

Aftale om budget 2025-28 - Hillerød Kommune

Partierne i Hillerød Byråd indstiller dette forslag om budget 2025-28 til byrådets godkendelse ved 2. behandlingen den 2. oktober 2024. Det er et samlet ændringsforslag til det budgetoplæg, som direktionen fremlagde til byrådets 1. behandling den 28. august 2024.

Hillerød Kommunes andel af servicerammen er på 2,973 mia. kr. i 2025, og anlægsloftet 170 mio. kr. og budgetforslaget overholder serviceramme og anlægsloft.

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at de budgetterede anlægsudgifter i kommunerne samlet set overholder anlægsloftet, og 3 mia. kr. af, at kommunerne samlet overholder serviceudgiftsrammen for 2025. Regeringen har sanktionsmuligheder, og kommunernes budgetlægning er indbyrdes afhængig, og skal samlet overholde rammerne.

Hillerød Kommune bidrager med omtrent 619 mio. kr. årligt til det kommunale udligningssystem, hvilket er på niveau med 2024.

Skatteprocenten er fastholdt på 25,60 pct. Grundskyldspromillen er fastsat ved lov til uændret 5,85 promille for produktionsjord og 6,6 promille for øvrige ejendomme, og dækningsafgiften på erhvervsejendomme er fastsat uændret til 5,7 promille. Ved budgettering af selskabsskat tager vi udgangspunkt i det kendte niveau for indtægterne i 2025 og fremskriver i overslagsårene med KL's forventninger til udviklingen på landsplan.

Aftalen er baseret på statsgarantien for 2025. Økonomiudvalget og byrådet vil beslutte dette endeligt i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af indstilling fra forvaltningen. I 2022 valgte vi selvbudgettering og det betyder, at vi i 2025 kan disponere over det resterende provenu på 11,7 mio. kr.

Vi forudser en mere afdæmpet vækst i indbyggertallet med ca. 1.000 færre indbyggere i 2027 end forudset i prognosen sidste år, men befolkningsprognosen anslår dog fortsat, at der kommer 1.700-1.800 nye borgere til Hillerød Kommune frem mod 2028.

Vi budgetterer med indtægter i tilskud og udligning, som om kun 85 pct. af de forventede nye borgere kom. Til gengæld budgetterer vi med 100 pct. af de anslåede udgifter på de demografiregulerede områder. Vi tager i budgettopfølgninger og ved regnskabsaflæggelse nøje bestik af, om denne forudsætning holder.

Vores anlægsbudgetter er udhulet af inflationen med 25 pct. fra 2021 til 2023. Staten har ikke til fulde kompenseret for disse prisstigninger, og vi forventer, at flere anlægsprojekter bliver dyrere. Salgsindtægter i 2025, der ikke er budgetlagt, reserveres til evt. prisstigninger på anlægsområdet.

Til trods for en bedre økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne presses kommunens finansiering af statens nedjustering af indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter.

Vi oplever et markant udgiftspres på de sociale områder som familieområdet og voksenområdet tillige med stigende udgifter til specialundervisning, ligesom vi står med omfattende renoveringer og udvidelser af f.eks. skoler.

Vi afdrager på den langsigtede gæld, og efter 2025 vil gælden falde yderligere.

Reguleringer som følge af takstberegninger og tekniske ændringer i pris- og lønfremskrivninger vil fremgå af det materiale, der bliver lagt frem ved budgettets endelige vedtagelse ved andenbehandlingen i byrådet.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tal, der er nævnt her, og de tal, der fremgår af vedlagte regneark, er det regnearkets tal, der gælder.

Anvendte forkortelser i teksten: ØU/Økonomiudvalget, ABT/Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, BFU/Børn, Familie og Ungeudvalget, ISU/Idræt og Sundhedsudvalget, KFU/Kultur og Fritidsudvalget, NMK/Natur, Miljø og Klimaudvalget, OLU/Omsorg og Livskraftsudvalget og FOU/Folkeoplysningsudvalget.

