

REFERAT byrådet d. 26-11-2025

Mødedato Onsdag d. 26. november 2025 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Kirsten Jensen, Klaus Markussen, Christoffer Lorenzen, Søren Lerche Mørck, Susanne Due Kristensen, Thomas Elong, Peter Ingemann Bentsen, Lars Bøgelund Elbrandt, Dan Riise, Christina Thorholm, Nikolaj Frank Natarak Frederiksen, Tue Tortzen, Dragan Popovic, Louise Colding Sørensen, Morten Bille, Lars Ole Skovgaard Larsen, Jamil Nofal Cheheibar, Janne Lunding Olsen, Stine Østlund, Thomas Brücker, Annette Rieva, Mads Emil Munk Hansen, Peder Bisgaard, Özgen Yücel, Jonas Lyberg Kofod, Jørgen Suhr, Vivi Wøldike

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortræder.....	3
Forslag fra Enhedslisten om forbud mod køb af produkter fra ulovlige israelske bosættelser på palæ	4
Forslag fra Nikolaj Frederiksen om veteran- og beredskabspolitik for Hillerød Kommune.....	6
Budgetopfølgning 3-2025.....	8
Principper for økonomistyring - ajourføring.....	14
Leasingaftale Hjælpe midler 2026.....	16
DAB-Lejerbo, afd. Møllebakken - fristforlængelse skema B renoveringssag.....	18
Hillerød Stadion, midler til 1. divisionsfaciliteter - Udbetalingsprincipper.....	20
Etablering af flere nyttehavere - anlægsbevilling.....	22
Fremtidens hjælpemiddeldepot - anlægsbevilling.....	23
Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet - anlægsbevilling.....	24
Midlertidige atletikfaciliteter - anlægsbevilling.....	25
Nødebo helhedsplan - anlægsbevilling.....	27
Salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7 - bevillinger.....	28
Fordeling af den samlede økonomiske ramme til folkeoplysning i 2026.....	29
Nordsjælland Håndbold - aktuel og fremtidig betaling for brug af FrederiksborgCentret.....	32
Arresø Trepark - etablering.....	35
Cykelsti Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen - anlægsbevilling.....	37
Status på handleplan til handicappolitikens strategi - orientering.....	39
Prognose for plejeboligbehov 2025 - 2040.....	42
Vejafvandring, nødvendig renovering af stikledninger - anlægsbevilling.....	46
Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af Gørløse Transformerstation, Åkærvej 1.....	48
Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangsta	51
Lukket: Vestforbrænding - ny anmodning om godkendelse af garantistillelse og hæftelse for CO2-fa	52
Digital godkendelse af referat.....	53

Punkt 1: Godkendelse af stedfortræder

25/587

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Der var ikke afbud til mødet.

Sagsfremstilling

I tilfælde af, at et medlem af byrådet 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 byrådet, skal byrådet 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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 2: Forslag fra Enhedslisten om forbud mod køb af produkter fra ulovlige israelske bosættelser på palæstinensiske områder

25/14365

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at drøfte forslag fra Enhedslisten om forbud mod køb af produkter fra ulovlige israelske bosættelser på palæstinensiske områder.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget sender sagen til byrådet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Tue Tortzen (Ø) trak sit forslag.

Borgmesteren stillede derefter følgende forslag:

'Byrådet ønsker at kende muligheden for at gennemføre og håndhæve et forbud i udbuds- og indkøbspolitikken mod køb af varer og tjenesteydelser, hvor det fremgår, at de er mærket som varer fra ulovlige israelske bosættelser i palæstinensiske områder.

Forbuddet afhænger af den endelige afklaring af hjemmelsspørgsmålet, sammenhængen til udbudsreglerne og muligheden for at håndhæve forbuddet ift. indkøbsaftaler.

Byrådet beder økonomiudvalget tage stilling til forbuddet i forbindelse med en sagsfremstilling om status på indkøbsområdet i februar 2026.'

16 stemte for: A, B, F, M, Ø, Özgen Yucel (V), Jamil Cheheibar (UP)

11 stemte imod: C, Æ, Annette Rieva (V), Klaus Markussen (V), Dan Riise (V), Morten Bille (V), Dragan Popovic (UP)

Forslaget blev vedtaget.

Sagsfremstilling

Enhedslisten i Hillerød fremsætter følgende forslag til behandling:

'Beslutning

Kommunalbestyrelsen beslutter at det indarbejdes i Indkøbs- og Udbudspolitikken at Hillerød Kommune ikke køber produkter, hvoraf det fremgår at disse er mærket som varer fra ulovlige israelske bosættelser på palæstinensiske

områder'.

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Punkt 3: Forslag fra Nikolaj Frederiksen om veteran- og beredskabspolitik for Hillerød Kommune

25/14369

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at drøfte forslag fra Nikolaj Frederiksen om veteran- og beredskabspolitik for Hillerød Kommune.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget beder forvaltningen inddrage forslaget fra Nikolaj Frederiksen i den videre proces om ny veteranpolitik for Hillerød Kommune.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet stemte om forslaget fra Nikolaj Frederiksen (C).

6 stemte for: C, Dragan Popovic (UP)

20 stemte imod: A, B, F, M, V, Æ, Ø, Jamil Cheheibar (UP)

1 undlod at stemme: Morten Bille (V)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning.

27 stemte for: A, B, C, F, M, V, Æ, Ø, UP

Indstillingen blev vedtaget.

Sagsfremstilling

Nikolaj Frederiksen har sendt mail til byrådet den 15. november 2025 (vedhæftet) med forslag til veteran- og beredskabspolitik for Hillerød Kommune inklusive bilag.

Retsgrundlag

Ikke vurderet.

Økonomi

Ikke vurderet.

Bilag

Spørgsmål og svar - Veteran og Beredskabspolitik FORSLAG

Veteran og Beredskabspolitik Hillerød Kommune

Praesentation_Veteran_Beredskabspolitik_Hillerød_kommune-kopi

Referat af mødet den torsdag den 30

Spørgsmål og svar 15 nov 25

Punkt 4: Budgetopfølgning 3-2025

25/4828

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

1. meddele tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026, -2,4 mio. kr. i 2027, 0,5 mio. kr. i 2028 og 0,5 mio. kr. i 2029.
2. meddele tillægsbevilling vedr. ældreboliger på -0,1 mio. kr. i 2025.
3. meddele tillægsbevilling på -13,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter i 2025.
4. meddele tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. vedr. refusion af særligt dyre enkeltsager.
5. godkende udgiftsneutrale overførsler af rådighedsbeløb til anlæg inden for budgetperioden på -66,5 mio. kr. i 2025, 113,4 mio. kr. i 2026, -62,5 mio. kr. i 2027, 14,8 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.
6. godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. i anlægsudgift som uddybet i sagsfremstillingen nedenfor
7. godkende tillægsbevilling vedr. finansielle poster på -25,9 mio. kr. i 2025, -18,0 mio. kr. i 2026, -0,3 mio. kr. i 2027, -1,3 mio. kr. i 2028 og -0,2 mio. kr. i 2029
8. At godkende a conto hjemtagelse af lån vedr. energibesparende foranstaltninger i 2025 for 8,0 mio. kr. og overføre resterende låneramme på 14,7 til 2026, hvor endelig lånerammeopgørelse på baggrund af regnskabet for 2025 kan færdiggøres og hjemtages
9. bemyndige forvaltningen til at flytte drift til anlæg på op til 47 mio. kr. inden regnskabet lukkes for 2025 med henblik på overholdelse af servicerammen
10. tage status om salgsindtægter og disposition heraf til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at fremlægge direktionens vurdering og indstilling til Hillerød Kommunes *trede* budgetopfølgning i 2025 til behandling i økonomiudvalget og byrådet. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er det vedtagne budget 2025 tillagt de bevillinger, byrådet har givet pr. ultimo juni 2025, sat i forhold til det faktiske forbrug pr. 30. juni 2025.

Opfølgningens hovedresultat fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Hovedresultat af indmeldinger af forbrug til budgetopfølgning 3-2025, i mio. kr.

Vedt. budget	Korr. budget	Forv. forbrug	Afv. 2025	Afv. 2026	Afv. 2027	Afv. 2028	Afv. 2029
-----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Drift</i>	3.941,3	3.975,5	3.975,2					
Serviceudgifter	2.978,2	3.024,4	3.031,9	7,5	0,4	-2,4	0,5	0,5
Medfinansiering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboligudgifter				-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter				-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Særligt dyre enkeltsager				5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DRIFT I ALT:	3.941,3	3.975,5	3.975,2	-0,2	0,4	-2,4	0,5	0,5
<i>Anlæg</i>								
Tillægsbevilling				4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Overført mellem år				-66,5	113,4	-62,5	14,8	0,8
ANLÆG I ALT netto:	156,6	128,9	67,1	-61,8	113,4	-62,5	14,8	0,8
<i>Finansielle poster (kt. 7 og 8)</i>								
Renter				-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydning				9,0	-3,3	-0,3	-1,3	-0,2
Afdrag på lån				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatter, tilskud og udligning og lån				-19,9	-14,7	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLE POSTER I ALT	-4.203,2	-4.130,0	-4.155,9	-25,9	-18,0	-0,3	-1,3	-0,2
NETTORESULAT I ALT	-105,4	-25,7	-113,6	-87,9	95,8	-65,1	13,9	1,0

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 2.981,4 mio. kr. rammen er korrigeret svarende til KL's vejledende serviceudgiftsramme inklusive midtvejsreguleringen vedrørende kompensation for udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine.

