udarbejdes et anlægsønske til budget 2027-2030 til afhjælpning heraf.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 1-2026”.

På nærværende dagsorden til Økonomiudvalgets møde i maj er der to sager som omhandler tillægsbevilling til anlægsprojekter eller omprioritering af eksisterende anlæg til finansiering heraf som *ikke* er medtaget i denne budgetopfølgning. Det er følgende sager:

- Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven
- Fjernvarmetilslutning af Ny Hammersholt Børnehus

Den økonomiske effekt af beslutningerne i disse sager skal derfor tillægges økonomien i denne sag.

### Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle konti har samlet en positiv likviditetseffekt i budgetperioden på -0,4 mio. kr. og vedrører følgende bevægelser:

- Justering af renteprofil svarende til en merindtægt på 6,635 mio. kr. med varig effekt i overslagsårene, i alt 33,175 mio. i budgetperioden
- Deponering vedr. Streetlab på 29,0 mio. kr.

- Overførte deponeringsbeløb afsat i tidligere år på 19,1 mio. kr. som er udskudt bl.a. på grund af justering i anlægsperioden
- Tilretning af afdragsprofil på samlet 11,114 mio. kr. svarende til aktuelle lån
- Kompensation for sænket bloktilskud vedr. dækningsafgift for forretningsejendomme i 2026 på 11,937 mio. kr. i merindtægt.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i vedlagte bilag 2 "Budgetopfølgning 1-2026".

#### Direktionens vurdering af budgetopfølgning 1-2026:

Den aktuelle forbrugsprocent ved udgangen af april måned ift. foreløbig korrigeret servicerramme er på 32,8 pct. i 2026, hvor den i 2025 var på 33,0 pct. Forbrugsprocenten har i årets første fire måneder ligget lidt under niveauet fra sidste år.

Servicerammen giver med de indstillede ændringer i budgetopfølgning 1-2026 en samlet overskridelse på 15,870 mio. kr. hvilket er under den ramme, som direktionen vurderer den maksimale afgivelse kan være.

Direktionen har hidtil vurderet- baseret på erfaringstal - at servicerrammen kan overholdes ved et niveau for afvigelse svarende til et merforbrug på ca. 28 mio. kr. mellem forventningerne til forbrug på serviceudgifterne inkl. indstillingens effekt og den vejledende serviceudgiftsramme. Denne vurdering er baseret på, at de budgetansvarlige på nuværende tidspunkt er forsigtige i vurderingen af evt. mindreforbrug på de forskellige opgaveområder. Direktionen vil i budgetopfølgning 2-2026 foretage ny vurdering af servicerrammen og forventet forbrug, samt identificere potentielle muligheder for at flytte yderligere forbrug fra drift til anlæg, hvis der måtte være behov for dette.

Direktionen indstiller derfor til Økonomiudvalget at indstille de bevillingsmæssige konsekvenser af denne sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er et forbrug af kassebeholdningen i 2026 på 58,6 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2026 og overslagsårene 2027-2030 viser et træk på kassebeholdningen på i alt 34,7 mio. kr.

I bilag 1 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

#### Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der er i budgetopfølgning 1-2026 indgået nettosalgsindtægter for 5,109 mio. kr. Det er salg af Favrholt Erhvervspark, transformerstation, og kantzonaereal ved Markedsstræde for i alt -2,822 mio. kr. Heri er modregnet tillægsbevilling til MAD til hver DAG køleanlæg og til vandinstallation Plejehjemmet Ålholmehjemmet på samlet 7,931 mio. kr. Specifikation af nettosalgsindtægterne og disponering heraf findes i tabel 5 i bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2026.

#### Status over befolkningsudviklingen:

Hillerød Kommunes befolkningstal opgjort primo maj 2026 er 55.426 borgere, svarende til at der i årets første fire måneder er kommet 231 flere borgere i Hillerød Kommune.

Forvaltningen forventer i alt 433 nye borgere i 2026 svarende til ca. 36 borgere pr. måned, hvor der de første fire måneder således er kommet ca. 58 pr. måned.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger for 2026 viser, at der er et samlet kassetræk på 58,7 mio. kr. i 2026. Samlet likviditetseffekt af budgetopfølgning 1-2026 er på 34,8 mio. kr. i forbrug af kassebeholdning for budgetperioden 2026-2030.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 1-2026

BUDGETOPFØLGNING 1 - 2026

**Afbud** Stine Østlund

## Punkt 6: Fremme af dyrevelfærd ved kommunens indkøb

26/4846

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om evt. nye initiativer.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget ønsker at fremme dyrevelfærd og beslutter at oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Økonomiudvalget beder forvaltningen vurdere en kostsammensætning, hvor andelen af kød mindskes og andelen af vegetabilsk protein øges, så kost- og ernæringskrav/principper stadig overholdes og nuværende budget overholdes.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bad på sit møde den 18. februar 2026 forvaltningen om at vende tilbage med en sag om muligheden for at fremme dyrevelfærd via kommunens indkøb.

Økonomiudvalget traf i februar 2025 beslutning om, at alle kommunens institutioner, kantiner, plejehjem mm. fremover skulle undlade at købe kylling af typen Ross 308 – i daglig tale turbokylling. Forvaltningen følger løbende op på dette.

Til Økonomiudvalgets møde i marts 2025 estimerede forvaltningen, at køb af andre typer kyllinger end Ross 308 ville medføre en stigning i den årlige udgift på ca. 0,3 mio. kr., til 0,7 mio. kr. årligt. På dette møde besluttede Økonomiudvalget, at institutionerne skulle holde indkøb af fødevarer inden for den nuværende økonomiske ramme. Køb af turbokylling udgjorde 3 % af det samlede indkøb af fødevarer i 2024.

I forlængelse af denne beslutning, bad udvalget på sit møde i maj 2025 forvaltningen om at beregne, hvor meget det ville koste hvis Hillerød Kommune fremover kun købte produkter, som var mærket med et eller to hjerter i dyrevelfærdsordningen på svine- og oksekød. Disse beregninger blev fremlagt som et aktivitetsudvidelsesønske i budgetprocessen for 2026, men blev ikke vedtaget.

I budgettet for 2026 blev besluttet følgende:

*"I forlængelse af beslutningen i foråret om ikke at købe turbokyllinger beder vi forvaltningen fremlægge en sag for ØU med mulighed for at fremme dyrevelfærd indenfor de allerede afsatte midler i budgettet. Ambitionen er inspireret af hjerteordningerne for dyrevelfærd."*

### Nuværende køb

Hillerød Kommunes kantiner, institutioner, plejecentre m.fl. købte i 2024 og 1. kvartal 2025 fødevarer for i alt 17,1 mio. kr. hos Hørkram og AB Catering. Heraf udgjorde køb af kylling, okse- og svinekød 1,321 mio. kr.

Lammekød har ingen certificering fra Dyrenes Beskyttelse, og indgår derfor ikke i beregningen nedenfor.

Forvaltningen har beregnet hvad det vil koste hvis alle indkøb af kylling, okse- og svinekød ændres fra konventionelle produkter, til produkter som vægter dyrevelfærd f.eks. med et eller to hjerter.

Dyrebeskyttelsesordning betyder, at der sættes en højere standard for, hvordan dyrene i landbruget kan få et bedre dyreliv, hvilket indebærer:

- Adgang til vand og føde efter dyrets behov
- Adgang til det fri
- Et bedre fysisk miljø for det enkelte dyr
- En bedre sundhed
- Flere sociale behov dækket
- Beskyttelse mod smerte.

Ét hjerte betyder, at dyrevelfærden er løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagting foruden at svinene ikke halekuperes, og kalven får en bedre start på livet.

To hjerter betyder, at kravene fra et hjerte er øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Det betyder, at malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravæning af pattegrisene fra søerne.

Ved køb af kylling, okse- og svinekød fra enten ét hjerte-ordningen eller dyrebeskyttelsesordningen viser beregningerne, at udgiften vil stige med 0,9 mio. kr. pr. år. Fordelingen på aktivitetsområderne fremgår nedenfor.

Ved køb af kylling, okse- og svinekød med to hjerter-ordningen eller dyrebeskyttelsesordningen viser beregningerne, at udgiften vil stige med 1,3 mio. kr. pr. år. Fordelingen på aktivitetsområderne fremgår nedenfor.

***Oversigt over forslagets merudgifter i hele 1.000 kr.***

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter			
Dagtilbud – aktivitetsområde 41	556	556	556
Ældre – aktivitetsområde 34	57	57	57

Skoler –			
aktivitetsområde 42	47	47	47
Specialiseret voksenområde – aktivitetsområde 32	108	108	108
Ejendomme - aktivitetsområde 11	130	130	130
Familier og Sundhed - aktivitetsområde 44	5	5	5
Driftsindtægter	0	0	0
Drift - netto	903	903	903
	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029

#### Scenarie B:

#### Dyrevelfærd med to hjertes eller dyrebeskyttelsesordning

Dagtilbud – aktivitetsområde 41	826	826	826
Ældre –			
aktivitetsområde 34	90	90	90
Skoler –			
aktivitetsområde 42	78	78	78
Specialiseret voksenområde – aktivitetsområde 32	145	145	145
Ejendomme -aktivitetsområde 11	199	199	199
Familier og Sundhed - aktivitetsområde 44	8	8	8
	0	0	0
Driftsindtægter			
Drift – netto	1.346	1.346	1.346

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

#### Mad til Hver Dag

Mad til Hver Dag er et § 60 selskab som er ejet i fællesskab af Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune. Mad til Hver Dag leverer mad til alle plejecentre i de fire kommuner, og til hjemmeboende borgere. Mad til Hver Dag er ledet af en bestyrelse, og Hillerød Kommunes kommunalbestyrelse er repræsenteret ved to medlemmer. En beslutning i relation til dyrevelfærd, skal således besluttes af bestyrelsen.

