



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2025-2028

Finansieringsforslag

Juni 2024

Indhold

Samlet oversigt	6
Aktivitetsområde 11: Administrationen	10
11FF2025-001 Indkøbsprovenu	10
11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter	11
11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice	12
11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger	13
11FF2025-005 Porto og fragt	14
11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og hegnssyn	15
11FF2025-007 Dagpengerefusioner	16
11FF2025-009 Tjenestemandspensioner	17
11FF2025-010 Lægeerklæringer	18
11FF2025-011 Administrativ lønreduktion	19
Aktivitetsområde 12: Ejendomme	22
12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	22
12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.	23
12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger	24
12FF2025-004 Serviceaftaler	25
12FF2025-006 Græspleje	26
12FF2025-007 TSL løn	27
Aktivitetsområde 13: Rengøring, bestiller	28
13FF2025-001 Reduktion af rengøring på skoler fra 6. – 10. klassetrin	28
13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere	29
13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering	30
13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole	31
13FF2025-005 Reduktion af måtter	32
13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring	33
Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima	34
21FF2025-003 Serviceniveauet nedsættes yderligere på drift af busketter, græs og affald.	34
21FF2025-004 Døgnmiljøvagt	35
Aktivitetsområde 23: Kirkegårde	36
23FF2025-001 Pleje af kommunale hække og planter	36

Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift.....	37
Ingen forslag	37
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	38
28FF2025-001 Reduktion af indkøb af vejudstyr.....	38
28FF2025-002 Vejbelysning, elforbrug.....	39
28FF2025-003 Driftsvagt og eftersyn	40
28FF2025-004 Reduktion af udgifter til driftsmidler til belægnings mv.....	41
28FF2025-005 Reduktion af kontoen regningsarbejder.....	42
28FF2025-006 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau.....	43
28FF2025-007 Parkering: reduktion af aktiviteter	44
Aktivitetsområde 31: Jobcenter	45
31FF2025-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	45
Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice.....	46
32FF2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde – forudsætter vedtagelse af 11AU2025-001 (investeringsforslag)	46
32FF2025-002 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	48
32FF2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32AU2025-003 (investeringsforslag).....	49
32FF2025-004 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 2 %	52
Aktivitetsområde 33: Sociale ydelser	54
Ingen forslag	54
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	55
34FF2025-001 Kompressionsprodukter	55
34FF2025-002 Plejehjem - rammebesparelse	56
34FF2025-003 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede borgere på hospitalet	58
34FF2025-004 Visitationsøkonomi	60
34FF2025-005 Reduktion af antal midlertidige pladser i Gæstehuset fra 10 til otte.....	62
34FF2025-006 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	63
Aktivitetsområde 35: Sundhed	65
35FF2025-001 Reduktion af Træningssektionens budget.....	65
Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn.....	67
41FF2025-001 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20)	67

41FF2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50-50.....	68
41FF2025-003 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20) PAU	69
41FF2025-004 Nedlæggelse af Legeteket (skal ses sammen med 44FF2025-011)	70
41FF2025-005 Overflytning af dagtilbud.....	72
Aktivitetsområde 42: Skoler	74
42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	74
42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	77
42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole inkl. skole/virksomhedssamarbejde	79
42FF2025-004 HFO1 fordeling med 50% pædagogmedhjælpere og 50% pædagoger	81
Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter.....	83
43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion	83
43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP.....	84
Aktivitetsområde 44: Familier	85
44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af sager med bevilget aflastning	85
44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød Dagbehandlingsskole	87
44FF2025-003 Etablering af akutværelse på Brødskov kollegiet	88
44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid	89
44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	91
44FF2025-006 UDGÅR – Erstattes af 44FF2025-012	93
44FF2025-007 UDGÅR – Erstattes af 44FF2025-012	94
44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud.....	95
44FF2025-009 Sagsgennemgange og øget faglig ledelse	97
44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse	99
44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-004	101
44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002.....	103
Aktivitetsområde 45: Kultur og Fritid	105
45FF2025-001 Hillerød Bibliotek	105
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, B og C.....	107
45FF2025-003 Museum Nordsjælland	110
45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland	111

45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød	112
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A og B	113
Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning	115
46FF2025-001 Folkeoplysning - rammereduktion	115
Aktivitetsområde 47: Idræt og Sundhed	117
47FF2025-003 Reduktion af Idrætspuljen	117
47FF2025-004 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	118
47FF2025-005 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	119
47FF2025-006 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	120

Samlet oversigt

<i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
1.666 kr.	2025	2026	2027	2028	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 11, Administrationen					
11FF2025-001 Indkøbsprovenu	-800	-800	-800	-800	1.080.800
11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter	-270	-270	-270	-210	1.589
11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice	-550	-550	-550	-550	8.517
11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger	-100	-150	-100	-100	
11FF2025-005 Porto og fragt	-150	-150	-150	-150	252
11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og Hegnssyn	-150	-150	-150	-150	1.390
11FF2025-007 Dagpengerefusion	-500	-500	-500	-500	-5.271
11FF2025-008 UDGÅR					
11FF2025-009 Tjenestemandspensioner	0	0	0	-450	19.864
11FF2025-010 Lægeerklæringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.405
11FF2025-011 Social og arbejdsmarked – reduktion chefstilling	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
11FF2025-011 Social og Arbejdsmarked – sammenlægning af sekretariatsfunktion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
11FF2025-011 Social Service - misbrugskonsulent	-350	-350	-350	-350	
11FF2025-011 Omlægning af administration og ledelse i Familie og Sundhed	-200	-200	-200	-200	
11FF2025-011 Økonomi – tilpasning af opgaveløsning generelt	-200	-200	-200	-200	
11FF2025-011 Færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver	-90	-90	-90	-90	
11FF2025-011 Udlicitering af opgaver vedr. el-ladestandere	-100	-100	-100	-100	
11FF2025-011 Færre legepladstilsyn og genopretninger på legepladser	-80	-80	-80	-80	
11FF2025-011 Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig	-40	-40	-40	-40	
	-60	-240	-240	-240	
11FF2025-011 Personale – reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025, skal ses i sammenhæng med reduktion vedr. kontorelev i Ejendomme.					
11FF2025-011 Byudvikling- overordnet byudvikling , nedprioritering i deltagelse af overordnede og strategiske byudviklingsopgaver Favrholm , udvikling af gl hospital, erhvervsområde,	-130	-130	0	0	
11FF2025-011 Vejområde – Tilsynsopgaver vedrørende eksterne vejarbejder og ledningsgravninger neddrøses.	-130	-130	-130	-130	
11FF2025-011 Byggesag- anvendelse af robotter til lukning af sager	-65	-65	-65	-65	
11FF2025-011 Byggesag – service til mæglere om ejendomme	-65	-65	-65	-65	
11FF2025-011 Personaleafdelingen - diverse digitaliseringstiltag (AI, automatisering osv.)	0	-125	-250	-250	
11FF2025-011 Residual	-1.288	-933	-988	-598	
Finansieringsforslag på akt. 11 i alt	-9.268	-2.317	-2.317	-2.317	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-9.268	-9.268	-9.268	-9.268	
Akt. 12, Ejendomme					
12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	13.641
12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.	-747	-747	-747	-747	19.441
12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger	-450	-450	-450	-450	25.552
12FF2025-004 Serviceaftaler	-400	-400	-400	-400	5.016
12FF2025-005 Udgår					
12FF2025-006 Græspleje	-100	-100	-100	-100	10.909
12FF2025-007 TSL løn	-80	-80	-80	-80	21.757
Finansieringsforslag på akt. 12 i alt	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977	
2,0% til omprioriteringsbidrag	-2.977	-2.977	-2.977	-2.977	

<i>- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt</i>					
1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 13, Rengøring - Bestiller					
13FF2025-001 Reduktion af rengøring på 10 skoler fra 6. - 10. klassetrin	-364	-364	-364	-364	19.879
13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere	-191	-191	-191	-191	49.279
13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering	-300	-300	-300	-300	2.125
13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole	-100	-100	-100	-100	686
13FF2025-005 Reduktion af måtter	-50	-50	-50	-50	181
13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring	-50	-50	-50	-50	708
Finansieringsforslag på akt. 13 i alt	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	
Akt. 21, Natur, Miljø og Klima					
21FF2025-001 UDGÅR					
21FF2025-002 UDGÅR					
21FF2025-003 Serviceniveau nedsættes yderligere på busketter, græs og affald	-263	-263	-263	-263	3.512
21FF2025-004 Døgnmiljøvagt	-50	-50	-50	-50	514
21FF2025-005 UDGÅR					
Finansieringsforslag på akt. 21 i alt	-313	-313	-313	-313	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-288	-288	-288	-288	
Akt. 23, Kirkegårde					
23FF2025-001 Pleje af kommunale hække og planter	-43	-43	-43	-43	803
Finansieringsforslag på akt. 23 i alt	-43	-43	-43	-43	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-68	-68	-68	-68	
Akt. 27, Ejendomme - Grøn drift					
Ingen forslag					
Akt. 28, By og Miljø					
28FF2025-001 Reduktion af indkøb af vejinventar	-19	-19	-19	-19	359
28FF2025-002 Vejbelysning, elforbrug	-350	-350	-350	-350	3.780
28FF2025-003 Driftvagt og eftersyn	-50	-50	-50	-50	53
28FF2025-004 Reduktion af udgifter til driftsmidler til belægnings mv	-300	-300	-300	-300	18.315
28FF2025-005 Reduktion af kontoen regningsarbejder	-150	-150	-150	-150	1.407
28FF2025-006 Vejvandsbidrag justere bidrag til anlægsniveau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.925
28FF2025-007 Parkering, reduktion af aktiviteter	-220	-220	-220	-220	220
Finansieringsforslag på akt. 28 i alt	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089	
Akt. 31, Jobcenter					
31FF2025-001 FGU	-181	-181	-181	-181	7.745
Finansieringsforslag på akt. 31 i alt	-181	-181	-181	-181	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-181	-181	-181	-181	

<i>merudgift/mindreindtægt</i>					
1.666 kr.	2025	2026	2027	2028	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
Akt. 32, Borger- og Socialservice					
32FF2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde – forudsætter vedtagelse af 11AU2025-001 (investeringsforslag)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	277.300
32FF2025-002 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	-186	-279	-279	-279	279
32FF2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde. Forudsætter vedtagelse af 32AU2025-003 (investeringsforslag)	-7.556	-7.556	-7.556	-7.556	22.506
32FF2025-004 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 2%.	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	113.900
Finansieringsforslag på akt. 32 i alt	-6.613	-6.706	-6.706	-6.706	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-6.613	-6.613	-6.613	-6.613	
Akt. 33, Sociale ydelser					
ingen forslag					
Akt. 34, Ældreområdet					
34FF2025-001 Kompressionsprodukter	-300	-300	-300	-300	1.124
34FF2025-002 Plejehjem - rammebesparelse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	221.104
34FF2025-003 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede borgere på hospitalet	-500	-500	-500	-500	1.263
34FF2025-004 Visitationsøkonomi	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	94.644
34FF2025-005 Nedlæggelse af pladser i Gæstehuset	-800	-800	-800	-500	6.016
34FF2025-006 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	-200	-200	-200	-200	889
Finansieringsforslag på akt. 34 i alt	-10.456	-10.456	-10.456	-10.156	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-9.656	-9.656	-9.656	-9.656	
Akt. 35 Sundhed					
35FF2025-001 Reduktion af Træningssektionens budget	-819	-819	-819	-819	43.200
Finansieringsforslag på akt. 35 i alt	-819	-819	-819	-819	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-1.619	-1.619	-1.619	-1.619	
Akt. 41, Dagtilbud børn					
41FF2025-001 Specialgrupperne §83 ændret personalesammensætning Dette forslag udelukker 41FF2025-003	-808	-808	-808	-808	13.619
41FF2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50/50	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	234.369
41FF2025-003 Specialgrupperne §83 ændret personalesammensætning PAU Dette forslag udelukker 41FF2025-	-363	-363	-363	-363	13.619
41FF2025-004 Nedlæggelse af Legeteket (ses i sammenhæng med 44FF2025-011	-53	-53	-53	-53	53
41FF2025-005 Overflytning af dagtilbud	-328	-328	-328	-328	234.369
Finansieringsforslag på akt. 41 i alt (Mest vidtrækkende forslag)	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137	
Akt. 42, Skoler					
42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951	205.000
42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen	-228	-228	-228	-228	6.390
42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole inkl. skolevirkomhedssamarbejde	-551	-551	-551	-551	551
42FF2025-004 50 % pædagoger i HFO1	-792	-792	-792	-792	37.900
Finansieringsforslag på akt. 42 i alt	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522	

- = mindredgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt					
1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Områdets budget
Finansieringsforslag	0	0	0	0	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-11.522	-11.522	-11.522	-11.522	
Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter					
43FF2025-001 UDGÅR					
43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion	-34	-34	-34	-34	437
43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP	-60	-60	-60	-60	4.243
Finansieringsforslag på akt. 43 i alt	-94	-94	-94	-94	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-94	-94	-94	-94	
Akt. 44 Familier					
44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af søger med bevilning aflastning	-500	-500	-500	-500	20100
44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød	-40	-40	-40	-40	12.200
44FF2025-003 Etablering af skutværelse på Brødeskov kollegiet	-200	-200	-200	-200	1200
44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	94.000
44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	30800
44FF2025-006 UDGÅR - Erstatte af 44FF2025-012					
44FF2025-007 UDGÅR - Erstatte af 44FF2025-012					
44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud	-130	-410	-410	-410	21.900
44FF2025-009 Sagsgennemgange og eget faglig ledelse	-800	-950	-950	-950	267500
44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældernes betaling i forbindelse med en anbringelse	-275	-275	-275	-275	-500
44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-	-300	-300	-300	-300	-300
44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900	29.000
Finansieringsforslag på akt. 44	-4.145	-6.575	-6.575	-6.575	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	
Akt. 45, Kultur og Fritid					
45FF2025-001 Hillerød Bibliotek	-462	-462	-462	-462	25.302
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, mindredgifter	-100	-100	-100	-100	11.514
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie B, merindtægter	-100	-100	-100	-100	-3.000
45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie C, merindtægter	-104	-104	-104	-104	-3.000
45FF2025-003 Museum Nordsjælland	-100	-100	-100	-100	2.799
45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland	-140	-140	-140	-140	140
45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød	-40	-40	-40	-40	763
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A	-50	-50	-50	-50	115
45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie B	-115	-115	-115	-115	115
Finansieringsforslag på akt. 45 i alt (mest vidtrækkende)	-961	-961	-961	-961	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-892	-892	-892	-892	
Akt. 46, Folkeoplysning					
46FF2025-001 Folkeoplysning - rammereduktion	-115	-115	-115	-115	5.788
Finansieringsforslag på akt. 46 i alt	-115	-115	-115	-115	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-115	-115	-115	-115	
Akt. 47, Idræt og Sundhed					
47FF2025-001 UDGÅR					
47FF2025-002 UDGÅR					
47FF2025-003 Reduktion af Idrætpuljen	-45	-45	-45	-45	181
47FF2025-004 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret	-702	-702	-702	-702	34.504
47FF2025-005 Reduktion af budget til HGI Selvforvaltning	-44	-44	-44	-44	1.775
47FF2025-006 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter	-44	-44	-44	-44	1.803
Finansieringsforslag på akt. 47 i alt	-835	-835	-835	-835	
2,0% til umprioriteringsbidrag	-835	-835	-835	-835	

Aktivitetssområde 11: Administrationen

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-001 Indkøbsprovenu

Beskrivelse af forslaget

Siden 2009 er der udmøntet akkumulerede indkøbsbesparelser for i alt 41,3 mio. kr. svarende til 3,9% af Hillerød kommunes indkøbsvolumen i 2024 på 1.061,6 mio. kr. til varer- og tjenesteydelser.

Indkøbsbesparelsen udgjorde for

2018 i alt 1,7 mio. kr.
 2019 i alt 1,2 mio. kr.
 2020 i alt 1,1 mio. kr.
 2021 i alt 2,1 mio. kr.
 2022 i alt 2,0 mio. kr.
 2023 i alt 2,2 mio. kr.
 2024 i alt 1,2 mio. kr.

Det foreslås, at indkøbsbesparelsen fra 2025 øges med 0,8 mio. kr. Besparelser udmøntes som en varig korrektion.

Forslag på baggrund af den fremlagte udbudsplan for 2024, hvor der gennemføres en række udbud på blandt andet mentorydelser og forskellige kropsbårne hjælpemidler så som stomi og diabeteshjælpemidler mv.

Det bemærkes, at indkøbsområdet er indtægtsdækket, således at overskud fra udbud tilføres kommunen som finansieringsforslag efter 80/20 ordningen – dvs. 20 pct. af overskuddet bliver på fagområdet

Områdets budget: Samlet budget 2025 til varer- og tjenesteydelser udgør 1.080,8 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-800	-800	-800

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-002 Administrationens fællesudgifter

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater har forvaltningen vurderet, at udgifterne til kommunens eksterne revisor, systemudgifter til forskellige prognoser i økonomiafdelingen samt udgifter til kapitalforvaltning de kommende år kan være 210.000 kr. lavere end budgettet. Reduktionen vil kræve fortsat fokus på økonomistyringen.

Derudover betaler Hillerød kommune et årligt forretningsgebyr til Danske Bank, som er fast uden prisregulering i kontraktperioden, som løber til september 2025 med mulighed for 2 års forlængelse.

Budgettet til forretningsgebyret kan derfor reduceres i kontraktperioden med 60.000 kr. årligt.

Områdets budget: Samlet budget til revision, systemudgifter, forretningsgebyr og kapitalforvaltning: 1.589.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-270	-270	-270	-210
Driftsindtægter				
Drift – netto	-270	-270	-270	-210

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Økonomiudvalget

Aktivitetsoverblik: 11 Administrationen

11FF2025-003 Digitaliseringskontrakter og indtægter i Borgerservice

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler, at der er kommet yderligere monopolbrudsgevinster på i alt 500.000 kr., som følge af lavere kontraktudgifter på en række fagsystemer, som er omfattet af monopolbruddet.

Dette forslag øger indtægterne til primært sygesikrings- og sundhedskort med i alt 50.000 kr.

Gennem de seneste 4 år ses en tendens til en lille stigning i indtægterne på primært sygesikrings- og sundhedskort, hvorfor det foreslås at øge indtægterne med 50.000 kr. Der er tale om et område, hvor indtægterne er svingende og afhænger af den efterspørgsel, der er på udskiftning af sygesikrings- og sundhedskort. Derfor er dette forslag forbundet med en vis usikkerhed, idet der kan vise sig udsving mellem regnskabsårene i begge retninger.

Områdets budget: KOMBIT systemer/KMD kritiske forudsætningssystemer 8.847.000 kr., Borgerservice indtægtsbudget -330.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	-50	-50	-50	-50
Drift – netto	-550	-550	-550	-550

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2025-004 Letbetaling og lignende betalingsløsninger

Beskrivelse af forslaget

Ved budget 2024-2027 blev der vedtaget gevinster på 265.000 kr. i 2024, 300.000 kr. i 2025, 350.000 kr. i 2026 og 400.000 kr. i 2027 og frem som følge af implementering af Letbetaling.

Ved implementering af Letbetaling er der også sket udbredelse af kendskabet til betalingsplaner, som også kan betale faktura automatisk. Dernæst skønnes det, at den fulde effekt af Letbetaling opnås allerede fra 2026.

Forvaltningen vurderer at, der vil være yderligere gevinster på 100.000 kr. i 2025, 150.000 kr. mere i 2026 og 100.000 kr. mere i 2027 og frem. De samlede gevinster er dermed 500.000 kr. årligt i 2026 og frem.

Med den yderligere besparelse er der samlet realiseret 500.000 kr. i besparelse svarende til, at 20.000 fakturaer (anslået behandlingstid på ca. 5 minutter i dag) behandles i systemet fra 2026.

Aktivitetsområdernes administrative lønbudgetter vil blive nedjusteret efter samme fordelingsnøgle som blev anvendt ved implementering af Letbetaling.

Områdets budget: Fordeles på aktivitetsområdernes administrative lønbudgetter

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-150	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-150	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11FF2025-005 Porto og fragt

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til porto og fragt med 150.000 kr.

Områdets budget: 252.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-006 Ydelsesstøtte, huslejenævn og hegnssyn

Beskrivelse af forslaget

Ydelsesstøtte til ungdoms- og familieboliger

Ved tidligere tilsagn til etablering af almene boliger og byfornyelsesprojekter blev der samtidig givet tilsagn til at betale ydelsesstøtte (tidligere ydelsesbidrag, rente og afdragsbidrag). Ved tilsagn til almene boliger i dag skal kommunen ikke betale ydelsesstøtte, så derfor vil kommunens udgifter til ydelsesstøtte over årene falde i takt med, at lånene til de boliger/projekter, som kommunen betaler ydelsesstøtte til udløber.

På baggrund af seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til ydelsesstøtte på 100.000 kr.

Beboerklage- og huslejenævn

En lovændring i 2020, betød at udlejer skal betale 4.552 kr. pr. sag (2024- pris), i sager hvor nævnet skal træffe afgørelse om gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens § 5, stk. 3. Indtægtsbudgettet blev lagt ud fra antal sager i 2020-2021. De seneste års regnskaber har vist, at antallet af sager er steget, hvorfor det foreslås at indtægtsbudgettet hæves med 25.000 kr.

Hegnssyn

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås en reduktion af budgettet til hegnssyn med 25.000 kr.

Områdets budget: Ydelsesstøtte 1.396.000 kr., Beboerklage- og huslejenævn indtægtsbudget -72.000 kr., Hegnssyn udgiftsbudget 66. 000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-125	-125	-125	-125
Driftsindtægter	-25	-25	-25	-25
Drift - netto	-150	-150	-150	-150

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-007 Dagpengerefusioner

Beskrivelse af forslaget

På baggrund af de seneste års regnskabsresultater foreslås at øge indtægtsbudgettet til dagpengerefusioner med 500.000 kr.

Indtægter fra dagpengerefusioner stammer fra refusion fra sygemeldte medarbejdere. Forslaget indeholder derfor en risiko for at indtægtsforøgelsen ikke kan opnås, hvis sygefraværet falder.

Områdets budget: - 5.271.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500
Drift - netto	-500	-500	-500	-500

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-009 Tjenestemandspensioner

Beskrivelse af forslaget

Med udgangspunkt i det faldende antal erhvervsaktive ansatte tjenestemænd i Hillerød Kommune, der overgår til finansieret tjenestemandspension, samt naturligt frafald fra puljen af pensionerede tjenestemænd, foreslås en reduktion af budgettet i 2028 på 450.000 kr.

Områdets budget: 20.101.000 kr. i 2025, 19.917.000 kr. i 2026, 19.864.000 kr. i 2027 og frem

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	0	0	0	-450
Driftsindtægter				
Drift - netto	0	0	0	-450

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-010 Lægeerklæringer

Beskrivelse af forslaget

Reducerede udgifter til indhentning af lægeerklæringer i Jobcentret.

Jobcentret vurderer at kunne spare 1 mio. kr. på indhentede lægeerklæringer.

Antallet af indhentede lægeerklæringer til behandling af sygedagpengesager og jobafklarings- og rehabiliteringsforløb har i de seneste år været faldende, primært som følge af en mere effektiv udnyttelse.

Samtidig har gennemsnitsprisen på de indhentede lægeerklæringer været faldende.

Områdets budget: 4.405.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

11FF2025-011 Administrativ lønreduktion

Beskrivelse af forslaget

Efter indregning af mulige finansieringsforslag på forvaltningen resterer der 5,748 mio. kr. i 2025, 5,698 mio. kr. i 2026, 5,748 mio. kr. i 2027 og 5,358 mio. kr. i 2028, som kun kan udmøntes ved at reducere i normeringen /lønsummen på aktivitetssområde 11, Administration.