Forventet forbrug inden for serviceudgiftsrammen er i budgetopfølgning 3-2025 opgjort til 3.031,9 mio. kr., hvilket er 50,4 mio. kr. over den korrigerede serviceudgiftsramme.

Som der også er blevet orienteret om i BOF1 og BOF2 samt i udvalgssager i maj i økonomiudvalget og i maj og oktober i Omsorg og Livskraftsudvalget er der et større merforbrug på myndighedsbudgettet på aktivitetsområde 32, det specialiserede socialområde. Merforbruget er på 13,1 mio. kr. pr. 31/9 2025 med et forventet samlet forbrug på 289,5 mio. kr. Det er på samme niveau som ved BOF2. Forvaltningen forventer, at regnskabsresultatet for 2025 vil være nogenlunde samme niveau som det vi ser på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vurderer, at området også vil være udfordret i 2026 i forhold til at have et budget i balance.

Det bemærkes ligeledes, at der i budgetopfølgning 3-2025 er indarbejdet yderligere bevilling til drift af Basen i 2026 og 2027 på 200.000 kr. i hvert af årene samt bevilling til fortsat drift af 60E i 2026 med 0,5 mio. kr. De to beløb indgår i punkt 1 i sagens indstilling.

Forvaltningen foreslår at fremrykke 3 mio. kr. i afsat driftsramme vedr. Fonden FrederiksborgCentret fra 2027 til 2025 til de prioriterede investeringer, som fremgår af vedlagte notat ” Ønske om fremrykning af investeringer ”, samt at indarbejde et finansielt udlæg på 3 mio. kr. vedr. anlægsprojektet StreetLab som konsekvens af, at RealDania først udbetaler dette beløb når anlægsprojektet er færdigt i 2026. Der vil blive modregnet med 3 mio. kr. i 2. rate betaling til FrederiksborgCenteret i 2026. Udlæg er derved udgiftsneutralt for kommunes likviditet i budgetperioden.

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	-5.236	9.467
Arkitektur, Byplan og Trafik	-8.513	-8.513
Natur, Miljø og Klima	-121	-121
Omsorg og Livskraft	6.957	6.957
Børn, Familie og Unge	3.845	-3.116
Idræt og Sundhed	2.900	2.900
Kultur og Fritidsudvalg	-65	-65
I alt samlet driftsafvigelse og heraf serviceudgifter	-233	7.509

* Driftsudgifter indeholder både driftsudgifter inden for servicerammen, overførselsudgifter, udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet m.v. Serviceudgifter 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 2025 tilgår kassen.

Den samlede driftsafvigelse i 2025 er en mindreudgift på 0,2 mio. kr. og for udgifter der falder inden for servicerammen, er den samlede afvigelse en merudgift på 7,5 mio. kr.

Notat om merudgifter på det specialiserede voksenområde, som også lå på sagsfremstillingen til budgetopfølgning 3-2025, er opdateret med seneste status og er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Anlæg generelt

Direktionen indstiller at forskyde rådighedsbeløb på anlægsplanen på -66,5 mio. kr. som flyttes fra 2025 til overslagsårene. En detaljeret oversigt fremgår af tabel 2 i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2025.

Direktionen indstiller tillægsbevilling og *anlægsbevilling* på i alt 4,7 mio. kr. fordelt på fire anlægsprojekter, henholdsvis Frederiksbro, produktionskøkken på institutionen Mælkevejen, etablering af ladestandere samt energirenovering vejbelysning.

Anlæg – risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af anlægsplanen fra 2025 og frem ift. økonomi og fremdrift. Risikovurderingen fremgår sidst i budgetopfølgningsskemaet i bilag nr. 2 ”Budgetopfølgning 3-2025”. I skemaet er de enkelte anlægsprojekters fremdrift og forbrug vurderet ud fra kategori med angivelse af risikoprofil 1-3 (i nævnte rækkefølge):

- 84 projekter har en lav risikoprofil (1), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet og både tidsplan og økonomi bliver overholdt.
- 14 projekter har en middel risikoprofil (2), hvilket betyder at der er fremdrift i projektet, men der er opmærksomhedspunkter på enten tidsplan eller økonomi
 - 9 er udfordret på tidsplan
 - 5 forventes at afvige vedr. økonomi. Disse projekter er:
 - Frederiksbro – afslutning af ekspropriation og sag har givet mindreudgift på 0,5 mio. kr. Beløbet tilgår kassen.
 - Favrholm stier forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Direktionen indstiller at beløbet overføres til puljen til infrastruktur i Favrholm.
 - Cykelinfrastruktur, Frederiksværksgade/Slotsgade. Der forventes et merforbrug. Der fremlægges forventelig en sag til udvalget i december.
 - Gørlose, renovering af tennisbaner – projektet er udsat til 2026 på grund af indhentning af nødvendige tilladelser.
 - Daginstitutioner – kapacitetstilpasning. Budget flyttes til 2026 og forvaltningen forventer en større mindreudgift, når de sidste kapacitetsprojekter er afsluttet.
- 4 projekter har høj risikoprofil (3), hvilket betyder, at der ikke er den forventede fremdrift i projektet og at både tidsplan og økonomi ikke kan overholdes. Konkret handler det om:
 - Favrholm, Generationernes Kvarter – forsinkelse ift. påklaget lokalplan for området.
 - MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg - forsinkes fordi der er behov for mere detaljeret rådgivning og sikring af, at projektet kan gennemføres. Projektet forventes gennemført i 2026.
 - Sundhedscenter, til- og ombygning – anlægsprojektet afventer afklaring relateret til sundhedsreformen, hvor der senest i 1. halvår 2026 skal være afklaring af hvornår og hvordan Sundhedscenteret overdrages til regionen.
 - Æblehaven, udvidelse af to liggehaller – projektet har været mere komplekst og økonomisk dyrere end forventet. Forvaltningen fortsætter afklaring af, hvordan projektet kan løses.

Vurderingen af de enkelte anlægsprojekter fremgår mere detaljeret i bilag 2 ”Budgetopfølgning 3-2025”.

Finansielle poster (konto 7 og 8)

De finansielle poster bidrager med en samlet kasseeffekt i budgetperioden på 37,6 mio.kr. og vedrører primært renteindtægter fra obligationssalg og forskerskat til afregning i 2025.

Der er redegjort mere detaljeret for budgetopfølgningens resultat og afvigende poster i bilag 1 – Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2025.

Direktionens vurdering af effekt på servicerammen som konsekvens af budgetopfølgning 3-2025

Direktionen forventer, at servicerammen i 2025 kan overholdes på baggrund af følgende elementer.

Den aktuelle forbrugsprocent ift. foreløbig korrigeret serviceramme er på 84,1 pct. i 2025, hvor den i 2024 var på 84,2 pct. i forhold til den korrigerede serviceramme inklusive ramme til udgifter vedr. flygtningen fra Ukraine. Forskellen på -0,15 pct. point.

Der er identificeret mulighed for at flytte op til 47,1 mio. kr. fra drift til anlæg, hvoraf 23,2 mio. kr. er forbrugt ved udgangen af oktober måned. Med et forventet forbrug resten af året på 17 pct. af servicerammen samt merforbrug på 7,5 mio. kr. budgetopfølgning 3, vurderer direktionen, at der vil være behov for at flytte knap 40 mio. kr. fra drift til anlæg for at sikre overholdelse af servicerammen i 2025. Der er herefter en sikkerhedsmargin på 7 mio. kr. til yderligere omplacering fra drift til anlæg, hvis forbruget på serviceudgifterne resten af året bliver større end forventet. Direktionen indstiller derfor at forvaltningen bemyndiges til at flytte op til en ramme på 47 mio. kr. fra drift til anlæg. Direktionen bemærker, at der i budget 2026 allerede er overført drift til anlæg på 22,1 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. vedrører ejendomsvedligeholdelse og 11,0 mio. kr. vedrører asfaltbelægning.

På baggrund af ovenstående vurderer direktionen samlet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage opbremsning i 2025, når potentialet for at flytte driftsmidler til anlæg indgår i vurderingen.

Direktionen vil resten af året følge udviklingen i forbrugsprocenten nøje og tage initiativ til dæmpende foranstaltninger, hvis direktionen vurderer det nødvendigt.

Likviditetsvirkning:

Budgetopfølgningens likviditetsvirkning er samlet forøgelse af kassebeholdningen i 2025 på 87,9 mio. kr. Den samlede likviditetsvirkning for 2025 og for overslagsårene 2026-2029 er en forøgelse af kassebeholdningen på i alt 42,2 mio. kr. primært relateret til justering af renteindtægt og forskerskat.

I bilag 1 – forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2025 er likviditetsvirkningen yderligere uddybet.

Prioritering af ekstra salgsindtægter efter modregning af givne anlægsbevillinger:

Der blev i budgetopfølgning 1-2025 gjort status over salgsindtægter for 74,4 mio. kr. Det var salg af Petras Hus, salg af erhvervsgrund i Favrholt Erhvervspark fratrasket køb af Buevej 1, som byrådet godkendte i april. Status i budgetopfølgning 3-2025 viser yderligere salgsindtægter på 14,0 mio. kr. vedr. salg af Lokesvej 12 og 14 som besluttet af

byrådet i maj 2025. Herudover er der disponeret 4,7 mio.kr. til renovering af tag på Harløse Skole og til hjælpemiddeldepotet jf. byrådets beslutninger i juni 2025. Der er samlet salgsindtægter på 83,4 mio. kr. ultimo 2. kvartal 2025.