Mad til Hver Dag har fokus på at øge økologiprocenten mod 60% inden udgangen af 2026, og er godt på vej med 41,5% økologi i marts.

## **Retsgrundlag**

Udbudsloven.

## **Økonomi**

Som det fremgår ovenfor, må der forventes en merudgift ved køb af fødevarer hvor dyrevelfærd er vægtet højt. Kommunen køber fødevarer for ca. 15 mio. kr. årligt, og denne udgift vil stige, jf. beregningerne ovenfor, hvis der træffes flere politiske beslutninger i forhold til dyrevelfærd.

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at Hillerød Kommunes kantiner, institutioner, plejecentre mfl. fremover skal købe svine- og oksekød med et eller to hjerter efter dyrevelfærdsordningen, og der ikke afsættes midler, vil institutioner mv. skulle finde det indenfor budgetrammen. Der kan i den forbindelse være en opmærksomhed på effekter ift. ernæring mv., hvis dette resulterer i mindre indkøb af kød, i det omfang dette ikke ernæringsmæssigt substitueres.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 7: Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29

26/5272

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at Hillerød Kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender kommunens bidrag til transitionsprogrammet på 127.299 årligt i 2026 og 2027 kr., disse midler kan finansieres af puljen for velfærdsteknologi og digitalisering.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om, at Hillerød Kommune som opfølgning på økonomiaftalen fra 2026 indgår i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et fælles selskab. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges senere i projektet en fælles sag med beslutning om selskabsform og oplæg til opgavesnit mellem selskab og ejerkommuner. Med denne sag lægges der op til, at økonomien til transitionsprogrammet for etablering af it-serviceorganisationen godkendes.

### *Problemstilling*

#### *Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26)*

Det er i ØA26 aftalt, at ”kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.” I aftalen fremgår det, at formålet med samlingen af IT-driftsopgaverne bl.a. er at øge cybersikkerheden i kommunerne. Desuden er det formålet at understøtte muligheden for at rekruttere og fastholde it-specialister, som for flere kommuner er tiltagende svært. Opgaven, der skal løses af IT-serviceorganisationen, er i første omgang afgrænset til server og netværk. Der er i økonomiaftalen en hensigt om at udvide samarbejdet til også at inkludere slutbruger-it og brugerstyring frem mod 2030, men det er ikke afklaret, hvordan eller hvornår dette vil ske.

### *Løsning*

#### *Samarbejde om etablering af en it-serviceorganisation*

I Region Hovedstaden arbejder kommunerne på, at der kan etableres en it-serviceorganisation for de 29 kommuner (Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune) under navnet IT29. Der indgås et samarbejde mellem kommunerne i IT29 om at kunne danne en fælles it-serviceorganisation. Organisationen skal levere server- og netværksdrift. Det konkrete opgavesnit og ydelserne skal afklares og besluttes i det videre forløb.

I det videre forløb vil det også blive afklaret under hvilken selskabskonstruktion it-serviceorganisationen skal dannes. Poul Schmith advokaterne (Kammeradvokaten) har peget på to mulige konstruktioner – enten et A/S eller et I/S (§60-selskab). Kommunalbestyrelsen i hver kommune vil blive fremlagt en fælles indstilling fra IT29 om selskabsdannelse. Indstillingen vil ske på baggrund af en grundig afklaring af fordele og ulemper ved de mulige konstruktioner.

### *Transitionsprogram og tidshorisont*

Frem mod etableringen af it-serviceorganisationen vil samarbejdet være organiseret i et fælles transitionsprogram, der skal skabe rammerne og afklare indholdet i den it-serviceorganisation, der skal etableres. Som det fremgår af ØA26, så skal it-serviceorganisationerne være etableret 1. januar 2027 og herefter overtage driften inden udgangen af 2027. I overgangsperioden vil der være fokus på sikker drift samt robust, forudsigelig og gennemsigtig økonomi.

### *Økonomi*

Det er indstillingen fra kommunaldirektørerne i IT29, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til transitionsprogrammet. Beløbet er vurderet på baggrund af de øvrige regionernes arbejde og budget. Fordelingen af udgifter sker efter indbyggertal til de enkelte kommuner i IT29. For Hillerød Kommune betyder det et bidrag på 127.299 kr. årligt. Hver kommune forventes derudover at bidrage med medarbejdere til transitionsprogrammet. Der lægges med denne sag op til en godkendelse af økonomien for transitionsprogrammet. Økonomien kan desuden variere mellem kommunerne. Samtidig må der forventes både potentielle stordriftsfordele og øgede udgifter som følge af stigende krav til særligt cybersikkerhed. Der vil komme yderligere omkostninger til etableringen af IT29 samarbejdet. Omfanget af disse omkostninger er endnu ikke estimerede.

### *Videre proces*

Alle kommunalbestyrelser i IT29 forelægges denne sag til godkendelse. Herefter igangsættes aktiviteterne i transitionsprogrammet. Kommunalbestyrelserne i IT29 vil senere få forelagt en sag om godkendelse af selskabsform, så selskabet kan etableres herefter.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 8: Borgerrådgiverens beretning 2025**

26/5210

### **Indstilling**

Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende borgerrådgiverens beretning for 2025.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen fortsat skal arbejde aktivt på at forbedre beretningens nedslagspunkter om tilbagemeldingsgarantien, kommunikation med borgerne og skift af sagsbehandlere, herunder at det undersøges om digitale hjælpere kan være en del af en fremtidig løsning.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiveren har færdiggjort sin beretning for 2025.

Der har været i alt 152 henvendelser til borgerrådgiveren i 2025. Det er en lille stigning i forhold til 2024.

Den største del af henvendelserne sker fortsat inden for direktørområdet Job, Social, Sundhed og Kultur (44 pct.), og den største del heraf vedrører Jobcentret.

Der har desuden været mange henvendelser inden for direktørområdet Børn, Unge og Familier (21 pct.), heraf særligt vedrørende Familier og Sundhed og PPR.

Borgerrådgiverens beretning for 2025 behandler bl.a. temaer som styrket borgerkontakt og udfordringer med den administrativt fastsatte tilbagemeldingsgaranti.

Det er fortsat borgerrådgiverens opfattelse, at sagsbehandlingen i Hillerød Kommune ligger på et højt niveau. Dette skal også ses i sammenhæng med, at antallet af henvendelser til borgerrådgiveren er meget lille sammenlignet med det generelle antal henvendelser til kommunen. Derfor skal det nævnes, at beretningen alene tager udgangspunkt i de relativt få henvendelser, borgerrådgiveren får ud fra det samlede antal henvendelser til kommunen.

Stillingen som borgerrådgiver har været normeret til 17 timer ugentlig de senere år. Stillingen er vakant i øjeblikket. Forvaltningen arbejder med at genbesætte stillingen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning for 2025

**Afbud** Stine Østlund

# **Punkt 9: Fastholdelse af medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen i forbindelse med sundhedsreform**

25/13073

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at bevilge 900.000 kr. til at understøtte den nødvendige og fortsatte drift af Rehabiliteringsafdelingen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med implementering af sundhedsreformen overdrages Rehabiliteringsafdelingens medarbejdere til regionen den første januar 2027. Hillerød Kommune skal frem til det tidspunkt, varetage forsyningspligten på Rehabiliteringsafdelingens 30 pladser (de midlertidige pladser).

Afdelingen oplever problemstillinger med at fastholde det nødvendige antal medarbejdere frem til overdragelsestidspunktet, hvilket vil udfordre driften og forsyningspligten. For at imødekomme disse udfordringer vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere frem til overdragelsestidspunktet.

I denne sag indstilles det, at der afsættes midler fra kassebeholdningen til engangstillæg til medarbejderne på Rehabiliteringsafdelingen, da Rehabiliteringsafdelingen ikke selv kan finansiere disse inden for egen økonomisk ramme i 2026.

I Ældre, Social og Sundhedsudvalgets protokol fra deres møde den 8. april 2026 fremgår følgende:

*Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at drøfte mulige initiativer til at fastholde medarbejderne på Rehabiliteringsafdelingen.*

Derfor foreslår forvaltningen at tilbyde nuværende medarbejdere (pr. 31.maj 2026) et fastholdelsestillæg. Således at nuværende medarbejdere modtager et engangstillæg for at forblive på Rehabiliteringsafdelingen frem til overdragelsestidspunktet pr. 31.december 2026 på ca. 20.000 kr. under forudsætning af at medarbejderne oppebærer den fulde arbejdstid i perioden.

Den samlede udgift estimeres til at udgøre 900.000 kr.

Forvaltningen forventer, at der kan komme yderligere personaleomkostninger i forbindelse med overdragelse af rehabiliteringsafdelingen aktiviteter til regionen, og vil vende tilbage herom på et senere tidspunkt.

Forvaltningen vil på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, optage forhandling med de faglige organisationer om et fastholdelsestillæg.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen

## **Økonomi**

Der ansøges om tillægsbevilling på 900.000 kr.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 10: Indberetning af kønssammensætning på de øverste ledelseslag

25/14650

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage indberetningen af kønssammensætningen i de øverste ledelseslag i Hillerød Kommune 2025 til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at alle kommuner jf. ligestillingslovens §11 hvert andet år er forpligtet til at indberette kønssammensætningen i de øverste ledelseslag til ligestillingsministeren.

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen skal orienteres om kønssammensætningen på de øverste ledelseslag i Hillerød Kommune forud for indberetning til ligestillingsministeren.

### Baggrund

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens §11.

Det betyder, at kommunerne er forpligtet til:

- at opstille måltal og politikker, hvis der er et underrepræsenteret køn i den øverste ledelse (dvs. Kommunaldirektøren og fagdirektører i Hillerød Kommune), jf. ligestillingslovens §11, stk. 2.
- hvert andet år at indberette kønssammensætningen samt eventuelle måltal og politikker til Kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberettes til ligestillingsministeren.