Direktionen har udarbejdet følgende forslag til konkret udmøntning af beløbet i 2025 og senere (beløb i 1000 kr.):

- Etablering af ny afdeling social- og arbejdsmarked: Med etableringen af en ny afdeling pr. 1.5. er det muligt at nedlægge en chefstilling (den nuværende arbejdsmarkedschefstilling som er blevet ledig pr. 1.4.). Den årlige besparelse udgør 1,15 mio.kr. fra 2025. Der er tale om ca. 8 pct. af budgettet til afdelingscheflønninger.
- Effektivisering i sekretariater: Med sammenlægningen af to afdelinger (nuværende social- og borgerservice og jobcentret) bliver de to afdelingers sekretariater også sammenlagt. Herved kan opnås en effektivisering, da nogle opgaver har sammenfald på tværs af sekretariaterne, og dermed kan nogle stillingsfunktioner reduceres. Der reduceres med tre stillinger i alt, svarende til 1,8 mio. kr. årligt, ca. 20 pct. af lønsummen i de sammenlagte sekretariater.
- Misbrugsområdet: Med udbud af misbrugsområdet falder kortlægningsopgaven væk i Social faglig enhed og opgaven overføres til udfører. Derfor kan deltidsstillingen som misbrugskonsulent nedlægges. Besparelsen svarer til ca. 3-4 pct. af lønsummen i Socialfaglig enhed.
- Familie og Sundhed: Administrativ effektivisering på 200 t. kr. i Familier og Sundhed findes ved omlægning af ressourcer. Det er som led i flere samtidige ændringer i organiseringen og implementering af Barnets lov, hvor der samlet i Familier og Sundhed er omlagt en lederstilling og ændret på organiseringen af sekretariatsopgaver, så det er muligt at løse samme mængde opgaver for færre ressourcer
- Økonomiafdelingen: Ressourcer i økonomiafdelingen – reduktion af lønbudgettet med 200 t.kr. årligt fra 2025. Udmøntning vil ske gennem tilpasning af opgaveløsningen generelt ift. fordelingen mellem de enkelte sektioner, og det vil blandt andet blive kigget på mulighed for implementering af yderligere IT og yderligere muligheder for effektivisering og omlægning. Besparelsen udgør 1,5 pct. af lønbudgettet i økonomiafdelingen.
- Ejendomme: Reducere i ressourcer vedrørende færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver på 90 t.kr. årligt. Der anvendes samlet set ca. 11 årsværk på bygningsvedligehold bredt set.
- Ejendomme: Besparelse ved udlicitering af opgaver vedr. el-ladestander på 100 t. kr. årligt. Der anvendes efter besparelsen ca. 50.000 på denne opgave.
- Ejendomme: Færre ressourcer til legepladstilsyn og til genopretning af legepladser på 80 t.kr. årligt. Der anvendes samlet set ca. et årsværk på legepladstilsyn.
- Ejendomme: Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig på 40 t.kr. årligt. Det betyder at der oprettes en mindre elevstilling i Hillerød Kommune. Der anvendes ikke yderligere ressourcer end de 40.000 på elev ansvarlig.
- Personale: Reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025. Skal ses i sammenhæng med reduktionen vedr. kontorelev i Ejendomme. Besparelsen har først fuld årseffekt fra 2026 på grund af igangsatte uddannelsesforløb
- Byudvikling: Reduktion i ressourcer til overordnet byudvikling ved nedprioritering af opgaver vedr. overordnede og strategiske byudviklingsopgaver som fx Favrholt, udviklingen af det gamle hospital, erhvervsområdet på Industrivænget. Der er tale om en reduktion på 0,2 årsværk i 2 år, hvilket vil sige 130.000 kr. om året i 2 år.

- Forslag på vejområdet: Der er tale om en reduktion i ikke-lovbundne opgaver, reduktion af tilsyn, samt mindre deltagelse i samarbejdsprojekter om trafik. Der er tale om 0,2 årsværk om året, svarende til 130.000 kr. årligt. Der anvendes ca. 0,8 årsværk på tilsynsopgaver af denne karakter på vejområdet.
- Forslag på Byggesagsområdet: Forslaget går på anvendelse af robotter til lukning af sager, udsendelse af mangelbrev. RPA projektet er allerede igangsat. Besparelse på 0,1 årsværk om året, svarende til 65.000 kr. årligt. Der bruges ca. et halvt årsværk på at lukke sager, hvor robotten kun kan assistere med nogle af dem.
- Forslag på Byggesagsområdet: Reduktion i service til ejendomsmæglere om ejendomme, som de har til salg og i stedet henvise til webløsning og opslag på nettet. Det forventes at kunne give nogen kritik af serviceniveauet fra ejendomsmæglerne. Der er tale om en besparelse på 0,1 årsværk svarende til 65.000 kr. årligt. Der anvendes yderligere tid på betjening af ejendomsmæglere, vedr. fortolkning af reglerne og yderligere spørgsmål. Dette svarer til ca. 1 årsværk.
- Personaleområdet: Den foreslåede administrative besparelse for personaleafdelingen i overslagsårene 2026, 2027, 2028 på hhv. 125 t.kr, 250 t.kr. og 250 t.kr. vil betyde forringet mulighed for direkte understøttelse af den decentrale ledelse og administration vedr. personaleadministration, juridisk bistand, HR-Konsulentbistand og bistand på arbejdsmiljøområdet samt projektudvikling. Personaleafdelingen forventer dog, at en del af denne forringelse kan imødekommes via øget digitalisering og anvendelse af ny teknologi bl.a. AI og self-service koncepter. Fuldt indfaset er der tale om ca. 1,8 pct. af lønbudgettet i afdelingen.
- Residual: Det resterende residual på mellem 1,3 mio.kr. i 2025 og 0,8 mio.kr. i 2028 fordeles på forvaltningens budgetområde af direktionen efterfølgende.

Nedenfor opsummeres forslag i skemaform, som vil blive overført til "SIM-linjer" i budgetsimuleringsarket.

Afdeling og beskrivelse af forslag:	2025	2026	2027	2028
Social og arbejdsmarked – reduktion chefstilling	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Social og Arbejdsmarked – sammenlægning af sekretariatsfunktion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Social og Arbejdsmarked – misbrugskonsulent	-350	-350	-350	-350
Omlægning af administration og ledelse i Familie og Sundhed	-200	-200	-200	-200
Økonomi – tilpasning af opgaveløsning generelt	-200	-200	-200	-200
Færre planlagte større vedligeholdelsesopgaver	-90	-90	-90	-90
Udlisering af opgaver vedr. el-ladestander	-100	-100	-100	-100
Færre legepladstilsyn og genopretninger på legepladser	-80	-80	-80	-80
Ingen kontorelev i Ejendomme og dermed ingen elevansvarlig	-40	-40	-40	-40
Personale – reduktion af antal kontorelever fra 3 til 2 fra 2025, - skal ses i sammenhæng med reduktion vedr. kontorelev i Ejendomme.	-60	-240	-240	-240
Byudvikling- overordnet byudvikling , nedprioritering i deltagelse af overordnede og strategiske byudviklingsopgaver Favrholt , udvikling af gl hospital, erhvervsområde,	-130	-130	0	0
Vejområde – Tilsynsopgaver vedrørende eksterne vejarbejder og ledningsgravninger neddrøses.	-130	-130	-130	-130
Byggesag- anvendelse af robotter til lukning af sager	-65	-65	-65	-65
Byggesag – service til mæglere om ejendomme	-65	-65	-65	-65
Personaleafdelingen - diverse digitaliseringstiltag (AI, automatisering osv.)	0	-125	-250	-250
Residual	-1.288	-933	-988	-598
I alt	-5.748	-5.698	-5.748	-5.358

Områdets budget: Relevant lønsum 265.751.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-5.748	-5.698	-5.748	-5.358
Driftsindtægter				
Drift – netto	-5.748	-5.698	-5.748	-5.358

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

Aktivitetssområde 12: Ejendomme

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2025-001 Renovering af kommunale bygninger, anlæg på drift

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at budgettet til renovering af kommunale bygninger justeres. Renovering af kommunale bygninger var tidligere placeret som anlægsmidler, men har i de senere år været driftsmidler.

Forvaltningen gennemfører forskellige mindre renoveringssager – som ikke kan rummes i almindelig drift – inden for denne pulje. Det gælder både renoveringssager på udearealer og på bygninger, såsom hegn, asfalt, legepladssikkerhed, vinduesudskiftninger, toiletrenoveringer på skoler og forefaldende renoveringssager, som ikke i sig selv er en egentlig anlægssag.

Forvaltningen gør opmærksom på, at denne besparelse forværrer de problemstillinger, som forvaltningen har forelagt politisk i den vedtagne ejendomsstrategi. Besparelsen kan evt. udlignes af tilsvarende finansiering af området via anlægsbudgettet.

Områdets budget: 13.641.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2025-002 Vedligeholdelse af bygninger.

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at den resterende besparelse på aktivitetsområde 12 Ejendomme bliver en rammebesparelse på budgettet til Vedligeholdelse af bygninger.

Ejendomme har tidligere defineret en række bygninger, hvor forvaltningen skalerer driften ned til det absolut minimale. Forvaltningen vurderer, at der i 2024 ikke er flere bygninger, hvor driften kan nedskaleres. Forvaltningen revurderer i budgetarbejdet 2025, om der er bygninger, der kan overgå til minimal drift fra 2026 og frem.

Forvaltningen har derfor kun mulighed for at foreslå besparelsen som en rammebesparelse på budgettet til vedligehold af bygninger, hvilket er i direkte modstrid med de behov, som er angivet i den politisk vedtagne ejendomsstrategi.

Konkret vil det betyde, at budgettet til ind- og udvendig vedligehold, tekniske installationer, serviceaftaler med videre vil blive minimeret på tværs af alle opgaver – med heraf følgende dårligere vedligehold af kommunens bygninger inkl. de bygninger, der på nuværende tidspunkt er vedligeholdt på et acceptabelt niveau.

Områdets budget: 19.441.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-747	-747	-747	-747
Driftsindtægter				
Drift – netto	-747	-747	-747	-747

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2025-003 Husleje, grunde og bygninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen sparer 225.000 kroner i husleje som følge af, at Visit Nordsjælland fraflytter deres nuværende lokaler.

Derudover vurderer forvaltningen, at der gennem løbende optimering af lejekontrakter og lejemål generelt kan spares ca. 225.000 kroner ekstra på husleje.

Områdets budget: 25.552.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				
Drift – netto	-450	-450	-450	-450

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2025-004 Serviceaftaler

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har gennemført aktivitetsudvidelsen for budget 2024-2027 vedrørende insourcing af dele af vagtopgaven. Den oprindelige besparelse er realiseret i eksisterende budget.

Vagtopgaven er mere konkret den aftale om rundering af kommunens bygninger, som tidligere har været udført alene af eksterne firmaer, som henholdsvis kører aftalte runderingsvagter samt på alarmudkald.

Rådhusvagten er ikke en del af denne vagtopgave, men løses af en anden ekstern leverandør og bliver ikke berørt af dette finansieringsforslag.

I forbindelse med den løbende realisering af besparelsen ved at insource dele af vagtopgaven har forvaltningen valgt at udbyde den resterende del af opgaveløsningen og opsige nuværende aftale. Som følge af teknologiske fremskridt i markedet kan der spares mere på området end oprindeligt forudsat, da det ikke længere er nødvendigt at have fysiske sim-kort i alarmsystemerne på alle adresser.

Samtidig har forvaltningen gennemgået eksisterende aftale og ud kald og kan konstatere, at besparelsen på at insource opgaven er større end oprindeligt realiseret. Forvaltningen vurderer, at der samlet på denne del kan bespares ca. 360.000 kroner ved henholdsvis at spare de fysiske sim-kort og dermed service på disse samt på en markant besparelse på alarmudkald.

Derudover opsiger forvaltningen aftalen vedr. den digitale beredskabsplatform, da forvaltningen vurderer, at arbejdet på nuværende tidspunkt ikke er langt nok til, at en digital beredskabsplatform kommer til at fungere hensigtsmæssigt inden for de kommende år. Forvaltningen vurderer, at der kan bespares 40.000 kroner.

Områdets budget: 5.016.000

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12FF2025-006 Græspleje

Beskrivelse af forslaget

Hvis man sparer på græspleje på de kommunale ejendomme kan følgende driftsopgaver bortfalde:

Drift af Sigerslevsøster boldbane: 48.000,- i lønkroner

Forvaltningen peger på at stoppe al drift af Sigerslevsøster boldbane, hvilket vil gøre at banen springer i højt græs og selvsåede træer, og derved ikke kan fungere som idrætsareal for fodboldklubben, hvor et hold spiller 8 mands fodbold, eller plæne til aktiviteter såsom hunde agility klubben som i dag. Forvaltningen vil henvise fodboldholdet til Gørløse, og hundeklubben må evt. slå arealet selv. Konsekvenserne er ikke drøftet med de frivillige.

Drift af skole græsplæner: 52.000,- i lønkroner

Forvaltningen kan stoppe med at slå græsset de 5 uger af skolernes sommerferier.

Det vil bevirke, at græsset skal knuses ned ugen før skolestart. Ulempen er, at det vil slide mere på græsslåmaskinerne, samt at når eleverne kommer til første skoledag, vil der ligge store mængder græsafklip på udearealerne og plænerne vil gå ud i en periode derefter.

Områdets budget: 10.909.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 12 Ejendomme

12FF2025-007 TSL løn

Beskrivelse af forslaget

I perioden 2025-2028 påbegynder en medarbejder ejendomstekniker uddannelsen. I de perioder hvor medarbejderen er på skoleophold modtager Ejendomme refusion, svarende til 80 t. kr. pr. år.

Områdets budget: 21.757.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				
Drift – netto	-80	-80	-80	-80

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

Aktivitetssområde 13: Rengøring, bestiller Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2025-001 Reduktion af rengøring på skoler fra 6. – 10. klassetrin

Beskrivelse af forslaget

Vi reducerer let inventar- og gulvrengøring af klasselokaler med 1 gang ugentligt, men har stadig 3 gange let og 1 gang grundig rengøring.

Områdets budget: 19.879.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-364	-364	-364	-364
Driftsindtægter				
Drift – netto	-364	-364	-364	-364

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 13 Rengøring

13FF2025-002 Reduktion i antallet af flyvere

Beskrivelse af forslaget

Fremover vil vi ikke indsætte flyvere/vikar på 1. dags sygdom på områder som skoler, biblioteker, administrationsbygninger, klubber og institutioner. Der vil være rengøring igen ved 2. dags sygdom. I alt er besparelsen på 2 flyvere, da der blev sparet 1,5 flyver fra 1. januar 2024.

Vi friholder Sundhedscentret, Tandreguleringen, vuggestuer og offentlige toiletter.

Områdets budget: 49.279.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-191	-191	-191	-191
Driftsindtægter				
Drift – netto	-191	-191	-191	-191

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 13 Rengøring

13FF2025-003 Besparelse på affaldshåndtering

Beskrivelse af forslaget

Det har vist sig, at antallet af affaldsbeholdere på skoler, ikke er så omfattende som først planlagt, og tiden til affaldshåndtering kan derfor reduceres.

Områdets budget: 2.125.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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

Økonomiudvalget

Aktivitetens område: 13 Rengøring

13FF2025-004 Behovsbaseret rengøring på Uvelse Skole

Beskrivelse af forslaget

På Uvelse skole går vi fra programmeret rengøring til behovsbaseret rengøring, da der er meget få elever i hver klasse, og besmudsningsgraden ikke er ligeså høj som i en normal klasse.

Områdets budget: 686.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Økonomiudvalget

Aktivitetens område: 13 Rengøring

13FF2025-005 Reduktion af måtter

Beskrivelse af forslaget

Det var vist sig, at de indkøbte måtter har længere levetid, end hvad leverandøren har oplyst ved indkøbene, og der er stor forskel på, hvilke adgangsdøre måtterne er placeret ved.

Der vil stadig blive skiftet måtter ud, såfremt de er ødelagte, og det sker i samarbejde med de enkelte lokaliteter.

Områdets budget: 181.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Økonomiudvalget

Aktivitetens område: 13 Rengøring

13FF2025-006 Reduktion af materialer til rengøring

Beskrivelse af forslaget

Ved uddannelse af vores medarbejdere kan vi konstatere, at vores mopper og klude holder længere, og dermed reduceres antallet af nyindkøbte.

Områdets budget: 708.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Aktivitetsområde 21: Natur, Miljø og Klima

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 21 Natur, Miljø og Klima

21FF2025-003 Serviceniveauet nedsættes yderligere på drift af busketter, græs og affald.

Beskrivelse af forslaget

Udvalget har ønsket et forslag om reduktion af kontoen som anvendes til de ordinære grønne driftsaktiviteter i parker, mindre grønne områder, naturområder og rastepladser mv. Det drejer sig om eksempelvis græsklipning, vedligehold af beplantning, renhold og pleje af vejtræer mv.

Der er foreslået en reduktion på 263.000 kr. Ud af de ordinære driftsopgaver på 2.700.000 kr.

De foreslåede besparelse vil være at en kraftig reduktion i omfanget af driftsaktiviteter. Reduktionen vil primært ske ved at flytte arealer fra høj til en lavere grad af vedligehold. f.eks. fra busket til krat eller kort græs til langt græs.

Derudover vil en flytning af 100.000 kvm græs fra kategorien græsflade (7-8 årlige klipninger) til kategorien fælledgræs (3 årlige klipninger) kan bidrage med en reduktion af udgifterne på 120.000 kr. Der restende beløb kan findes ved regulering af flere mindre poster.

De foreslåede tiltag vil opleves, som en reduceret service og generelt give de kommunale grønne områder et mere oplejet udtryk. En reduktion af græsplejen vil også forringe borgernes mulighed for at bruge arealerne rekreativt f.eks. til boldspil eller arrangementer.

Områdets budget: 3,512 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-263	-263	-263	-263
Driftsindtægter				
Drift – netto	-263	-263	-263	-263

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

Natur, Miljø og klimaudvalget

Aktivitetsoverblik: 21 Natur, Miljø og klima

21FF2025-004 Døgnmiljøvagt

Beskrivelse af forslaget

I budget 2022 blev der afsat midler til en døgnmiljøvagtordning til akutte tilsyn ifm. henvendelser om miljøforhold.

Kommunen har indgået kontrakt med Dansk Miljørådgivning (DMR), som i forvejen samarbejder med beredskabet. Borgere og virksomheder selv kan rekvirere miljøvagten døgnet rundt. Rapporter fra miljøvagten sendes til forvaltningen efterfølgende hverdag mhp. videre opfølgning.

Imidlertid har færre benyttet sig af ordningen end forventet.

Midler til døgnmiljøvagten er i 2023 og 2024 delvist anvendt på opgaver med store miljøtilladelser, hvor der aktuelt arbejdes med miljøvurderinger af lokalplaner i Favrholt samt udvidelser af vand- og spildevandsforsyningen.

Områdets budget: 514 t. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Aktivitetsområde 23: Kirkegårde Natur, Miljø og Klimaudvalget

Aktivitetsområde: 23 Kirkegårde

23FF2025-001 Pleje af kommunale hække og planter

Beskrivelse af forslaget

Ved en besparelse på 43.000 kroner på gødning vil al gødning af planter og hække på kirkegårdene stoppe, hvilket vil give flere døde planter. Det vil gøre, at der er flere hække som vil fremstå "hullede", da erstatnings hækplanter giver et uens udtryk.

Hvis hækplanterne går ud på gravsteder, bliver det en øget udgift på indkøb af planter på taksten til borgerne.

Områdets budget: 803.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-43	-43	-43	-43
Driftsindtægter				
Drift - netto	-43	-43	-43	-43

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

Aktivitetssområde 27: Ejendomme - Grøn drift

Ingen forslag

Aktivitetsområde 28: By og Miljø

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28FF2025-001 Reduktion af indkøb af vejudstyr

Beskrivelse af forslaget

Kontoen anvendes til indkøb af diverse vejudstyr. Der foreslås en reduktion på kontoen på 19.000 kr. årligt i det årlige indkøb. Reduktionen medfører færre indkøb af vejudstyr til udskiftning af f.eks. pullerter/steler, bomme, bænke og lignende. Det kan medføre at materialer vil se mere slidt og medtaget ud og at der kan gå længere tid til at udskiftning foretages med mindre der er sikkerhedsmæssige forhold. Det kan også medføre at itugået udstyr ikke genopsættes. Der vil derfor blive foretaget en konkret vurdering i hvert tilfælde om nødvendigheden af det enkelte stykke udstyr inden udskiftning.

Områdets budget: 359 t. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-19	-19	-19	-19
Driftsindtægter				
Drift – netto	-19	-19	-19	-19

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2025-002 Vejbelysning, elforbrug

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af konto for elforbruget på vejbelysningen. I 2023 har det vist sig at et mindreforbrug på kontoen som er mere end oprindeligt kalkuleret efter renovering og udbud

Mindre forbruget på kontoen elforbrug skyldes dels den igangværende modernisering fra de gamle armaturer til LED, dels at elpriserne har været lavere i 2023 end 2022 grundet ændring af elindkøbsmetoden.

Områdets budget: 3,780 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				
Drift – netto	-350	-350	-350	-350

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2025-003 Driftsvagt og eftersyn

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af kontoen til driftsvagt og eftersyn, som anvendes til håndtering af akutte opståede forhold på vejområdet. f.eks. afspærring ved trafikfarlige forhold, indkøb at skilte til afspærring, håndtering af overfladevand eller væltede træer på kørebaner.

Konsekvensen af reduktion af kontoen vil være færre midler til håndtering af akutte hændelser på vejområdet. Dette kan betyde at trafikfarlige forhold vil være længere tid under udbedring Et eksempel kunne være veje vil være længere tid om at kunne genåbnes efter oversvømmelse.

Områdets budget: 53 t. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø.

28FF2025-004 Reduktion af udgifter til driftsmidler til belægninger mv.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af udgifter på 300.000 kr. pr år på driftsmidler til belægninger m.v.

Reduktion af kontoen vil medføre, at der udlægges færre strækninger med nyt asfalslidlag på kørebaner og stier. Reduktionen svarer til, at der udlægges 5.000 m² mindre asfalt på kørebaner, som svarer til en længde på 750 m på en vej som Frederiksværksgade i mellem Tulstrupvej og Guldhalevej eller 3.500 m² almindelig cykelsti, som svarer til ca. 1500 m

Konsekvenserne ved reduktionen vil blandt andet være,

- at der vil være flere gener for vejens naboer i form af støj mm fra en udtjent og hullet vejbelægning. Komforten for trafikanter, både bilister og cyklister vil være forringet.
- At der vil opstå flere huller i belægning med øgede udgifter til lapning af huller.
- At ved udsættelse af udlægning af ny belægning, vil den eksisterende belægning blive yderligere nedbrudt inden den udskiftes, hvilket kan have betydning for, at der skal udføres større reparationer, genopbygning af vejens bærende lag, som vil give en øget udgift til renovering af vejen med nyt slidlag. Det kan give en selvforstærkende effekt, da det bevirke, at der bliver dyrere, at få renoveret en asfaltbelægning og derved bliver der udlagt endnu færre m² asfalt.
- at det vil forringe vejkapitalen, da samlede vejtilstand vil være dårligere.

Områdets budget: 18,315 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28FF2025-005 Reduktion af kontoen regningsarbejder

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af kontoen regningsarbejder, som i driftsudbuddet med ekstern leverandør anvendes til ad hoc forekommende aktiviteter på vejområdet. Det drejer sig om eksempelvis om pludseligt opståede og atypiske driftsopgaver f.eks. sammenbrud og huller i belægninger, underminering under veje samt andre uforudseelige hændelser og aktiviteter.

Konsekvensen af reduktionen er udgifter til udbedring mv. at pludseligt opståede driftsopgaver udføres senere eller udgå eller må i nødstilfælde udføres ved omprioritering fra andre konti efter politisk omprioritering. Opgaverne kan herefter ikke løses så hurtigt og medfører reduktioner af andre arbejder.

Områdets budget: 1,407 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-150	-150	-150

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28FF2025-006 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at justere det vejvandsbidrag, dvs. den andel kommunen betaler for at aflede vejvand som udregnes som en del af forsyningens anlægsaktivitet til den aktuelle situation.

Den foreslåede justering af beløbet er taget med udgangspunkt i de seneste års betalinger.