Status over befolkningsudviklingen:

Status på befolkningsudviklingen er, at der 13. november er kommet 256 nye indbyggere i 2025, hvor befolkningsprognosen forventer 492 for hele 2025. En simpel fremskrivning af årets hidtidige udvikling til resten af 2025 indebærer, at Hillerød Kommune vokser med 304 borgere. Det vil sige 188 færre end befolkningsprognosen forventer. Dette tal er dog behæftet med en del usikkerhed, da tilflytning og fraflytning typisk svinger en del hen over kalenderåret, ikke mindst i takt med færdiggørelse af nybyggerier. En mere kvalificeret fremskrivningsmetode bygger på en vurdering af, i hvor høj grad boligprognosens tal for nybyggerier i 2025 rammer plet, og om der rent faktisk er nogle, der flytter ind i de nye boliger.

Der udestår kun indflytning i et enkelt større byggeri, så et forsigtigt skøn lyder på at vi bliver 350 flere borgere i 2025.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Budgetopfølgningens indmeldinger viser en likviditetsforøgelse på 87,9 mio. kr. i 2025 og på 42,2 mio. kr. for hele budgetperioden.

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på afvigelser i budgetopfølgning 3-2025

BUDGETOPFØLGNING 3 - 2025

Ønske om fremrykning af budget fra 2027 til 2025

Punkt 5: Principper for økonomistyring - ajourføring

25/1888

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende den ajourførte udgave af Principper for økonomistyring.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende den ajourførte udgave af Principper for Økonomistyring og at der til budgetproces 2027-30 udarbejdes et anlægsønske, der med penge til en model, der understøtter yderligere genbrug af overskydende effekter.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet præciserede økonomiudvalgets indstilling:

’Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende den ajourførte udgave af Principper for Økonomistyring og at der til budgetproces 2027-30 udarbejdes et anlægsønske om penge til en model, der understøtter yderligere genbrug af overskydende effekter.’

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at byrådet godkender en ajourført udgave af Principper for økonomistyring, som er kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Ændringer i forhold til tidligere udgave vedrører følgende:

Punkt 8.22 Repræsentation og repræsentationslignende udgifter

Kravet om antal personer er fjernet, når deltagernes navne alligevel skal nævnes.

Der er til gengæld tilføjet, at ved kendte gruppe betegnelser, så kan navnet på gruppen og antal personer nævnes.

Rammebilag 6.3 Kommunens Regnskabspraksis

Rammebilaget er opdateret med den seneste regnskabspraksis, som var gengivet i kommunens regnskab for 2024.

Rammebilag 11.1 Retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser

Rammebilaget er blevet opdateret med Natur, Miljø og Klimaudvalgets beslutning på deres møde den 6. maj 2025. Her besluttede udvalget, at indstille til at det indarbejdes i rammebilaget, at man skal overveje, om det er muligt at reparere det produkt, man er på vej til at erstatte frem for at købe nyt. Ligeledes om det er muligt at reparere et produkt fremfor at anskaffe et nyt. Nævnte er tilføjet under punktet generelt i rammebilaget.

Rammebilag 11.2 Retningslinjer om genbrug og salg af overskydende effekter

Der er ingen ændringer til rammebilaget.

Forvaltningen kan oplyse, at Natur, Miljø og Klimaudvalget på deres møde den 6. maj 2025 godkendte, at forvaltningen arbejder videre med at finde måder, hvor overskydende effekter bedre kan afsættes såvel inden for organisationen som eksternt. Forvaltningen har derfor i 2025 arbejdet med nye principper for håndtering af overskydende effekter. Modellen er klar til at blive udmøntet i 2026, men da der kun er givet bevilling i 2026 og ikke de efterfølgende år kan modellen ikke implementeres permanent. Det er anlægsønsket om udmøntning af klimahandleplan (XA-0000065105) på Natur, Klima og Miljøudvalgets område.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, stykke 7.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Principper for økonomistyring 2025

Punkt 6: Leasingaftale Hjælpemidler 2026

25/13083

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende en leasingaftale på genbrugshjælpemidler 2026 på 6.800.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om byrådets godkendelse af leasingaftale for 2026 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler. Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale.

Byrådet har senest godkendt leasingaftalen for 2025, som ligeledes lød på 6.800.000 kr..

Der er kommet mere fokus og efterspørgsel i Ældre og Sundhed og dermed ekstra udgifter til redskaber, som er hjælpemidler, som plejepersonaler bruger til at varetage plejen af borgere ligesom plejesenge ofte udlånes som et sådant redskab. Derfor ønskes den nye aftale for 2026 godkendt med samme beløb 6.800.000 kr. som 2025 aftalen.

Leasingaftalen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.

Rammeaftale for indkøb i 2026 beløber sig til 6.800.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2027 og sidste ydelse (lig med restværdien) den 1. februar 2031.

De løbende ydelser er beregnet til 359.000 kr. i kvartalet og restværdien i det 5 år til 1.400.000 kr. Ydelserne er beregnet med udgangspunkt i fast rente.

Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på SKI aftalen (Statens –og Kommunernes indkøbsservice A/S).

I henhold til ”Principper for økonomistyring”, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.

Bilag

Tilbud Leasingaftale Hjælpebidler 2026

Punkt 7: DAB-Lejerbo, afd. Møllebakken - fristforlængelse skema B renoveringssag

20/14647

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende, at fristen for indsendelse af skema B i renoveringssagen forlænges til 1. juli 2026.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvis oplyses, at Lejerbo er blevet sammenlagt med DAB og hedder nu DAB-Lejerbo.

Byrådet besluttede den 16. december 2020 at indstille helhedsplanen for Møllebakken til Landsbyggefonden. Fonden har efterfølgende den 18. januar 2021 meddelt tilsagn til helhedsplanen.

Fristforlængelse skema B

Ved renoveringssager er det byrådet, som godkender skema B indenfor de rammer, Landsbyggefonden har givet tilsagn til ved skema A. Skema B skal indsendes til kommunen senest 15 måneder efter, at Landsbyggefonden har givet tilsagn til helhedsplanen. Såfremt det ikke er muligt at indsende skema B inden for fristen, kan kommunen forlænge fristen. Såfremt der ikke gives en fristforlængelse, vil tilsagnet bortfalde, og projektet kan ikke gennemføres.

Byrådet godkendte den 30. marts 2022 at forlænge fristen for indsendelse af skema B for renoveringsprojektet til den 31. oktober 2023. Efterfølgende har byrådet den 19. marts 2024 godkendt en yderligere forlængelse af fristen for indsendelse af skema B.

Nu har DAB-Lejerbo Frederiksborg henvendt sig på ny og anmodet om endnu en fristforlængelse til 1. juli 2026 for indsendelsen af skema B for renoveringsprojektet.

Begrundelsen for anmodningen om en yderligere fristforlængelse er, at sagen har været udfordret af, at økonomien gik langt over budget ved afgivelse af tilbud fra entreprenørerne. DAB-Lejerbo har i den forbindelse været i dialog med den entreprenør, der afgav det vindende tilbud, omkring optimeringer og mulige besparelser i projektet. Organisationsbestyrelsen i boligselskabet har derudover besluttet at tilføje økonomi til projektet for at kunne få projektet gennemført.

DAB-Lejerbo har oplyst, at Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at sagen skal gennemføres uanset behovet for fristforlængelse, da de arbejder, der er indeholdt i helhedsplanen, er nødvendige at få foretaget på nuværende tidspunkt, da afdelingen er slidt.

DAB-Lejerbo er derudover også i dialog med Landsbyggefonden for at undersøge alle muligheder for at tilføje ekstra økonomi til afdelingen, der ville kunne bringe huslejeniveauet på et niveau, der er tilsvarende for området. Drøftelserne med Landsbyggefonden ventes færdige medio december 2025.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsens § 36.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 8: Hillerød Stadion, midler til 1. divisionsfaciliteter - Udbetalingsprincipper

24/6359

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. Godkende forvaltningens betalingsprincip i forbindelse med udgifter afholdt af Hillerød Fodbold Elite til projektering og anlæg af 1. divisionsfaciliteter på Hillerød Stadions bane 1.
2. Godkende at forvaltningen udbetaler op til 1 mio. kr. til Hillerød Fodbold Elite.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkender indstillingen og præciserer, at beløbet på 19,67 millioner kroner svarer til de 18,8 millioner kroner, der er afsat til projektet, som nu er pristalsreguleret til 2025-niveau.

Økonomiudvalget præciserer derudover, at XA-nummeret hører til anlægssagen ”Hillerød Stadion, kunstgræsbane FIFA-pro”.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet er orienteret om forvaltningens principper for udbetaling af midler til projektering og anlæg af 1. divisionsfaciliteter på Hillerød Stadions bane 1 og kan godkende dette princip.

Forvaltningen anbefaler, at Hillerød Fodbold Elite (HFE) lægger ud for alle udgifter, herunder for den del som skal finansieres inden for rammen på 19,67 mio. kr., som byrådet har bevilget til projektet.