Indberetningen for 2025 til ligestillingsministeren skal ske senest 29. maj 2026.

### Kønssammensætningen i de øverste ledelseslag i Hillerød Kommune

I 2025 har Hillerød Kommune haft en ligelig kønssammensætning i de øverste ledelseslag med præcis 40% af det ene køn (kvinder) og 60% af det andet køn (mænd). Dette betragtes som en ligelig kønsfordeling, hvorfor Hillerød Kommune ikke er forpligtet til at opstille måltal og politik for området.

I Hillerød Kommune arbejder vi løbende for, at alle har lige forhold til ansættelse, uddannelse, lønudvikling, jobindhold og karriere.

## Retsgrundlag

Ligestillingslovens §11, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 11: Orientering om nye kirkegårdstakster og revidering

26/3907

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at;

1. tage orienteringen om proceduren for fastsættelse af takster på de kommunale kirkegårde og krematoriet til efterretning
2. godkende, at de årlige takster for kirkegårde og krematorium forelægges politisk én gang årligt.

Sagen har til formål at orientere om proceduren for fastsættelse af takster på de tre kommunale kirkegårde samt krematoriet og samtidigt belyse de fremadrettede udfordringer og udviklingstendenser på området.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

### Takststruktur og arealafgrænsning

Kirkegårdsarealerne opdeles i to hovedkategorier: fællesarealer og kirkegårdsområder.

Kirkegårdsområderne omfatter gravsteder samt tilhørende anlæg som stier, parkeringspladser m.v. Disse områder hviler i sig selv økonomisk.

Fællesarealerne fungerer som park- og rekreative områder og omfatter grønne arealer uden gravsteder, disse finansieres af kommunen.

Taksterne fastsættes efter hvile-i-sig-selv-princippet og beregnes på baggrund af de faktiske kvadratmeter. De reguleres årligt på baggrund af udviklingen i bl.a. personaleudgifter, inflation samt prisstigninger på maskiner, el, vand, varme og brændstof.

Fremadrettet udregner forvaltningen taksterne én gang årligt, hvorefter de forelægges til politisk godkendelse.

### Fremtidsperspektiver for kirkegårde og krematorium

Prognoserne for antallet af kremationer viser en stigning fra ca. 1.900 i 2025 til ca. 2100 i 2030 og til ca. 2.500 i 2047. Denne udvikling vil øge belastningen på krematoriets ovnkapacitet samt på kapelbetjeningen, da der i dag kan brændes 2000 afdøde. Det kan samtidig bemærkes, at der i 2025 blev kremeret 2100 afdøde allerede.

Samtidigt ses en stigende efterspørgsel efter urnegrave og et fald i efterspørgslen på traditionelle kistegrave. Udviklingen medfører flere tomme gravsteder, primært større gravarealer, mens mindre gravsteder i højere grad er fuldt udnyttede.

Konsekvensen er, at færre aktive gravsteder skal finansiere driften.

Forvaltningen arbejder derfor med en intern kirkegårdsudviklingsplan. Formålet er at vurdere mulighederne for at samle gravstedsarealerne på mindre arealer og sikre en mere bæredygtig og tidsbesparende drift af de tomme arealer, så driftsbudgettet på fællesarealerne kan overholdes på længere sigt.

Derudover forventer forvaltningen at fremsætte et anlægsønske vedrørende udvidelse af krematoriekapaciteten i forbindelse med budgetforhandlingerne for perioden 2027–2030.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 12: Energieffektiviseringsdirektivet, EU - orientering om implementering

26/4983

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status for implementeringen af EU's energieffektiviseringsdirektiv (EED) i dansk lovgivning samt vurderingen af Hillerød Kommunes ejendomsportefølje til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning med den tilføjelse, at den økonomiske udgift årligt til at opfylde kravene i direktivet, forventes at udgøre ca. 5,1 mio. kr. og at disse midler afholdes som en del af de fast budgetterede udgifter til energibesparende foranstaltninger. Energieffektiviseringsdirektivet medfører dermed ikke behov for yderligere anlægsbudget.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

EU reviderede i 2024 energieffektiviseringsdirektivet (EED) og stiller skærpede krav til energieffektivisering i den offentlige sektor, herunder kommunernes bygninger. Direktivet er i hovedtræk implementeret i dansk lovgivning gennem bekendtgørelser, der har virkning fra den 11. oktober 2025. Direktivet indebærer bl.a. krav om løbende reduktion i energiforbruget og en gradvis energirenovering af den offentlige bygningsmasse frem mod mindst energimærke B.

Helt konkret for de offentlige bygninger stilles der bl.a. krav om:

- en årlig reduktion i det endelige energiforbrug i den offentlige sektor på 1,9 pct.
- energirenovering svarende til 3 pct. årligt af den omfattede bygningsmasse frem mod 2040, med henblik på mindst energimærke B.

Ovenstående krav har den danske lovgivning valgt skal implementeres på tværs af den nationale offentlige sektor – således at Danmark på landsplan skal løfte opgaven. De enkelte kommuner er derfor ikke forpligtet til at levere resultater svarende til ovenstående hvert år. I stedet er den danske løsning at kommuner og regioner får imødekommet kravene igennem i forvejen planlagte energirenoveringer.

Hillerød Kommune har gennem en årrække arbejdet systematisk med energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, herunder løbende energirenoveringer, optimering af drift og prioritering af energieffektive løsninger i anlægsprojekter. Denne indsats understøtter direktivets krav og betyder, at kommunen samlet set vurderes at være på rette spor i forhold til implementeringen.

Kommunens ejendomsportefølje bevæger sig gradvist væk fra de dårligste energimærker og ind i et niveau, hvor en stor del af bygningsmassen allerede ligger på eller tæt på det niveau, som direktivet sigter imod. Samtidig viser fordelingen, at en betydelig del af bygningsarealet fortsat befinder sig i energimærke C og D, se bilag 1. Disse bygninger udgør det primære potentiale for yderligere energibesparelser og vil være centrale i den kommende indsats, hvis kommunen fortsat skal leve op til EED-kravene. For bygninger med meget dårlige energimærker (E, F og G) vil omkostningerne til en

energirenovering være tunge og forvaltningen foretager derfor også en vurdering af bygnings brugstid og rentabiliteten af en potentiel energirenovering, for at sikre at den ønskede energibesparelse reelt kan opnås. Samtidig skal det bemærkes at kravet om at løfte energimærket til minimum B kun gælder for bygninger over 250 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er afgørende, at der også fremadrettet afsættes midler til energibesparende foranstaltninger, så den positive udvikling kan fastholdes. En vedvarende og planlagt indsats er nødvendig for at undgå, at renoveringstempoet aftager, og for at sikre, at kommunen også på længere sigt kan opfylde direktivets krav.

## **Retsgrundlag**

Lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den fortsatte opfyldelse af EED-forpligtelserne forudsætter dog, at der også fremadrettet prioriteres midler til energibesparende foranstaltninger inden for de gældende budgetrammer.

## **Bilag**

Bilag - Energimærkning af Hillerød Kommune ejendomsportefølje

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 13: Fjernvarmetilslutning af Ny Hammersholt Børnehus - Tillægsbevilling

26/5032

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. meddele en anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2026 til fjernvarmetilslutning og ombygning af varmecentraler på Ny Hammersholt Børnehus, adresserne Hulvejen 29B og Hulvejen 29C.
2. meddele en tillægsbevilling på 18.000 kr. i 2026 i afledt drift til lønsom til intern projektstyring, svarende til 3% af anlægssummen.
3. træffe beslutning om finansiering af bevillingerne (via omprioritering inden for den eksisterende anlægsplan eller via kassebeholdningen).

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Sagen handler om at sikre, at Ny Hammersholt Børnehus (Hulvejen 29B og 29C) kan blive tilsluttet fjernvarme i 2026, fordi forsyningen nu har oplyst, at fjernvarmen etableres i området med børnehuset allerede i 2026. Det betyder, at kommunen skal have anlægsmidler til tilslutning og ombygning i 2026 for at kunne gennemføre konverteringen i takt med forsyningens etablering.

Kommunalbestyrelsen behandlede den overordnede sag om fjernvarme i Ny Hammersholt og Brødeskov den 28. januar 2026 og godkendte en *positiv tilkendegivelse* om tilslutning af Ny Hammersholt Børnehus. På det tidspunkt var der ikke truffet beslutning om at afsætte midler til at gennemføre tilslutningen. Med den nye melding om etablering i 2026 er det nu nødvendigt at forelægge en bevillingssag, så forvaltningen kan indgå aftale med forsyningen og gennemføre de nødvendige ombygninger i 2026.

Hillerød Forsyning har opdateret afgrænsningen af fjernvarmeområdet, så Hillerød Golf (Nysøgårdsvej 9) ikke længere fremgår som en del af området. Golfklubben blev omtalt som mulig option/naboejendom i den tidligere sag, men er ikke længere aktuel i denne bevillingssag.

Forvaltningen vurderer desuden, at det ikke giver teknisk mening at konvertere spejderhytten (Hulvejen 29D). Spejderhyttens brugsmønster og de eksisterende tekniske installationer betyder, at en konvertering ikke vil være driftsmæssigt bæredygtig. Forvaltningen anbefaler derfor, at spejderhytten ikke indgår i den aktuelle konvertering. På den baggrund omfatter denne sag alene Ny Hammersholt Børnehus (Hulvejen 29B og 29C), hvor der søges anlægsmidler til tilslutning og konvertering i 2026

De samlede anlægsudgifter for de to børnehus-adresser består af *tilslutningsbidrag* til forsyningen og *konverteringsudgifter* til ombygning af varmecentral mv. For Hulvejen 29C (Enghuset) er den estimerede samlede udgift 280.000 kr., og for Hulvejen 29B (Nyhammeren) er den estimerede samlede udgift 320.000 kr. Samlet giver det 600.000 kr. i bevillingssagen.

