

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-05-2026

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2026 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Christoffer Lorenzen, Annette Rieva, Kirsten Jensen, Søren Lerche Mørck, Charlotte Sørensen, Morten Meldgaard, Martin Hækkerup, Monika Skadborg, Özgen Yücel, Mathias Skarby, Metin Deniz, Lars Bøgelund Elbrandt, Stine Østlund, Thomas Elong, Jette Juul, Christina Thorholm, Tue Tortzen, Manuel Vigilius, Dan Riise, Susanne Due Kristensen, Mads Emil Munk Hansen, Peter Ingemann Bentsen, Henriette Døssing, Louise Colding Sørensen, Hanne Kirkegaard , Janne Lunding Olsen, Ole Roed Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Spørgetid.....	4
Mere beredskab - Risikobaseret dimensionering (RBD25+).....	5
Budget 2027 - Ramme og proces for prøvehandling om informations- og dialogmøde med borgere ..	9
Konsekvenser for besparelser på det regionale udviklingsområde i Region Østdanmark - budget 20%	11
Budgetopfølgning 1-2026.....	13
Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29.....	19
Borgerrådgiverens beretning 2025.....	21
Fastholdelse af medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen i forbindelse med sundhedsreform.....	23
Indberetning af kønssammensætning på de øverste ledelseslag.....	25
Fjernvarmetilslutning af Ny Hammersholt Børnehus - Tillægsbevilling.....	27
Salg af 105 m2 af matr. nr. 6a Ullerød, bevillinger.....	29
Salg af Violinbuen II, bevillinger.....	30
Årsberetning 2025 for magtanvendelse på social- og ældreområdet.....	31
Sprogcenter Nordsjælland - Årsregnskab og årsrapport 2025.....	34
Godkendelse af betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S.....	37
Hillerød Kommune modtager fondsmidler til projekt om køkkenomstilling.....	39
Brugeraftale KFUM spejderne - Borupvej 57.....	41
Museum Nordsjælland - godkendelse af revideret drifts- og samarbejdsaftale.....	43
Gebyrfrihed for børn under 15 år - evaluering og drift.....	46
Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne.....	48
Prognose for kapacitet i dagtilbud 2026.....	51
Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven - Tillægsbevilling - supplerende sagsfremstilling.....	53
Liftløsning i specialgruppe.....	58
Evaluerings af morgenåbning for HFO2.....	60
Digital godkendelse af referat.....	62

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

26/36

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af Kommunalbestyrelsen er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.

Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i Kommunalbestyrelsen, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
- Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
- Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Der var ingen stedfortrædere.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 2: Spørgetid

26/37

Sagsfremstilling

Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Spørgetiden indleder Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder.

Læs mere om reglerne for spørgetid på www.hillerod.dk.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Carsten Hartmann Andersen stillede spørgsmål om beredskabet, borrådgiveren, trafiksikkerhed og cykelstier.

Spørgsmålene blev besvaret under møde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 3: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 akutupakkemidler 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 bemande et basiskøretøj (tanksprøjte), redningsbåden og flere specialer. Deltidsberedskabet fastholdes jf. RBD25 til at kunne bemande 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 bemande 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. Afvigelse 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 deltidsbemanding	1.185.158	1.185.158	1.185.158	1.185.158
Model 2 – mere beredskab med deltidsbemanding	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's 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

Punkt 4: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Punkt 5: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden at Borgmesteren, på Hillerød Kommunes vegne, retter henvendelse til finansministeren.

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 høringssvar 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

Punkt 6: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 sundhedsvæsnen 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 servicrammen 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. renovering af Gørlose 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
 - Favrholm 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
 - Hillerødsholmskolen, 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 serviceramme 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 servicerammen 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 servicerammen 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 kantzoneareal 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

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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 besluttet 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.

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 hjælperekskaber kan være en del af en fremtidig løsning.

Afbud: Stine Østlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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.

Punkt 10: Indberetning af kønssammensætning på de øverste ledelseslag

25/14650

Indstilling

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

Beslutning i Ækonomiudvalget den 20-05-2026

Ækonomiudvalget godkendte indstillingen.

Å

Afbud: Stine Æstlund (C)

Stedfortræder: Morten Meldgaard (C)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Ækonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

Å

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

Å

Baggrund

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens Å§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 Å§11, stk. 2.
- hvert andet År at indberette kønssammensætningen samt eventuelle måltal og politikker til Kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberettes til ligestillingsministeren.