HFE sender en faktura på udlægget elektronisk til Hillerød Kommune, Ejendomme. Forvaltningen forpligter sig til at sikre, at udlæggene er afregnet senest 14 dage efter, at de er modtaget (dvs. tidligere end de normale 30 dage). Ved fremsendelse af faktura fra HFE på udlæg, skal der medsendes kopi af faktura fra hhv. eksterne rådgivere og entreprenør for det beløb, som udlægget vedrører.

Forvaltningen anbefaler, at der udbetales op til 1 mio. kr. jf. ovenstående principper til Hillerød Fodbold Elite, som har afholdt udgifter til rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af projektet for opgradering af Bane 1 på Hillerød Stadion.

Retsgrundlag

Styrelsesloven §40 stk. 2.

Økonomi

Udbetaling af optil 1 mio. kr. fra XA-0000003135.

Punkt 9: Etablering af flere nyttehaver - anlægsbevilling

25/11890

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 235.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2026-2029 til anlægsprojekt, "Etablering af flere nyttehaver".

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget notere sig at bevillingen gælder arbejdet med igangsættelse af lokalplanen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling Etablering af flere nyttehaver med henblik på udførelse af projektet jf. nedenstående afsnit i budget 2026-2029:

Vi ønsker 100 nyttehaver på Bjerggården, og vi beder forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan. Minihaver er ved at blive anlagt i Bjerggårdens gamle have, og der kan anlægges nogle få nyttehaver i området tættere ved bygningerne. Nyttehaverne skal ikke indeholde bygninger, og vi ønsker et fortsat samarbejde med brugerne af bygningerne på Bjerggården om vand, toilet og opbevaring af redskaber. Flere haver kræver en lokalplan.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat et rådighedsbeløb på 235.000 kr. samlet til XA-0000002008 "Etablering af flere nyttehaver".

Punkt 10: Fremtidens hjælpemiddeldepot - anlægsbevilling

25/11934

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 400.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2026-2029 til anlægsprojekt, "Fremtidens hjælpemiddeldepot".

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Fremtidens hjælpemiddeldepot med henblik på udførelse af projektet jf. nedenstående tekst i budget 2026-2029:

"Vi afsætter penge til undersøgelser om vores hjælpemiddeldepots fremtidssikring".

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. samlet til XA-0000053103 "Fremtidens hjælpemiddeldepot".

Punkt 11: Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet - anlægsbevilling

25/11932

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 200.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2026-2029 til anlægsprojekt, "Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet".

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet med henblik på udførelse af projektet jf. nedenstående punkt i budget 2026-2029:

"Vi afsætter penge til at undersøge, hvordan vi kan sikre, at vores krematorium har den nødvendige kapacitet".

Rådgivningsarbejdet vil blive udført i første kvartal 2026 med henblik på, at forvaltningen forelægger anlægsønske om udvidelsen af krematoriet til budget 2027-2030.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2026 til XA-0000004002, "Krematorium, rådgivermidler til udvidelse af kapacitet".

Punkt 12: Midlertidige atletikfaciliteter - anlægsbevilling

25/11931

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 3.000.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2026-2029 til anlægsprojekt, "Midlertidige atletikfaciliteter."

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling Midlertidige atletikfaciliteter med henblik på videre projektering og udførelse jf. nedenstående tekst i budget 2026-2029:

"Byrådet har lovet atletikudøverne adgang til atletikfaciliteter uden afbrydelse, når anlægsarbejdet på Hillerød Stadion til opvisningsstadion for fodbold begynder.

Til midlertidige foranstaltninger har vi afsat 3 mio. kr.

Desuden har vi afsat penge til tekniske undersøgelser til en midlertidig og en permanent løsning. Når resultatet er kendt, fremlægger forvaltningen en sag til byrådets behandling om en permanent placering til atletikfaciliteterne. Efterfølgende udarbejder forvaltningen projekt- og budgetforslag.

Involvering af brugerne er af største betydning, og en møderække med afklaring af mulighederne for atletikken er i gang. Fremdriften i dette arbejde skal løbende forelægges byrådet og fagudvalgene til orientering og behandling".

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der kan være en sandsynlighed for, at projektet kan realiseres for en mindre sum end anlægsbevillingen. Forvaltningen følger op på dette i en budgetopfølgning, når dette er afklaret.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. samlet til XA-0000003138 ”Midlertidige atletikfaciliteter.”

Punkt 13: Nødebo helhedsplan - anlægsbevilling

25/11933

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at meddele anlægsbevilling på 3.100.000 kr., idet beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2026-2029 til anlægsprojekt, "Nødebo helhedsplan".

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet meddeler anlægsbevilling til Nødebo helhedsplan med henblik på udførelse af projektet jf. nedenstående tekst i budgetaftale 2026-2029:

"Nødebo IF's klubhus trænger til et nyt tag, ombygning af depot og udbedring af tekniske installationer. Vi afsætter 3,1 mio. kr. til nødvendig renovering".

Projektet udføres samtidig med kapacitetsudvidelsen af skolen, som skal ibrugtages ultimo 2028.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat rådighedsbeløb på 3.100.000 kr. samlet til XA-0000030170, Nødebo helhedsplan.

Punkt 14: Salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7 - bevillinger

24/12943

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet i forbindelse med salg af nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7

1. at der optages rådighedsbeløb i indtægt på 219.000 kr. kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 219.000 kr.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. februar 2025 at sælge nedlagt vejareal ved Gefionsvej 5-7 til ejeren af Gefionsvej 5-7 til sammenlægning med denne ejendom.

Købsaftalen er underskrevet og købesummen er indbetalt.

Derfor søges om at optagelse af rådighedsbeløb i indtægt på 219.000 kr. og at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 219.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi

Salget vil medføre en indtægt på 219.000 kr.

Bilag

Kort over arealet

Punkt 15: Fordeling af den samlede økonomiske ramme til folkeoplysning i 2026

25/13143

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget fordeler den økonomiske ramme for 2026 for det folkeoplysende område og sender rammefordelingen til økonomiudvalgets og byråds godkendelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-11-2025

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende det fremlagte forslag til rammefordelingen for 2026 med følgende ændringer:

- Puljen afsat til forøgede udgifter til el, vand og varme, afgifter og større vedligeholdelsesudgifter forøges med 50.000 kr. fra 100.000 kr. til 150.000 kr.
- Puljen afsat til aktivitetstilskud reduceres med 50.000 kr. fra 2.126.000 kr. til 2.076.000 kr., dette medfører et forventet aktivitetstilskud i 2026 på 219 kr. pr. medlem under 25 år.

Folkeoplysningsudvalget sender rammefordelingen for 2026 til økonomiudvalgets og byrådet godkendelse.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Folkeoplysningsudvalget skal indstille fordelingen af den økonomiske ramme til det folkeoplysende område for 2026 til økonomiudvalgets og byråds godkendelse.

Den indmeldte reduktion på 2 % af rammen svarende til 121.000 kr. er ikke medtaget, hvorved der ikke skal spares på rammen til folkeoplysning.

Byrådet har i budgetaftalen 2026-2029 på baggrund af ovennævnte fastsat en beløbsramme på 6.301.000 kr. til folkeoplysningen i 2026.

Fordelingsprincipper

Lokaletilskud til foreningerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskudssatsen er i Hillerød Kommune fastsat til 80 % til foreninger og 70 % til rideklubber. Lokaletilskud til distriktsforeningerne er fastsat til 65 % jf. aftale med de øvrige kommuner i distriktet (tidligere Frederiksborg Amt).

Lokaletilskud til aftenskolerne

I henhold til folkeoplysningsloven skal aftenskolernes ydes lokaletilskud til leje af egne eller private lokaler til undervisning, hvis kommunen ikke kan anvise et egnet lokale. Tilskudsprocenten er i Hillerød Kommune fastsat til 75 % til almindelige lokaler og 50 % til faglokaler. Tilskud til leje af varmtvandsbassin er 50 % af lejeudgiften pr. time dog ud fra en maksimal timeleje på 250 kr. Folkeoplysningsudvalget har indgået aftale med en aftenskole om et fast årligt tilskud til Aftenskolernes Hus og dermed dispenseret fra gældende retningslinjer om udbetaling af lokaletilskud på baggrund af dokumenterede afholdte lokaleudgifter på de enkelte lokaler.

Voksenundervisning

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning ydes med maksimalt 1/3 tilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumental undervisning og 8/9 tilskud til handicapundervisning jf. kommunens tilskudsregler. Tilskuddet ydes til at nedbringe aftenskolernes andel af lønudgifterne til ledere og lærere jf. folkeoplysningsloven.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til børn og unge under 25 år. Antallet af medlemmer under 25 år er ifølge de seneste medlemstal pr. 31. december 2024 på 9.499. Det er en stigning i medlemstallet på 10 fra 31. december 2023 (9.489 medlemmer under 25 år).

Det vedlagte forslag til fordeling af den økonomiske ramme for 2026 er udarbejdet med afsæt i indeværende års fordeling. Fordeling af midler på de enkelte poster besluttet på udvalgsmødet og sendes efterfølgende til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31/8/2018:

§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til:

- 1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kap. 4,
- 2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kap. 5, og
- 3) udviklingsarbejde inden for lovens område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af:

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Folkeoplysningsudvalgets budget for 2026 er 6.301.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Rammefordeling 2026_Folkeoplysningsudvalget

Bilag 2 - Forklaring til Folkeoplysningsudvalgets rammefordeling 2026

Punkt 16: Nordsjælland Håndbold - aktuel og fremtidig betaling for brug af FrederiksborgCentret

25/13272

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage til efterretning, at Nordsjælland Håndbolds brug af FrederiksborgCentret til træning, styrketræning, ligakampe og sponsorklounge ikke gøres til en del af drifts- og samarbejdsaftalen og kommunens udgifter til aftalen.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-11-2025

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at betragte Nordsjælland Håndbolds træningstider og kampe i FrederiksborgCentret som noget kommunen betaler for som en del af drifts- og lokaletilskuddet jf. den nuværende drifts- og samarbejdsaftale mellem kommunen og Fonden for FrederiksborgCentret.