Forvaltningen forventer, at energibehovet i bygningerne er uændret efter konverteringen, og at der ikke vil være væsentlige ændringer i vedligeholdelses- og driftsudgifterne. Til gengæld forventes lavere CO2-udledning sammenlignet med den nuværende opvarmning med naturgas.

Det er nødvendigt at Kommunalbestyrelsen bevilger midler til konverteringen nu for at tilslutte Ny Hammersholt Børnehus (Hulvejen 29B og 29C) til kampagnepris. Konsekvensen ved for sent tilslutning vil medføre, at de samlede tilslutningsbidrag for de to huse stiger med op til 200.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten og varmforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer).

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der søges om følgende bevillinger i 2026 (afrundet til hele tusinder):

- Anlæg: 600.000 kr. til tilslutning og konvertering af Hulvejen 29B og 29C.
- Afledt drift: 18.000 kr. til lønsum til intern projektstyring (3 pct. af anlægssummen).

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes ekstraordinære bevillinger fra kassebeholdningen. Hvis sagen fremmes, kan finansiering ske enten ved omprioritering inden for de afsatte anlægsrammer i budgettet eller ved tillægsbevilling fra kassebeholdningen. Se evt. bilag 1.

## **Bilag**

Anlægsplan 2026-2029 maj, oplæg til prioritering

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 14: Salg af 105 m2 af matr. nr. 6a Ullerød, bevillinger**

25/2476

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med salg af 105 m2 af matr.nr. 6a Ullerød til Rema 1000 at;

1. der optages rådighedsbeløb i indtægt på 204.000 kr.
2. der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 204.000 kr.
3. der optages rådighedsbeløb i udgift på 10.000 kr. og
4. der meddeles anlægsbevilling i udgift på 10.000 kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 30. april 2025 at sælge ca. 100 m2 matr.nr. 6a Ullerød til Rema 1000 i forbindelse med udvidelse af butikken ved Sophienborg Alle.

Købsaftalen er underskrevet og arealoverførslen er gennemført med et areal på 105 m2.

Derfor søger forvaltningen om optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 204.000 kr. og meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 204.000 kr. Endvidere søger forvaltningen om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 10.000 kr. til dækning af udgifter til ejendomsmæglervurdering og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 10.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

### **Økonomi**

Salget medfører en indtægt på 204.330 kr. og en udgift på 10.000 kr. svarende til en nettoindtægt på 194.330 kr.

### **Bilag**

Kort

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 15: Salg af Violinbuen II, bevillinger

23/11790

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med salg af Violinbuen II til Boligforeningen VIBO til opførelse af almene boliger at;

1. der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 16.129.000 kr.
2. der optages rådighedsbeløb i udgift på 278.000 kr. og
3. der meddeles anlægsbevilling i udgift på 278.000 kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. august 2023 at sælge Violinbuen II til Boligforeningen VIBO til opførelse af almene boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. marts 2026 skema B og jf. købsaftalen er overtagelsesdagen fastsat til den første i måneden efter godkendelse af skema B, hvilket vil sige den 1. april 2026.

Derfor søger forvaltningen om meddelelse af anlægsbevilling i indtægt på 16.129.900 kr. og søger om optagelse af rådighedsbeløb i udgift på 278.000 kr. til udstykning og juridisk bistand i forbindelse med oprettelse af grundejerforening og tilhørende vedtægter og meddelelse af anlægsbevilling i udgift på 278.000 kr.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

## Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 16.128.800 kr. og en udgift på 278.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter og juridisk bistand, svarende til nettoindtægt på 15.850.800 kr. Der er endvidere ydet grundkapitallån på 15.715.900 kr. hvilket medfører en reel indtægt på 134.900 kr.

## Bilag

Kort Violinbuen II

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 16: Årsberetning 2025 for magtanvendelse på social- og ældreområdet

26/3067

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Ældre, Social og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om årsberetninger om magtanvendelser på det specialiserede voksenområde og på ældre- og sundhedsområdet for 2025 til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte Ældre, Social og Sundhedsudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Sagen præsenterer årsberetningerne for magtanvendelse på tværs af social-, ældre- og sundhedsområdet.

På det specialiserede voksenområde er der sket en stigning i indberetninger om magtanvendelser fra 2024 til 2025.

På ældre- og sundhedsområdet er der sket et fald i indberetninger af magtanvendelser fra 2024 til 2025, så antallet er på niveau med 2023.

Forvaltningen anser det ikke som udgangspunkt positivt, når der sker et fald i antallet af indberetninger, da indberetningerne er lovpligtige og er med at sætte fokus på muligheder for at forebygge og for at skabe læring i praksis. Anvendelsen af magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Forvaltningen vil bede lederne om at øge deres opmærksomhed mod kommunikationen og arbejdsgangene omkring indberetningerne.

Årsberetningerne på magtanvendelsesområdet er vedlagt som bilag.

### *Magtanvendelser på det specialiserede voksenområde*

På det specialiserede voksenområde har forvaltningen i 2025 modtaget 18 indberetninger om magtanvendelser på borgere fra Hillerød Kommune. I 2024 var antallet fem sager, i 2023 ni sager og i 2022 26 sager. Indberetninger omfatter både de borgere, der er tilknyttet Bocentret for unge og voksne med særlige behov (Bocentret), men også de borgere, der er bevilliget botilbud i andre kommuner. Antallet af indberettede magtanvendelser fra Bocentret (både hillerødborgere og

borgere fra andre kommuner) er steget i forhold til sidste år, og det samme med antallet af indberetninger om magtanvendelser fra botilbud i andre kommuner, hvor der bor hillerødborgere.

Stigningen i antallet af indberetninger, der er tilknyttet Bocentret, skyldes bla. en borger, som ikke har trives, og dette er kommet til udtryk i flere episoder med magtanvendelse. Herudover har Bocentret et øget fokus på indberetninger af magtanvendelser, og dette har bidraget til, at flere episoder er indberettet.

Forvaltningen kan ikke forklare stigningen i antallet af indberetninger fra de eksterne tilbud, men Socialfaglig Enhed er i løbende dialog med de eksterne tilbud om borgernes støttebehov og tilbuddets pædagogiske praksis. Under det personrettede tilsyn har Socialfaglig Enhed fokus på tilbuddenes forebyggelse og håndtering af magtanvendelser.

Bocentret og Socialfaglig Enhed vil forsat arbejde med både at forebygge magtanvendelser og med at styrke en åben kultur om indberetning af magtanvendelser. På Bocentret bliver der blandt andet arbejdet med neuropædagogiske tiltag, hvor medarbejderne arbejder med hypoteser for udviklingspotentiale og vedligeholdelse af funktionsniveau, som kan sikre borgerne trivsel i hverdagen. På Bocentrets fællesarealer bliver der arbejdet med indretning, skærmning, akustikbilleder, som borgerne selv har været med til at udvælge, og med samtidig fokus på farvevalg for at skabe ro i omgivelserne.

Når der sker magtanvendelser på Bocentret bliver disse drøftet både med den involverede medarbejder og medarbejderteamet for at sikre medarbejdernes fælles viden om at forebygge magtanvendelser. Samtidig udarbejder centret en fælles handleplan, som alle ansatte tager afsæt i i det pædagogiske arbejde med borgeren.

### *Magtanvendelser på ældre og sundhedsområdet*

På ældre- og sundhedsområdet har forvaltningen i 2025 modtaget 27 indberetninger om magtanvendelser. Antallet er på niveau med 2023, hvor der var 24 indberetninger, og lavere end 2024, hvor der var 40 indberetninger.

Ældre og Sundhed har i 2025 haft et stærkt og målrettet fokus på at forebygge magtanvendelse. Det er sket gennem fire centrale indsatser:

- Mere systematik i den personcentrerede omsorg
- Fælles fagligt sprog via NPI-Q-udredninger, som er en metode til lettere at kunne forstå og handle på borgere med uforståelig adfærd
- En styrket pædagogisk handleplan
- Mere praksisnær undervisning i lovgivningen.

I de kommende år vil Ældre og Sundhed have fokus på implementeringen af Demenshandleplanen 2026–2030. Handleplanen understøtter en endnu mere metodisk tilgang til at forstå menneskelig adfærd – særligt hvordan konflikter og overstimulering kan opdages, forebygges og håndteres i tide, bl.a. for at forebygge magtanvendelser. Målet er at sikre, at alle medarbejdere arbejder ud fra fælles faglige metoder, der gør hverdagen tryktere for både borgere og medarbejdere. Fundamentet i den metodiske tilgang bygger på det flerårige arbejde med at reducere brugen af antipsykotisk medicin hos borgere med demens og sammen med praksis er vejen lagt for en mere praksisnær, systematisk og kvalitetssikret tilgang til adfærdsforståelse og forebyggelse.

## **Retsgrundlag**

Serviceovens kapitel 24.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 20 stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Årsberetning for magtanvendelse 2025 - Ældre og Sundhed

Årsberetning for magtanvendelse 2025 på det specialiserede voksenområde

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 17: Sprogcenter Nordsjælland - Årsregnskab og årsrapport 2025

26/4041

## Indstilling

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

1. godkende regnskab 2025 med et bruttoresultat (overskud) på 3.606.247 kr. samt at godkende overførsel af forudbetalte undervisningsmidler på 1.283.138 kr. til 2026
2. godkende at nettooverskuddet (bruttoresultat fratrukket overførsel) på 2.323.109 kr. bliver konteret på Sprogcenterets mellemregningskonto til hensættelser
3. tage orientering om Sprogcenter Nordsjællands årsrapport til efterretning.

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

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2 og tog indstillingens punkt 3 til efterretning.