Forsyningens anlægsaktivitet har de seneste år være mindre end kalkuleret og det forventes ikke at de vil stige de kommende år indtil spildevandsplanen er udarbejdet og det er klart hvilke og i hvilket omfang der skal betales vejvandsbidrag. Efter vedtagelse af spildevandsplanens vedtagelse i 2025 vil forsyningen udarbejde plan for konkrete tiltag som kan være separatkloakering på veje men det kan også være andre tiltag som de har været de sidste år. Til dette tidspunkt vil der ske en genberegning.

Områdets budget: 5,925 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2025-007 Parkering: reduktion af aktiviteter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af konto for parkering. På baggrund i omfanget af projektaktiviteter i 2024 forventes der færre projekter fremadrettet. Kontoen er oprettet til arbejde med projektlignende aktiviteter i konsekvens af 1 times gratis parkering

Der forventes ikke i de kommende år et større behov for særlige aktiviteter.

Områdets budget: 220 t. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-220	-220	-220	-220
Driftsindtægter				
Drift – netto	-220	-220	-220	-220

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

Aktivitetsområde 31: Jobcenter

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde 31, jobcenter

31FF2025-001 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beskrivelse af forslaget

Den samlede besparelse på aktivitetsområde 31 placeres på Forberedende Grunduddannelse (FGU), da dette område udgør langt den største andel af budgettet inden for servicerammen på aktivitetsområde 31.

FGU har til formål at gøre unge klar til at tage en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Målgruppen er unge, som ikke umiddelbart er i stand til påbegynde en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Udgiften omfatter bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter pr. deltager på FGU. FGU er en statslig paraplyuddannelse, som samler tidligere særskilte elementer som voksenuddannelse (VUC), produktionsskole og EGU. Udgiften er bagudrettet, således at udgiften i 2025 vedrører aktiviteten i 2024.

Det kommunale bidrag til staten i forhold til undervisningsudgifter er 80.300 kr. pr. årselev på FGU (2024 sats, 2025-satsen kendes først i forbindelse med finansloven for 2025). Besparelsen svarer således til en reduktion på lidt under 2 (1,93) årselever i forhold til det forventede.

Budgettet i 2024 på 7.712.000 kr. dækker 96,04 årspersoner og i 2023 (afregnet i 2024) forventes der 59,55 årspersoner svarende til et mindreforbrug på 2,662 mio. kr. i 2024. Der er således pt. begrænsede konsekvenser ved at nedjustere budgettet med 2 årspersoner på FGU. Det er vanskeligt at forudse udviklingen indenfor FGU, da området igennem en længere periode, og på landsplan, har været udfordret af for lav søgning af elever til uddannelsen.

En politisk aftale vedrørende den forbedrende grunduddannelse (FGU) blev indgået den 21. november 2023. Aftalen indebærer blandt andet en styrkelse af FGU-institutionernes økonomi samt mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af FGU-forløb. Særligt interessant for kommunerne reduceres den kommunale medfinansiering af udgifter til FGU fra 65 pct. til 45 pct. Aftalen medfører mindredgifter til kommunerne fra og med 2024 som følge af, at kommunerne skal finansiere en lavere andel af udgifterne til forløb på FGU.

Denne del er ikke indregnet i finansieringsforslaget, da de faktiske økonomiske konsekvenser af reformen for Hillerød Kommune ikke kendes pt. Det vides eksempelvis ikke hvor meget Hillerød Kommunes bloktilskud til FGU reduceres med som følge af reduktionen i Hillerød Kommunes medfinansiering af FGU.

Samtidig er der klar sammenhæng til STU-området i forhold til målgruppen. Det foreslås derfor, som tidligere fremført ved budgetopfølgninger i 2023, at det forventede mindreforbrug på FGU-området overføres permanent til STU-området for at dække et tilsvarende merforbrug på STU-området.

Områdets budget: 7.712.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-181	-181	-181	-181
Driftsindtægter				
Drift - netto	-181	-181	-181	-181

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

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2025-001 Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler for at styrke forhandlingen i den socialfaglige myndighed på det specialiserede voksenområde – forudsætter vedtagelse af 11AU2025-001 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget er knyttet til effekten af at ansætte en socialfaglig kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde og afhænger derfor af aktivitetsudvidelsesforslaget 11AU2025-001.

Det specialiserede socialområde er for en lang række foranstaltninger organiseret efter et markedslignede princip med køb og salg af pladser. Den socialfaglige myndighed visiterer med udgangspunkt i borgernes behov og finder i samarbejde med borgerne frem til hvilke tilbud, der bedst og billigst kan levere den rette støtte. Kommunen køber herefter en plads på tilbuddet og indgår en kontrakt. Tilbuddene kan både være kommunens egne, et hos en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud.

Hillerød Kommune oplever ligesom de fleste andre kommuner, at taksterne stiger på særligt dag- og botilbudsområdet. Det kan både forklares med, at flere borgere har mere komplekse udfordringer, men også, at det er svært at finde de rette tilbud og at der på nogle områder er et underudbud, som presser priserne op. Takstudregningerne er ofte ikke gennemsigtige og det er vanskeligt for de socialfaglige sagsbehandlere præcist at gennemskue, hvad der betales for.

I Hillerød Kommune har vi arbejdet målrettet med denne udfordring for at sikre, at midlerne bliver anvendt bedst muligt og for at undgå for store udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde. Sagsbehandlerne har været på kursus i socialfaglig forhandling, ligesom der er systematisk økonomisk gennemgang af sagerne og i alle nye visitationer er visitationsudvalget med til at kvalificere valget af tilbud. En del kommuner har dog haft god effekt af at ansætte en medarbejder som udelukkende har fokus på forhandlingsdelen, ligesom det specialiserede børneområde i kommunen også har haft god effekt af at have en kontraktforhandler ansat (vedtaget i Budget 2020-23).

På den baggrund fremsættes der et forslag om at ansætte en kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde, som skal være en central figur i at forhandle og håndtere kontrakter. Selvom der allerede i dag er et fokus på at sikre sammenhængen mellem pris og kvalitet i den socialfaglige myndighed, så er det vurderingen, at der er dele af dette arbejde, der kunne blive styrket ved at have en medarbejder der har stor viden om området og samtidigt kompetencerne til at forhandle med tilbuddene. Kontraktforhandleren skal have indsigt i sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde og skal indgå i sparringen med sagsbehandlerne, så de også bliver klædt bedre på til dialogen med tilbuddene. Det kan fx være i forhold til forhandling af særtakster, indplacering ved differentierede takster, dialog med de mest benyttede tilbud samt at udvide horisonten i forhold til valg af rette tilbud.

Effekt af forslaget

Forslaget vil forventeligt medføre en styrkelse af forhandlingen i den socialfaglige myndighed – både i nye sager og i opfølgning på eksisterende sager. Forhandlingen tager udgangspunkt i borgernes behov og med fokus på den faglige kvalitet, og det er vigtigt at forhandling sker i tæt dialog med sagsbehandleren, der har udarbejdet udredning og som har kendskabet til den enkelte borger. Effekten er vanskelig at vurdere og vil også være svær at følge, da det er svært over tid at sammenligne med en virkelighed,

hvor der ikke er kontraktforhandler ansat. Forvaltningen estimerer en effekt på ca. 2 mio. kr. årligt og vil på bedst mulig vis forsøge at følge effekten af initiativet, hvis det bliver vedtaget.

Områdets budget: Budget 2025 på myndighed (Socialfaglig Enhed), 277,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2025-002 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune finansierer årligt 279.000 kr. til TUBA Hillerød, der dækker udgiften til 15 behandlingspladser til unge mellem 25-35 år, der er i mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug. Det blev besluttet at indgå en samarbejdsaftale med TUBA Danmark, som en aktivitetsudvidelse i Budget 2018-21.

Konsekvensen ved at ophæve aftalen vil være, at de 25-35 årige ikke længere vil kunne henvende sig til TUBA Hillerød og få et terapeutisk behandlingstilbud. Når de unge starter i forløb hos TUBA Hillerød viser TUBA's data, at de unge er belastede i forhold til psykisk trivsel, depressive symptomer og hverdagsbelastninger.

Der har ifølge TUBA's statusrapport for 2023 været 17 unge i aldersgruppen 14-35 år i forløb i 2023. 12 af disse forløb er afsluttet i 2023.

Hvis aftalen bliver ophævet, har de unge mulighed for at kontakte Hillerød Kommunes misbrugskoordinator, pårørendekonsulenten samt nationale rådgivningstilbud, hvor man kan få støtte og vejledning via chat, telefon eller samtaler. Hvis den unge udvikler mistrivsel har han eller hun mulighed for at kontakte egen læge, der kan henvise til terapi eller behandling.

TUBA Hillerøds tilbud om rådgivning og behandling til børn og unge mellem 14 og 24 år vil ikke blive berørt af forslaget og vil fortsat være finansieret via bevillinger fra statslige puljer, fonde og donationer.

I kontrakten med TUBA er der et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af en måned, så hvis forslaget vedtages i Budget 2025-2028 kan det få effekt pr. 1. maj 2025 svarende til 186.000 kr.

Områdets budget: Budget 2025, 279.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-186	-279	-279	-279
Driftsindtægter				
Drift – netto	-186	-279	-279	-279

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2025-003 Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenalråde. Forudsætter vedtagelse af 32AU2025-003 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget er knyttet til effekten af at etablere udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud og afhænger derfor af aktivitetsudvidelsesforslaget 32AU2025-003.

Ved at etablere et nyt team, der kan levere en udvidet socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem med mere omfattende støttebehov, er det muligt at spare midler på døgnophold på botilbud.

I Hillerød Kommune har vi på det specialiserede socialområde arbejdet på at skabe muligheder for at flere borgere kan flytte i egen bolig frem for i et botilbud. Vi ved, at mange borgere foretrækker at kunne være i egen selvstændig bolig med den rette støtte frem for at være en del af et botilbud. Det er i mange tilfælde også mere effektivt at træne det at bo i sin egen bolig ved at få støtten her frem for i et helt andet miljø som et botilbud, hvor skiftet til egen bolig kan virke meget stort.

Kommunen har i strategien for socialpsykiatrien fokus på at styrke tilbudsviften for at understøtte borgernes recovery. Hvis dette forslag bliver vedtaget vil det øge fleksibiliteten for i hvilket tidsrum borgerne kan få støtte og dermed give flere mulighed for at kunne bo i egen bolig.

Målgruppe og tilgang

Målgruppen er borgere med ønsket om at bo i egen bolig og som har et omfattende støttebehov, der ikke kan varetages inden for rammerne af den eksisterende socialpædagogiske støtte i eget hjem, som kommunen leverer i dag. Det er borgere, der også brug for støtte om aftenen og i weekenden. Det er forventningen, at der vil være en overvægt af borgere med psykiske lidelser, herunder autisme, eller sociale problemer.

Der er med etableringen af tilbuddet mulighed for at yde en individuelt tilpasset og fleksibel støtte til borgerne, hvor medarbejderne er et team omkring de borgere som er visiteret til støtten. Indholdet i støtten er først og fremmest forankret omkring det at kunne bo i egen bolig og have et, efter borgerens egen opfattelse, meningsfuldt liv her. Det betyder, at en del af støtten naturligt vil vedrøre det at kunne mestre at bo i egen bolig. Netop fordi der i høj grad er fokus på det at være i egen bolig så vil støtten læne sig op af metoderne i Housing First, som er helhedsorienteret og recoveryorienteret indsats for at understøtte borgeren i at bo i en selvstændig bolig.

Støtten vil blive givet alle dage om ugen og ca. i tidsrummet mellem kl 8-22. Det vil dog kunne blive justeret efterhånden som medarbejderne lærer borgergruppen at kende. Borgere med særlige behov for besøg i nattetimerne vil i udgangspunkt være i målgruppen for et botilbud. For de borgere, der bliver en del af tilbuddet, og som sporadisk eller i en kort periode kan have brug for at kontakte nogle i det øvrige tidsrum i nattetimerne vil der blive set på om nogle af de øvrige tilbud på Trollesbro kan støtte op om dette.

Fordele ved et tilbud i eget hjem frem for botilbud

Stadig flere kommuner etablerer udvidet støtte i eget hjem og oplever, at borgerne er tilfredse med tilbuddet og at der samtidigt opnås en besparelse. KL har kigget på erfaringerne fra flere kommuner og opidser disse bud på fordele sammenlignet med et regulært botilbud:

- At mulighederne for at anvende tilbuddet fleksibelt er større. Det er nemmere at nedjustere hjælpen
- At "opholdstiden" er betydeligt kortere
- At borgeren bibeholder en dagligdag så tæt på normalen som muligt og så tæt på eget netværk som muligt
- At overgangen til et liv uden støtte/med mindre støtte bliver nemmere for borgeren
- At hjælpe de borgere der ikke trives i et botilbud sammen med mange andre borgere og medarbejdere
- At tilbuddet ofte vil være betydeligt billigere.

Det, at flere kommuner etablerer matrikelløse tilbud, vil være med til at begrænse efterspørgslen på nogle typer af botilbud. Hvis det bliver meget udbredt kan det fx give en nedgang i efterspørgslen til kommunens eget botilbud Freydal.

Økonomi

Forslaget vil kræve en investering i etableringen af et nyt team, som bliver en del af centeret Trollesbro. Til gengæld vil der være en besparelse på udgifter til botilbud.

Aktivitetsudvidelse

Med baggrund i erfaringerne fra andre kommuner bør teamet bestå af mindst syv medarbejdere for at sikre en bæredygtig drift af vagtplanen. Teamet skal kunne dække hele vagtplanen, der kan dog ved sygdom og ferier være behov for at anvende vikarer. Tilbuddet vil blive forankret i centeret Trollesbro og referere til en afdelingsleder her.

De årlige udgifter i forbindelse med etableringen af det nye team med ca. 10-14 indskrevne borgere er estimeret til at være 4,465 mio. kr. De skønnede udgifter dækker over personale, ledelse, transport og øvrige udgifter som f.eks. IT, kompetenceudvikling og supervision. Forvaltningen har formuleret mulighed for en egenfinansiering i form af, at der ikke tilføres midlerne til ledelse på Trollesbro, til leje af lokaler samt at de midler, der er afsat i Budget 2024-27 til hjemtagning i den socialpædagogiske støtte i eget hjem (32AU2024-006) bringes i spil til dette tilbud. Herefter er der behov for en aktivitetsudvidelse på 3,616 mio. kr. Forvaltningen har formuleret mulighed for, at midlerne afsættes som en ramme til tilbuddet fra 1. januar 2025.

Besparelse

Der vil være en væsentlig besparelse for hver borger, der kan bo i egen bolig frem for botilbud. Størrelsen på besparelsen afhænger både af taksten på tilbuddet samt hvor meget støtte borgeren skal have i eget hjem. Borgernes individuelle støttebehov vil få betydning for, hvor mange borgere teamet kan støtte, men forvaltningen estimerer, at det er ca. en 10-14 borgere, når tilbuddet er fuldt oppe at køre.

En borger på et midlertidigt botilbud har en gennemsnitlig årlig udgift på 0,756 mio. kr. pr. år. Der kan dog også være borgere i målgruppen til længerevarende botilbud, som ofte har en højere takst. Ligeledes vil der være enkelte borgere, som ikke var kommet på et botilbud, fordi de ikke vil kunne trives her, og som med det nye tilbud vil kunne blive kompenseret bedre, end de kan blive det i dag i egen bolig. I disse tilfælde vil tilbuddet formentligt blive dyrere end i dag.

Ved en belægning på 12 borgere, hvor af flertallet ellers vil have været på midlertidigt botilbud, vil besparelsen årligt være på 7,556 mio. kr. og dermed en nettobesparelse på 3,941 mio. kr. på den samlede investeringscase.

Områdets budget: Budget 2025 på SKP (støtte i eget hjem) 22,506 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-7.556	-7.556	-7.556	-7.556
Driftsindtægter				
Drift - netto	-7.556	-7.556	-7.556	-7.556

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2025-004 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 2 %

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget er der lagt op til en reduktion af tilbuddenes budgetter på 2 %, svarende til det generelle omprioriteringsbidrag i Budget 2025-28.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene og Vingen.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Oasen, Regnbuen CSU Egedammens aktivitets- og samværstilbud.

Kommunikationscentret, Egedammens Aktivitets- og samværstilbud og botilbuddet Freydal er ikke en del af forslaget. I Budget 2024-27 blev det besluttet, at Kommunikationscentret skulle overgå til ny finansieringsmodel med rammestyling, og der blev i den forbindelse indlagt en besparelse. Her blev det også besluttet, at oprette et nyt dagtilbud på Egedammen, som også friholdes fra besparelse, da det er et nyoprettet tilbud. Det socialpsykiatriske botilbud Freydal havde et større underskud i 2023, og det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt også at reducere budgettet med 2%, da det vil vanskeliggøre den faglige udvikling af tilbuddet.

De takstfinansierede tilbud sælger en del pladser til andre kommuner, og derfor vil Hillerød Kommune kun opnå en delvis effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det lidt over halvdelen af besparelsen, der tilgår Hillerød kommune. Det vurderes, at tilbuddene generelt har konkurrencedygtige takster.

Tilbuddene skal med en 2 % besparelse reducere deres budgetter med samlet 2,0 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 1,1 mio. kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Konsekvenser:

Besparelsen vil reducere i tilbuddenes budget til personale. Det vil medføre mindre tid til den enkelte borger og derved reducerede muligheder for at gennemføre aktiviteter på tilbuddene og tage på ture ude af huset.

Botilbuddene er i samarbejde med forvaltningen i gang med en fokuseret og langsigtet indsats med henblik på at styrke rekrutteringen, fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sygefraværet. Det har bidraget til at nedbringe vikarforbruget på botilbuddene og haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Samtidig har det sikret en større kontinuitet i hvilke medarbejdere borgerne møder og haft en positiv effekt på botilbuddenes økonomi. Der bliver lagt en stor indsats i at rekruttere tilstrækkeligt personale, som er en af måderne til at nedbringe vikarforbruget. Det er vurderingen, at vikarforbruget godt kan reduceres yderligere, men også, at det kræver investeringer i mere fast personale. Ved at reducere i botilbuddenes lønbudgetter bliver det mere risikabelt for tilbuddene at investere i at ansætte mere fast personale.

Oversigt

I tabellen ses størrelsen på besparelsen for hvert enkelt berørt tilbud svarende til 2 % af driftsbudgettet. I sidste kolonne kan man også se gevinsten for Hillerød Kommune. Som eksempel kan det ses, at aktivitets- og samværstilbuddet Oasen har et driftsbudget på 3,474 mio. kr. Hvis forslaget vedtages skal tilbuddet spare 69.000 kr., hvoraf 51.000 kr. tilfalder Hillerød Kommune i form af lavere takster og den resterende fordeles til de øvrige kommuner, der køber pladser på Oasen.

Skema med oversigt over de enkeltes tilbuds driftsbudget og hvor meget besparelsen er:

Tilbud	Driftsbudget 2025 uden besparelse	Besparelse på 2 % i 2025-28	
		Besparelse på tilbuddet	Hillerød Kommunes andel
<i>Beløb i t. kr,</i>			
Oasen – aktivitets- og samværstilbud	3.474	69	51
Følstruphusene	46.041	921	450
Vingen	12.942	259	97
Skovstien	10.996	220	146
Egedammens fritidsordning	2.962	59	9
Regnbuen	9.991	200	95
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	13.350	267	209
I alt	99.756	1.995	1.057

Områdets budget: Budget 2025 på nævnte takstfinansierede tilbud, 113,9 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

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

Aktivitetssområde 33: Sociale ydelser

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-001 Kompressionsprodukter

Beskrivelse af forslaget

En principmeddelelse fra Ankestyrelsen i 2022 betød, at kommunerne har færre udgifter til kompressionsprodukter end tidligere. Kompressionsprodukter er produkter, som mindsker hævelser, oftest på ben, men det kan også være på fx arme og krop.

Der er fortsat usikkerhed om, hvordan området udvikler sig. På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at der fra 2025 og frem vil være en årlig besparelse på kompressionsprodukter på 300.000 kr. årligt i forhold til situationen før 2022.

Baggrund

I 2022 udsendte Ankestyrelsen en principmeddelelse om, at der ved ansøgninger om kompressionsprodukter skulle skelnes mellem, om produktet indgik i en behandling eller skulle bevilges som et hjælpemiddel. Kommunerne skulle alene give bevillinger vedrørende hjælpemidler efter serviceloven, mens behandlingsredskaber skulle vurderes og evt. bevilges af regionen via sundhedsloven.

Det betød faldende udgifter til kompressionshjælpemidler for Hillerød Kommune i 2022 og 2023, også selv om langt hovedparten af de løbende bevillinger givet før 2022 ikke er genvurderet.

Ankestyrelsen traf ultimo 2023 en afgørelse, hvor de bad kommunerne om at se mere nuanceret på ansøgningerne og ikke tolke så stramt som i den tidligere principmeddelelse. Denne afgørelse betyder, at udgifterne i 2024 forventes at ligge højere end udgifterne i de to foregående år.

Områdets budget: 1,124 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-300	-300	-300	-300

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-002 Plejehjem - rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer. En stigende del af plejhjemsbeboerne er meget plejkrævende blandt andet på grund af en øget kompleksitet i plejebehovet og en udfordrende adfærd. Ved en reduktion i lønsummen på plejhjemmene vil det være sværere at tilgodese borgernes behov.

Det anslås, at effekten af en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- I 2025 er der fortsat målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejhjemmene. Nogle plejehjem har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Ansættelse af fx ungarbejdere og/eller ikke uddannet personale til at løse praktiske opgaver for at frigøre det faste faglige personale til de direkte omsorgs- og plejeopgaver
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale.
- Nedbringelse af sygefravær

En reduktion af plejhjemmenes budgetter med 6 mio. kr. årligt svarer til ca. 14 fuldtidsstillinger. I 2023 var der ansatte på plejhjemmene svarende til i alt 340 fuldtidsstillinger.

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejhjemmene, er plejhjemmenes budgetter i 2024 samlet set 1,7 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at den tidligere statslige pulje til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, kun blev videreført i plejhjemmenes budget i 2022 og derefter bortfaldt. Desuden bortfalder en del af de midler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem, i 2024 og yderligere en del i 2025. I 2025 bortfalder overgår de statslige puljemidler "Flere hænder – højere faglighed" til bloktilskuddet. Hvis de ikke afsættes i plejhjemmenes budgetter, vil de betyde en reduktion på 3 mio. kr. ift. 2024. Plejhjemmenes budgetter vil i 2025 i så fald være reduceret med 5 mio. kr. ift. 2021. Dette beløb kommer oven i en evt. vedtagelse af dette finansieringsforslag.

Budgetbevægelser på plejhjemmene i forhold til 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025 og flg. år
Pulje til bedre bemanning	2,1	1,5	-	-	-
Aktiviteter på plejehjem – værdighedsmidler	1,9	1,9	1,9	1,4	0,9
Bekæmpelse af ensomhed	0,4	0,4			
Flere hænder – højere faglighed	1,1	2,3	2,4	2,8	
Rammereduktion plejhjemmene				-0,4	-0,4
I alt	5,5	6,1	4,3	3,8	0,5

Til budget 2025-28 fremlægges desuden følgende forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter

- *Videreførelse af statslige puljemidler vedrørende flere hænder og højere faglighed*

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale betalinger, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i lønsum vil derfor blive reduceret svarende til færre indtægter.

Områdets budget: 221,104 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-6.772	-6.772	-6.772	-6.772
Driftsindtægter	772	772	772	772
Drift – netto	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-003 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede borgere på hospitalet

Beskrivelse af forslaget

Budgettet til færdigbehandlede borgere på hospitalet foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. årligt på baggrund af den forventede effekt af de fem prøvehandlinger, der er iværksat i starten af 2024, og udviklingen i ventedage i 2024, hvor antallet af venteborgere har meget lavt. Forvaltningen forventer at kunne nedbringe antallet af ventedage med ca. 100 dage årligt.