Å

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

Å

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 omrødet.

Å

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

Retsgrundlag

Ligestillingslovens Å§11, stk. 2.

Å~konomi

Sagen har ingen bevillingsmÅ~ssige konsekvenser.

Punkt 11: 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 lønsum 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 varmemforsyningsloven (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

Punkt 12: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Punkt 13: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Punkt 14: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 Bocentrrets 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 trygkere 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

Punkt 15: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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. fratrasket 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

Punkt 16: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 lovhenvisninger, bestemmelser om godkendelse/anmeldelser af ændringer og mindre redaktionelle rettelser.

En betalingsvedtægt sætter rammerne for forsyningens opkrævning af vandaflædningsbidrag, 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

Punkt 17: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Punkt 18: Brugeraftale 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 brugeraftale 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

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

Brugeraftalen 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 brugeraftale, som har et opsigelsesvarsel på 1 år, begrænser foreningens mulighed for at opnå fondsstøtte. Mange fonde stiller nemlig krav om, at en brugeraftale 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

Punkt 19: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 kulturechefer 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

Punkt 20: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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.

Fritekstsvar 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 lånerkort 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.

Punkt 21: Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne

26/4782

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende, at elevtalsprognose 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Forvaltningen udarbejder hvert år en elevtalsprognose, 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.

Elevtalsprognose 2026

Grundlaget for elevtalsprognosen 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 elevtalsprognose 2026 og de iboende usikkerheder er nærmere beskrevet i bilag 1.

Elevtalsprognose 2025 og elevtalsprognose 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 elevtalsprognose 2025 til elevtalsprognose 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 Favrholm i elevtalsprognose 2026 først opstår som selvstændigt distrikt i 2039/40, hvilket er fire år senere end forudsat i elevtalsprognose 2025. Favrholm er startet op som selvstændigt distrikt, når der er elevgrundlag til 14 klasser i Favrholm, hvilket forventes senere end med elevtalsprognose 2025.

Elevtalsprognose 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. Brødskov og Favrholm-distriktet

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

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

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

Udvidelsen af skolen er fortsat i en indledende fase, hvor udbud har måttet annulleres, da alle indkomne bud var meget

langt over budget. Forvaltningen revurderer derfor projektet med henblik på vurdering af om kapacitetsudfordringen i stedet for en permanent udbygning af skolen skal håndteres med en billigere, midlertidig løsning.

Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé

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

Den forventede kapacitetsudfordring skyldes dermed, at elev- og klassetallet stiger hurtigere end udbygningen kan tages i brug. Udvidelsen af skolen sker i etaper, og skolen kan derfor også tages i brug etapevist. Etapeopdelingen er endnu ikke endeligt planlagt, og forvaltningen vil vurdere, om nogle af kapacitetsudfordringerne inden 2031/32 kan håndteres herigennem.

Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

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

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

Sophienborgskolen

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

Konklusion på prognosens betydning for kapaciteten på skoleområdet

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

Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 40.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Elevtalsprognosens generelle forudsætninger 2026

Baggrundsnotat - Elevtalsprognose 2026 og kapacitet på skolerne

Punkt 22: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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 Favrholt 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

Punkt 23: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Indstilling

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

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

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

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Nødvendigheden af den midlertidige kapacitetsudvidelse

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

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

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

Planer for den midlertidige kapacitetsudvidelse

Kapacitetsudvidelsen gennemføres ved, at ca. 200 m² 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 m², forventeligt placeret på p-pladsen mellem Skolen ved Skoven og Grønnevang Kirke.

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

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

Tidsplan

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

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

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

Økonomi

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

bevillinger fra kassebeholdningen. I dette tilfælde er der dog tale om et presserende behov for tilførsel af midler, hvis Hillerød Kommune skal opfylde 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 entreprisenummer for eksisterende tilpasning af eksisterende byggeri og etablering af pavilloner er beregnet til at udgøre i alt 8.530.000 kr., inklusive udgifter til rådgiver og bygherreomkostninger.

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

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

Afledte driftsudgifter

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

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

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

Oversigt over forslagens 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

Punkt 24: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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.

Punkt 25: 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)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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
Kornmarksskolen	9
Sophienborgskolen	6

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

På Hanebjerg Skole og 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.

Punkt 26: Digital godkendelse af referat

26/34

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-05-2026

Godkendt.