Udvalget ønsker at invitere lederen af Sprogcenter Nordsjælland til dialog.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte Erhverv og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har et tværkommunalt samarbejde med fem samarbejdskommuner i forhold til sprogundervisning. Hillerød Kommune er driftskommune for Sprogcenter Nordsjælland, hvilket blandt andet betyder, at kommunen har tilsynsansvaret med Sprogcenter Nordsjællands virksomhed. I aftalen mellem kommunerne indgår både overskudsdeling og underskudsdeling, som bliver opgjort hvert år i årsregnskabet. Resultatet bliver forholdsmæssigt fordelt efter omsætning mellem samarbejdskommunerne.

### *Årsrapport*

Årsrapporten (bilag 1) giver et samlet overblik over Sprogcenter Nordsjællands drift, udvikling og tilsynsområder i 2025. Rapporten kombinerer driftskommunens lovpligtige tilsyn og sprogcenterets beretning. Formålet er at sikre et samlet, overskueligt dokument, der både beskriver årets udvikling og vurderer kvaliteten af sprogcenterets indsatser inden for danskuddannelse og beskæftigelsesrettede forløb.

I årsrapporten fremgår det, at der igennem 2025 var 1.575 kursister tilmeldt danskuddannelse på sprogcentret, hvilket er på samme niveau i forhold til 2024. Kursisterne fordelte sig på 94 forskellige nationaliteter, hvoraf kursister fra Ukraine udgjorde den største gruppe med 46 pct. af kursisterne.

Ordinær moduldansk er Sprogcenter Nordsjællands primære opgave. Sprogcentret tilbyder undervisning på alle tre ordinære danskuddannelser:

- Danskuddannelse 1 (DU1): DU1 er for analfabeter eller kursister med langsom progression
- Danskuddannelse 2 (DU2): DU2 er for kursister med kort uddannelsesbaggrund
- Danskuddannelse 3 (DU3): DU3 er for studievante kursister.

Foruden den ordinære danskundervisning etablerer Sprogcentret løbende undervisningsforløb for hold eller enkeltkursister forlagt til virksomheder eller på Sprogcentret. Sprogcentret tilrettelægger forløbene i dialog med en samarbejdskommune eller en arbejdsplads.

Sprogcenter Nordsjælland tilbyder Forberedende Voksen Undervisning (FVU), herunder FVU-start, FVU-dansk, FVU-matematik og FVU-digital. I alt gennemførte 363 deltagere et FVU-forløb på Sprogcentret i 2025.

I årsrapporten fremgår Hillerød Kommunes samlede vurdering af danskuddannelsens kvalitet for tilsynsperioden 2025:

- Sprogcenter Nordsjælland opfylder lovens krav ved at tilbyde undervisning, der er tilpasset kursisternes behov og muligheder – både i forhold til tid, sted og indhold
- Sprogcentret har et vedvarende fokus på at vedligeholde og udvikle lærernes kompetencer. Dette omfatter både styrkelse af de voksenpædagogiske læringsmiljøer og lærernes faglige udvikling gennem løbende efteruddannelse, pædagogisk sparring og deltagelse i kvalitetssikrende seminarer og konferencer
- Sprogcenterets tre afdelinger i Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk tilbyder egnede rammer, der understøtter et godt læringsmiljø for voksne
- Sprogcenter Nordsjælland har effektive arbejdsgange og et velfungerende administrativt samarbejde med kommunerne
- Indenfor det temabaserede tilsyn, der omhandler sprogcentrets bidrag til kommunernes opgave med arbejdspligten, at sprogcentret er en central aktør i arbejdspligtindsatsen med en tydelig evne til at udvikle, tilpasse og afprøve relevante tilbud i tæt samarbejde med kommunerne.

### *Årsregnskab*

Årsregnskabet (bilag 2) viser en indtægt på undervisning og prøveafholdelse på 42 mio. kr. samt samlede udgifter på 38.4 mio. kr. som omfatter lønninger, husleje og driftsomkostninger. Regnskabet viser et nettooverskud på 2.3 mio. kr. fratrukket overførte midler til 2026 (bruttooverskud på 3.6 mio. kr.)

### *Overførte midler*

Overførte midler dækker omkostninger på de kursister, der begynder undervisning i december 2025 og følger undervisning i januar 2026. Dette beløb udgør 1.3 mio. kr.

### *Kontering af nettooverskud*

Forvaltningen foreslår, at nettooverskuddet på 2.3 mio. kr. bliver overført til en mellemregningskonto til dækning af udgifter i forbindelse med for eksempel justeringer i forhold til ændrede kursistantal og udskiftning af dokumentkameraer i stedet for at dele overskuddet mellem de seks kommuner.

## **Retsgrundlag**

Sprogcenterets virksomhed er baseret på ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.” samt tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

## **Økonomi**

Årsregnskabet for 2025 viser et bruttoresultat på 3.606.247 kr., og heraf overføres forudbetalte undervisningsmidler på 1.283.138 kr. (jævnfør bilag 2).

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse konteres nettoresultatet (overskuddet) på 2.323.109 kr. på mellemregningskonto 95906270 til hensættelser.

## **Bilag**

Bilag 2 Årsregnskab 2025

Bilag 1 Årsstatus 2025

**Afbud** Stine Østlund

# **Punkt 18: Godkendelse af betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S**

26/1437

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## **Sagsfremstilling**

Hillerød Forsyning har fremsendt en revideret betalingsvedtægt til godkendelse i Hillerød Kommune. Ifølge delegationsplanen skal betalingsvedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Revisionen omfatter bestemmelser for privat inddrivelse af gæld, en generel opdatering af lovhenvvisninger, bestemmelser om godkendelse/anmeldelser af ændringer og mindre redaktionelle rettelser.

En betalingsvedtægt sætter rammerne for forsyningens opkrævning af vandafledningsbidrag, takster, tilslutningsbidrag mv. Forslag til revideret betalingsvedtægt er vedlagt som bilag 1.

Ifølge § 7 i bekendtgørelse nr. 1538 af 6. december 2024 skal Kommunalbestyrelsen godkende en betalingsvedtægt eller ændringer til denne, hvis oplysningskravene i §5 stk. 3 er opfyldt og vedtægten er i overensstemmelse med krav fastsat i § 4, § 3 nr. 2 og Betalingsloven.

Hillerød Forsyning har efter § 5 stk. 3 vedrørende forsyningens oplysningspligter ifm. godkendelse af betalingsvedtægter fremsendt:

1. En betalingsvedtægt med en markering af de dele der er ændret i forhold til gældende vedtægt, vedlagt som bilag 2
2. udarbejdet en oversigt over de bestemmelser i betalingsvedtægten, der er fastsat efter bekendtgørelse nr. 1538 af 6. december 2024 § 4 med angivelse af hjemmelsgrundlaget for hvert vilkår. Oversigten er vedlagt som bilag 3.

Betalingsvedtægten blev senest revideret i 2014 i forbindelse med indførelsen af den såkaldte trappemodel.

Den reviderede betalingsvedtægt er godkendt af Hillerød Forsynings bestyrelse på møde den 9. december 2025.

Det er forvaltningens vurdering, at betalingsvedtægten overholder krav til godkendelse, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1538 af 6. december 2024. Forvaltningen anbefaler på den baggrund at forslag ny betalingsvedtægt godkendes.

## **Retsgrundlag**

- Betalingsloven, LBK nr. 1243 af 27/10/2025 § 3b
- Bekendtgørelse nr. 1538 af 6. december 2024 om anmeldelse og godkendelse af spildevandsforsyningsselskabers betalingsvedtægter og vandafledningsbidrag

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Betalingsvedtægt 2026

Bilag 2 - Betalingsvedtægt med ændringer

Bilag 3 - Oversigt med hjemmelsgrundlag

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 19: Hillerød Kommune modtager fondsmidler til projekt om køkkenomstilling

26/3588

## Indstilling

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

1. tage orientering om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til efterretning
2. godkende at der i budgetopfølgning 1-2026 indarbejdes både indtægts- og udgiftsbevilling på 506.000 kr.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har modtaget tilskud fra Fonden for økologisk landbrug til projektet 'Økologisk mad i Hillerød Kommune – en strategi til mere klimavenlig mad'. Fonden har den 28. november givet tilsagn om tilskud i 2026 på samlet 506.000 kr. Ansøgning og tilsagn vedlægges som bilag.

Projektet ledes og koordineres af Meyers Madhus og igangsættes i starten af 2026. Projektet omhandler kompetenceudvikling af køkkenpersonale i 8 af Hillerød Kommunes daginstitutioner og kan ses som en fortsættelse af et tilsvarende projekt fra 2025 - 'Økologiomstilling som løftestang til klimavenlig mad i Hillerød Kommune'. Her deltog 8 køkkener på tværs af Hillerød Kommune i kompetenceudviklingsforløb, gennemgang af indkøbsstrukturer og faglige workshops. Samlet set øgede køkkenerne deres økologiprocent med 32,5 procentpoint fra 33,2% økologi i 4. kvartal 2024 til 65,7% i 4. kvartal 2025.

Ved projektets start i 2025 havde to køkkener Det Økologiske Spisemærke i sølv. Ved projektets afslutning havde tre køkkener opnået eller ansøgt om Det Økologiske Spisemærke i bronze, tre køkkener havde opnået eller ansøgt om spisemærket i sølv og to havde søgt om eller opnået spisemærket i guld. Alle deltagende køkkener opnåede således Det Økologiske Spisemærke som led i deres deltagelse i projektet.

Ved tilegnelse af Det økologisk Spisemærke forpligter køkkenerne sig til at kunne dokumentere at deres råvareindkøb er mellem: 30–60 % økologi (bronze), 60–90 % økologi (sølv), 90–100 % økologi (guld). Procenterne er fastlagt af Fødevarestyrelsen og kontrolleres løbende.