Udvalget mener, at alle tre parter har stort udbytte og værdi af bl.a. ligakampe og sportslig eksponering i FrederiksborgCentret.

I forbindelse med genforhandling af en ny drifts- og samarbejdsaftale ønsker udvalget derfor, at betaling for Nordsjælland Håndbolds brug af FrederiksborgCentret fremover kan opdeles i en tre-delning mellem Fonden for FrederiksborgCentret, Nordsjælland Håndbold og kommunen, og at kommunens andel er indeholdt i det som kommunen allerede bidrager med som en del af drifts- og samarbejdsaftalen.

Nordsjælland Håndbold har den 31. oktober 2025 fremsendt deres skriftlige kommentarer til sagen. Kommentarerne blev sendt til udvalget forud for mødet og er vedhæftet som bilag til referatet.

Thomas Elong (M) blev erklæret inhabil, jf. forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 og deltog derfor ikke under behandling af sagen.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget besluttede at sagen genoptages på et senere tidspunkt.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Sagen blev ikke behandlet på byrådet møde, da sagen genoptages på et senere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at redegøre for Nordsjælland Håndbolds (NH) hidtidige og fremtidige brug af faciliteter i FrederiksborgCentret (FBC), herunder de økonomiske og juridiske forhold. Samtidig er formålet, at byrådet tager stilling til om den fremtidige betaling for klubbens brug af faciliteterne skal finansieres af klubben selv eller af kommunen.

NH har gennem en årrække benyttet faciliteter i FBC til bl.a. træning og kampafvikling uden direkte betaling. NH's brug af FBC har ikke været omfattet af drifts- og samarbejdsaftalen mellem FBC og Hillerød Kommune. FBC har meddelt, at de ikke kan forfordele nogle sportsgrene/virksomheder fremfor andre, og at de bliver nødsaget til at tilbyde faciliteterne ens til alle. Derfor vil der fra januar 2026 blive faktureret for NH's brug af faciliteterne.

FBC oplyser, at NH benytter faciliteter i FBC til almindelig træning, styrketræning samt ligakampe, herunder lounge til sponsorerne. I sæson 2023/24 svarede brugen af hallerne/arenaen til 428 timer og i sæson 2024/25 svarede det til 426 timer. NH betaler som nævnt på nuværende tidspunkt ikke for brug af nogle af disse faciliteter. I forbindelse med ligakampe får NH entréindtægterne, mens det netop er indført, at FBC har driften og salget af forplejning.

NH er et aktieselskab og har siden 2018 haft permanent udbyttebegrænsning. Hillerød Kommune er ikke forpligtet til at stille faciliteter til rådighed til NH, men kommunen må gerne støtte NH økonomisk fx ved at stille faciliteter til rådighed såfremt selskabet har udbyttebegrænsning eller der tilbydes modydelser svarende til den økonomiske støtte. Hillerød Kommune har siden 2014 haft en partneraftale med NH, hvor kommunen har betalt mellem 250.000 kr. og 500.000 kr. årligt mod tilbud om modydelser i form af bl.a. markedsføring, netværk og mentorordning. Partneraftalen udløber ved udgangen af 2025 og bliver med Budget 2026 ikke forlænget. Kommunens forvaltning har i et mindre omfang stillet træningsfaciliteter til rådighed til NH som en del af den årlige lokalefordelingsplan. I indeværende sæson begrænser det sig til halvanden time om ugen.

NH leverer idræts- og sportsoplevelser til byen og borgerne. Klubben har et stærkt samarbejde med en af kommunens største foreninger, Hillerød Håndbold, ligesom klubben arbejder med talentprogram og talentudvikling som supplement til Hillerød Talent og Elite Idræt og arbejdet i kommunens talentidrætsklasser.

At NH's brug af faciliteterne er sket uden betaling, er efter forvaltningens opfattelse ikke udtryk for et politisk ønske eller beslutning. NH har på det seneste opjusteret økonomisk og sportsligt. Sammenholdt med en tydelig målsætning om størst mulig transparens og kommercialisering i FBC, peger det for forvaltningen på, at brugen af faciliteterne bør gøres til et direkte mellemværende mellem NH og FBC.

Alternativer hertil kunne være, at byrådet genovervejer sin beslutning om ikke at have en partnerskabsaftale med NH, eller at kommunen betragter NH's træningstider som en del af det, som kommunen allerede betaler for via drifts- og lokaletilskuddet. Sidstnævnte vil indebære en situation, hvor kommunen indenfor samme ramme betaler for rene folkeoplysende foreninger og for private selskaber, en ramme der dog i forvejen kun i begrænset omfang kan specificeres i værdisatte ydelser klub for klub og forening for forening.

Øvrigt

NH oplyser, at de benytter Helsingehallerne til træning og kampe uden beregning. NH ønsker fortsat at benytte faciliteter i FBC uden betaling, og for den kommende sæson drejer det sig om minimum otte kampe samt træning på følgende tidspunkter:

- Mandage kl. 14.30-20
- Torsdage kl. 14.30-20.15 (kl. 18.30-20.15 trænes sammen med Hillerød Håndbold)
- Fredage kl. 14-18.

Med baggrund i FBC's markedspriser vil det betyde en pris på ca. 450.000 kr. for brug af Royal Stage til kampe samt mellem 600.000 kr. og 1 mio. kr. for brug af enten hal 1/2 eller Royal Stage til træning.

Forvaltningen afventer en skriftlig kommentar fra NH. Når denne modtages, vil den blive eftersendt til udvalget med henblik på at indgå i den videre behandling af sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kommentarer fra Nordsjælland Håndbold - 31.10.25

Punkt 17: Arresø Trepert - etablering

25/11717

Indstilling

Direktionen indstiller til Natur, Miljø og Klimaudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tilslutte sig etableringen af Arresø Trepert
2. godkende, at kommunen indgår i både styregruppe og følgegruppe i henhold til det foreslåede kommissorium.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget opfordrer Arresø Trepert til at genbesøge om spildevandsselskaberne kan indgå i styregruppen.

Afbud: Nikolaj Frederiksen (C)

Stedfortræder: Jonas Lyberg Kofod (C)

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges parallelt i Halsnæs, Gribskov og Hillerød kommuner mhp beslutning om etablering af en Arresø Trepert. Sag til Natur, Miljø og Klimaudvalget fra 7. oktober 2025 gav en kort orientering om de indledende tanker. Denne sag lægger op til beslutning i byrådet.

Arresø er Danmarks største sø og et væsentligt landskabselement i de tre omkringliggende kommuner. Søen er udfordret af en høj næringsstofbelastning, hvilket påvirker både vandmiljø, naturkvalitet og rekreative muligheder. Arresø indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og er ejet af staten.

Foranlediget af dialog mellem Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner fremsættes forslag om at oprette en Arresø Trepert jf. udkast til kommissorium (bilag).

Arresø Trepert er navnet på et tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde bestående af Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner, Naturstyrelsen, Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt landbrugs- og naturorganisationer.

Formålet med samarbejdet er at arbejde fælles for at opnå Ren Arresø med styrket natur, miljø og rekreativ kvalitet. Arresø Trepert skal koordinere indsatser mellem sektorer og fungere som forum for dialog om indsatssynergier mellem vandmiljøplanerne, grøn trepart og spildevandsplanerne.

Oprettelsen af Arresø Trepert tilsidesætter ikke nuværende lovgivning og ændrer ikke ved myndighedernes roller og ansvar. Arresø Treperten kan komme med forslag om iværksættelse af nye undersøgelser, løsningsmuligheder mv. samt planlægge fælles formidling og kommunikation.

Arresø Trepert sammensættes med en styregruppe bestående af de tre kommuner (v/borgmestre og forvaltning), Naturstyrelsen, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Naturfredningsforening. En følgegruppe vil inddrage bl.a. forsyningsselskaber og Folkemødet Ren Arresø.

Nationalparken vil fungere som sekretariat og bistå med mødeforberedelse, afvikling og kommunikation om fremdrift i forhold til Arresø på nationalparkens hjemmeside. Styregruppen for Arresø Trepert har ikke beslutningskompetence over nationalparken, men kan indstille forslag til nationalparkfondens bestyrelse.

Retsgrundlag

- Styrelsesloven
- Lov om nationalparker
- LBK om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Kommissorium Arresø Trepert - udkast

Punkt 18: Cykelsti Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen - anlægsbevilling

25/12203

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitekt, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling til udgifter på 10.880.000 kr. og indtægter på 5.400.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Cykelsti Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budget 2025-2028 er der afsat midler til at udarbejde et hovedprojekt/udbudsprojekt og anlæg af en cykelsti langs med Peder Oxes Allé til Banestien.