Baggrund

Hillerød Kommunes udgifter til færdigbehandlede somatiske patienter ligger over sammenlignelige kommuner. Forvaltningen har gennem længere tid haft et skærpet fokus på at sikre hurtig hjemtagelse af de færdigbehandlede somatiske patienter. Senest er der i starten af 2024 iværksat fem prøvehandlinger med henblik på at reducere udgifterne til færdigbehandlede somatiske patienter, og de foreløbige erfaringer er positive. De fem prøvehandlinger beskrives nærmere nedenfor:

1. Hjem som førstevalg – etablering af et modtagende rehabiliteringsteam

Borgerens eget hjem skal være førstevalg i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet frem for, at blive udskrevet til en midlertidig plads. Det betyder, at Hjemmeplejen/Sygeplejen skal være i stand til at modtage flere borgere direkte fra hospitalet, som muligvis har et højt pleje- og behandlingsbehov. Borgere, der ikke kan være i eget hjem uden opsyn, får fortsat tilbudt en midlertidig plads.

Det modtagende rehabiliteringsteam er forankret i det nuværende Aktiv i din Hverdag team i Hjemmeplejen og træffer sammen med bl.a. Visitation og Hjælpemidler beslutning om, hvorvidt en borger er i stand til at komme i eget hjem efter en hospitalsindlæggelse. Der vil også blive taget stilling til, hvorvidt borgere med ophold på en midlertidig plads, der ikke længere har behov for døgnovervågning, kan fortsætte sit rehabiliteringsforløb i eget hjem med støtte fra terapeuter i Træningssektionen.

2. Øget kendskab til og brug af Nordsjælland Hospitals Tværsektoriel Udekørende Akutteam

Formålet med denne indsats er at øge kendskabet til og brugen af Nordsjælland Hospitals Tværsektorielle Udekørende Team (TST) med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, som potentielt kan føre til udgifter til færdigbehandlede borgere.

TST består af erfarne sygeplejersker og er understøttet af hospitalslæger, som kan påtage sig det lægefaglige ansvar og uddelegere opgaver til sygeplejerskerne i TST. Teamet er tilgængelig alle dage fra kl. 8-22.

3. Teamsygeplejersker på Rehabiliteringsafdelingen med myndighedskompetence

Formålet er at sikre optimalt flow på Rehabiliteringsafdelingen ved at give teamsygeplejerskerne på Rehabiliteringsafdelingen myndighedskompetencer til fx at visitere ydelser til en borger, så de hurtigere kan komme i eget hjem. På sigt er det hensigten, at medarbejdere på de midlertidige pladser på Gæstehuset også skal have myndighedskompetencer.

4. Daglige koordineringsmøder med henblik på at sikre "flow" og koordinering

Med henblik på at sikre koordinering, flow på de midlertidige pladser og rettidig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere fra hospitalet mødes sagsbehandler fra Visitation og Hjælpemidler, teamsygeplejerske fra Rehabiliteringsafdelingen, sygeplejerske fra Gæstehuset og sygeplejerske fra Sygeplejen/Hjemmeplejen alle hverdage virtuelt i 15 minutter. Deltagere på koordineringsmødet skal

sammen sikre sammenhængende forløb for borgerne - om det er fra hospitalet til Hillerød Kommune, eller mellem kommunale enheder.

5. Dialog mellem plejehjem og Visitation og Hjælpemidler ift. arbejdsgange

Formålet med denne indsats er at sikre et mere smidigt samt hurtigere ind- og udflytning på plejehjemmene, hvor der bl.a. er fokus på dialogen med både borgere og pårørende.

En række borgere opholder sig på en midlertidig plads, fordi borgeren ikke kan opholde sig i eget hjem imens de venter på den plejebolig, de er visiteret til. Hurtigere ind- og udflytning på plejehjemmene vil være med til at sikre et øget flow på både de midlertidige plader og på plejehjemmene.

Definition på en færdigbehandlet borger samt udgifter hertil

“En borger er færdigbehandlet, når borgeren ud fra en lægelig vurdering kan udskrives fra hospitalet, dvs. når behandlingen er afsluttet eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling”.

Hvis ikke kommunen kan hjemtage en færdigbehandlet borger bliver de afkrævet ventedagsbetaling, som i 2024 udgør 4.480 kr. pr. døgn det første og andet døgn og 6.720 kr. pr. efterfølgende døgn. For hver ventedag modtager Region Hovedstaden 2.240 kr. af det beløb en kommune skal betale. De øvrige midler, dvs. 2.240 kr. de først to døgn og 4.480 for efterfølgende døgn indgår i en regional tilbagebetalingspulje. Hver måned fordeles det samlede beløb i tilbagebetalingspuljen ligeligt mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Hillerød Kommune har årligt modtaget 5-600.000 kr. fra tilbagebetalingspuljen, og forvaltningen forventer, at dette niveau fortsætter.

I nedenstående tabel fremgår Hillerød Kommunes udgifter og indtægter til færdigbehandlede borgere i årene 2021-2023.

Udgifter/indtægter i 1.000 kr.	2021	2022	2023
Antal ventedage	532	581	277
Udgifter til færdigbehandlede borgere	2.918	1.300	1.457
Tilbagebetaling fra regional pulje	-606	-530	-631
I alt	2.313	770*	826

* I regnskabsår 2022 fik Hillerød Kommune tilført 1,7 mio. kr. fra Sundhedsministeriet som kompensation for sygeplejestrejksens merforbrug ift. færdigbehandlede borgere i kalenderåret 2021. Det nedbragte udgiften i 2022 fra ca. 3 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

Budgettet til færdigbehandlede patienter er 0,9 mio. kr. i 2024.

Områdets budget: 1,263 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift - netto	-500	-500	-500	-500

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-004 Visitationsøkonomi

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er muligt på baggrund af større effekt af rehabiliterende tiltag end tidligere antaget.

Ældre og Sundhed har de seneste år arbejdet med en række indsatser for at styrke den rehabiliterende tilgang og ruste organisationen til den voksende ældrebefolkning og samtidige vigende arbejdsstyrke. Der er blandt andet tale om:

1. Aktiv i din hverdag
2. Faldforebyggelse
3. Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen
4. Rehabilitering i form af metoder til selv at tage støttestrømper af og på

Visitation og Hjælpe midler yder rådgivning og vejledning til en stor andel borgere, som på baggrund af rådgivning er i stand til fx at indkøbe hjælpemidler eller klare hverdagen uden at blive visiteret til hjælp, pleje og omsorg.

Tiltagene har tidligere medført reduktion i visitationsøkonomien. Alligevel ses der en yderligere tendens til, at antallet af hjemmeplejetimer ikke stiger svarende til udviklingen i ældrebefolkningen. Ifølge "Kend din kommune 2024" er der kun 11 kommuner, der leverer færre hjemmehjælpstimer pr. borger over 80 år i Danmark. Hillerød Kommune leverer i gennemsnit 2,4 time i gennemsnit pr. uge til +80-årige. Albertslund leverer flest timer med 5,0 time pr. borger pr. uge til +80-årige og Assens mindst med 1,8 time pr. borger pr. uge til +80-årige.

Antal planlagte timer har udviklet sig således:

- 2020: Ca. 146.000 timer
- 2021: Ca. 151.000 timer
- 2022: Ca. 144.000 timer
- 2023: Ca. 135.000 timer

I 2024 er antal planlagte timer i januar til marts svagt stigende. På den baggrund forventes ca. 135.000 planlagte timer i 2024, dvs. på niveau med 2023. Bortset fra 2021 er der altså tale om et faldende/uændret antal timer på trods af en stigende ældrebefolkning.

Faldet i timer handler ikke om en servicereduktion for den enkelte borger men om, at flere borgere i højere grad kan klare sig selv. De færre timer betyder et mindre træk på visitationsøkonomien, som finansierer hjemmehjælp leveret af både den kommunale Hjemmepleje og de private leverandører.

I budget 2023-26 og budget 2024-27 blev budgettet til visitationsøkonomien, som er demografireguleret, reduceret med i alt 8 mio. kr. årligt som følge af effekt af de ovenstående beskrevne tiltag. Forvaltningen anslår, at visitationsøkonomien kan reduceres med yderligere 2,656 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Områdets budget: 94,644 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656

Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Drift - netto	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-005 Reduktion af antal midlertidige pladser i Gæstehuset fra 10 til otte

Beskrivelse af forslaget

Gæstehuset på Sophienborg Plejehjem rummer otte boliger. Der er afsat budget til de otte midlertidige boliger samt til yderligere to pladser. De to yderligere pladser finansieres med 85 pct. af året. Når alle 10 pladser anvendes, er der to borgere i to af boligerne. Forslaget indebærer, at budgettet til de to ekstra pladser fjernes.

De to pladser har kun i begrænset omfang været i brug, blandt andet fordi de fysiske rammer i de 8 boliger ikke er optimale ift. at 2 borgere deler bolig i en periode. Forvaltningen har desuden iværksat en række prøvehandling med henblik på at reducere udgifterne til færdigbehandlede somatiske patienter (se 34FF2025-003), som også vil kunne nedbringe behovet for midlertidige pladser. På den baggrund forventer forvaltningen ikke, at nedlæggelsen af de to ekstra pladser vil udfordre ventedage på hospitalet.

Til budget 2025-28 fremlægges desuden forslag om en prøvehandling vedrørende "Plejehjem i eget hjem". Etablering af "Plejehjem i eget hjem" kan mindske behovet for midlertidige pladser, da en del af de midlertidige pladser anvendes til borgere, der venter på en ledig plejebolig.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Gæstehuset fortsat have et budget, der er større end for øvrige demensboliger. Det ekstra budget vedrører 33.000 kr. til udskiftning af inventar og ca. 170.000 kr. til at kompensere for det ressourcetrækket ved det store flow på midlertidige pladser. Hertil kommer et budget på 1,1 mio. kr. til borgere med særlige behov.

Hillerød Kommune deltager i en benchmarking-analyse af det nære sundhedsvæsen, som Frederiksberg Kommune har igangsat. Analysen omfatter midlertidige pladser, plejeboliger og hjemmeplejen og forventes færdig i oktober 2024. Analysen forventes at munde ud i perspektiver for, hvordan organisering og samspil mellem de nævnte nære sundhedstilbud fremadrettet kan organiseres og driftes for at sikre den bedste sammenhængende indsats for borgerne.

I forlængelse af benchmark-analysen vil forvaltningen komme med anbefalinger til, hvordan der sikres den bedste sammenhæng til forslaget om en prøvehandling vedrørende "Plejehjem i eget hjem" herunder vurdering af, hvilke type pladser samt hvor mange, der er behov for fremadrettet.

I 2024 har Rehabiliteringsafdelingen et budget svarende til 914.000 kr. pr. plads. Med vedtagelsen af dette forslag vil budgettet til en plads i Gæstehuset inkl. områdeledelse og andre fælles funktioner svare til 772.000 kr.

Områdetets budget: 6,016 mio. kr. (Gæstehuset)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-800	-800	-800	-800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-800	-800	-800

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 34 Ældre

34FF2025-006 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg

Beskrivelse af forslaget

Dette finansieringsforslag indebærer en omlægning af de forebyggende hjemmebesøg i Hillerød Kommune, så hjemmebesøgene målrettes de mest sårbare ældre borgere, og der sker en øget inddragelse af civilsamfund i det øvrige forebyggende arbejde målrettet ældre borgere.

I aftale om en reform af ældreområdet af den 18. april 2024, har aftalepartierne vedtaget, at der bliver afskaffet en række krav i kommunerne bl.a. kravet om de forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne vil fortsat være forpligtede til at arbejde forebyggende.

Af aftalen fremgår at medarbejderne i ældreplejen skal have bedre mulighed for at bruge deres faglighed og uddannelse og skal bruge mindre tid på unødigt dokumentation og kontrol og mere tid på borgernær omsorg, nærvær pleje og praktisk bistand.

Alle initiativer i aftalen om reform af ældreområdet er baseret på tre værdisæt, hvoraf det ene omhandler at lokale fællesskaber, civilsamfund og pårørende inddrages mere og bedre.

Elementerne i aftalen bliver indarbejdet i en ny ældrelov, der vil træde i kraft den 1. juli 2025.

Forebyggende hjemmebesøg i Hillerød Kommune i dag

Borgere får jf. lovgivningen tilbudt et forebyggende hjemmebesøg

Når borger er fyldt 65 år og har en ændret livssituation, kan borger få et forebyggende hjemmebesøg om året.

Når borger er fyldt 70 år og bor alene eller hvis borger er fyldt 75 år

Når borger er fyldt 80 år

Hvis borger bor alene, når borger fylder 70 år, eller det år, hvor borger fylder 75 år inviterer Hillerød Kommune til et arrangement med andre 70- og 75-årige. Hvis borger ønsker et individuelt besøg i hjemmet, skal borger henvende sig for at lave en aftale.

Når borger fylder 80 år og fra borger er 82 år modtager borger hvert år et brev fra Hillerød Kommune om forebyggende hjemmebesøg.

Ved et forebyggende hjemmebesøg kan drøftes emner som:

- Helbred, trivsel, motion, kost
- Tryghed, ensomhed, livskvalitet, socialt netværk
- Støttemuligheder, boligforhold, aktivitetstilbud i kommunen, tanker om fremtiden
- Glæder, sorger og besværligheder, der ofte følger med at komme op i årene

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg gælder ikke, hvis borger får hjemmehjælp.

Omlægning af de forebyggende hjemmebesøg

Ved afskaffelsen af kravet om de forebyggende hjemmebesøg, bliver der mulighed for at målrette det forebyggende arbejde til den gruppe borgere, der har særligt brug for det frem for, at det er et tilbud til alle.

Kommunerne er forpligtet til at arbejde forebyggende. Afskaffelsen af kravet om de forebyggende hjemmebesøg vil give mulighed for at tilbyde forebyggelse til de borgere, der har et reelt behov og er i en risikogruppe. Derfor anbefaler forvaltningen nedenstående målgrupper og initiativer i en omlægning af

de forebyggende hjemmebesøg, der kan minimere den administrative tid og øge tiden i de direkte forebyggende borgerrettede aktiviteter.

Målgruppe:

- Særligt sårbare og enlige
- Har mistet en ægtefælle
- Har en syg ægtefælle
- Har en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom
- Er i risiko for en funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom
- Har et lille netværk og ikke deltager i aktiviteter uden for dit hjem

Fastholde følgende aktiviteter:

- De såkaldte "enkebesøg". Erfaringen er, at hjælp og støtte i denne svære tidsperiode, har en forebyggende og sundhedsfremmende effekt- og mindsker risiko for depression og ensomhed
- 2 x årligt 75 års møder i Grønnegadecentret hvor b.la. seniorrådet, Kom med!, øvrige lokale foreninger og forebyggende fagkonsulenter deltager. Indholdet for dagen har været evalueret af deltagerne i 2023, og er justeret i form og indhold i 2024, med det formål at styrke læring og vidensdeling om den sunde aldring og de tilbud, der findes i kommunen. Der er sket en automatisering af udsendelse af invitationer, så det administrative arbejde er minimalt.

Udvikle aktiviteter der forebygger ensomhed og kronisk sygdom:

Nedenstående er blot forslag til mulige tiltag og målgrupper og endnu ikke konkret defineret:

- Forebyggelse af ensomhed hos særligt sårbare – opsporing via kommunens samarbejdspartnere
- Sundhedsbasar for 70 årige
- Borgere i risiko for at udvikle kroniske sygdomme som fx KOL og diabetes
- Sund vægt forløb
- Mandegrupper

Besparelse:

På nuværende tidspunkt bruges der i gennemsnit en dag om ugen på at sende breve til borgere, der jf. lovgivningen, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Herudover er der besøg til ressourcestærke ældre, der ikke har behovet.

Ved at omlægge de forebyggende hjemmebesøg så det administrative arbejde minimeres og målrette indsatsen til de borgere, der er sårbare, estimeres en besparelse på 200.000 kr. årligt.

Områdets budget: 889 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2025-001 Reduktion af Træningssektionens budget

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion af Træningssektionens budget med 0,819 mio. kr. årligt vedrørende genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86. Det svarer til ca. 1,5 fuldtidsstilling. I dag er der ansat 42 fuldtidsårsværk i sektionen.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage, men det kan give ventetid til genoptræning efter serviceloven.

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 24,8 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 16,0 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 2,4 mio. kr.

Budgetreduktionen i dette forslag svarer til 1,9 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende befolkning og den øgede aktivitet i sundhedsvæsenet skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. I 2023 modtog ca. 2.500 borgere genoptræning efter sundhedsloven og ca. 1.000 modtog træning efter serviceloven.

Byrådet bestilte i budget 2024-27 en analyse af træningsområdet, som er under udarbejdelse. Hvis analysen kommer frem til effektiviseringsmuligheder, vil disse blive brugt til at indfri finansieringsforslaget.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv dage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten.

Ved en reduktion af budgettet svarende til ca. 1½ stilling vil flere borgere opleve længere ventetid på forløb. Det vil være de borgere, som venter på træning efter serviceloven, som kommer til at vente – sådan har praksis været for år tilbage, og den praksis vil det være nødvendigt at genoptage.

Hvem kommer til at vente:

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven – den geriatriske borger
- Hverdagsrehabilitering på plejehjemmene

En del af forslaget kan udmøntes ved, at der er tilbud, som alene bliver leveret digitalt. Her vil det være en vigtig opgave at identificere de borgere, der har digitale sundhedskompetencer til at varetage genoptræning og træning selv, eller med minimal involvering af terapeut. Der skal desuden ske en forventningsafstemning, så borgerne i højere grad forventer, at træning sker digitalt.

Områdets budget: 43,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-819	-819	-819	-819
Driftsindtægter				
Drift – netto	-819	-819	-819	-819

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

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud Børn Børne og Familie-udvalget

Aktivitetsområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-001 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20)

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har et antal specialpladser som et etableret på baggrund af Barnets lov §83, som siger at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v."

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Det særligt uddannede personale består for nuværende af 100 % uddannede pædagoger. Opgaverne relateret til specialgrupperne kræver specialiseret viden og indsigt, hvilket derfor også kræver mange uddannede medarbejdere.

Imidlertid indbefatter opgaverne også praktiske omsorgsopgaver, som vil kunne løses af ikke-uddannede medarbejdere, i samarbejde med uddannede pædagoger. Derfor kan man ændre i den uddannelsesmæssige sammensætning, sådan at man fremadrettet har 80 % pædagoger og 20 % pædagogiske medhjælpere i specialgrupperne.

Områdets budget: 13.619 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-808	-808	-808	-808
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-808	-808	-808	-808

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-002 Ændret uddannelsesmæssig sammensætning 50-50

Beskrivelse af forslaget

Det budget til lønsum dagtilbud har til rådighed kan tilpasses, sådan at man reducerer antallet af pædagoger med 10 % og i stedet tilføjer lønmidler til 50% medhjælpere.

I budgettildelingen til dagtilbud udgør pædagoger 60 % af medarbejderne, og de pædagogiske medhjælpere udgør 40 %. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og for pædagogiske medhjælpere.

Til sammenligning er andelen af pædagoger i nogle kommuner helt op til 80 %, og ligger i de fleste kommuner på mindst 65 %.

Personalets uddannelsesniveau har betydning for evnen til at understøtte børns udvikling og læring, herunder for muligheden for at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder.

Herudover er det forvaltningens vurdering at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kollegaer, har betydning for fagprofessionelle medarbejdere.

En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Områdets budget: 234.369 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 20256	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-6.636	-6.635	-6.635	-6.635
Driftsindtægter	1.659	1.659	1.659	1.659
Drift – netto	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-003 Specialgrupperne §83 Ændret personalemæssig sammensætning (80/20) PAU

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har et antal specialpladser som et etableret på baggrund af Barnets lov §83, som siger at "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v."

Specialpladserne er beliggende i tre almene dagtilbud: Georgs Æske, Herluf Trolle Børnehus og Birgitte Gøye Børnehus, hvor særligt uddannet personale er ansat til at varetage opgaven.

Det særligt uddannede personale består for nuværende af 100 % uddannede pædagoger. Opgaverne relateret til specialgrupperne kræver specialiseret viden og indsigt, hvilket derfor også kræver mange uddannede medarbejdere.

Imidlertid indbefatter opgaverne også praktiske omsorgsopgaver, som vil kunne løses af pædagogiske assistenter, i samarbejde med uddannede pædagoger. Derfor kan man ændre i den uddannelsesmæssige sammensætning, sådan at man fremadrettet har 80 % pædagoger og 20 % pædagogiske assistenter i specialgrupperne.

Områdets budget: 13.619 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-363	-363	-363	-363

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-004 Nedlæggelse af Legeteket (skal ses sammen med 44FF2025-011)

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudssområdet betaler for at benytte Legeteket, og derfor optræder forslaget på begge aktivitetsområder

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 290.000 kr. Legeteket er ikke et lovpligtigt tilbud i kommuner, hvorfor der kan lægges op til en nedlæggelse og en serviceforringelse.

Om Legeteket

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer den videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år. Der er hvert år mere end 100 brugere, der benytter sig af Legeteket. Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket; Både sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, børne- og ungerådgivere og specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender Legeteket i stor udstrækning.

Forventede konsekvenser

Der er en stigning i antallet af børn med sproglige, sociale, motoriske og kognitive udfordringer i kommunen. Legeteket bliver derfor brugt flittigt af familier til børn med handicap og særlige behov samt af tværgående fagpersoner. De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

En nedlæggelse af Legeteket vil derfor medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højt specialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling. Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt rådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og som gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød Kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Nedlukning af Legeteket vil have en indflydelse på understøttelsen af Reformprogrammet i forhold til, at børn med særlige behov skal kunne inkluderes i de almindelige dagtilbud og skoler. Legeteket er med til at understøtte en god og stabil udvikling hos netop denne børnegruppe og yde vejledning af høj kvalitet til forældre samt fagpersoner.

Det vil være muligt at undersøge, om Legetekets faciliteter vil kunne blive benyttet af Nordsjællandske Kommuner mod betaling. Det vil eventuelt kunne medfinansiere drift af Legeteket.

Områdets budget: 53 t.kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-71	-71	-71	-71
Driftsindtægter	18	18	18	18
Drift - netto	-53	-53	-53	-53

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 41 Dagtilbud Børn

41FF2025-005 Overflytning af dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsprognosen for 2021 viste et stærkt stigende børnetal i Hillerød Kommune, med en forventet stigning på 22% blandt de 0-6 årige, i årene 2021-2025 og en samlet stigning på 26% set over årene 2021-2031. En betydelig del af stigningen blev forventet i prognoseområderne Skævinge og Ll. Lyngby (herunder Meløse), og derfor blev der bl.a. arbejdet med løsninger i disse områder.

En af løsningerne på kort sigt var at etablere Børnehuset Stjernen i eksisterende lokaler, som primært blev benyttet af Kornmarksolens HFO 2. Da der var behov for både HFO og dagtilbud, har de to funktioner sameksisteret i de seneste to år. På den længere bane var tanken at etablere et dagtilbud i Meløse, som kunne afløse Stjernen.

Den seneste dagtilbudsprognose viser imidlertid en vækstkurve, der er lavere end tidligere antaget. Prognosen har en forventet stigning på 4,7 % i årene 2024-2027 blandt de 0-6 årige, og en samlet stigning på 13,6 % i perioden 2024-2034. Samlet set betyder det, at der nu tilsammen er en overkapacitet i prognoseområderne Skævinge og Ll. Lyngby.

En af de løsninger der blev valgt på lang sigt, var en udbygning af dagtilbuddet Sommerengen, der er beliggende i Skævinge. Tilbygningen kan rumme 60 børn og står klar i slutningen af 2024. Opgørelsen af kapacitet sammenholdt med behov for pladser viser at:

- der ikke er behov for etablering af dagtilbud i Meløse
- der er kapacitet i Sommerengen til at rumme de 32 børn som er indskrevet i Stjernen, samt de tilknyttede medarbejdere

Forvaltningen foreslår på den baggrund at overflytte børn og medarbejdere til Sommerengen pr. 1. januar 2025. Den daglige leder i Stjernen vil blive overflyttet til en lederstilling i et andet dagtilbud.

Med en overflytning kan man spare en grundnormering på 20 t. ugentlig, samt lønforskellen mellem daglig leder løn og medarbejderløen, for den del af timerne som ikke medregnes i minimumsnormeringer.