Projektet i 2026 skal sikre en fortsat udbredelse af omlægning til økologi, hvor kostråd, spisekvalitet og reduktion af madspild skal indgå i et samlet hele. Hvert køkken tildeles en gastronomisk vejleder/kok. Der bliver planlagt og afholdt omlægningsworkshops med de enkelte køkkener, hvor køkkenerne modtager yderligere information om projektet, og det

enkelt køkken i samarbejde med den gastronomiske vejleder planlægger aktiviteter ud fra individuelle ønsker og forventninger.

Projektet har relation til klimahandleplanens handling 4.1.2. *Fokus på sund og klimavenlig mad og mindre madspild i kommunale institutioner.*

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser men har ingen likviditetseffekt for kassebeholdningen.

## **Bilag**

Ansøgning\_FØL2026\_Hillerød Kommune

Tilsagn om tilskud\_FØL2026\_Hillerød Kommune

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 20: Lokalplan 496 for Posthusgrunden - igangsættelse af lokalplan**

25/1038

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Trafik og Mobilitetsudvalget at udtale sig om parkeringsforhold, til Plan og Byudviklingsudvalget.

Direktionen indstiller til Plan og Byudviklingsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at:

1. igangsætte forslag til lokalplan 496 for Posthusgrunden med tilhørende kommuneplantillæg under de forudsætninger, som er nævnt i startredegørelsens afsnit ”forvaltningens vurdering og anbefalinger”
2. beslutte om der skal arbejdes videre med stor eller lille plint.

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

Udvalget stemte om anbefalingen til Plan og Byudviklingsudvalget.

”Udvalget anbefaler Plan og Byudviklingsudvalget at arbejde videre med forslaget med stor plint (85 p pladser).”

3 stemte for: C, V og I

2 stemte imod: F og Ø

Forslaget blev godkendt.

Mindretallet ønskede at give tilladelse til lille plint (35 p pladser) med henvisning til kommunens grønne mobilitetsplan.

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

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at udskyde stillingtagen vedr. indstillingens punkt 1.

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget vedr. indstillingens punkt 2, at der arbejdes videre med andre scenarier, der ser nærmere på forholdet mellem antallet af boligkvadratmeter og p-pladser med hensyn til byrum og naboer.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Plan og Byudviklingsudvalget.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at igangsætte lokalplan 496 for Posthusgrunden. Bygherre, Domusnova Living, ønsker at igangsætte en lokalplan der muliggør boliger og en transformation af den tidligere posthusbygning og en ny bygning mod Søndre Jernbanevej. Lokalplanområdet måler 6.554 m<sup>2</sup> og omfatter hele matr.nr. 59c, Hillerød Markjorder, beliggende på adressen Søndre Jernbanevej 28. Lokalplanområdet er i byzone. Bygherre, rådgiver og arkitekt deltager på mødet for Plan og Byudviklingsudvalget, inden de behandler sagen.

[Se lokalplanens startredegyrelse på Hillerød Kommunes Lokalplanportal](#)

Der er udarbejdet en startredegyrelse for lokalplanen. Startredegyrelsen er digital og kan ses på Hillerød Kommunes Lokalplanportal.

<https://hillerod.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=406>

En PDF af startredegyrelsen er også vedlagt som bilag, men vi anbefaler at læse den digitale version, da links ikke virker i PDF'en.

### Projektet

Projektet omfatter en delvis bevaring og overbygning af den eksisterende posthusbygning (længe A og B), som forhøjes til fem etager med små boliger (se situationsplaner i startredegyrelsen, afsnittet ”Præsentation af projektet”, ”Hovedgreb”). Mellem bygningerne etableres en terrasseret og begrønnet plint, der både indeholder parkering i konstruktion og fungerer som et centralt fælles opholdsareal. Plinten udgør samtidig hovedankomsten til bebyggelsen fra sydøst og skaber en fysisk og funktionel forbindelse mellem posthusbygningen, bygning C og det omkringliggende bymiljø ved Hammersholtvej. Kælderen indrettes med cykelparkering, værkstedsfunktioner og depotfaciliteter, og der etableres niveaufri adgang via ramper og elevatorer. Herudover suppleres der med cykelparkering på terræn langs den nordlige facade af længe A. Den nye bygning C opføres som en femetagers vinkelbygning orienteret mod nordøst og Søndre Jernbanevej. Den arkitektoniske disponering understøtter en klar sammenhæng mellem gårdrummet, landskabet og nabobebyggelsen, Marie Mørk Skole.

### Arkitektur

Projektets hovedstruktur består af to L-formede bygningskroppe (posthuset og bygning C), der samlet danner et klart og veldefineret gårdrum. Posthusbygningens funktionalistiske udtryk bevares i den nederste del, mens de nye øvre etager markeres med en tilbagetrækning samt en vandret not (tilbagetrækning) i facaden (se skitse i afsnittet ”Præsentation af projektet”, ”Arkitektur”). De nye volumener brydes af tagterrasser, der bidrager til variation og nedskalering af bygningsvolumenet. Bygning C udføres overvejende i tegl med reliefvirkning og moderne mansardtag i metal, og indgangspartiet mod Søndre Jernbanevej fremhæves med en tilbagetrækning af stueetagen. Det er forvaltningens vurdering at projektet skaber en helhedsorienteret struktur, hvor bevaring og nybyggeri bindes sammen i et tydeligt arkitektonisk hovedgreb.

### Trafik, adgang og parkering

Projektet foreligger i to udgaver – én med en lille plint (35 parkeringspladser) og én med en stor plint (85 parkeringspladser). Bygherre ønsker at arbejde videre med projektudgaven med den lille plint, hvilket indebærer et behov for større reduktion af kommuneplanens parkeringsnorm, imens udgaven med den store plint forudsætter, at der arbejdes med delebilsreduktion som i LP 465 Favrhøj, der reducerer kravet fra 97 pladser til 85. Den primære ankomst til området sker fra Søndre Jernbanevej. Bygning C trækkes tilbage i hjørnet for forbedrede oversigtsforhold og for at skabe en tydelig ankomst til bebyggelsen. Ankomstområdet fungerer som fordelingspunkt for gående, cyklister og biler, og er koblet direkte til parkeringskælderen, opholdsarealerne og de interne stiforbindelser.

Den lille plint (med 35 P-pladser), skaber en terrasseret, landskabelig og begrønnet parkeringsløsning, der giver mulighed for nye stiforbindelser mellem Hammersholtvej, Søndre Jernbanevej, Hillerød Station og Marie Mørk Skole. Der skabes med denne løsning mulighed for et LAR-bassin, der fungerer som boldbane. Løsningen med den store plint (85 P-pladser) er en stor, teknisk præget dækflade, med markant visuel tyngde og stor barriere effekt. Løsningen reducerer stiforløb og afskærer muligheden for passage fra Hammersholtvej. Den store plint vil kræve fjernelse af eksisterende beplantning langs Hammersholtvej, og der kan opnås en markant lavere biofaktor.

Forvaltningen vurderer, at projektets stationsnære placering i kombination med små boliger giver en særlig mulighed for at prioritere grøn mobilitet og dermed reducere behovet for traditionelle parkeringsløsninger. Projektområdet ligger ved Hillerød Station, hvor tog- og busforbindelser er let tilgængelige, og hvor mobilitetsprincipperne netop peger på, at stationsnære områder skal udnyttes til at fremme kollektiv transport, gang- og cykeltrafik frem for bilkørsel. Denne placering understøtter derfor en mere fleksibel tilgang til parkering end i de øvrige bydele.

Kommuneplanens parkeringsnorm forholder sig til boliger i al almindelighed, og der findes ikke en parkeringsnorm, der specifikt forholder sig til små boliger eller boliger der henvender sig til unge mennesker og studerende. Forvaltningen har været i dialog med Lejerbo, der administrerer 148 små boliger, med 181 beboere. Der hører 35 parkeringspladser til projektet. Administratoren mener, at der er etableret for få parkeringspladser med projektet, men at der i dag ikke er problemer og klager, da beboere der i dag ikke kan få pladser ved boligene, parkerer ved Teglgårdssøens parkering.

Bygherre har udarbejdet et notat (bilag 3) der redegør for, at 35 parkeringspladser er tilstrækkeligt. Forvaltningen vurderer samtidig, at den eksisterende parkeringskapacitet ved Teglgårdssøen kan supplere projektets behov, ved spidsbelastning. Der er allerede offentlig adgang til parkeringsarealerne ved Teglgårdssøen, som har ledig kapacitet både morgen og aftenen, hvor behovet for beboerparkering kan være størst. Den 9. april er der foretaget tællinger af parkeringspladserne ved Teglgårdssøen. Tællingerne viser at belægningsgraden på de 355 P-pladser var under 50 %, efter kl. 15. og under 30 % efter kl. 17, imens den var 87 % mellem kl. 9-10 om morgenen. En fleksibel udnyttelse af nærområdets parkering er i tråd med mobilitetsplanens principper og kan øge lysten til at færdes i det nye byrum og fremme effektive, klimavenlige og sunde mobilitetsvaner for områdets beboere, hvor cyklen skal være den mest attraktive transportform i hverdagen.

Valget mellem lille og stor plint bliver en afvejning af hensyn til parkeringspladser overfor hensyn til et grønt og sammenhængende bymiljø. Det er vanskeligt, at få plads til det hele i det skitserede projekt.

### Planforhold

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammen SB.C.44 - Slotsbyen, posthus. Den generelle anvendelse er centerområde og den specifikke anvendelse er angivet til boligområde, kontor- og serviceerhverv, butikker, område til offentlige formål og daginstitutioner. Den maksimale bebyggelsesprocent er 155% af den enkelte ejendom, med et maksimalt etageantal på 5.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen hvad angår anvendelsen, zonestatus og retningslinjerne for opholdsarealer for begge projektudgaver, imens bebyggelsens omfang kun er overholdt i projektudgaven med den lille plint. Bebyggelsesprocenten for den store plint er på 172,6 %.