Da shunten fra Hillerødmotorvejens forlængelse til rampekrydset Hillerød Syd ved Peder Oxes Allé/Egespurs Allé blev åbnet for nogle år siden, blev det samtidig forbudt at cykle langs Peder Oxes Allé-Egespurs Allé mellem Jernaldervejen og Brennum Park og Harløsevej (ved Plantorama). Det betyder, at det nu ikke længere er muligt at cykle den direkte vej mellem den vestlige del af Hillerød by (Industrivænget, Ålholmparken, Ullerød mm.) og Hillerød Syd (bl.a. erhvervsområdet ved Peder Oxes Allé). Resultatet er, at ansatte i bl.a. de større virksomheder og på Rådhuset, der ønsker at cykle til/fra eksempelvis Ullerødbyen skal på en længere omvej via Banestien og Trollesmindeallé.

Der har tidligere været dialog med de store virksomheder ved Peder Oxes Allé (Novo Nordisk, FujiFilm og Foss) om muligheden for at løfte projektet i fællesskab ved at bidrage med finansiering. Der foreligger en skriftlig aftale med Novo Nordisk og Fujifilm, hvoraf det fremgår, at Novo Nordisk og FujiFilm vil bidrage hver med 2,7 mio.kr. til medfinansiering af stien.

I forbindelse med Hillerødmotorvejens udvidelse, vil Vejdirektoratet fra 2025 til november 2026 ombygge rampekrydset Hillerød Syd (Egespurs Allé/Peder Oxes Allé). Derfor har forvaltningen bedt Vejdirektoratet om at reservere et fem meter bredt bælte nord for vejen til den dobbeltrettede sti mellem eksisterende sti ved Brennum Park/tunnel ved Jernaldervejen og frem til Banestien ved Plantorama. På arealet vil det være muligt at lave en separat sti, jf. bilag 1 "Skitseprojekt".

En cykelsti langs Peder Oxes Allé-Egespurs Allé vil bidrage til at flere kan vælge bilen fra til fordel for cyklen. Det understøtter både ambitioner inden for klimaplanen og sundhed og arbejdet med grøn mobilitet og mindre trængsel –

herunder særligt at reducere trængslen på vejene til og fra virksomheder omkring Peder Oxes Alle, som både er i kommunens og virksomhedernes interesse.

Igangsættelse af stien har ligesom de øvrige projekter ved Peder Oxes Allé, afventet klagesagen vedrørende flytning af ledning i Peder Oxes Allé. Da der nu er en afgørelse, kan projekterne igangsættes. Det forventes, at udbudsprojekt kan gennemføres i 2026 med forventet anlægsstart i 2027.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomi

På anlægsplanen 2025-2028 er der afsat 10.880.000 kr. i udgift og 5.400.000 kr. i indtægter på projekt XA-0000022227 Cykelsti Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen.

Bilag

Bilag 1: Skitseprojekt

Punkt 19: Status på handleplan til handicappolitikens strategi - orientering

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget at:

1. indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage status på handleplan vedrørende strategien for Hillerød Kommunes handicappolitik til efterretning
2. sende status på handleplan vedrørende strategien for Hillerød Kommunes handicappolitik til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Lars Elbrandt (F), Annette Rieva (V), Søren Lerche (F)

Stedfortræder: Mads Emil Munk Hansen (F), Özgen Yücel (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Handleplan vedrørende strategien for Hillerød Kommunes handicappolitik blev godkendt af byrådet den 30. oktober 2024. Handleplanen beskriver, hvilke konkrete tiltag, der skal være med til at omsætte temaerne i den strategi, som byrådet godkendte den 25. oktober 2023. Forvaltningen giver med denne sag en status på arbejdet med tiltagene i handleplanen.

Handleplanen

Handleplanen indeholder udvalgte tiltag, der skal være med til at udmønte strategien i praksis, men er ikke udtømmende i forhold til det arbejde, der bliver lavet inden for strategiens temaer. Nedenfor er nævnt eksempler på tiltag forvaltningen arbejder med inden for hvert tema. For at se forvaltningens samlede status på tiltagene, henvises der til bilaget ”Status på handleplan 2025”.

Teksten i kursiv nedenfor henviser til strategiens temaer, som det beskrevne tiltag knytter sig til.

Mulighed for at deltage i fællesskaber og opleve forbundethed

- Skoleafdelingen, Dagtilbud Børn og Familier og Sundhed samarbejder om strategien Stærke Fællesskaber, som skal give mulighed for, at alle børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig. Det skal blandt andet ske ved at flytte viden og kompetencer om specialpædagogik ind i dagtilbud og folkeskoler. På tværs af de tre afdelinger er der blevet arbejdet med at udvikle fem kernebudskaber, som skal ud at leve i hverdagen blandt ledere og medarbejdere, der arbejder med børn, unge og familier. I handleplanens status er der flere og mere konkrete eksempler på, hvordan der bliver arbejdet med mulighed for at deltage i fællesskaber i afdelingerne.
- Demenskoordinationen i Hillerød arbejder målrettet og kontinuerligt med at støtte mennesker med demens og deres pårørende gennem rådgivning, vejledning og brobygning til relevante tilbud og fællesskaber. Demenskoordinationen bidrager blandt andet til at styrke viden og forståelse hos frivillige, foreninger og institutioner. Senest er der gennemført undervisning af frivillige i Ældresagen. Det formaliserede samarbejde i Seniorinitiativet – med Demenskoordinationen i kommunen, Ældresagen, Alzheimerforeningen, kirkerne og Grønnegadecenteret – er et eksempel på tværgående partnerskaber, der skaber meningsfulde og relevante tilbud, som fx Demenskoret.
- Trollesbro (Social og Arbejdsmarked) er en del af partnerskabet om Trivsel, Unge, Fællesskaber og Foreningsliv (TUFF)-projektet og centerlederen er en del af styregruppen. Trollesbro bindeled mellem TUFF-projektets forskellige aktivitetstilbud til unge og borgere med tilknytning til Trollesbro, som søger fællesskab eller aktivitet. Et eksempel på en aktivitet er et nyt træningsfællesskab for unge. Trollesbro og foreningen Idræt for Sindet Hillerød har med økonomisk støtte fra TUFF-projektet kunne starte et træningstilbud i Smiley Fitness i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. I maj 2025 startede et forløb over otte gange med deltagelse af otte unge. To fysioterapeutstuderende har tilrettelagt og varetager træningen og Trollesbro/Idræt for Sindet har stået for følgeskab til aktiviteten samt værtsskabsrollen for at sikre den gode velkomst og trygge rammer. Formålet har været at motivere og støtte de unge i at komme i gang med træning og at blive fortrolige med at komme i et træningscenter. Samtidig har det også været et mål at styrke de unges sociale netværk og skabe et træningsfællesskab blandt dem. De unge er undervejs i forløbet blevet inddraget i tilrettelæggelsen af træningen og har deltaget i Idræt for Sindets øvrige aktiviteter, som de har fået interesse i. Cirka halvdelen af de unge er fortsat med at styrketræne i et fitnesscenter efter forløbets afslutning. Den 18. august 2025 startede et nyt træningsforløb op med plads til 10 unge.

Ligeværdighed og forståelse i mødet mellem mennesker

- Ældre og Sundhed har arbejdet med hverdagsmestring for elever og studerende i sundhedsuddannelserne. Indsatsen støtter elever og studerende, der oplever psykisk sårbarhed, stress, lavt selvværd eller andre udfordringer, som kan påvirke deres uddannelsesforløb. Forløbet består af en forsamtale, fire ugentlige mødegange og en afsluttende evaluering – alle med en ergoterapeut. I 2024 blev der gennemført fire forløb, og i 2025 er to ud af tre planlagte forløb gennemført. I alt har 35 elever deltaget eller er tilmeldt. Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive. Hvert hold rummer 8-10 deltagere. Tilbuddet forventes at fortsætte.

Design og indretning af miljøer (både inde- og uderum), der tager højde for mangfoldigheden i befolkningen og forskellige behov

- Flere dagtilbud har sat fokus på organisering og tydelighed ift. voksenpositionering, som er med til at understøtte alle børns deltagelsesmuligheder, når de er udenfor. Det lokale arbejde i dagtilbuddene bliver suppleret med oplæg på kommende netværksmøder for pædagoger i dagtilbud, som sætter fokus på læringsmiljøer og legezoner – ude som inde.
- By og Miljø arbejder med en plan for implementering af tilgængelighedsplanen. Udkast til implementeringsplanen forventes af være klar i første kvartal af 2026 og skal drøftes med Handicaprådet.

Mulighed for digital læring og inklusion

- I handleplanen er der tilføjet et nyt tiltag, der beskriver nogle af de tiltag, der bliver arbejdet med på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) – tidligere Kommunikationscentret, inden for digitalisering og teknologi. I 2025 arbejder de blandt andet med afprøvningen af kommunikationshjælpemidlet ”b-near”. B-near er et hjælpemiddel, der gør det muligt for personer med et lavt kognitivt funktionsniveau at opretholde kontakten til deres pårørende, når en borger f.eks. bor på et bosted, og har svært ved at håndtere almindelig hverdagsteknologi som telefon, Ipad og pc. CKU arbejder også med en intern digitaliseringsproces af deres hjælpemiddeldepot for kommunikationshjælpemidler. Der har været udfordringer med lange processer for registrering af hjælpemidler og dermed overblik over, hvad der er til rådighed til borgerne. En medarbejder har udviklet en app, der skal understøtte effektiviteten og mindske svindet. Borgerne vil opleve, at få det relevante hjælpemiddel hurtigere med minimeret ventetid.