Herudover vil en overflytning sikre:

- bedre pædagogiske forhold for børnene, idet udbygningen af Sommerengen er projekteret med fuldt fokus på optimale rammer for børn i alderen 0 - 6 år
- bedre arbejdsmiljømæssige forhold for personalet, som lige nu har kontor, personalestue og gennemgangsrum til køkkenlager i samme rum
- mere robust økonomi, idet et dagtilbud med 32 børn er svært at bemande i en hel åbningstid og sårbart ved personalefravær, hvilket betyder, at der kan forekomme merudgifter til vikar.

Da der blev etableret dagtilbud i Stjernen, måtte skolen inkl. HFO'en indskrænke sine aktiviteter. Det drejer sig fx om caféaktiviteter i Klub Maxi og om et tilbud om skolemad, hvor elever i skoletiden to dage om ugen indgår i arbejdet som en del af praksisfaglighed. Hvis dagtilbuddet flytter ud af Stjernen, vil skolen og HFO'en kunne genoptage aktiviteter som er en vigtig del af tilbudspaletten til børn i denne aldersgruppe, i lokalområdet. Desuden vil der blive bedre forhold for ungdomsklubtilbuddet, som drives af Ung Hillerød i de samme lokaler, som skolen inkl. HFO'en anvender i dagtimerne, og som efter dagtilbuddets fraflytning igen vil få bedre pladsforhold.

Områdets budget: 234.369 t.kr

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-438	-438	-438	-438
Driftsindtægter	110	110	110	110
Drift – netto	-328	-328	-328	-328

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

Aktivitetsområde 42: Skoler Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2025-001 Reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til almenundervisningen på 9.951.000 kr. om året, svarende til 4,9 % af områdets budget.

Almenbudgettet finansierer ud over undervisning i fagene også supplerende undervisning og andre forebyggende indsatser, som kan skabe deltagelsesmuligheder for flest mulige elever i folkeskolen.

Konsekvenser, hvis finansieringsforslaget vedtages

Konsekvenserne vil vise sig på forskellige måder på skolerne, fordi deres rammevilkår er forskellige med bl.a. forskelle i den gennemsnitlige klassekvotient.

Forvaltningen har en opmærksomhed på skoler med lave gennemsnitlige klassekvotienter som vil få vanskeligst ved at gennemføre besparelsen og opretholde det lovpligtige niveau, og det skyldes, at rammebeløbet dannes med udgangspunkt i antallet af elever og ikke i antallet af klasser, som skal undervises.

Skolelederne og forvaltningen vurderer, at følgende konsekvenser er realistiske:

- Klasser sammenlægges, hvor det er muligt
- For de skoler, som har to voksne i nogle timer: afskaffelse eller reduktion, hvilket vil have den medbetydning, at der bliver færre pædagogstillinger på skolerne
- Den supplerende undervisning til børn i faglige udfordringer eller med dysleksi bliver reduceret til et absolut minimum
- Den supplerende undervisning i dansk som andetsprog bliver reduceret til et absolut minimum
- Vejlederfunktionerne vil blive afskaffet eller reduceret meget kraftigt, hvorefter lærere og pædagoger ikke længere / i meget begrænset omfang vil kunne trække på resourcepersoner på skolen
- Færre timer med bemanning i det pædagogiske læringscenter (tidligere skolebibliotek)
- Færre undervisningstimer vil blive vikardækket for at holde vikarudgifterne nede. Det betyder for de yngste klasser typisk tilsyn fra en lærer, der underviser i et andet lokale og for de ældste klasser typisk arbejde på egen hånd eller hjemsendelse, hvis det er de sidste timer på dagen
- Afskaffelse af lejrskoler eller afkortning af lejrskoler
- Potentielt vanskeligere at rekruttere uddannede lærere

Samlet set kan man sige, at konsekvensen vil være, at det bliver langt vanskeligere at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er faglige og sociale deltagelsesmuligheder for en større andel af eleverne.

Eleverne må forventes at opleve en skole med færre varierede og motiverende aktiviteter.

For at skabe en positiv udvikling i såvel de faglige resultater som elevtrivlsen, er der iværksat faglige handleplaner og tiltag for at styrke de sociale og faglige fællesskaber. En implementering af finansieringsforslaget vil reducere muligheden for en positiv udvikling.

En realisering af finansieringsforslaget vil væsentligt ændre grundlaget for at skabe den styrkelse af almenmiljøerne, som er et omdrejningspunkt i programmet "Stærke fællesskaber i almenmiljøet med

plads til forskellighed", og hele den store del af programmet, som ligger på skoleområdet, vil skulle revurderes forvaltningsmæssigt og politisk.

Forvaltningen vurderer, at skolerne fortsat vil kunne undervise eleverne i de lovpligtige fag og timer, hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget. Dog med en opmærksomhed på skoler med lave klassekvotienter.

Om budgetmodellen for almenundervisningen

Byrådet besluttede den 27. november 2019 en budgetmodel for almenundervisningen, som indebærer, at det samlede budget til almenundervisningen til 1.-9. klasse bevilges for et skoleår af gangen som et samlet rammebeløb. Skolernes almenbudgetter er fra august 2020 fordelt efter denne budgetmodel.

I skolernes rammebeløb indgår fra og med skoleåret 2020/21 en besparelse på 3,2 mio. kr. vedtaget ved budget 2019-2022 og fra budgetåret 2022 indgår en besparelse på 1,172 mio. kr. vedtaget ved budget 2022-2025. Der blev ikke vedtaget en besparelse på skolernes rammebeløb ved budget 2023-2026, men til gengæld blev der ikke bevilget de midler til et generelt løft af folkeskolen, som skolerne ellers modtog siden 2020. Med budget 2024-2027 bevilgede byrådet 3,037 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen i 2024 stigende til 7,36 mio. kr. i 2027. Disse midler indgår derfor i skolernes rammebeløb fra budgetåret 2024. Med budget 2024-2027 vedtog byrådet også en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, som udgør 323.000 kr. for skolernes rammebeløb til almenundervisning. Denne besparelse indgår ligeledes i skolernes rammebeløb fra budgetåret 2024.

Den økonomiske situation på distriktsskolerne

Distriktsskolerne gik samlet ud af 2023 med et underskud på -7,772 mio. kr. på almenundervisningen, hvoraf halvdelen blev eftergivet i forbindelse med sagen om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024, som blev behandlet af byrådet den 28. februar 2024. Størrelsen af underskuddet varierede skolerne imellem, men kun en af de syv distriktsskoler afsluttede 2023 med et mindreforbrug. Årsagerne til de oparbejdede underskud var bl.a. at alle syv distriktsskoler fik overført et merforbrug fra 2022 til 2023, at flere af skolerne havde små klasser, at midlerne til generelt løft af folkeskolen ikke blev bevilget i 2023 og at flere af skolerne oplevede et øget behov for at støtte enkelte elever med særlige behov, imens de er i en visitationsproces. Årsagerne til skolernes merforbrug på almenundervisning i 2023 er yderligere beskrevet i sag nr. 10, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 6. marts 2024.

Lokale beslutninger om gennemførelsen af rammebesparelsen

Det vil være op til den enkelte skoles ledelse efter inddragelse af skolebestyrelsen og MED-udvalget at træffe beslutning om udmøntningen af skolens reducerede rammebeløb. Langt hovedparten af skolernes forbrug går til medarbejderlønninger. Det er kendt fra Rambølls analyse af almenundervisningsområdet i 2018, at skolerne har en høj produktivitet, og skolerne vil inden for rammerne af Hillerød Kommunes Skolepolitik være nødt til at reducere i antallet af medarbejdere.

Den største andel af skolernes medarbejdere er lærere, og reduktionen vil dermed overvejende ske blandt lærere. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til ca. 17,1 færre fuldtidslærere ud af ca. 295 fuldtidsstillinger.

Ikrafttrædelsestidspunkt

Skoleåret 2024/25 er i fuld gang, når budgettet for 2025-2028 skal vedtages, og hvis nærværende finansieringsforslag bliver vedtaget, vil det indebære en opbremsning igennem afskedigelser af medarbejdere og store ændringer midt i et skoleår inkl. skemaændringer for både elever og medarbejdere:

- Opbremsning i januar-juli 2025: 5,805 mio. kr.
- august-december 2025: 4,146 mio. kr.

Hvis byrådet vælger en implementering af finansieringsforslaget med virkning fra august 2025, vil besparelsen i 2025 være på 4,146 mio. kr.

Områdets budget: Rammebeløbet til almenskolerne (eksklusiv midler til 0. klasse) udgør i 2024 ca. 205 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951
Driftsindtægter				
Drift – netto	-9.951	-9.951	-9.951	-9.951

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

42FF2025-002 Reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en besparelse på rammebeløbet til 10. klasseskolens almenundervisning på 228.000 kr. om året, svarende til 4,9 % af området's estimerede budget i skoleåret 2024/25.

Området's budget nederst i finansieringsforslaget er baseret på 10. klasseskolens kendte rammebeløb i skoleåret 2023/24. Rammebeløbet til skoleåret 2024/25 er endnu ikke kendt, men det er kendt, at markant færre elever har tilmeldt sig 10. klasseskolen i 2024/25, og at rammebeløbet derfor også vil blive tilsvarende lavere. For at effekten af finansieringsforslaget ikke bliver uforholdsmæssigt stor, har forvaltningen derfor beregnet finansieringsforslaget med udgangspunkt i et estimeret rammebeløb, der tager højde for det lavere elevtal. På den måde tilstræbes det, at finansieringsforslagene om reduktion af rammebeløb til 10. klasse, almen og reduktion af rammebeløb til almenundervisning 1.-9. klasse har samme procentuelle størrelse.

10. klasseskolen omfatter flere tilbud: almen, EUD10, specialklasse (som er takstfinansieret) og modtagelsestilbud til sent ankomne flygtninge og indvandrere. Finansieringsforslaget handler udelukkende om det almene 10. klassestilbud, og det skal ses som en parallel til reduktionen i rammebeløbet til 1.-9. klasse.

10. klasseskolen modtager elever til almenklasserne fra såvel Hillerød Kommune som omkringliggende kommuner, idet eleverne har frit skolevalg.

Skolen løfter et betydeligt socialt ansvar ved at optage unge langt ind i skoleåret, når en ung er ophørt i et andet uddannelsesstilbud – ungdomsuddannelse eller 10. klasse på en efterskole. Besparelsen skal så vidt muligt søges gennemført, så den ikke påvirker skolens fortsatte mulighed for at optage unge, der midt i et skoleår står uden uddannelsesstilbud.

Hvis besparelsen bliver vedtaget, skal den udmøntes lokalt på skolen, og det bliver sandsynligvis som en kombination af besparelse på drift og lærerløn med en overvægt på lærerløn, da tidligere besparelser i flere omgange har reduceret driftsudgifterne. Hvis hele besparelsen udmøntes blandt lærere svarer det til en reduktion på ca. 0,40 stilling ud af ca. 8,08 fuldtidsstillinger i skolens estimerede budget i skoleåret 2024/25.

Konsekvenser af besparelsen

Skolens ledelse vurderer, at hvis besparelsen bliver vedtaget, vil de umiddelbare konsekvenser være:

- Færre understøttende tiltag
- Nedgang i kompetenceudvikling
- Sværere at løfte tosprogede elever fagligt

Forvaltningen vurderer, at det fortsat vil være muligt at give eleverne den obligatoriske undervisning jfr. lovgivningen, hvis besparelsen bliver vedtaget. Besparelsen vil blive udmøntet i kan-opgaver på skolen, hvilket væsentligst vil sige forebyggende og kvalificerende tiltag som fx vejledere, mentortimer og supplerende undervisning.

Skolens ledelse og forvaltningen vurderer, at der er en betydelig risiko for, at reduktionen vil medføre, at flere elever vil blive skrevet ud af 10. klasseskolen i løbet af et skoleår end i øjeblikket. De forebyggende og kvalificerende tiltag hjælper i dag elever med højt fravær fra skolen, med faglige udfordringer og med udfordringer ift. motivation for at gå i skole. For de elever, der ikke har en bestået eksamen fra 9. klasse,

betyder en udskrivning af 10. klasseskolen i løbet af skoleåret, at de står uden en adgangsgivende eksamen.

Kort information om besparelser i de sidste 3 år

Der blev ved budget 2021-2024 vedtaget en besparelse på 144.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning og ved budget 2023-2026 blev der vedtaget en besparelse på 199.000 kr. i 10. klasseskolens rammebeløb. Med budget 2024-2027 vedtog byrådet en rammereduktion på personaleomkostninger i hele kommunen, som udgør 16.000 kr. for 10. klasseskolens rammebeløb til almenundervisning. Denne besparelse indgår i 10. klasseskolens rammebeløb fra budgetåret 2024.

Områdets budget: 6,39 mio. kr. i skoleåret 2023/24

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-228	-228	-228	-228
Driftsindtægter				
Drift – netto	-228	-228	-228	-228

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde 42: Skoler

42FF2025-003 Ophør med central finansiering af åben skole inkl. skole/virksomhedssamarbejde

Beskrivelse af forslaget

Skoleafdelingens centrale budget til finansiering af åben skole forløb inkl. skole/virksomhedssamarbejde er på 551.000 kr. om året (i 2025-niveau). Finansieringsforslaget indebærer at stoppe med at finansiere åben skole forløb herunder skole/virksomhedssamarbejde fra centralt hold, og dermed fjerne hele budgettet.

Åben skole er et prioriteret indsatsområde i Hillerød Kommune som led i at skabe en varieret og praksisfaglig skoledag for alle elever. Formålet er, at eleverne tilegner sig erfaringer og læring i autentiske læringsmiljøer, har mulighed for at koble teori og praksis og at eleverne får kendskab til uddannelses- og jobmuligheder. Aktiviteterne kan både være kortere og længere forløb, undervisning uden for skolen og gæsteundervisning på skolen.

De partnerskaber, som er etableret i dag og som vil ophøre hvis finansieringsforslaget vedtages, er:

- Hele klassen synger – Hillerød Musikskole (1. årgang)
- Riddere, fabeldyr og våbenskjolde – Frederiksborg Slot (2. årgang)
- Klassekunst – Hillerød Bibliotek (4. årgang)
- Dramaundervisning – Klaverfabrikken (5. årgang)
- CRAFT – Creating Real Advanced Future Thinkers (7. årgang)
- Kløge Hænder (7. årgang) og Science Day – Naturvidenskabernes Hus og lokale virksomheder
- Naturstyrelsen Nordsjælland (klippekursordning på alle årgange)
- Idrætspartnerskaber med Hillerød Håndbold, FIF Orientering og Hillerød Fodbold Klub (forskellige årgange)

Byrådet afsatte fra budget 2023-26 økonomi til skolevirksomhedssamarbejde, og dette beløber sig i 2025 til 220.000 kr.

De ovenstående partnerskaber er obligatoriske for skolerne at gennemføre, og da forløbene er centralt finansieret, har skolerne udelukkende transport- og medarbejderudgifter forbundet med at benytte partnerskaberne.

Tidligere evalueringer af forløbene har vist, at skolerne oplever forløbene som relevante og lærerige, og at samarbejdspartnerne ligeledes oplever, at det er meningsgivende at tilbyde åben skole forløb til elever, og at de bidrager til at skabe værdifuld sammenhæng mellem skole og det omkringliggende samfund.

Udover åben skole forløb finansieret af de centrale midler, er der en række andre åben skole tilbud til Hillerøds folkeskoler. Såfremt finansieringsforslaget vedtages, vil disse derfor stadig kunne anvendes af skolerne. Det drejer sig om:

- Byg dit hospital i samarbejde med U/Nord, Sosu-H og Region H (for 6. årgang) finansieret af midler fra Region H og
- Rent vand i samarbejde med Hillerød Forsyning (for 8. årgang) vederlagsfrit for Hillerød Kommunes skoleklasser.

Derudover opfordrer og motiverer Skoleafdelingen skolerne til at indgå lokale partnerskaber med relevante samarbejdspartnere såsom lokale idrætsforeninger og virksomheder i det omfang, det

understøtter skolernes lokale indsatser, og dette vil fortsat være muligt, selvom finansieringsforslaget vedtages. Erfaringen viser dog, at det er en krævende opgave at indgå partnerskaber og løbende samarbejde om partnerskaberne. Derfor finder det sted i lille omfang.

Forvaltningen bemærker, at der er indgået kontrakter for skoleåret 2024/25. Hvis finansieringsforslaget vedtages, vil Skoleafdelingen formodentlig vil komme ud af 2025 med et merforbrug. Forvaltningen har overvejet at reducere beløbet i 2025 med 7/12-del, men har fravalgt det, fordi det ikke umiddelbart er muligt at pege på andre besparelsesmuligheder.

Områdets budget: 551.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-551	-551	-551	-551
Driftsindtægter				
Drift – netto	-551	-551	-551	-551

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

Børn, Familie og ungeudvalget

Aktivitetssområde: 42 Skoler

42FF2025-004 HFO1 fordeling med 50% pædagogmedhjælpere og 50% pædagoger

Beskrivelse af forslaget

Budgettet og normeringen til lønsum for HFO1 kan ændres igennem en reduktion af andelen af pædagoger med 10% og i stedet øge andelen af pædagogmedhjælpere 10 %. Hvilket skaber en 50/50 fordeling frem for den 60/40 fordeling, som gælder ved beregningen af budgettet i dag.

Startlønnen for en pædagogisk assistent ligger på niveau med slutlønnen for en pædagogiske medhjælper, og slutlønnen for en pædagogisk assistent ligger lige under startlønnen for en uddannet pædagog. Lønforskellen mellem en pædagog og en pædagogmedhjælper udgør derfor en mulig besparelse.

En pædagogisk assistentuddannelse er ligesom den gymnasiale uddannelse adgangsgivende til pædagoguddannelsen. De pædagogiske assistenter har med uddannelsen en viden og kompetencer om børns udvikling og pædagogiske metoder, som dog ikke er sammenlignelig med den viden den studerende får gennem en bacheloruddannelse til pædagog. De fleste af distriktsskolerne i Hillerød Kommune anvender pædagogiske assistenter i HFO1.

I finansieringsforslaget til HFO1 beregnes budgettet ud fra 50 % pædagoger og 50 % pædagogmedhjælpere. Pædagogiske assistenter bringes ud af ligningen og derfor er besparelse udregnet ved en reduktion af pædagoger modsvarende til pædagogmedhjælpere. Budgettildelingen er baseret på gennemsnitslønnen for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at en høj lokal faglighed og mulighed for sparring med kvalificerede kolleger har betydning ved rekruttering af fagprofessionelle medarbejdere. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med færre pædagoger, kan derfor få betydning for Hillerød Kommunes evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Hillerød Kommune har 12 afdelinger med HFO1, og nogle distriktsskoler har flere HFO1 afdelinger. Normeringen til den enkelte afdeling er baseret på antallet af indmeldte børn (ud over en grundtildeling), og mange konkrete forhold indvirker på den konkrete fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere. De konkrete forhold betyder, at fordelingen varierer mellem de forskellige afdelinger. Det spiller blandt andet ind, hvor mange pædagogtimer skolen anvender i skoledagen.

Uddannede pædagoger har faglig viden og kompetencer inden for pædagogik, som de bruger i det pædagogiske arbejde med børn i HFO1. De mindre afdelinger består typisk af en højere andel pædagoger, da de varetager opgaver som ufaglærte ikke kan. Finansieringsforslaget vil særligt udfordre de mindre afdelingers muligheder for at aflønne pædagoger.

Børn, Familie og Ungeudvalget har fokus på kvalitet i HFO, og et forslag om at reducere budgettet for HFO1 ved at beregne ud fra en fordeling med 50 % pædagoger i stedet for 60 % vil reducere muligheden for pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og for at udføre pædagogisk arbejde med fokus på at styrke de sociale fællesskaber mellem børnene.

Uddannede pædagoger kan jf. Folkeskoleloven §19-20 varetage en række opgaver f.eks. undervise 0.-3. klassetrin. Ved reduktion af pædagoger vil skolens fleksibilitet i forhold til at benytte sig af pædagoger i undervisningen alt andet lige falde.

Den nuværende fordeling af medarbejdere i Hillerøds Kommune HFO1 udarbejdet i marts 2024 viser, at der aktuelt er følgende fordeling: 33 % pædagogmedhjælpere, 7 % pædagogiske assistenter og 61 % pædagoger.

Områdets budget: Budgettet for 2024 er på 37,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-792	-792	-792	-792
Driftsindtægter				
Drift - netto	-792	-792	-792	-792

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

Aktivitetsområde 43: Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2025-002 Reduktion i pulje til boligsociale aktiviteter ikke aftalebundne midler mindre reduktion

Beskrivelse af forslaget

Reduktion af den boligsociale pulje vil forringe muligheden for hurtigt og fleksibelt at understøtte fællesskabende arrangementer og initiativer til gavn for børn, unge og familier – heraf en del af i udsatte/sårbare positioner. Størstedelen af puljen (300.000 kr.) er medfinansiering af en boligsocial samarbejdsaftale med Hillerød almennyttige boligselskab (HAB) og Nordsjællands politi. HAB medfinansierer med 1 million kr. Den nuværende aftale gælder til og med 2025.

Den øvrige del af puljen kan søges til projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unge. Puljen understøtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Midlerne kan løbende søges af institutioner, foreninger, interesseorganisationer samt enkeltpersoner på vegne af grupper og har blandt andet støttet Klub Vest, Fællesspisninger, Østfestival, Juleaften for alle, Bydelsmødre og Street Lab. Mange af projekterne er tværgående og involverer flere aktører.

Puljen understøtter Hillerød kommunes vision om, at "alle inviteres til at være del af et fællesskab..." og at "Vi tilbyder rammerne for menneskers livskvalitet og virkelyst". Med midler fra puljen understøttes initiativer til samskabelse af nye fællesskabsformer og aktiviteter.

Områdets budget: 437.000 kr. i 2025 heraf er de 300.000 kr. afsat til den boligsociale samarbejdsaftale HAB og politi.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2029
Driftsudgifter	-34	-34	-34	-34
Driftsindtægter				
Drift – netto	-34	-34	-34	-34

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

Børn, Familie- og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43FF2025-003 Reduktion i Basen og SSP

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at reducere i SSP/Basens budget vil betyde en reduktion af personaletimer til Åben Anonym Ungerådgivning og det opsøgende arbejde.

SSP/Basen er en nøgleaktør i kommunens arbejde med at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd og inklusion/fastholdelse af børn og unge i normalsystemet – skoler, klubber og foreninger m.m.

Basens opsøgende, forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommunes lokalområder består blandt andet af boligsocialt samarbejde, understøttelse af lokale netværk, samt inddrage og understøtte frivillige kræfter, herunder i Street-Lab, Klub Vest og SKIF.

Basen understøtter og koordinerer undervisning i trivsel og sundhed i flere af kommunens skoler på flere klassetrin og med fokus på opbygning af kompetencer hos lærere, pædagoger og ledelse og facilitering af netværk for blandt andet SSP-lærere og konfliktmæglere.

Basens team udgør en fleksibel og mobil mulighed for en hurtig indsats i forhold til såvel enkelte unge, som grupper af unge, og for en hurtig lokal indsats i samarbejde med bl.a. lokalsamfund, idrætsforeninger, boligforeninger, skoler, fritids- og ungdomsklubber og Fritids- og Væresteder m.fl.

Behovet for og efterspørgslen efter Basens indsats er tiltagende i kraft af bl.a. øget kendskab til resultaterne af den generelle boligsociale og kriminalpræventive indsats, som Basens medarbejdere udfører i et samspil med lokalområdernes institutioner, idrætslige og kulturelle institutioner, frivillige m.fl.

Basen driver Åbne Anonym Ungerådgivning hvor børn og unge i mistrivsel samme eller inden for få dage kan få rådgivende samtaler fysisk eller pr. telefon. Ungerådgiverne laver også forældre- og familierådgivning samt kurser for grupper af unge.

Vedvarende besparelser mindsker muligheden for områdets understøttelse af "Fælles Børn – Fælles Ansvar" – og SSP/Basen mærker også tydeligt, når de øvrige aktivitetsområder skæres, da arbejdet i høj grad afhænger af tæt samspil med øvrige aktører på børne- og ungeområdet.