### Kommuneplantillæg

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, uanset hvilken udgave af projektet der arbejdes videre med. Projektet med den store plint overskrider bebyggelsesprocenten og begge udgaver lever ikke op til rammen for parkering og etageantal. Parkeringskravet er 97 p-pladser jf. kommuneplanen, mens der med projektudgaven for den lille plint foreslås 35 pladser. Den store plint har 85 pladser, da der som nævnt arbejdes med delebilsreduktion, hvor 3 af p-pladserne udgør det for 12 p-pladser. Kommuneplanen har en ramme på 5 etager, men projektet har 6 etager mod gårdrummet. Den hævdede Plint sikrer dog at projektet i høj grad opleves som 5 etager mod gårdrummet. De store terrænspring på grunden medvirker til at, 5 etager mod gaden, på denne grund altid vil være 6 etager mod gården jf. beregningsreglerne. Retningslinjerne for tage

med hældning er ikke indarbejdet i transformationen af posthuset, da det ikke vurderes at være i tråd med den oprindelige arkitektur. Kravet om at 15 % af boligerne skal være over 100 m<sup>2</sup> er heller ikke foreneligt med projektet (se bilag 4, notat vedr. boligstørrelser).

### Forvaltningens og arkitekturrådets vurdering af projektet

Arkitekturrådet har bidraget med en række bemærkninger, der er afspejlet i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde. Rådet anbefaler blandt andet at bygning C trækkes tilbage for at skabe en aktiv kantzone mod Søndre Jernbanevej. Forvaltningen anbefaler, at der skal ske en større bearbejdning af de nye øvre etager på posthusbygningen, så funktionen til boliger afspejles i facadens materialitet og den eksisterende arkitektur styrkes ved at der indarbejdes dybde og reliefvirkning i den nye øvre facade, så der skabes slægtskab med de oprindelige etagers facader.

Samlet set anbefaler forvaltningen og arkitekturrådet, at der udarbejdes et lokalplanforslag på baggrund af det fremlagte projekt med den lille plint, da det sikrer gode byrumskvaliteter, et grønt udtryk, færre barrierevirkninger og bedst understøtter en mobilitetsstruktur i tråd med kommunens vedtagne mobilitetsprincipper. Dette skal dog ske under forudsætning af en indarbejdelse af opmærksomhedspunkterne, oplistet i startredegørelsens afsnit ”forvaltningens vurdering og anbefalinger”. Kun med disse justeringer vurderes projektet at kunne indgå som en helhedsorienteret og bæredygtig del af den eksisterende bystruktur. Hvis projektet med den store plint vælges, for at overholde parkeringsnormen, skal det bearbejdes i en grad der vil medføre en væsentlig reduktion i antal boligkvadratmeter.

### Borgerinddragelse og videre proces

Forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan vil der blive holdt et borgermøde den 4. juni, på grundlag af startredegørelsen. Derefter vil forslag til lokalplanen blive behandlet af Kommunalbestyrelsen og sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der bliver holdt endnu et borgermøde. Først efter høringen behandler Kommunalbestyrelsen borgernes høringssvar og beslutter om lokalplanen kan vedtages endeligt.

## **Retsgrundlag**

Planlovens kapitel 5.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Startredegørelsen for Posthusgrunden

Posthusgrunden - arkitekturrådets udtalelse

Hillerød Posthus - Parkeringsnotat

Hillerød Posthus - Notat vedr. boligstørrelser

Hillerød Posthus - samlet projektmateriale til startredegørelse

Anmodning om igangsættelse af lokalplan

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 21: Brugerftale KFUM spejderne - Borupvej 57**

24/14734

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende brugerftale for KFUM Spejderne, Borupvej 57, Skævinge frem til 2036
2. give KFUM ansvaret for vedligeholdelse af nye bygninger og tiltag
3. godkende at forvaltningen i den kommende periode arbejder med muligheder for overdragelse af bygningerne i overensstemmelse med Ejendomsstrategien.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Den folkeoplysende forening KFUM Spejderne i Skævinge har henvendt sig til forvaltningen med ønske om at få ændret gældende brugerftale på bygningerne samt arealerne på Borupvej 57. Aftalen blev senest revideret i 2018. I brugerftalen fremgår det, at aftalen kan opsiges med et varsel på 1 år til den første i en måned. (bilag 1)

Brugerftalen omfatter udover KFUM Spejderne også foreningen Pink Panther MC. Begge foreninger har separate klubhuse på samme matrikel, og der er internt aftalt en fordeling af udearealerne. (Bilag 2)

KFUM Spejderne tilbyder spejderaktiviteter til børn, unge og voksne. Foreningen modtager henholdsvis aktivitetstilskud og lokale- og driftstilskud via folkeoplysningsloven til medlemmer under 25 år.

En repræsentant fra KFUM Spejderne fremlagde på et møde i 2025 med forvaltningen et ønske om en opgradering af deres klubhus samt udearealerne på Borupvej. Repræsentanten oplyste, at den nuværende brugerftale, som har et opsigelsesvarsel på 1 år, begrænser foreningens mulighed for at opnå fondsstøtte. Mange fonde stiller nemlig krav om, at en brugerftale skal have en uopsigelig periode på f.eks. minimum 20 år.

Projektet som spejderne vil søge midler til, er på kr. 1.500.000, projektet omfatter opførelse af et anneks samt etablering af en ny bålhytte.

Gennemførelse af projektet vil kræve forskellige myndighedsgodkendelser, hvilket KFUM Spejderne er blevet orienteret om.

Pink Panther MC har over for forvaltningen tilkendegivet, at de bakker op om ønsket fra KFUM Spejderne om en generel opgradering af området.

Direktionen har tidligere fået forelagt sagen i forhold til muligheden for en uopsigelig brugeraftale i 30 år. Direktionen anbefalede i den forbindelse, at forvaltningen i stedet arbejdede videre med muligheden for et eventuelt salg af ejendommen.

Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med spejderne, hvor muligheden for køb af ejendommen blev præsenteret. Efter dette møde henvendte Pink Panther MC sig, da de også kunne være interesseret i et eventuelt køb.

På møde i januar 2026 med repræsentanter fra både spejderne og foreningen Pink Panther tilkendegav begge foreninger, at de ikke har den økonomiske kapacitet til at gennemføre et køb af ejendommen. Spejderne oplyste dog, at en evt. 10-årig uopsigelighed i stedet for det nuværende opsigelsesvarsel på 1 år, vil kunne give dem mulighed for at søge relevante fondsmidler til forbedringer/tilpasninger. Denne løsning tilsluttede Pink Panther sig.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at muligheden for salg til fritidsbrugerne er meget begrænset, henset til foreningernes tilbagemeldinger om deres økonomiske muligheder. Forvaltningen vurderer desuden, at det også inden for de næste 10 år vil være urealistisk, at foreningerne opnår økonomisk mulighed for at købe ejendommen.

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at det kan være hensigtsmæssigt at indgå den ønskede brugeraftale, som begge foreninger bakker op om, og samtidig give spejderne mulighed for at gennemføre opførelsen af et anneks og en bålhytte. Dette forudsætter dog, at det tydeligt og skriftligt aftales med Hillerød Kommune, at anneks og bålhytte ikke indgår i kommunens ejendomsportefølje, og at kommunen ikke påtager sig vedligeholdelsesansvar for bygningerne.

Forvaltningen vil i den kommende periode arbejde med mulighederne for overdragelse af bygningerne i overensstemmelse med Ejendomsstrategien. Det skal bemærkes, at en godkendelse af KFUM's ønske om en uopsigelig brugeraftale frem til 2036 ikke er i modstrid med hensigterne i Hillerød Kommunes ejendomsstrategi.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 - Brugeraftale

Bilag 2 - Kortbilag

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 22: Museum Nordsjælland - godkendelse af revideret drifts- og samarbejdsaftale**

25/10166

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, at indstille til økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende oplæg til revideret drifts- og samarbejdsaftale mellem Museum Nordsjælland, Hillerød Kommune, Gribskov Kommune og Hørsholm Kommune.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget udtrykker anerkendelse af det store arbejde Museum Nordsjælland varetager.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Museum Nordsjælland og de tre tilskudskommuner; Hillerød, Hørsholm og Gribskov har i fællesskab udarbejdet et udkast til en revideret drifts- og samarbejdsaftale mellem museet og de 3 kommuner.

Museum Nordsjælland er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter museumslovens § 13 og 14.

Museet blev dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholms Egnsmuseum, og samtidig blev den gældende drifts- og samarbejdsaftale mellem museet og Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommuner indgået.

Siden 2019 har de tre kommuner og museet drøftet en ny samarbejdsaftale med museet.

Undervejs i forløbet har de tre kommuners borgmestre rettet en fælles henvendelse til museet med et ønske om blandt andet øget indflydelse og styrket samarbejde.

I forlængelse heraf blev der i oktober 2023 afholdt en faciliteret workshop med deltagelse af borgmestre, direktører og chefer for kulturområdet og museets bestyrelse. Ved workshoppen blev de overordnede retningslinjer for en ny aftale fastlagt. Efterfølgende fulgte en proces på forvaltningsniveau i de tre kommuner, hvor de sidste problemstillinger er blevet håndteret.

Endelig har der afslutningsvist været en dialog med museets bestyrelse om aftaleudkastet, hvor yderligere tilpasninger er blevet indarbejdet.

Aftaleudkastet blev godkendt af Museum Nordsjællands bestyrelse den 31. marts 2026.