Baggrund

Kommunens handicappolitik er vedtaget i 2019 og blev efterfulgt af en handleplan, der var gældende for 2020-2022. I 2023 er der i samarbejdet med interessenter udarbejdet en strategi, der skal sikre en fokusering af nogle udvalgte områder i handicappolitikken og sætte retning for de kommende års arbejde. Strategiens fire temaer, der kan læses med kursiv ovenfor, tager deres udgangspunkt i handicappolitikken ambitioner og målsætninger. Temaerne er udfoldet yderligere i strategiafsnittet i handicappolitikken. Handleplanen indeholder udvalgte konkrete tiltag, der skal være med til at udmønte strategien i praksis.

Læsevejledning

Der er vedhæftet to bilag: ”Status på handleplan 2025” samt ”Handicappolitik, strategi og handleplan”.

”Handicappolitik, strategi og handleplan” er senest opdateret i 2024 og vedlagt som bilag. Handleplanen er en del af dette dokument, men for at tydeliggøre status på handleplanen 2025, er handleplanen taget ud som selvstændigt status dokument. Ny-tilføjet og ændringer siden 2024, er således markeret med ”registrer ændringer” i dokumentet ”Status på handleplan 2025”. Dette bliver ændret til normal formatering efter behandling i byrådet og opdateret i dokumentet ”Handicappolitik, strategi og handleplan” der herefter udgør det samlede, nye dokument, som vil blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Status på handleplan 2025

Handicappolitik, strategi og handleplan

Punkt 20: Prognose for plejeboligbehov 2025 - 2040

25/12022

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. tage prognosen for plejeboligbehovet til efterretning
2. der på baggrund af prognosen på nuværende tidspunkt ikke planlægges yderligere kommunale plejeboligbyggerier i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for plejeboligbehovet i Hillerød Kommune frem til 2040 på baggrund af en prognosemodel fra KL. Prognosen indeholder tre scenarier og viser, at der i 2031, året efter at Generationernes Kvartershus forventes taget i brug, vil være mellem 0 og 67 borgere på venteliste til plejebolig. I 2040 forventes der ifølge prognosen at være mellem 37 og 183 borgere på venteliste, hvilket er en del lavere end sidste års prognose. Det skal understreges, at der er væsentlig usikkerhed forbundet med prognoserne – især i forhold til borgernes behov for plejebolig, at borgere fra andre kommuner vælger plejebolig i andre kommuner eller friplejehjem, og at borgere fra andre kommuner vælger plejebolig i Hillerød Kommune. Samtidig vurderer forvaltningen, at scenariet med den højeste venteliste, ikke er realistisk.

Notat om prognosen for plejeboligbehovet 2025-2040 er vedlagt som bilag sammen med en figur over udviklingen i ventelisten til plejebolig.

Baggrund

Hillerød Kommune har 390 plejeboliger. Lige som i 2024 er den aktuelle prognose udarbejdet ud fra KL's prognosemodel for plejeboligbehovet. I prognosen indgår den seneste befolkningsprognose, plejehjemsbeboernes alder og ventelisten til plejeboliger.

Prognose for plejeboligbehovet frem til 2040

Prognosen for plejeboligbehovet er udarbejdet i tre forskellige scenarier:

1. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig er uændret i perioden
2. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig tilpasser sig over 10 år til landsgennemsnittet
3. Den enkelte aldersgruppes behov for plejebolig ændrer sig i de kommende 10 år svarende til den gennemsnitlige ændring på landsplan i perioden 2019-2024.

Det forventede antal borgere på ventelisten til plejebolig for de tre scenarier fremgår af tabellen nedenfor. Faldet i ventelisten i 2031 skyldes forventet ibrugtagning af 112 plejeboliger i Generationernes Kvartershus.

Prognose for venteliste ultimo året ved forskellige behovsgrader

Behovsgrad	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	...	2040
Scenarie 1	52	70	86	110	131	158	67	89	108	119		183
Scenarie 2	52	63	72	87	99	115	13	22	28	28		69
Scenarie 3	52	61	66	77	85	97	0	0	0	0		37

Prognosen bygger på ventelisten til plejebolig ultimo 2024, som var på 39 borgere. Ved udgangen af september 2025 var ventelisten faldet med 10 borgere til 29 borgere, og det er især antal borgere på garantiventelisten, der er faldet. Hvis der i modellen indgår en venteliste på 29 borgere i stedet for 39 borgere, vil behovet for plejeboliger i scenarie 2 ultimo 2026 være 9 boliger lavere og fra 2035 og frem svare til scenarie 2 i tabellen oven for.

De tre forskellige scenarier kommenteres nedenfor.

Scenarie 1

Det er forvaltningens vurdering, at de enkelte befolkningsgruppers behov for plejebolig vil være faldende over årene, sådan som det har været tilfældet i en årrække. Det betyder, at scenarie 1 overvurderer antallet af borgere på venteliste til plejebolig. Forvaltningen vurderer, at dette scenarie er urealistisk.

Prognosen viser, at der i scenarie 1 ultimo 2026 forventes en betydelig venteliste til plejeboliger, og at ventelisten i 2030 forventes at være på 158 borgere. Når de 112 nye plejeboliger tages i brug i 2030, forventes ventelisten at være større end det planlagte plejehjem kan rumme.

Scenarie 2

Scenarie 2 er udarbejdet, fordi andelen af borgere i plejebolig ligger højere i Hillerød Kommune end landsgennemsnittet for stort set alle aldersgrupper.

I scenarie 2 er ventelisten til plejebolig noget lavere, og i 2029 er behovet dækket, hvorefter ventelisten stiger igen. I 2040 vil ventelisten i scenarie 1 være på 183 borgere, mens den i scenarie 2 er 69 borgere. I scenarie 3 er plejeboligbehovet frem til 2030 lavere end i scenarie 2, og i årene 2031 til 2036 vil der ikke være venteliste til plejebolig.

Scenarie 3

I scenarie tre er andelen af borgere i plejebolig endnu lavere end i scenarie 2.

Forvaltningen har en forventning om, at de enkelte befolkningsgruppers behov for plejebolig vil være faldende over årene. Det er dog vanskeligt at forudsæ, om ændringen i Hillerød Kommune vil svare til de foregående års ændring på landsplan, sådan som scenarie 3 forudsæ.

Plejeboliggaranti og frit valg af plejebolig

Et væsentligt element i planlægningen af plejeboligbyggerier er plejeboliggarantien, der er en lovbestemt garanti til den enkelte borger om, at de skal have tilbudt en plejebolig senest 60 dage efter, at de er visiteret til plejebolig. Garantien gælder de borgere, som ikke har specifikke ønsker til hvilket plejehjem, de ønsker at bo på. Hvis en kommune over længere tid ikke kan overholde plejeboliggarantien, er der ifølge lovgivningen mulighed for at prioritere egne borgere frem for udenbys-borgere i anvisningen af plejeboliger. I 2025 har fire borgere stået på venteliste i mere end 60 dage, og de har på nuværende tidspunkt alle fået tilbudt en plejebolig.

For ikke at risikere i perioder at have for mange plejeboliger, er det hensigtsmæssigt at planlægge efter en venteliste af en vis størrelse. Det er forvaltningens vurdering, at med det nuværende antal plejeboliger, vil det med en venteliste på omkring 35 borgere være muligt at leve op til plejeboliggarantien.

Muligheder for at nedbringe behovet for plejeboliger

En stigende venteliste i de kommende år vil betyde, at en del borgere med et massivt behov for pleje og dermed for en plejebolig må blive i eget hjem i længere tid. Det kan betyde, at borgerne på venteliste får behov for en midlertidig plads, hvis deres funktionsniveau gør, at de ikke kan tilkalde hjælp og/eller afvente, at hjemmeplejen kan nå frem. I sundhedsreformen indgår, at 70% af kommunernes midlertidige pladser overgår til regionen. I budgetaftalen for 2026 er forvaltningen blevet bedt om at komme med en sag om anvendelsen af de resterende midlertidige pladser. Med sundhedsreformen vil hospitalet også komme til at levere mere hjemmebehandling, hvilket kan betyde, at borgere med et stort behandlings- og plejebæhav kan blive boende i egen bolig.

I 2024 har Hjemmeplejen iværksat indsatsen "Hjemmet som førstevalg". Den indebærer, at borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet med behov for hjælp i højere grad hjemtages direkte til eget hjem frem for til en midlertidig plads. Det har lettet presset på de midlertidige pladser.

Forvaltningen vil til budget 2027-2030 udarbejde et oplæg vedrørende afprøvning af plejehjem i eget hjem, sådan som byrådet har bestilt i budget 2026-2029.

Der blev i 2024 besluttet en fælles arbejdsgang for plejehjemmene for at sikre, at den tid, hvor en plejebolig står tom mellem to beboere, bliver så kort som mulig. I 2024 gik der i gennemsnit 40 dage fra en plejehjemsbeboer gik bort, til boligen blev beboet igen. De 40 dage svarer til, at 17 plejeboliger på årsbasis står uden beboer. En halvering af den, hvor en plejebolig står tom, vil svare til, at der er ni plejeboliger mere til rådighed.

Disse tiltag vil dog ikke være nok til at nedbringe behovsgraden til landsgennemsnittet eller til at undgå vanskeligheder ved at overholde plejeboliggarantien i de kommende år, hvis ventelisten kommer til at svare til den udarbejdede prognose.