Basens primære målgruppe er:

- Unge der kortvarigt har brug for en hjælpende hånd
- Unge der udviser bekymrende adfærd, og som er i risiko for at ende i kriminalitet og/eller misbrug.
- Unge, der er i risiko for i utide at forlade eller blive smidt ud af skole og klubber.
- Unge der har problemer i familien.
- Unge med særlige behov.

Områdets budget: 4.243.000 kr. inkl. lederløn.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter				
Drift – netto	-60	-60	-60	-60

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

Aktivitetssområde 44: Familier Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-001 Udarbejdelse af serviceniveau for aflastning, samt gennemgang af sager med bevilget aflastning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at der vedtages et serviceniveau for aflastning.

Hertil at Familier og Sundhed gennemgår alle i gangværende aflastningssager og i forbindelse med de almindelige opfølgninger fremadrettet inddrager serviceniveauet i forbindelse med revurdering af familiens behov for aflastning.

I forhold til børn og unge findes der lovgivningsmæssigt forskellige muligheder for aflastning.

Dels døgn aflastning og timebaseret afløsning, når behovet for aflastning/ afløsning er opstået på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.

Dels støtteophold på grund af barnets særlige behov for støtte som kan være begrundet i en særligt presset og belastet hjemlig situation og udfordringer hos forældrene. (Sprogbrugen for denne type aflastning er ændret fra aflastning til støtteophold med den nye barnets lov).

Dertil kan der gives hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til aflastning i eget hjem, hvis en af de øvrige aflastningsordninger ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodese behovet – og barnet i øvrigt er i målgruppen af børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Økonomien på aflastningsområdet for børn og unge har længe været under et stort pres som følge af et (stadigt) stigende antal sager, hvor familier søger om aflastning på grund af barnets eller den unges nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

I november 2021 lå sagstallet i Familiesektionens specialteam (børnehandicap) på 346 sager i alt.

I primo april 2024 var dette tal steget til 439 sager.

I januar 2021 var antallet af aflastningssager i Familiesektionen på 146. I 2024 er dette steget til 185 sager. I 170 af disse sager er aflastningen bevilget som aflastning/ afløsning på grund af barnets funktionsnedsættelse. I 15 sager som følge af andre forhold omkring barnet.

Aflastningsområdet har således været præget af et merforbrug de seneste år.

I 2021 var de samlede udgifter i Familier og Sundhed til aflastning 15.377 mio. kr. og i 2023 var udgifterne steget til 23.194 mio. kr.

Ud over det stigende antal sager ses der en stigende kompleksitet i sagerne samt markant flere børn og unge, som ikke kommer i skole på fuld tid, hvilket betyder større udgifter til både tabt arbejdsfortjeneste ofte i kombination med afløsning/aflastning.

Familier og Sundhed vil i gang sætte en proces, hvor vi vil gennemgå vores hidtidige praksis og arbejdsgang for bevilling af aflastning.

Der skal med afsæt i denne gennemgang udarbejdes et serviceniveau for aflastning, som skal vedtages politisk.

Med et serviceniveau vil der dels kunne opstilles mulige kriterier for, hvornår der bevilges hhv. timebaseret afløsning, og hvornår der bevilges døgnaflastning. Kriterierne kan opstilles med afsæt i snitfladerne for aflastning. Serviceniveauet vil endvidere kunne beskrive mulige kriterier for, hvor meget aflastning/ afløsning der bevilges i forskellige situationer.

Herefter skal igangsættes en proces, hvor alle igangværende aflastningssager skal gennemgås.

Serviceniveauet bliver gældende ved nye ansøgninger/ sager og ved revurdering af eksisterende bevillinger i forbindelse med opfølgninger. Ved opfølgning og revurdering af eksisterende bevillinger træffes der en ny afgørelse.

Implementeringen på myndighedsområdet finder sted ved, at faglig leder sammen med børne- og ungerådgiver sikrer, at alle nye sager visiteres med udgangspunkt i det nye serviceniveau og efter en konkret og individuel vurdering. Faglig leder og børne- og ungerådgivere revurderer alle igangværende sager i forbindelse med de almindelige opfølgninger.

Bevillinger og revurdering af eksisterende bevillinger, skal baseres på en konkret og individuel stillingtagen til den enkelte families behov, og med inddragelse af et vedtaget serviceniveau.

Det understreges, at der ved sagernes behandling altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den pågældende families behov for aflastning/ afløsning, og ses på grundlaget for at fravige serviceniveauet i de konkrete sager.

Uanset kommunernes adgang til at fastsætte lokale serviceniveauer og inddrage økonomiske hensyn må hensynet til kommunernes økonomi aldrig stå alene, da afgørelser skal baseres på den enkeltes konkrete, individuelle behov for hjælp og støtte.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle familier vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres bevilgede aflastning/ afløsning vil blive truffet en ny afgørelse om regulering af aflastningen/ afløsningen. Da forslaget indebærer en ændret praksis og servicereduktion, kan det få negativ betydning for borgertilfredsheden.

Forslagets forventede effekt er en besparelse på -500.000 kr. årligt, på børneområdets aflastningsbudget.

Områdets budget: 20,1 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-002 Børnehuset Buen låner busser fra Hillerød Dagbehandlingsskole

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Børnehuset Buen fremover får adgang til i et omfang at benytte Hillerød Dagbehandlingsskoles busser (HDS). Dette vil nedsætte Børnehuset Buens forbrug på taxakørsel, der i 2023 udgjorde ca. 70.000 kr.

Børnehuset Buen råder allerede over 2 leasingbiler via Kommuneleasing. At låne HDS' busser vil være et supplement til egne leasede biler.

Børnehuset Buen benytter biler til afhentning af børn fra skole/institutioner, og til at bringe dem hjem efter at de har tilbragt dagen i Børnehuset Buen. Derudover benyttes biler til aktiviteter ude af huset såsom Outlab, gymnastiksale, der lånes på skoler, andre ture ud af huset, kørsel til koloni på Møn mv.

Børnehuset Buens 2 leasingbiler rækker ikke til det øgede behov for transportmidler efter at Børnehuset Buen har fået en større børnegruppe tilsluttet.

Hillerød Dagbehandlingsskole råder over 2 busser til i alt 9 personer, og benytter dem i tidsrummet 8-15. Børnehuset Buen kan derfor råde over busserne efter kl. 15, og derved spare noget af den nuværende udgift på taxakørslen. Der tages i beregningen udgangspunkt i, at der fortsat vil være behov for taxakørsel, hvor busserne ikke er til rådighed.

Børnehuset Buen er nødsaget til at beholde de 2 leasingbiler, da der kan forekomme overlap i brugen af busserne fra Hillerød Dagbehandlingsskole.

Finansieringsforslaget får ingen konsekvenser for driften af hverken Hillerød Dagbehandlingsskole eller Børnehuset Buen.

Områdets budget: 12,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift - netto	-40	-40	-40	-40

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-003 Etablering af akutværelse på Brødeskov kollegiet

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer etablering af et ekstra værelse på Brødeskov kollegiet til brug af akutanbringelser af børn og unge.

Flere gange årligt anbringer forvaltningen børn og unge akut fra hjemmet, eller når deres eksisterende anbringelse kollapser, og der skal findes et nyt anbringelsessted. Det etablerede akutværelse på Brødeskov kan anvendes midlertidigt for nogen unge, når akutværelset for den korte periode skønnes tilstrækkeligt, og det samtidig er vurderingen, at en anbringelse, eller et anbringelsesskift er nødvendigt. Det kan også være en anbringelse for en ganske kort periode, for en afklaring af støttebehov i hjemmet, fremfor anbringelse.

Der er aktuelt 6 pladser til anbringelser af unge på Brødeskov kollegiet, og forslaget indebærer at inddrage et eksisterende lokale, som i dag benyttes til fælles aktivitetsområde, og indrette det til værelse til én ung. Formålet med etableringen af et akutværelse på Brødeskovkollegiet er, at forvaltningen vil have mulighed for i akutte situationer at få en holdbar situation for den unge og den unges familie i eget tilbud, og hvor der således ikke er brug for at entrere med et eksternt tilbud, som ofte er økonomisk mere omfattende, både i intensitet i indsats og varighed. Akutværelset kan give den unge, familien og forvaltningen ro til at sammensætte den rette indsats. Det giver ro og tryghed for alle parter, at den unge kan komme et midlertidigt sted hen, mens der skabes tid og rum til, at konfliktniveauet kan sænkes, mens der arbejdes på, hvor og hvordan den unge bedst kommer i trivsel, eksempelvis familiebehandling i hjemmet, plejefamilie eller opholdssted.

Arbejdet med den unge vil blive varetaget af Brødeskovkollegiets pædagog, samt kontaktpersonerne i C-BUF. Samtidig vil socialrådgiver og familieplejekonsulent afsøge nye muligheder for den unge.

En plads på Brødeskovkollegiet koster 23.449,- kr. pr. måned. Denne pris inkluderer 11 timers ugentlig støtte. I en intensiv akut fase kan der blive behov for flere timer. Beregningen bygger på, at det forventes, at 3 unge årligt måtte få behov for akutpladsen i 1 måned, hvor alternativet ville være akutanbringelse på en døgninstitution, som i gennemsnit koster 85.000 - 95.000 kr. pr. måned. Den gennemsnitlige pris pr. akutanbringelse vil dermed blive reduceret fra ca. 90.000 til 25.000 kr. pr. måned.

Områdets budget: 1,2 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-200	-200	-200	-200

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-004 Gennemgang af anbringelsessager med fokus på rette indsats til rette tid

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter til anbringelser af børn og unge.

Familier og Sundhed påtænker, at gennemgå alle sager hvor børn og unge er anbragt udenfor hjemmet. Formålet er, at se på effekt af tilbuddet og om barnet/den unge trives i denne foranstaltningstype.

Ud fra erfaring med nye måder at arbejde med forebyggelse og støttende indsatser til børn og unge, er det forventningen, at der vil være et antal børn og unge, som vi ikke hjælper til god nok trivsel i anbringelsen, og hvor vurderingen er, at anbringelse ikke er rette indsats for det konkrete barn / den unge. Finansieringsforslaget baseres på, at der realistisk vil være 5-6 unge, der vil have gavn af at skifte fra deres respektive anbringelsessteder og som alternativt anbringe dem på eget værelse, eller kunne møde deres behov i særligt tilrettelagte indsatser (STI). STI er en intensiv støttende indsats, som sammensættes på tværs af særlige kompetencer i Familier og Sundhed. Denne indsats har erfaringsmæssigt vist sig gavnlige i sager, hvor barnet eller den unge nærmer sig en anbringelse, eller i eksisterende anbringelsessager, hvor udviklingen er stagneret eller anbringelsen er på vej mod et egentligt sammenbrud. Hertil ønsker de unge ofte, at komme tættere på deres familier, netværk og uddannelsesinstitutioner i Hillerød. Forslaget baserer sig på frivillighed og en enighed med den unge om skift i anbringelsesform eller ændret støttende indsats.

Familier og Sundhed råder aktuelt over 2 lejligheder, hvori der kan bo 2 unge i hver, som støttes af pædagogiske medarbejdere ud fra deres individuelle behov. Det forventes, at vi i Familier og Sundhed kan få adgang til en tredje lejlighed, hvilket vil give mulighed for i alt 6 anbringelser i de 3 lejligheder. Forventningen er, at vi i vores gennemgang af ungeanbringelser kan identificere anbringelser, hvor den unge ikke længere profiterer af indsatsen, eller hvor de overkompenseres for deres udfordringer. Gennem et samarbejde med den unge og dennes familie vil vi iværksætte proces mod et skift til anbringelse på eget værelse eller via STI at hjemtage unge til støttende indsatser.

Ved at ændre anbringelsesformen til støttende indsatser i eget regi, sikrer vi rettidig handling ud fra et ressourcefokuseret perspektiv, og progressionen i anbringelsesforløbene, samtidig med at vi kan sikre retning mod en selvstændig tilværelse i og omkring Hillerød. Udover de socialfaglige positive konsekvenser ved at anbringe unge på eget værelse, som bygger bro mod et selvstændigt ungdoms- og voksenliv, er der yderligere økonomiske gevinster ved at rykke indsatserne til Hillerød Kommunes egne støttende indsatser.

Beregningen bygger på, at et anbringelsesforløb på en døgninstitution koster 70.000 - 90.000 kr pr. måned. Det er estimeret, at driftsudgifter på en lejlighed, inkluderende pædagogisk støtte (10 timer pr uge, som kan variere efter den enkeltes behov), samt eksternt tilsyn koster i alt ca. 23.000 kr pr. ung pr. måned. Dette giver en anslået udgiftsreduktion på 47.000 - 67.000 kr/md pr. ungeanbringelse.

Erfaringerne med tidligere STI-forløb er en udgiftsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. pr. barn/ung pr. år i forhold til alternativet - anbringelse på en døgninstitution.

Områdets budget: 94,0 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-005 Rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en 2 % rammebesparelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Der kan ikke direkte peges på borgerrettede udgifter, som kan bortfalde, og derfor vil rammebesparelsen effektiviseres ved en reduktion i årsværk for PPR-psykologer. Rammebesparelsen vil betyde en besparelse på 1,8 mio. kr. årligt svarende til 3 fuldtidsansatte med en gennemsnitlig lønudgift på 596.793 kr. årligt. PPR er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, logopæder og ergo- og fysioterapeuter. Aktuelt er der 25 psykologer og en specialpædagogisk konsulent.

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for det grundlæggende og helt tidlige rådgivende, sparrende og vejledende arbejde. Der vil der ske en øgning i ventetiden på klassiske kerneopgaver såsom den lovgivningsbaserede udarbejdelse af pædagogiske-psykologiske-vurderinger (PPV) og viderehenvisninger til yderligere udredning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC).

PPR har fra 2023 og frem fået tildelt psykiatrimidler, der skal anvendes til at udbyde let tilgængelige tilbud under Sundhedsloven. Dette arbejde kan der aktuelt ikke reduceres i, da det er lovbestemt.

Forventede konsekvenser

Nedskalere tværfagligt samarbejde samt tidligt rådgivende, sparrende og vejledende arbejde

Det forebyggende arbejde består af sparring, supervision, rådgivning og direkte indsatser rettet mod alle børn, unge, forældre og fagprofessionelle. Sparring og vejledning kan ligeledes være afgørende i det mere indgribende arbejde, hvor PPR-psykologer yder tværfaglig sparring i komplekse sager.

PPR-psykologer yder et vigtigt bidrag i forhold til det tværfaglige arbejde i Familier og Sundhed, på skoler og i dagtilbud. De arbejder tæt med børne- og ungerådgivere omkring komplekse sager, og yder tværfaglig sparring med sundhedsplejersker til lærere og pædagoger. En reduktion i psykologstyrken kan betyde, at psykologfaglige kerneopgaver må prioriteres, og at der ikke nødvendigvis er ressourcer til at bidrage med sparring i det tværprofessionelle arbejde i samme grad som i dag såsom deltagelse i tværfaglige teams og tværfaglig rådgivning. Derudover kan rammebesparelsen få konsekvenser for det relationsarbejde, som PPR-psykologer på daglig basis bidrager med i relation til lærere, pædagoger, skoleledere og dagtilbudsledere – til gavn for arbejdet med børn og unge, og skrevet frem i "Fælles Børn – Fælles Ansvar".

Længere ventetid på PPV'er

Det foregribende arbejde er rettet mod de grupper af børn og unge, der er udfordret og som har brug for noget særligt. Her har PPR-psykologer en afgørende funktion i udarbejdelse af PPV'ere.

Aktuelt er der en kvalitetsstandard på maksimalt 4 måneders ventetid på en PPV. De sidste 4 år har der været en stigning på ca. 50 PPV'er om året, hvorfor PPR allerede på nuværende tidspunkt har svært ved at leve op til standarden. Med en reduktion på 12 % af den samlede psykologressource vil PPR *ikke* kunne leve op til standarden, og der må derfor forventes op til ½ års ventetid. Det vil betyde, at der ikke kan sættes tidligt ind og at børn ikke får den hjælp, de har brug for i tide – med tab af trivsel og læring til følge.

Reducere indsats i visitationsprocesser og længere ventetid på udredninger

Det indgribende arbejde er hvor PPR yder indsatser til de børn, der har brug for direkte indgribende indsatser. Indgribende arbejder PPR-psykologer blandt andet med samtaleforløb, henvisninger, udredninger og visitationer.

Rammebesparelsen vil medføre, at psykologerne på grund af prioritering af andre opgaver ikke i samme grad kan opretholde den tætte kontakt til forældrene, hvilket får store konsekvenser for samarbejdet med familierne og kan forværre børnenes tilstand yderligere.

En reduktion i psykologstyrken vil også betyde, at psykologerne må reducere deres indsats i visitationsprocesser omkring børn, der skal visiteres til andre dagtilbud og skoletilbud. Aktuelt har PPR-psykologer en meget central rolle i forhold til at målgruppevurdere og visitere børn til specialgrupper i dagtilbud og til specialklasser og specialskoler – både i og uden for kommunen. Rammebesparelsen vil medføre længere sagsbehandlingstider i forhold til visitationsprocessen – til stor frustration for familierne og samarbejdspartnere som skoleledere og dagtilbudsledere

En reduktion vil ligeledes forventeligt øge ventetiden 3-4 måneder på henvisninger til udredning på BUC. Ventetiden på udredning i BUC er i forvejen lang – på landsplan op til 42 uger – og en forøgelse af ventetiden vil betyde, at børn skal vente endnu længere på afklaring og på rette hjælp og støtte.

Fastholdelse

Hvis der reduceres i PPR-psykologernes arbejde, vil tilfredsstillelsen ved udførelsen af jobbet være under pres, og det vil blive yderligere svært at skabe en attraktiv arbejdsplads, fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Dette er i forvejen en svær disciplin og vil kunne blive endnu sværere fremadrettet, hvis arbejdsstyrken og arbejdsområder reduceres.

Områdets budget: 30,8 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-006 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012

Børne og Familie-udvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-007 UDGÅR – Erstatte af 44FF2025-012

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsoverråde: 44 Familie

44FF2025-008 Returnering fra behandlingstilbud til rent undervisningstilbud

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion i udgifter til elever indskrevet på eksterne dagbehandlingsskoler.

Hillerød Kommune har aktuelt 56 elever indskrevet på eksterne dagbehandlingsskoler. Disse elever har typisk udfordringer, som kræver både specialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats via en individuel tilrettelagt indsats med henblik på at eleverne kommer i udvikling og trivsel. Ambitionen ved indskrivning i et dagbehandlingstilbud er, at eleverne kan tilbagevende til et mindre indgribende skoletilbud eller kan komme retur til et alment skoletilbud.

Hos størstedelen af eleverne i dagbehandlingstilbud ses progression, og at støttebehovet mindskes over en årrække. Derfor gennemgås og re-visiteres eleverne allerede årligt, hvor behandlingsbehovet og indsatsen evalueres og tilpasses den enkelte elevs støttebehov. Ud over den årlige re-visitation, vil Familier og Sundhed i tæt dialog med elev og forældre, og i samarbejde med dagbehandlingstilbuddene og distriktsskolerne, anlægge et strengere skøn med større forventninger til elev, familie og skoler om, at tidligere tilbagevenden kan lade sig gøre.

Ambitionen er, at der ved indskrivning lægges en plan for elevens tilbagevenden til et mindre indgribende tilbud. Dette på tværs af afgivende- og modtagende skoletilbud, elev og dennes familie. Planen skal være så konkret som muligt og synliggøre tidsperspektivet og vejen tilbage til et mindre indgribende tilbud. Det kan i komplicerede sager, med stort behandlingsbehov og en historik med mange nederlag være vanskeligt at konkretisere planen, da en returnering vurderes at have længere udsigter. Dog opleves det, at mange forældre er glade for, at kommunen sammen med dem har ambitioner for deres børn, og at der arbejdes målrettet mod, at behandlingsindsatsen skal bringe eleverne i så god trivsel, at barnet kan komme i et mindre indgribende skoletilbud.

Det er forventningen, at der via en grundig tværfaglig gennemgang med en øget opmærksomhed på elevernes progression og ressourcer kan tilbagesluses yderligere to elever til almenområdet eller til et rent specialundervisningstilbud i næstkommende og fremtidige skoleår. Hvis tilbageslutningen sker til en almenskole, vil der sandsynligvis være behov for støtte fra Familier og Sundhed i en overgangsperiode.

Det er fra Familier og Sundhed påtænkt at starte et tæt samarbejde op med en udvalgt dagbehandlingsskole. Dette i samarbejde med Skoleafdelingen og med henblik på at opbygge fælles viden og erfaring omkring brobygning på tværs af dagbehandling- og almenområdet. Her er det intentionen at opbygge en fælles fagligt funderet vurdering af elevernes progression og arbejde med, hvordan eleverne støttes bedst muligt i - og henimod - en returnering til almenområdet. Taksten på dagbehandlingseleverne er ligeligt opdelt i hhv. en skoletakst og behandlingstakst. Familier og Sundhed betaler behandlingsdelen, som udgør 50% af den samlede takst. På elever der nærmer sig et mindre indgribende tilbud, er taksten ca. 40.000 kr./md pr. elev. Det forventes, at de tilbagevendende elever skal støttes i gennemsnit 20 timer pr. uge i en overgangsperiode på ca. tre måneder. Denne midlertidige støtte foranstalles af Familier og Sundhed og koster ca. 35.000 kr. pr. elev for perioden. Hertil kommer behov for specialundervisning, som ikke indgår i dette finansieringsforslag.

Med dette i betragtning bygger forslaget på, at yderligere to dagbehandlingselever tilbagesluses i alment skoletilbud hvert år fra og med skoleåret 2025/2026, og at der derved kan forventes en udgiftsreduktion på ca. 130.000 kr. i 2025 og derefter 410.000 kr. pr. år i Familier og Sundhed. Dette med udgangspunkt i en baseline på 56 elever i eksterne skole/dagbehandlingstilbud.

Det bemærkes, at der er øget pres på at finde specialiserede tilbud, herunder også skole/dagbehandlingstilbud, til flere elever. Reduktionen med to elever vil være med udgangspunkt i, at udviklingen holdes status quo.

I udgangspunktet forventer forvaltningen, at elever udsluset fra behandlings- og specialundervisningstilbud vil have brug for specialundervisning i en overgangsperiode. Derfor indgår der

ikke et finansieringsforslag på skoleområdet, aktivitetsområde 42. Familier og Sundhed og Skoleafdelingen vil samarbejde tæt om at følge de elever, der udsluses fra behandlings- og specialundervisningstilbuddene, og de økonomiske resultater ift. forbruget på specialundervisning vil blive fremlagt til politisk orientering ved skoleområdets tre årlige sager til Børn, Familie og Ungeudvalget om status på specialundervisning.

Områdets budget: 21,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-130	-410	-410	-410
Driftsindtægter				
Drift – netto	-130	-410	-410	-410

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-009 Sagsgennemgange og øget faglig ledelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer en forventet besparelse på Familiesektionens borgerrettede budget, som svarer til 0,9 mio. kr. årligt.

Familiesektionen er myndighed i forhold til Barnets lov, der handler om familieforhold, børns trivsel og udvikling samt børn med funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom. I forhold til målgruppen er kerneopgaven i familiesektionen defineret ved råd- og vejledning, forebyggende indsatser, handicapkompenserende ydelser og indsatser samt anbringelser.

På landsplan har kommunerne gennem de seneste år haft et stort fokus på at styrke den forebyggende støtte til børn, unge og familier med behov for særlig støtte. Omfanget af forebyggende indsatser til børn og unge mellem 0 og 22 år er således steget i Hillerød, som på landsplan.

Denne udvikling er der et landspolitisk og kommunalpolitisk ønske om at fortsætte, så der sættes ind med tidlige og forebyggende indsatser over for børn, unge og familier, når det er den rette løsning.

Samtidig er der med den politiske aftale Børnene Først et ønske om at styrke indsatsen over for de mest udsatte børn og unge, så de i endnu højere grad, og endnu tidligere end hidtil, får den rette hjælp. For nogen børn er den rette indsats forebyggende støtte i hjemmet, for andre at kunne blive boende hjemme med en særligt tilrettelagt massiv indsats – og for nogle af de mest udsatte børn og unge er den rette hjælp en anbringelse.