De primære ændringer mellem den nuværende og den nye aftale:

- Under § 2, Formål er det præciseret, at kommunernes politiske udvalg skal høres i forbindelse med at museet udarbejder overordnede visioner, mål og milepæle
- Under § 3, Bestyrelse er det beskrevet, at parterne er enige om, at der er behov for, at bestyrelsens sammensætning i højere grad sikrer kommunerne indflydelse, ligesom sammensætningen skal sikre kompetencer, der understøtter strategisk udvikling og professionalisering af den samlede museumsorganisation. Det er beskrevet, at parterne vil indlede en dialog om dette
- § 4, Budgetter og regnskaber er ændret til at beskrive procedurerne for godkendelse og orientering om budgetter og regnskaber. Herunder er der lavet en tilføjelse om, at museet årligt skal afrapportere, hvorledes museets forbrug kommer hver enkelt kommunes borgere til gode. Indhold i den tidligere § 4 er beskrevet under § 6
- Under § 5, Referencegruppe beskrives det, at tilskudsyderne koordinerer det lokale samarbejde i en referencegruppe bestående af de tre kommuners kulturdirektører og kulturchefer samt museets direktør. Gruppen skal mødes 2 gange årligt. Tidligere var der etableret et kontaktudvalg
- Under § 8, Driftsbudget (tidligere § 7) er typerne af kommunale tilskud beskrevet. En opgørelse og præcisering af sammensætningen er beskrevet i Bilag D
- Under § 9, Forandring i det økonomiske grundlag (tidligere § 8) er procedurerne for forandringer i det økonomiske grundlag og evt. budgetforslag vedr. museet beskrevet. Det er også beskrevet, at samarbejdsaftalen skal genforhandles ved større ændringer i tilskuddene fra stat eller kommune (500.000 kr. og derover). Dette fremgik ikke af den nuværende aftale
- Under § 12, Udtræden af samarbejdet er det beskrevet, hvilke vilkår der er for museets samling, hvis aftalen ophører, eller en kommune træder ud af samarbejdet. Dette fremgik ikke af den nuværende aftale.

Ændringerne kan opsummeres således:

- kommunerne gives større frihed til at justere deres tilskud til Museum Nordsjælland i relation til budgetprocesserne i kommunerne
- kommunerne får større indflydelse på Museum Nordsjælland - herunder er indsat en hensigtserklæring om at indlede en dialog om en ny bestyrelsessammensætning, der sikrer større samklang med kommunernes kulturpolitiske visioner og en øget grad af professionalisering
- større gennemsigtighed med de respektive kommunale tilskud, hvad de anvendes til, og hvordan de kommer kommunernes borgere til gavn
- forenkling/justering af samarbejdsstrukturen.

Udover ovenstående er der foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

Hørsholm og Gribskov kommuner har ligeledes aftalen til godkendelse i april/maj.

Direktøren for Museum Nordsjælland er inviteret til at deltage under punktet med henblik på en generel orientering om Museum Nordsjællands arbejde, samt uddybe oplægget til den nye samarbejdsaftale, forud for udvalgets behandling af sagen.

Den reviderede aftale, den gældende aftale samt et overblik over ændringerne inkl. bilag er vedhæftet sagen.

## **Retsgrundlag**

Lov om museer § 13 og 14.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udkast til Drifts- og Samarbejdsaftale Museum Nordsjælland\_2026

Underskrevet Drifts- og samarbejdsaftale mellem MNS og kommunerne 2013

Overblik over ændringer\_Drifts- og samarbejdsaftaler om Museum Nordsjælland\_2013 og 2026

Bilag A. Oversigt over museets bygninger vers 20-04

Bilag B. Oversigt over museets brugeraftaler vers 20.04

82034-25 81625-25 Bilag C - Vedtægter for Museum Nordsjælland\_underskrevet.pdf.PDF.PDF

Bilag D - Opgørelse over direkte og indirekte udgifter opgjort i 2025\_april 2026.docx

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 23: 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.
4. 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.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **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

### 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 allokeret 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 allokeret til dem. Nærmere bestemt organisationernes rolle som tovholdere/igangsatte 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.

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 24: Gebyrfrihed for børn under 15 år - evaluering og drift**

25/3628

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at:

1. tage resultaterne af forsøget med gebyrfrihed for børn under 15 år til efterretning
2. godkende, og forsøgsordningen med gebyrfrihed for børn under 15 år sættes i drift pr. 1. juni 2026.

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

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Elong (M)

Stedfortræder: Manuel Vigilius (C)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Bibliotekerne igangsatte et forsøg med gebyrfrihed for børn under 15 år pr. 1. maj 2025. Formålet var at afprøve, om gebyrfrihed kan understøtte børns læselyst, mindske barrierer for brug af biblioteket og fremme lige adgang til kultur og viden. Biblioteket har gennemført en evaluering af forsøget og konklusionen er, at ordningen er en målrettet, velfungerende biblioteksfaglig indsats, som fremmer børns læsekultur og tilgængelighed til biblioteket.

På den baggrund ønsker bibliotekets ledelse at sætte ordningen i drift indenfor bibliotekets eksisterende økonomiske ramme.

### Evaluering

Evalueringen bygger på en borgerrettet spørgeskemaundersøgelse med 353 besvarelser fra både brugere og ikke-brugere af biblioteket samt relevant udlånsstatistik.

Resultaterne viser stor borgeropbakning, stigende udlån blandt børn og færre barrierer for børnefamilier. Der er ikke identificeret utilsigtede negative effekter af forsøget.

Hovedpointer:

- Udlån til børnelånere 0-14 år er steget markant i forsøgsperioden (+22%). Den største udlånsstigning ses i alderen 9-11 år og 13-årige (fx 10-årige +61 % og 13-årige +84%).
- 73 % af borgerne mener, at gebyrfrihed for børn er en god idé. Støtten er ekstra stor blandt forældre (77%).
- 76 % vurderer, at ordningen hjælper familier med stram økonomi.
- 59 % oplever, at gebyrfrihed kan fremme børns læselyst.

Fritekstsvarene viser, at forældre er tydeligt mest positive. De fremhæver øget tryghed og lavere risiko ved børns lån, og flere fremhæver, at ordningen reducerer et konkret hverdagsproblem med stress over påmindelser og afleveringsfrister. To eksempler på borgernes udtalelser:

*“Mine børn får lov at låne mere og læser mere, fordi der ikke længere er noget at være bange for.”*

*“Der er mindre bekymring efter børnene ikke får gebyrer... de kommer altid med en stak.”*

Der ses ikke tegn på misbrug af ordningen: Udlån af voksenmaterialer på børns lånekort er stort set uændret og vurderes at ligge inden for normal variation.

#### Øvrige fund:

Undersøgelsen viser, at opbakningen til gebyrfrihed primært knytter sig til børn. 73 % af respondenterne mener, at gebyrfrihed bør gælde børn, men ikke voksne.

Undersøgelsen viser samtidig, at kendskabet til ordningen på undersøgelsestidspunktet (januar) var relativt lavt, idet kun 30 % kendte til ordningen. Det indikerer, at en mere målrettet kommunikationsindsats kan øge kendskabet og dermed nå flere børn i målgruppen.

#### Drift af ordningen

Den økonomiske konsekvens af ordningen er 40.000 kr. årligt i bortfaldne gebyrindtægter. Bibliotekets ledelse vurderer, at det er en begrænset udgift i sammenligning med de gode effekter, der følger af gebyrfrihed. På denne baggrund ønsker Hillerød Bibliotekerne at sætte ordningen i drift og de bortfaldne indtægter kan fremover dækkes af biblioteksudviklingsmidler.

### **Retsgrundlag**

Lov om biblioteksvirksomhed.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 25: 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.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## 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.

Elevtalsprognose 2026 forudser 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

Elevtalsprognose 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

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 26: 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.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **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 Gørløse; 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 Favrholm og Kornmarkskolen afdeling L1.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

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 27: Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven - Tillægsbevilling - supplerende sagsfremstilling**

26/4448

### **Indstilling til mødet i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

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.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026**

På baggrund af BFU's protokolbemærkning har forvaltningen vedlagt et oversigtskort (bilag 1) forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget anbefaler sagen til Kommunalbestyrelsen med indstilling om at midlerne afsat til Sophienborgskolens midlertidige kapacitet "Nedtagning af pavilloner" i 2028 og 2029 (ialt ca. 1,74 mio.kr.) medgår til delvis finansiering af rådighedsbeløbet. De resterende midler finansieres via kassebeholdningen

Bilaget "Anlægsplan 2026-2029 maj, oplæg til prioritering" vedhæftes referatet.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **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 indskoling. 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 indskoling.

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, handikaptoiletter, 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 forpligtelserne 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 entreprisesum 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 entreprisedriften. Nedtagning og renovering af pavillonerne er en del af den samlede entreprisesum 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 forslaget 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.

## **Bilag**

Bilag 1 - Placering af midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven

Anlægsplan 2026-2029 maj, oplæg til prioritering

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 28: Liftløsning 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.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

### **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 handicaptoiletet med den tilstødende gang samt personalettoiletet for at skabe tilstrækkelig plads og sikre bedre arbejdsmiljømæssige forhold for personalet.

Der etableres desuden lift i handicaptoiletet, 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 handicaptoilet: 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.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 29: 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.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om morgenåbning til efterretning og at beslutte at gøre morgenåbning i HFO2 permanent.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## 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

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 Kornmarksskolen 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.

**Afbud** Stine Østlund

# Punkt 30: 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.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026

Økonomiudvalget godkendte Børn og Familieudvalget og Ældre, Social og Sundhedsudvalgets indstilling.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

## 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
---	---------	---------	--------

Økonomiudvalget

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 oprindelige 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

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 31: Lukket: Føllegård**

23/9945

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 32: Nyt fra Borgmesteren og forvaltningen**

26/2952

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Godkendt.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

**Afbud** Stine Østlund

## **Punkt 33: Digital godkendelse af referat**

26/35

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2026**

Godkendt.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

**Afbud** Stine Østlund