Borgere, der modtager brev om, at Hillerød Kommune ikke kan overholde plejeboliggarantien, bliver samtidig orienteret om muligheden for at søge plejebolig i andre kommuner.

Sammenligning med sidste års prognose for plejeboligbæhavet

Frem til 2029 svarer den udarbejdede prognose i store træk til den prognose, der blev udarbejdet i 2024, men forskudt med et år. Hvor sidste års prognose viste en forventet venteliste til plejebolig i 2028 på 141 borgere, viser den nuværende prognose en venteliste på 131 borgere i 2029. Fra 2031 og frem ligger den nye prognose for ventelisten mellem 25 og 40 lavere end sidste års prognose. Dette bekræfter forvaltningens vurdering af, at scenarie 1 overvurderer antallet af borgere på venteliste til plejebolig.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger: Kommunalbestyrelsen skal efter § 105 drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. § 54 a indeholder reglerne om plejeboliggaranti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Prognose for plejeboligbehov 2025-2040

Venteliste til plejebolig januar 2023 - september 2025

Punkt 21: Vejafvanding, nødvendig renovering af stikledninger - anlægsbevilling

25/12378

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at meddele anlægsbevilling på 3.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på anlægskonto Følgeudgifter vejafvanding.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af kommunale stikledninger og nedløbsbrønde eller afledte kommunale udgifter i forbindelse med i forbindelse med vejafvanding. Forvaltningen søger anlægsbevilling for at færdiggøre arbejdet med vejafvanding i 2025.

I forbindelse med Hillerød Forsynings renovering af eksisterende kloakker og udførelse af separatkloakering skal forvaltningen renovere den eksisterende vejafvanding. Renovering af vejafvanding bliver i videst muligt omfang koordineret med Forsynings arbejder og kommunens egne forestående asfaltarbejder.

Det er en løbende proces at renovere vejafvandingen, som foreløbig har foregået siden 2022, og der er tidligere frigivet 1 mio. kr. i 2022, 2,7 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024. Erfaringer viser, at en stor del af vejafvandingen er i en tilstand, hvor renovering er nødvendig for at sikre, at vejafvandingen fungerer.

Foruden renoveringer omfatter opgaven også en kortlægning af stikledningers placering og tilstand, inden selve renovering sættes i gang. Renovering af stikledninger bidrager til at:

- vejafvandingen virker, så der ikke sker oversvømmelse af veje og i nogle tilfælde private grunde
- rørledningen ikke går i stykker med risiko for sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen, og der opstår huller i belægningen
- der ikke er huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer
- der ikke bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsynings kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 9.000 vejbrønde på kommunale veje i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. Det er den del af det kommunale vejnet, hvor vejafvandingen er etableret for mere end 40 år siden, som især er i en tilstand, hvor der er behov for renovering - det gælder særligt for de veje med en ældre vejafvanding. Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang, men et arbejde, som løbende udføres igennem en årrække.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomi

På anlægsplanen 2025-2028 er der afsat 3.000.000 kr. på projekt XA-0000022369 Vejafvanding, renovering af stikledninger.

Foruden det omtalte anlægsbeløb er der afsat midler på driftsbudgettet, hvor vejafvanding samlet udgør 1,7 mio. kr. i 2025.

Punkt 22: Ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af Gørløse Transformerstation, Åkærvej 1

25/9767

Indstilling

Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkender, at der kan meddeles landzonetilladelse til udvidelse af Gørløse Transformerstation.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-11-2025

Udvalgsformanden stillede følgende forslag til afstemning:

”Udvalget godkender indstillingen med tilføjelse om, at det er vigtigt for udvalget, at de vejledende støjgrænser overholdes.”

5 stemte for: A, F, V, Æ, Ø

2 stemte imod: C

Forslaget blev vedtaget.

C begærede sagen i byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-11-2025

Økonomiudvalget godkender indstillingen med Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets protokol og tilføjer, at støjforhold vil blive reguleret via Miljøbeskyttelsesloven ved en evt. klagesag.

Juridisk notat om støjforhold i en landzonesag ”116590-25-Horten notat – juridisk belysning af sagen” vedhæftes referatet.

Afbud: Thomas Brücker (A), Christina Thorholm (B), Christoffer Lorenzen (C)

Stedfortrædere: Mads Emil Munk Hansen (F), Jørgen Suhr (B), Peter Ingemann Bentsen (C)

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Byrådet godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Sagens formål er at tage stilling til det ansøgte ift. om udvalget ønsker at meddele den ansøgte landzonetilladelse.

Hillerød Kommune modtog den 4. september 2024 ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af Gørlose Transformerstation med 3 nye reaktorer, jf. Bilag 1. Transformerstationens placering er vist på bilag 7.

Gørlose transformerstation er reguleret af Lokalplan nr. 35. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Naboorientering og bemærkninger:

Som led i sagsbehandlingen har der været udført to naboorienteringer. Hillerød Kommune har modtaget bemærkninger fra Gørlose Lokalråd, Hillerød Lokalbeskyttelse, Museum Nordsjælland og to af de orienterede husstande, jf. bilag 2. Bemærkningerne berørte primært:

- Øget støjgene for de nærtliggende ejendomme.
- Forholdet til den igangværende lokalplansproces for et tilstødende areal.
- Energinets fremtidige planer for transformerstationen.
- Ønske om politisk behandling.

På baggrund af de indkomne bemærkninger har forvaltningen følgende kommentarer:

Der er på tilstødende arealer en igangværende lokalplanproces for et større solcelleanlæg med tilhørende transformer samt potentiel batterilagring. Lokalplanprocessen er i den indledende fase og der er endnu ikke udarbejdet startredegørelse. Projekterne er ikke gensidigt afhængige, og der er tale om to forskellige projektejere. Grundet den areal- og tidsmæssige forskel og de gensidigt uafhængige projekter finder forvaltningen, at der ikke er grundlag for at inddrage udbygningen af transformerstationen i den kommende lokalplanproces på naboarealerne.

I forhold til eventuelle støjgener bemærker forvaltningen, at det ansøgte, ud fra ansøgers oplysninger, overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Efter naboorientering har foreningen Hillerød Lokalbeskyttelse desuden efterspurgt udarbejdelse af beregninger for den forventede lavfrekvente støj, det ansøgte vil kunne medføre, jf. bilag 5. Forvaltningen har bedt Energinet forholde sig til lavfrekvensstøj fra det ansøgte.

Energinet forventer, på baggrund af lignende projekter, at det ansøgte vil holde sig under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lavfrekvensstøj. Energinet bemærker i forlængelse heraf, at der ikke er nogen anerkendt måde at beregne lavfrekvensstøj, jf. bilag 6. Lavfrekvensstøj kan dog måles, hvorfor det endeligt kan afklares efter etablering.

Hensynet til transformerstationens mulighed for fremtidig udvidelse, samt andre forhold vedrørende den kommende lokalplans påvirkning tager forvaltningen ikke stilling til i indeværende sag. Disse forhold bliver belyst under lokalplansprocessen.

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med gældende Lokalplan nr. 35. Der er foretaget en væsentlighedsvurdering for det ansøgte, jf. bilag 4, hvoraf det fremgår, at der tidligere er registreret spidssnudefrø 360 meter fra projektområdet. For at sikre projektet ikke kan have en negativ påvirkning på Bilag IV-arter fastsætter væsentlighedsvurderingen en række vilkår til anlægsfasen, heriblandt fastsættelse af hvornår på året projektet kan anlægges samt opsætning af paddehegn. Vilkår fastsat i væsentlighedsvurderingen skal overholdes.

Ansøger har medsendt støjberegninger, der viser at projektet forventes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved de nærtliggende naboer. Såfremt der efter anlæg skulle opstå væsentlige støjgener bliver dette reguleret efter miljøbeskyttelsesloven.

På den baggrund anbefaler forvaltningen at meddele den nødvendige landzonetilladelse til etablering af 3 stk. reaktorer på Gørlose Transformerstation. Dette grundet anlæggets forsyningsmæssige nødvendighed, projektets overensstemmelse med gældende lokalplan og overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj. Endvidere vurderes det ansøgte at have begrænset synlighed bag eksisterende beplantningsbælte.

Retsgrundlag

- Planlovens § 35, stk. 1
- Lokalplan nr. 35 - Transformerstation

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag

Ansoegningsmateriale med revideret støjberegning

Bemærkninger modtaget som følge af de 2 naboorienteringer

Ansøgers bemærkninger på indsigelser fra naboorienteringerne

Væsentlighedsvurdering 11a - Gørlose By, Gørlose

Mail af 16. september fra Hillerød Lokalbeskyttelse

SBI@energinet.dk - SV: bemærkninger modtaget på baggrund af 2. naboorientering

Oversigtskort

Horten notat - juridisk belysning af sagen

Punkt 23: Lukket: Vestforbrænding - godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstaktiviteter

25/13051

Sagen erstattes af sagen ”Vestforbrænding – ny godkendelse af garantistillelse og hæftelse for etablering af CO2-fangstaktiviteter”.

Punkt 24: Lukket: Vestforbrænding - ny anmodning om godkendelse af garantistillelse og hæftelse for CO2-fangst aktiviteter

25/14395

Byrådet godkendte indstillingen.

Punkt 25: Digital godkendelse af referat

25/594

Beslutning i byrådet den 26-11-2025

Godkendt.