Barnets Lov trådte i kraft d. 1. januar 2024. Loven er en del af udmøntningen af aftalen og reformen Børnene Først. Loven er rammen for arbejdet med udsatte børn, unge og familier i Familiesektionen.

Barnets lov skaber rammer for mere fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger end hidtil.

Med henblik på at opnå videst mulig reduktion af udgifter på Familiesektionens borgerrettede budget vil Familiesektionen, i forbindelse med det pågående og omfattende arbejde med implementering af barnets lov, og de deraf følgende revisioner af eksisterende arbejdsgange og praksis, anlægge et skærpet skøn generelt for indsatser og ydelser ud over de konkrete forslag, som er blevet beskrevet for området. Familiesektionen vil have sit primære fokus på det forebyggende område. Fra årsskiftet har der været iværksat et tiltag i Familiesektionen, hvor de faglige ledere har ugentlige sagsgennemgange med børne- og ungerådgiver. Fokus er på kvalitet i indsatsen, faglige og økonomiske hensyn ift. de faglige vurderinger- og generel overholdelse af lovgivning.

Familiesektionens skærpede skøn vil ske under hensynstagen til barnets lov § 10, som fastsætter, at når der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, skal der inddrages både faglige og økonomiske hensyn i vurderingen. Uanset kommunernes adgang til at inddrage økonomiske hensyn må hensynet til kommunernes økonomi aldrig stå alene, da afgørelser skal baseres på den enkeltes konkrete, individuelle behov for hjælp og støtte.

Ved faglige hensyn forstås der f.eks. behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn, der er relevante i forhold til det konkrete borgers – dvs. barnets, den unges, familiens situation og i forhold til den konkrete sag.

Ved økonomiske hensyn forstås hensyn til, om tilbud efter loven er anskaffet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. F.eks. bør kommunen, hvis den skal vælge mellem to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov, vælge det billigste.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være et yderligere skærpet fokus på det faglige skøn og økonomi i de konkrete sager med særlig fokus på det forebyggende område.

Vi har igennem flere år oplevet et stigende antal børn og unge med behov for forebyggende støtte, handicapkompenserende indsatser og ydelser, samt anbringelser- og der ses en generel højere grad af kompleksitet i sagerne. Det vurderes imidlertid, at der med et skærpet fokus på faglighed og økonomi i forbindelse med gennemgange af sager, arbejdsgange og praksis, vil være mulighed for at hente en besparelse, jf. øvrige forslag. Dette balanceret i forhold til de politiske intentioner og centrale fokusområder for barnets lov, herunder bl.a. rette hjælp i tide. En vanskelig, men nødvendig opgave.

En forudsætning for at opnå besparelsen er imidlertid, at der ikke fortsat ses en vækst i antallet af børn og unge med særlige behov.

Områdets budget: 267,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-800	-950	-950	-950
Driftsindtægter				
Drift – netto	-800	-950	-950	-950

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-010 Skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer, at Familier og Sundhed indfører skærpet praksis for opkrævning af egenbetaling for unge med døgnophold i et anbringelsessted, og forældres betaling i forbindelse med en anbringelse.

Efter barnets lov § 188 skal unge over 18 år, der får ungestøtte i form af et døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold, som udgangspunkt betale for opholdet. Betaling fastsættes af kommunen efter reglerne i barnets lov § 188, svarende til reglerne om betaling for midlertidige ophold i boformer efter servicelovens §§ 107-108. Det er kommunen, der fastsætter og opkræver egenbetalingen.

Betalingen tager udgangspunkt i den unges arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Ved fastsættelse af egenbetalingens størrelse skal kommunerne sammenligne udgiften til den konkrete bolig (opholdssted eller egen bolig) med udgiften til sammenlignelige boformer. Desuden kan kommunen fastsætte betaling for kost og andre ydelser, hvis disse er en integreret del af opholdet og under hensyn til, at den unge får mulighed for at opfylde sine hidtidige forpligtelser og har et rimeligt beløb til personlige fornødenheder og herunder f.eks. til transport, tøj og lommepenge. Hvis den unge ikke har en indtægt, kræves der ingen betaling for opholdet.

I Hillerød kommune har vi 20 sager, hvor den unge er bevilget ungestøtte i form af et døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold og hvor Hillerød kommune er betalingskommune. Tallet er opgjort i april 2024.

Familier og Sundhed vil igangsætte en proces, hvor der kigges ind i vores hidtidige praksis, anvendelse af skønnet og arbejdsgang for fastsættelse af unges egenbetaling for døgnophold i et anbringelsessted, eller i et udslusningsophold. Som eksempler på praksis, kan bl.a. nævnes anvendelsen af budgetskema ift. beregning og niveau for hvor meget den unge kan henlægge til opsparing.

Formålet med dette arbejde vil være at kvalitetssikre og skærpe det faglige skøn, der skal foretages for de unges egenbetaling og en eventuel undtagelse for betaling, dette under hensyntagen den unges faktiske betalingsevne.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle unge vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af deres egenbetaling, vil blive truffet en afgørelse om regulering af egenbetalingen med udgangspunkt i en skærpet praksis.

Det skønnes, at der er 8 sager, hvor den unge kan sættes i egenbetaling med en mdr. betaling på ca. 1.000 kr.

Den anslåede besparelse vil være: $8 \times 1.000 \times 12 = 96.000$ kr. årligt.

Når et barn anbringes uden for hjemmet, har forældrene som udgangspunkt pligt til at bidrage til udgifterne til barnets døgnophold i forhold til deres indkomstgrundlag.

Reglerne om forældres betaling ved børn og unges anbringelse uden for hjemmet er fastsat i barnets lov § 187 og i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (betalingsbekendtgørelsen).

Selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling, har kommunen, efter en konkret og individuel vurdering, mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse herfor. Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene.

En forælder kan endvidere få hel eller delvis fritagelse for betaling, hvis der er særlige forhold i en periode. Særlige forhold kan være sygdom, graviditet og fødsel, svigtende arbejdsmuligheder, ophør af samliv med ægtefællen eller andre ændringer, der i en begrænset tid vil afskære forælderen fra at skaffe det nødvendige til sit eget eller familiens underhold. Der er således tale om en skønsmæssig vurdering.

I Hillerød kommune har vi 71 anbringelsessager, hvor barnet er under 18 år. Tallet er opgjort i april 2024.

Familier og Sundhed vil igangsætte en proces, hvor der kigges ind i vores hidtidige praksis, anvendelse af skønnet og arbejdsgang for fastsættelse af forældres betaling i forbindelse med en anbringelse.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 29-22 fastslået, at kommunen kan fastsætte interne retningslinjer for, hvornår forældre kan fritages helt eller delvist fra betaling. Kommunen skal dog altid forholde sig til, om der er grundlag for at fravige retningslinjerne i de konkrete sager.

Det skønnes, at der kan opkræves forældrebetaling i 20 sager yderligere, og at der i gennemsnit kan opkræves 750,-kr pr. md.

Den anslåede besparelsen vil være: $20 \times 750 \text{ kr.} \times 12 = 180.000$ årligt.

Konsekvenser af finansieringsforslaget

En konsekvens ved forslaget vil være, at nogle forældre vil opleve, at der i forbindelse med en opfølgning af den fastsatte forældrebetaling, vil blive truffet en afgørelse om regulering af forældrebetalingen med udgangspunkt i en skærpet praksis.

Områdets budget: 0,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-275	-275	-275	-275
Driftsindtægter				
Drift – netto	-275	-275	-275	-275

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44FF2025-011 Nedlæggelse af legeteket, skal ses sammen med 41FF2025-004

Beskrivelse af forslaget

Dagtilbudsområdet betaler for at benytte Legeteket, og derfor optræder forslaget på begge aktivitetsområder

Finansieringsforslaget indebærer en nedlukning af Legeteket svarende til en reduktion på 290.000 kr. Legeteket er ikke et lovpligtigt tilbud i kommuner, hvorfor der kan lægges op til en nedlæggelse og en serviceforringelse.

Om Legeteket

Hillerød Legetek er et tilbud til børn med handicap og særlige behov, deres forældre og tilknyttede fagpersoner. Legeteket råder over en stor samling af materialer, der kan understøtte barnets sproglige, motoriske, kognitive og/eller sansemæssige udvikling. Disse materialer kan lånes af forældre eller fagpersoner.

Ved besøg på Legeteket afsættes der tid til rådgivning og vejledning i valg af materialer, så de understøtter det enkelte barns niveau, behov og interesser samt fremmer den videre udvikling. Et forløb på legeteket kan variere fra få gange til at forløbe over flere år. Der er hvert år mere end 100 brugere, der benytter sig af Legeteket. Mange af faggrupperne under Familie og Sundhed kommer på besøg på Legeteket; Både sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter, børne- og ungerådgivere og specialpædagoger besøger eller henviser forældre til Legeteket. Dagtilbud og skoler anvender Legeteket i stor udstrækning.

Forventede konsekvenser

Der er en stigning i antallet af børn med sproglige, sociale, motoriske og kognitive udfordringer i kommunen. Legeteket bliver derfor brugt flittigt af familier til børn med handicap og særlige behov samt af tværgående fagpersoner. De besøgende familier giver udtryk for stor tilfredshed med Legetekets faciliteter. Legeteket anvendes også af flersprogede familier, som sætter stor pris på den nære og meget konkrete vejledning, de får af Legetekets personale.

En nedlæggelse af Legeteket vil derfor medføre, at familier til børn med handicap og særlige behov ikke får den nære og højt specialiserede vejledning i anvendelse af pædagogiske materialer, som er med til at fremme deres børns udvikling. Legetekspersonalet modtager mange henvendelser fra borgere samt rådgivere fra nabokommuner, som ikke har deres eget Legetek og som gerne vil benytte Legeteket i Hillerød kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for borgere fra andre kommuner at benytte sig af Legetekets faciliteter, men interessen fra andre kommuner illustrerer Legetekets relevans for borgerne samtidig med, at Hillerød Kommunes prioritering af familier til børn med handicap og særlige behov er synlig både lokalt og for omverdenen.

Nedlukning af Legeteket vil have en indflydelse på understøttelsen af Reformprogrammet i forhold til, at børn med særlige behov skal kunne inkluderes i de almindelige dagtilbud og skoler. Legeteket er med til at understøtte en god og stabil udvikling hos netop denne børnegruppe og yde vejledning af høj kvalitet til forældre samt fagpersoner.

Det vil være muligt at undersøge, om Legetekets faciliteter vil kunne blive benyttet af Nordsjællandske Kommuner mod betaling. Det vil eventuelt kunne medfinansiere drift af Legeteket.

Områdets budget: 0,3 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift - netto	-300	-300	-300	-300

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

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2025-012 Reduktion i udgifter til private leverandører af støttende indsatser og tidligt forebyggende indsatser, skal ses sammen med 44AU2025-002

Beskrivelse af driftskorrektionen:

Finansieringsforslaget indebærer en reduktion af den økonomiske ramme for udgifter til private leverandører til familiebehandling og kontaktpersoner samt tidligt forebyggende indsatser ved ansættelse af eget personale. Der forventes en besparelse på 1,3 mio. kr. det første år stigende til 3,9 mio. kr. hvert af de følgende år. Forslaget skal ses i gensidig afhængighed med 44AU2025-002 Børnene først.

Ny støttende indsats (STI-Light)

Særligt Tilrettelagt Indsats(STI) blev oprettet i 2022 i forbindelse med den tidligere handleplan. Indsatsen dækker over et skræddersyet tilbud til de meget udfordrede børn, unge og deres familier, hvor andre tilbud fra egne aktører i Familier og Sundhed eller anbringelser ikke giver tilstrækkelig udvikling. Det er typisk tilbud, som udover egne ressourcer i Børnehuset Buen sammensættes af private aktørers helt særlige kompetencer og mulighed for at arbejde på alle tider af døgnet, når det er påkrævet.

Som beskrevet i Hillerød Kommunes tilpassede vision for implementeringen af Barnets Lov, Børnene Først, ønsker afdelingen en indsats, som målretter sig mod de børn, unge og deres familier, som trods store udfordringer ikke kan få tilstrækkeligt udbytte af de nuværende interne støttende indsatser i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). Det viser sig bl.a. ved, at en gruppe af børn og unge tilbydes flere forløb i forlængelse af hinanden i CBUF, som viser sig ikke at være tilstrækkeligt målrettet og dermed ikke giver tilstrækkelig effekt. Den ønskede indsats er i Børnene Først benævnt STI-light.

Erfaringerne fra STI giver belæg for at antage, at de mere fleksible indsatser, som meget præcist kan tilpasses en familie kan afkorte behandlingsperioden ved at være mere tilpasset og imødekomme støttebehovet, fx mere intensivt i en periode eller uden for almindelig arbejdstid, hvor det er påkrævet for at nå målet. I stedet for at benytte private udbydere til opgaven ønskes ansættelse af 5 medarbejdere målrettet indsats til børn, unge og familier, der visiteres til Hillerød Dagbehandlingsskole og BUF-T (Det hvide hus).

Dermed nedbringes udgiften til de eksterne private aktører både i løbende antal timer og i indsatsperiode.

Det forventes at STI-light kan iværksættes og bidrage til opgaveløsningen allerede, når de særligt komplicerede forløb undersøges af Familiesektionen ved en børnefaglig undersøgelse med observation og tilrettelæggelse, så familien oplever effekt hurtigst muligt. Det er hensigten, at forløbene på et efterfølgende hensigtsmæssigt tidspunkt kan overføres til mindre indgribende indsatser.

Ved investering med kr. 3 mio. kr. beskrevet i 44AU2025-002 (Børnene først) forventes køb af private udbydere nedbragt med 12 % svarende til 3.6 mio. kr. årligt efter det første år, hvor området skal tilpasses.

Tidligt forebyggende indsatser

Tidligt forebyggende indsatser kan bevilges efter barnets lov §30, §31 eller §81. Efter barnets lov §30 kan tilbydes konsulentbistand, netværks- eller gruppesamtaler, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder. Efter barnets lov §31 kan tilbydes gratis rådgivning, undersøgelse eller behandling for børn og unge med

adfærdsvanskeligheder og deres familier. Det samme kan efter barnets lov §81 tilbydes til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres familier.

I forbindelse med barnets lov er der gennemført en organisationsændring i Familiesektionen, som frigiver ressourcer i Familiehuset og BUF-T til at hjemtage flere tidligt forebyggende indsatser, som i dag købes hos private udbydere. Det kan ikke undgås, at der fortsat vil være behov for specialiserede tilbud, som ikke er egnet til at løse internt, men forventningen er, at der med denne løsning kan hjemtages 1.300.000 kr. i udgifter til private.

Samlet kan der med de to initiativer hjemtages 1,3 mio. i 2025 og 3,9 mio. i de efterfølgende år.

Områdets budget: 29 mio.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900
Driftsindtægter				
Drift - netto	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900

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

Aktivitetssområde 45: Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-001 Hillerød Bibliotek

Beskrivelse af forslaget

Bibliotekets økonomi er baseret på et rammebudget og ikke en fast sum pr. borger til biblioteksdrift. Hvis biblioteket ikke tilføres ekstra midler til drift i takt med befolkningstilvæksten, udhules budgettet langsomt af befolkningstilvæksten. Det skyldes både, at der skal leveres service til flere borgere for samme økonomiske rammebudget, og at de grundlæggende driftsudgifter til nationale services såsom hjemmeside, katalogiseringsbidrag og digitale abonnementsordninger er baseret på pris pr. borger i kommunen. Besparelser på bibliotekets rammebudget vil medføre, at bibliotekets muligheder for at yde service til den enkelte borger forringes yderligere. Det handler blandt andet om udbuddet af fysiske og digitale materialer, muligheden for at nå bredt ud i kommunen med relevante bibliotekstilbud, samt dårligere muligheder for at understøtte børn, ældre og udsatte grupper.

I relation til udmøntningen af 'Udvid din Horisont - Biblioteksstrategi 2019-23' har biblioteket omlagt, effektiviseret og nytænkt ressourcer og opgaver til fordel for nye og forbedrede tilbud til borgerne. Bibliotekets service og rækkevidde til borgerne er øget samtidig med, at budgettet er reduceret. Biblioteket har gennemført besparelser hvert år siden 2011. Den akkumulerede budgetreduktion udgør 5.867.000 kr. i perioden 2011-2024, heraf 660.000 kr. siden 2020.

Flere reduktioner af bibliotekets budget vil få konsekvenser for bibliotekets drift og personaleressourcer og kan ikke gennemføres uden en servicereduktion.

For at opnå en besparelse på knap 2% svarende til -462.000 kr. foreslås følgende:

1. Besparelse på materialeindkøb: -300.000 kr.

En besparelse på materialer vil betyde, at biblioteket ophører med at indkøbe fysiske musik-cd'er til voksne og børn samt at indkøbet af fysiske lydbøger og film reduceres til et minimum. Der henvises i stedet til bibliotekets digitale tilbud eller lånes materialer fra andre biblioteker i Danmark. Derudover reduceres indkøbet af fysiske tidsskrifter og bøger til voksne, ligesom bøger med stor skrift (magna print), som er målrettet svagtseende voksne borgere reduceres. Bibliotekets samlede materialebudget er 3,9 mio. kroner i 2024.

Udgifterne til elektroniske materialer er afhængige af variable efter antallet af digitale udlån. Fra 2022-23 er antallet af brugere steget med 17%. Det stigende digitale forbrug, gør det nødvendigt fortsat at tilføre flere økonomiske ressourcer til indkøbet af elektroniske materialer på eReolen og Filmstriben. Denne økonomi prioriteres også fra de fysiske materialer. Såfremt budgettet ikke kan dække de faktiske elektroniske forbrugsudgifter, vil det ikke desto mindre være nødvendigt at reducere antallet af lån for borgerne, hvilket også er sket i 2024 på grund af besparelser.

Konsekvensen af besparelserne vil være et mindre udbud samt længere ventetid på at låne materialer, formentlig både fysiske og digitale materialer. Ventetid på materialer medfører for mange mennesker, at de ser biblioteket som et mindre attraktivt tilbud og fravælger helt at bruge biblioteket, fordi det opleves som besværligt.

Bibliotekets fysiske og digitale udlånstal (eksklusiv fornyelser) er steget med 14% i perioden 2019-23. Heraf er udlån af fysiske børnematerialer steget med 19%, fysiske voksenmaterialer er faldet med 13% og udlånet af digitale materialer er steget med 97%. Biblioteket forventer et mindre fald i udlånet i 2024 som følge af de allerede vedtagne besparelser på bibliotekets materialebudget i 2024-27.

2. Reduceret bemanning og betjeningstid på Hillerød Bibliotek i sommerferien: -162.000 kr.

En besparelse på bibliotekets personaleressourcer vil især påvirke den personalemæssige fleksibilitet i betjeningen i pressede perioder såsom ferieperioder, da bibliotekets personale som alle andre skal afvikle ferie.

Konsekvensen vil derfor være, at bemanningen i skolernes sommerferie reduceres, så der vil være færre personer i betjeningen mandag til torsdag i tidsrummet kl. 15-17 samt at betjeningstiden reduceres med en time og dermed ophører kl. 17 på Hillerød Bibliotek (se tabel 1). Dette forslag er den serviceforringelse, der giver den mindst tænkelige gene for borgerne, da biblioteket på denne måde samtidig vil kunne fastholde samme betjeningstid resten af året.

Tabel 1: Ændret betjening på Hillerød Bibliotek i sommerferien ved besparelser

	Betjent åbningstid tid 2024	Ny betjeningstid i skolernes sommerferie fra 2025	Ændringer
Mandag til torsdag	10-18	10-17	-1 time
Fredag og lørdag	10-15	10-15	uændret

Konsekvensen af besparelsen vil være, at bibliotekets tilbud til borgerne forringes i sommerferien, hvor borgerne ellers har ekstra god tid til at komme på biblioteket. Besøgstallet i ferier er svarer stort set til resten af året. Det er dog en klar tendens, at flere besøgende – især børnefamilier - opholder sig længere tid på biblioteket, i ferier end i hverdagen. Ofte i flere timer. Den reducerede betjeningstid kl. 17-18 vil ramme det tidspunkt på dagen, hvor der er færrest besøgende sammenlignet med den øvrige betjeningstid (Se tabel 2).

Tabel 2: Antal besøgende i gennemsnit pr. time i 2023 – sommerferien og hele året*

	Kl. 15-16	Kl. 16-17	Kl. 17-18
2023 (hele året)	109	115	72
Sommerferien 2023 (Uge 26-31)	116	111	72
Forskel i gennemsnit	+7	-4	0

*OBS: Statistikken kommer fra besøgstæller og viser, hvor mange, der går ind ad dørene. De siger ikke noget om, hvor længe de besøgende bliver, eller hvem de er.

Områdets budget: 25.302.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-462	-462	-462	-462
Driftsindtægter				
Drift – netto	-462	-462	-462	-462

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-002 Hillerød Musikskole scenarie A, B og C

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 100.000 kr. svarende til ca. 1,4 % af nettobudgettet.

Når der lægges op til en reduktion af Musikskolens budget til lærerlønninger betyder det samtidig mistet statstilskud. Derfor skal Musikskolens budget reduceres med 114.000 kr. for at kunne indhente den foreslåede besparelse på 100.000 kr.

For at opnå en besparelse foreslås følgende 3 mulige scenarier:

Scenarie A – besparelse på samarbejde og udadvendte aktiviteter:

Da musikskolens budget i høj grad er afhængig af deltagerbetalingen, kan besparelsen hentes der, hvor musikskolen ikke får betaling direkte for ydelserne. Det er i samarbejdet med folkeskolerne og i de udadvendte aktiviteter som deltagelse i ex. Hillerød Slotssø byfest.

“Hele klassen synger” kan bespares så projektet fremover udelukkende bruger den økonomi, musikskolen får tilført i form af partnerskabsaftalen med skoleafdelingen; 29.000 kr. pr. sæson. Det betyder at forløbet kører med ca. 2 skoler pr. år (mod 10 skoler forrige sæson).

Dermed kan der spares ca. 50.000 kr.

Musikskolens deltagelse i Hillerød Slotssø Byfest koster lærertimer og økonomi til telte og kørsel af gear - især til Børnenes Byfest. Der vil kunne spares 50.000 kr. ved ikke at deltage i byfesten.

Musikskolen kan undlade at deltage i samme grad som hidtil i Musikskolernes Dage i maj, hvor hvert ensemble koster 2.900 kr. plus lærerløn og transport af instrumenter.

Musikskolen har normalt 8 deltagende ensembler. Ved begrænsning på 4 ensembler vil besparelsen være ca. kr. 14.000 kr.

Scenarie B – øge elevbetalingen:

Merindtægter på 100.000 kr. som følge af øget elevbetaling, vil ikke påvirke statstilskuddet.

Elevbetalingen kan øges generelt eller på enkelte fag som f.eks. kor.

Prisen for en sæson (et skoleår) kan øges fra 4.748 kr. til 4.900 kr. på instrumentalundervisningen med det samme antal elever som nu: Tilførsel på ca. 70.000 kr.

Musikskolens elevbetaling er ikke PL-reguleret eller steget de sidste ti år – helt bevidst for at gøre det “billigere” i forhold til den øvrige inflation og for at komme til at ligge placeret mere gennemsnitligt mht. prisniveau i stedet for i den høje ende.

En forespørgsel hos alle musikskoler i Region Hovedstaden viser, at de fleste har sat priserne op gennem løbende PL-regulering eller har - tvunget af økonomiske grunde – sat priserne op med 5-30 %.

På nær to kommuner har der ikke været tale om en nedgang i elevtallet, hvilket underbygger den faktiske viden om, at det kun er de mere velstillede familier, der har økonomi til at gå i musikskole. At øge priserne vil være en risiko for elevnedgang og mistede indtægter og et tilbageskridt i forhold til Musikskolens vision og at “være mere for flere”, men det er en mulighed.

Dermed vil Hillerød Musikskole igen nærme sig de dyreste musikskoler i landet målt på pris pr. minut. Se scenarie C for yderligere.

De sidste 30.000 kr. kan findes ved at sætte prisen op på fællesaktiviteterne, hvoraf nogle er gratis; f.eks. sammenspil. Musikskolen har ca. 200 elever, der går til en eller anden form for sammenspil, og sættes der en egenbetaling på dette på f.eks. 150 kr. ville det tilføre 30.000 kr.

Dette alternativ er dog forbundet med en meget stor risiko for, at eleverne fravælger sammenspillet, som netop er det fællesskabende og limen, der binder eleverne sammen og fastholder deres interesse og til at blive i musikskolen. Det vil samtidig gå ud over musikskolens udadvendte aktiviteter, da der på den baggrund vil være færre bands og orkestre.

Scenarie C – øge elevbetalingen yderligere:

Med et elevgrundlag på 460 instrumentalelever vil en stigning fra kr. 4.748 kr. til 4.975 kr. give en merindtægt på ca. 104.000 kr. uden at påvirke statstilskuddet. Priserne vil så være kr. 160 kr. for 25 minutter og kr. 4.975 kr. for en sæson

Hillerød Musikskole vil med denne stigning være blandt de 10.-15. dyreste musikskoler i landet målt på betalingen for 25 minutter.

Med prisstigningen på elevbetaling i scenarie B vil Hillerød Musikskole ligge omkring nr. 20 og med den nuværende pris på 4.748 kr. ligger Musikskolen omkring nr. 25.

Overblik:

Dyreste musikskoler (tal 2021):

- Frederiksberg: 213 kr. for 25 minutter, 7.460 kr. om året
- Odense: 201 kr. for 25 minutter, 6.435 kr. om året
- Hørsholm: 174 kr. for 25 minutter, 8.360 kr. om året
- Allerød: 171 kr. for 25 minutter, 6.500 kr. om året
- Rudersdal: 171 kr. for 25 minutter, 6.144 kr. om året

OBS! Her i mellem er der en del musikskoler

- Ca. nr. 25: Hillerød: 141 kr. for 25 minutter, 4.748 kr. om året.

OBS! Her i mellem er der en del musikskoler

Billigste musikskoler:

- Albertslund: 73 kr. for 25 minutter, 2.700 kr. om året
- Brønderslev: 76 kr. for 25 minutter, 2.870 kr. om året
- Langeland: 78 kr. for 25 minutter, 2.000 kr. om året
- Ærø: 79 kr. for 25 minutter, 2.691 kr. om året

Det er som beskrevet i scenarie B er det svært at spå om, hvor vidt Musikskolen vil miste elever pga. en evt. prisstigning.

Generelt

Eleverne kan låne et instrument gratis i den første sæson og betaler derefter 800 kr. pr. sæson for at leje det. Det gælder alle instrumenter, der er "bærbare". Dvs. at der ikke kan lånes f.eks. klaver og trommesæt.

Musikskolen råder over 20 fripladser og både Musikskolen og Hillerød Kommune har stående på hjemmesiderne, at det er muligt at søge friplads i Musikskolen. Antallet svinger lidt, men mellem 8-12 elever benytter fripladserne.

Områdets budget: Musikskolens nettobudget er i 2025 på 7.299.000. kr. Nettobudgettet dækker over 3.000.000 kr. i elevindtægter samt 1.215.000 kr. i statstilskud. Dermed udgør Musikskolens udgiftsbudget 11.514.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-114	-114	-114	-114
Driftsindtægter	14	14	14	14
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-100	-100	-100	-100
Drift – netto	-100	-100	-100	-100

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie C	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-104	-104	-104	-104
Drift – netto	-104	-104	-104	-104

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-003 Museum Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Museum Nordsjælland (MNS) er et kulturhistorisk museum og en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven. MNS blev dannet i 2014 ved sammenlægning af Folkemuseet i Hillerød, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egnsmuseum. I den forbindelse indgik Gribskov Kommune, Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune en aftale om samarbejde og driftstilskud til museet.

Museum Nordsjælland råder over seks udstillingssteder, heraf er tre i Hillerød: Hillerød Bymuseum, Æbelholt Klostermuseum og Elværket i Frederiksgade.

Museets primære formål er at passe på kulturarven ud fra "de fem museumssøjler": indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Dvs. at museet eksempelvis varetager de kulturhistoriske interesser ved udgravning, nedrivninger og byudviklings-processer i kommunen. Alle de oplysninger, genstande mv. der indsamles, danner udgangspunkt for museets formidling og forskning.

Ud over tilskuddet fra de 3 kommuner, modtager museet derudover statsstøtte (som en del af statsanerkendelsen) og har en indtjening i forbindelse med museets arkæologiske arbejde i en større kreds af kommuner. I følge museets årsregnskab 2022 modtager Museum Nordsjælland ca. 4,6 mio. kr. årligt i ordinært statstilskud. De 3 kommunernes samlede ordinære tilskud udgør ca. 7,4 mio. kr. årligt (fordelt således: Hørsholm: ca. 2 mio. kr., Hillerød Kommune; 2,6 mio. kr. og Gribskov Kommune: 2,7 mio. kr.). Museets samlede driftsbudget var i 2022 ca. 21 mio. kr. fraregnet udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Det samlede ikke-statslige (kommunale) ordinære driftstilskud skal udgøre mindst 2 mio. kr. årligt fraregnet huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag. Et lokalt grundtilskud i denne størrelsesorden er ikke tilstrækkeligt til, at museet kan leve op til kravene i museumsloven (forskning, formidling etc.).

Det foreslås, at museets driftsbudget reduceres med 100.000 kr. Svarende til ca. 3,5 % af kommunens budget til museet. Det forventes, at reduktionen vil have indflydelse på museets virke i kommunen, eksempelvis ved nedskalering af museets borgerrettede aktiviteter og deltagelse i lokale samarbejder. Den konkrete udmøntning af en evt. reduktion skal dog besluttes af museets bestyrelse.

Områdets budget: 2.799.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
Drift - netto	-100	-100	-100	-100

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-004 Sangcenter Nordsjælland

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunens samlede budget på 140.000 kr. til kulturkontrakten med Sangcenter Nordsjælland fjernes. En besparelse på kontraktens fulde beløb vil betyde, at Hillerød Kommune skal udtræde af samarbejdet med Sangcenteret.

Sangcenter Nordsjælland er en selvejende institution, der arbejder netværksorienteret for at fremme sangen i de nordsjællandske kommuner. Centeret består af en ansat (direktør). Derudover er der en bestyrelse med repræsentanter fra begge kommuner, Hillerød musikskole, provsti, kirke og skole/daginstitutionsområdet. For hver kommune er der en styregruppe med repræsentanter fra musikskolen og kirke.

Sangcenteret støttes med et fast beløb fra hhv. Fredensborg og Hillerød Kommune. Den faste støtte går primært til aflønning af centerets direktør. Derudover henter centeret fondsmidler hjem til aktiviteter og projekter. Sangcenteret har gennem de seneste år hentet omkring 50.000 kr. årligt i fondsstøtte til projekter i begge kommuner. Sangcenteret har dog efterfølgende oplyst, at de igennem de seneste år har hentet flere midler: 2022: 183.333 kr. 2023: 199.083 kr. og i 2024 (ÅTD): 260.773 kr. Sangcenteret peget på, at disse midler er kommet Hillerød Kommune til gode i form af støtte bl.a. til disse projekter: Hørelære og Solosang til Hillerød Kirkes kor, DanSang, Børnekordag på Royal Stage, Kom & Syng, Sundhedskor og økonomisk understøttelse af Små Synger Sammen, Hele Klassen Synger (begrænset omfang) og Sommerkor.

Sangcenteret arbejder inden for tre hovedområder: dannelse, uddannelse og folkelighed og skaber aktiviteter i fællesskab med bl.a. musikskolen på kommunens folkeskoler og plejehjem og ved byfester/kulturnat og lign.

Vedtages denne besparelse vil Hillerød Kommune ikke længere have Sangcenteret som aktiv spiller i forhold til at skabe netværk, ligesom Sangcenteret heller ikke fremadrettet kan skabe og udvikle sangaktiviteter og -projekter for kommunens borgere. Derudover vil kommunen og samarbejdspartnerne miste adgang til det landsdækkende netværk af de 28 sangcentre og til Sangens Hus, som er støttet af bl.a. Kulturministeriet med midler til at udbrede antallet af og understøtte de eksisterende sangcentre.

En del af Sangcenterets aktiviteter, eksempelvis skolekor-projektet 'Alle børn har en stemme', er i praksis blevet understøttet og udført af de lokale aktører, herunder Hillerød Musikskole.

Det vil derfor være op til de enkelte lokale parter at vurdere, om samarbejdsprojekterne kan gennemføres uden Sangcenter Nordsjælland.

Områdets budget: 140.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-140	-140	-140	-140
Driftsindtægter				
Drift – netto	-140	-140	-140	-140

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-005 Frivilligcenter Hillerød

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion af budgettet på 40.000 kr. svarende til 5,2 % af kommunens budget til Frivilligcenteret.

Frivilligcenteret arbejder for at skabe gode betingelser, rammer og deltagelsesmuligheder for det frivillige sociale virke og fællesskaber i Hillerød Kommune og dermed bidrage til et styrket og mangfoldigt civilsamfund. Frivilligcenteret finansieres af et kommunalt tilskud, et statsligt tilskud samt fondsmidler. Inden for de sidste år er frivilligcenterets grundfinansieringsbidrag fra Hillerød Kommune blevet prisreguleret, mens grundfinansieringen fra staten ikke reguleres. Det betyder, at grundfinansieringen til frivilligcenterets drift over årene er blevet udhulet – mens antal brugere og aktiviteter vokser. Dertil kommer, at bevilgede fondsmidler er bundet til projektets gennemførelse og ikke til kerneaktivitet og drift (eks. TUFF-projektet).

En besparelse på 40.000 kr. på frivilligcenterets driftsbudget vil medføre reduktioner af medarbejdertimer inden for følgende aktiviteter:

Frivilligcenterets rådgivninger, herunder Økonomisk råd og vejledning, Advokatvagten i frivilligcenteret, Sprog og Lektiecafeen og IT-cafeen. Uanset hvor besparelsen lægges vil det blive sværere at facilitere, fastholde og rekruttere de frivillige til aktiviteterne. Sidste år fandt 918 medborgere vej til diverse tilbud om hjælp, rådgivning og støtte. Rådgivningerne bemannes af frivillige med støtte til rammer, koordinering og samarbejde.

En besparelse vil også have negative konsekvenser for den generelle faglige hjælp til de frivilligt engagerede samt for kræfterne til funding af midler fra det lokale erhvervsliv.

En mindre reduktion i frivilligcenterets økonomi vil altså medføre en række af negative konsekvenser for centerets grunddrift og dermed de sociale projekter og indsatser, som Frivilligcenteret faciliterer og driver.

Områdets budget: 763.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter				
Drift – netto	-40	-40	-40	-40

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

Kultur og Fritidsudvalget

Aktivetsområde: 45 Kultur og Fritid

45FF2025-006 Kulturpuljen scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kulturpuljen reduceres eller nedlægges. Formålet med kulturpuljen er at understøtte kulturlivet i Hillerød Kommune til glæde og gavn for kommunens borgere og besøgende. Puljen kan søges af foreninger, institutioner, organisationer, kunst- og kulturproducenter m.m. til åbne kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Puljen søges typisk til byfester, udstillinger, debatarrangementer, koncerter mv.

Der er meget få kommunale midler, der kan søges til kulturelle formål og ved en besparelsen på puljen reduceres disse yderligere. Ligeledes vil en reduktion af puljen reducere mængden af aktiviteter og arrangementer, der kan støttes og dermed kan der være aktiviteter, der risikerer ikke at blive gennemført.

Dog har der gennem flere år været et overskud på puljen ved årets afslutning, og dermed er der blevet overført et beløb af forskellig størrelse til det næstkommende år. I år er puljen dog allerede ved at være brugt.

Overblik bevilgede ansøgninger Kulturpuljen pr. 27.maj 2024

Budget Kulturpuljen 2024: 141.000 kr. (110.000 i budget 2024 + 31.000 kr. overført fra 2023)

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Kulturgruppen i Brohuset	Musikalske fællesskaber i Brohuset	15.000,00
Sangcenter Nordsjælland	Børnekordag	10.000,00
Salto	Oplevelsesaften	5.000,00
Fredsinitiativet Hillerød Gribskov	Debatarrangement	6.000,00
Lokalhistorisk arkiv mv.	Kildeindtastningsprojekt	11.500,00
Hillerød Kirkes Pigekor	Koncert	5.000,00
Alzheimerforeningen	Debatmøde Når familien rammes af demens	2.000,00
Hillerød Bibliotek	Kunstudstilling	16.000,00
Ungekultur	Unge-Pulje – separat oversigt	30.000,00
Salto	Salto – Foredrag Lev for det halve	2.000,00
Historiske Venner	Foredrag på plejehjem	14.000,00
I alt		116.500,00

Overblik bevilgede ansøgninger Unge-kulturpuljen pr. 27.maj 2024

Budget Unge-kulturpuljen 2024: 30.000 kr.

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Spejdertrop 1. Hillerød Chr. IV trop	Afholdelse af Fastelavnsfest	5.000,00
Livia Andersen	Krea-workshops for unge	4.360,95
New Note	Kunstinstallation	5.000,00
Grundtvig Højskole	Fernisering af træningsområde	5.000,00
Cirkus ZigZag's Cirkusskole - Hillerød	Variéte show i Cafe Slotsbio	5.000,00
I alt		24.360,95

Overblik bevilgede ansøgninger Kulturstrategipuljen pr. 27.maj 2024

Budget Kulturstrategipuljen 2024: 197.000 (109.000 kr. i budget 2024 + 88.000 kr. overført fra 2023)

Ansøger	Projekt/arrangement	Bevilget beløb
Ombold	Ombold street-turnering	25.000,00
Klaverfabrikken	HILLERØD:DOX	40.000,00
Gallery Arttour	Ung Kunst	12.000,00
Kunstforeningen og Sundhedscenteret	Udsmykning af Sundhedscenteret	15.000,00
Forvaltning	Det Kgl Teaters Postyrium	9.000,00
ISS Klub Frivillig	Ungeaktiviteter ved Skønne Skævinge	20.000,00
I alt		121.000,00

Scenarie A:

Kulturpuljen reduceres med 50.000 kr. svarende til ca. 44% af den samlede pulje. De resterende midler i puljen kan enten bibeholdes eller overføres til budgettet for Kulturstrategipuljen.

Scenarie B:

Det samlede budget til kulturpuljen på 115.000 kr. fjernes.

Områdets budget: 115.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Scenarie B	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-115	-115	-115	-115
Driftsindtægter				
Drift – netto	-115	-115	-115	-115

(+)= udgiftsforøgelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforøgelse

Aktivitetsområde 46: Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalget

Aktivitetsområde: 46 folkeoplysning

46FF2025-001 Folkeoplysning - rammereduktion

Beskrivelse af forslaget

En rammereduktion bliver udmøntet af Folkeoplysningsudvalget, når udvalget fordeler den økonomiske ramme til folkeoplysning, efter at byrådet har vedtaget budgettet i oktober 2024.

Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til inden for hvilke områder, udvalget kan reducere i forbindelse med fordeling af den økonomiske ramme.

Reduktionen kan ske inden for et eller flere af følgende områder:

1. Reduktion af tilskud til driftstilskud til egne eller lejede lokaler for børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud på minimum 65%)
2. Reduktion af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
3. Reduktion af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år (lovpligtigt tilskud- ingen minimumssats)
4. Reduktion eller bortfald af puljer (lovpligtigt med en udviklingspulje- ingen minimumssats)

Konsekvens

1. Reduktion af tilskud til lokaler kan medføre kontingentforhøjelser hos medlemmer. Det vil samtidig øge forskellen på vilkårene i forhold til de foreninger, der får stillet gratis kommunale lokaler til rådighed til foreningsaktiviteter.
2. En reduktion i tilskuddet kan medføre en nedgang i undervisningsaktiviteten på aftenskolerne. Det vil betyde et fald i indtægten på den mellemkommunale refusion for andre kommuners aftenskoledeltagere. I yderste konsekvens kan reduktionen i tilskuddet medføre lukning af aftenskoler og deraf et fald i tilbud til kommunens borgere. Hillerøds borgere skal køre til andre kommuner for at deltage i voksenundervisning, hvilket forøger kommunens udgift til betaling af mellemkommunal refusion for undervisning i andre kommuner.
3. En reduktion af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år kan betyde, at det vil blive sværere for foreningerne at gennemføre aktiviteterne, og det kan medføre kontingentstigninger for alle aldersgrupper. Mange foreninger har behov for aktivitetstilskuddet for at kunne drive foreningen og tilbyde foreningens aktiviteter. Hillerød Kommune ligger en del under landsgennemsnittet for bykommuner for tilskud pr. medlem, som i 2023 var 366 kr., hvor Hillerød lå på 157 kr. pr. medlem. Det forventes at Hillerød Kommunes aktivitetstilskud bliver på 200 kr. i 2024.
4. Folkeoplysningsudvalget administrerer fire puljer, herunder materielpuljen, udviklingspuljen, tilskud til træner og lederuddannelse samt tilskud til særlige formål for børn og unge i foreningslivet. Gennem de fire puljer kan foreninger søge støtte til materielindkøb, nye initiativer til glæde for kommunens borgere på kultur- og fritidsområdet samt kursustilskud til foreningsledere og trænere. En reduktion i puljerne eller bortfald af en eller flere af puljerne vil betyde en reduktion i støtte til foreningerne. Samtidig kan Hillerød Kommunes fritidspolitiske

målsætning om at gøre det lettere at være frivillig i en forening og at understøtte arbejdet med at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive blive udfordret.

Områdets budget: Folkeoplysningsudvalgets ramme til fordeling udgør 6.078.000 kr. og -290.000 kr. til mellemkommunale refusioner samlet 5.788.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-115	-115	-115	-115
Driftsindtægter				
Drift – netto	-115	-115	-115	-115

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

Aktivitetssområde 47: Idræt og Sundhed

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2025-003 Reduktion af Idrætspuljen

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at idrætspuljen reduceres med 45.000 kr., svarende til ca. 25% af den samlede pulje.

Formålet med idrætspuljen er at understøtte og tiltrække idræts- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune. Organisationer, foreninger eller enkeltpersoner kan søge tilskud til større idrætsaktiviteter og til arrangementer, der smitter positivt af på det lokale idrætsliv.

I 2023 blev næsten hele puljen brugt med tildeling af tilskud til i alt 10 foreninger. I 2024 er der foreløbig givet tilskud til 9 aktiviteter, og der resterer ved udgangen af april 12.000 kr. i puljen.

Puljen søges typisk af tre kategorier af ansøgere:

1: Lokale idrætsforeninger i Hillerød, der er arrangører og værter af stævner, turneringer eller events for en specifik målgruppe – oftest børn og unge, inden for en given idrætsgren. Arrangementerne har typisk været regionale eller nationale. De lokale foreningers arrangementer aktiverer mange børn, og inddrager forældre som publikum og frivillig arbejdskraft. Arrangementerne rekrutterer samtidig nye foreningsmedlemmer.

2: Lokale idrætsforeninger der i samarbejde med et specialforbund er værter for et sjællandsk mesterskab eller danmarksmesterskab. Samarbejdet med specialforbund om sjællandske og danske mesterskaber viser dels Hillerød frem som samarbejdspartner med forbund, samt styrker samarbejdet mellem forbund og Hillerøds idrætsforeninger.

3: Med-finansiering af afviklingen af et større idrætsevent i samarbejde med Royal Stage. De største idrætsevents som fx Davis Cup giver Hillerød-borgere mulighed for at se de største idrætsstjerner lokalt, og viser samtidig Hillerød og Royal Stage frem som flot ramme.

Idrætspuljen er den eneste kommunale pulje, der kan søges til idrætsevents og arrangementer. En reduktion af puljen vil reducere antallet af events og arrangementer, der kan støttes, og dermed kan der være aktiviteter og arrangementer, der risikerer ikke at blive gennemført.

Det foreslås, at puljen reduceres med 45.000 kr.

Områdets budget: 181.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-45	-45	-45	-45
Driftsindtægter				
Drift – netto	-45	-45	-45	-45

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetssområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2025-004 Reduktion af budget til FrederiksborgCentret

Beskrivelse af forslaget

FrederiksborgCentret står for ca. 80% af Idræt og Sundhedsudvalgets samlede budget, og udvalget kan derfor ikke finde 2% af områdets samlede budget, uden at det kommer til også at berøre FrederiksborgCentret. Forslaget er på 2% af budgettet, i alt 702.000 kr.

Der er i alt afsat 34,5 mio. kr. i budget 2025 (KL pris- og lønskøn marts 2024) Budgettet fordeler sig på hhv.:

Drift, vedligehold og leje af lokaler: 33.935 t.kr.

Drift og vedligehold multipark: 569 t.kr.

Budgettet dækker således driften af alle hallerne i området (svømmehallen, badmintonhallen, tennishallen, Frederiksborghallen). Derudover dækker det over foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter. En eventuel besparelse vil blive håndteret i FrederiksborgCentrets bestyrelse og kan medføre en serviceforringelse for brugerne af områdets faciliteter.

Der er primo 2023 blevet arbejdet på en løsning med henblik på en konsolidering af FrederiksborgCentrets økonomi. Forslaget indebærer en forhøjelse af støtten i fem år på netto 6,2 mio. kr. Der vil som led heri hvert år i august i forbindelse med budgetlægningen (både i forvaltningens budgetforberedelse og FrederiksborgCentrets interne budgetfastsættelse) blive fulgt op på økonomiske forudsætninger, renteforhold og energipriser, og eventuelle justeringer heraf fastsættes på baggrund af gensidig dialog om forventninger til det kommende budgetår.

Områdets budget: 34.504.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-702	-702	-702	-702
Driftsindtægter				
Drift – netto	-702	-702	-702	-702

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2025-005 Reduktion af budget til HGI Selvføreltning

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale med HGI Selvføreltning om tilskud til driften af Hillerød Stadion. Hillerød Kommune ejer jorden på Hillerød Stadion, Selskovvej 76 samt tilhørende bygninger.

jf. selvføreltningssaftalen mellem HGI Selvføreltning og Hillerød Kommune er HGI Selvføreltning ansvarlig for driften af Hillerød Stadion, herunder de tilhørende bygninger. Hillerød Kommune er ansvarlig for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af samtlige bygninger. Det kommunale tilskud fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger.

Tilskuddet dækker al løbende vedligeholdelse af Hillerød Stadion, herunder hegn, busketter, maskiner, rengøring af lokaler, udstyr, materiel og indkøb af materialer.

Der er p.t. afsat 1.775.000 kr. i budgettet til HGI Selvføreltning.

En besparelse kan medføre forringelse af serviceniveauet for brugerne af Hillerød Stadion.

Der foreslås en reduktion af budgettet på 44.000 kr. svarende til 2,5%.

Områdets budget: 1.775.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-44	-44	-44	-44
Driftsindtægter				
Drift - netto	-44	-44	-44	-44

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Aktivetsområde: 47 Idræt og Sundhed

47FF2025-006 Reduktion af budget til Uvelse Fritidscenter

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har en aftale om betaling til driften af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution. Uvelse Fritids Center ejer bygningen, men jorden er kommunal.

jf. Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Uvelse Fritids Center og Hillerød Kommune lejer kommunen 90% af idrætshallen til brug for kommunens skoler, foreninger m.v. Den kommunale betaling fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd.

Betalingen dækker driften af hallen og vedligeholdelse af grønne arealer, og kommunen kan for betalingen benytte centerets faciliteter til skoler og det frivillige foreningsliv.

Der er p.t. afsat 1.803.000 kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer

Der foreslås en reduktion af budgettet på 44.000 kr. svarende til 2,4%.

En besparelse kan medføre forringelse af serviceniveauet for brugerne af Uvelse Fritidscenter.

Der har gennem de seneste år været årlige besparelser på Uvelse Fritids Center mellem 3-5 %

Områdets budget: 1.803.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	-44	-44	-44	-44
Driftsindtægter				
Drift – netto	-44	-44	-44	-44

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