Aktivetsområde 11 - Administration

1. **Ejendomsstrategi** – Vi vil sætte et endnu stærkere fokus på den kommunale ejendomsportefølje for i højere grad at kunne udføre forebyggende vedligehold frem for at sætte ind, når skader er blevet meget tydeligere eller har vokset sig så store, at det er blevet dyrere at reparere dem. Derfor beder vi forvaltningen fremlægge et forslag til en ny ejendomsstrategi.

Dette strategiske fokus skal styrkes, da der ikke er udsigt til, at kommunens økonomiske muligheder forbedres. Derfor skal vi tage stilling til at afhænde flere ejendomme, og andre ejendomme skal i endnu højere grad anvendes af flere brugergrupper. Når flere forskellige bruger- eller borgergrupper skal deles om færre kvadratmeter, er gode inddragelsesprocesser vigtige, for at sikre forståelse og hensynstagen, og inddragelsesmuligheder bliver en del af oplægget til ny ejendomsstrategi.

Hillerød Kommune har ca. 210 ejendomme, 800 bygninger og råder over et areal på 300.000 bruttokvadratmeter til skoler, dagtilbud, fritidsordninger, stadion og idrætsanlæg, klubhuse og spejderhytter, biblioteker, forsamlingshuse, foreningshuse, kulturinstitutioner, plejehjem, beboelse og botilbud, kirkegårde og krematorium, samt rådhuset. Bygninger og anlægs alder er forskellige, og nogle er opført efter metoder, som viser sig ikke at være bæredygtige.

2. **Bæredygtige indkøb** - Som en del af vores egen indkøbspolitik fremmer vi bæredygtige indkøb. Store dele af kommunens indkøb sker via en SKI-aftale, som er statens og kommuners fælles indkøbsportal, så man kan købe ind fra resultater af fælles udbud og ikke skal løfte udbudsprocessen selv. Det er vigtigt for os, at SKI overordnet bliver stadigt mere bæredygtig og ønsker bl.a., at SKI viser afledt CO2-udledning for dem, som køber ind via indkøbsportalen. Herudover vil vi, både som kommune, og som del af Indkøbsfællesskab Nordsjælland, påvirke SKI i retning af et mere miljørigtigt sortimentet f.eks. på fødevarerområdet.
3. **Energieffektivitet** - For at sikre det mindst mulige forbrug af el, vand og varme, økonomi og CO2-udslip vil vi forsætte mange års arbejde med at energioptimere i vores bygninger. Det er vigtigt for os, at energieffektivitet og CO2-reduktion indgår som parameter i vores valg af materialer i og til vores bygninger og udearealer samt valg af materiale, værktøjer og biler i driften. Vi vil se på de kommunale udbud for ejendomsdrift og byggeri, så de i større grad tager stiller krav til CO2-reduktion og cirkulære processer.

4. **Indgange til Nationalpark Kongernes Nordsjælland** - Hillerød Kommune har i 2022 modtaget et tilskud på 100.000 kr. fra nationalparken til at etablere indgange til formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, som skal medfinansieres. Fokus er på formidling ved Store Dyrehave (Overdrevsvejen), ved Ottevejskorset (Kildeportvej) og Frederiksborg Slot. Med disse tre indgange kan Hillerød Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum opfylde sin forpligtelse til at drive formidling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland og UNESCO Verdensarv Parforcejagtlandskabet.
5. **Genopretning af kontingent til Visit Nordsjælland** - Visit Nordsjælland flytter fra lejemålet i C4, et lejemål som Hillerød Kommune betalte fuldt ud. Dermed sparer Hillerød Kommune huslejebetalingen, og der skal ske en genopretning af kontingentbetalingen til niveau med de øvrige medlemskommuner.
6. **Forvaltningens rammer og opgaver** - Byrådet skal sikre gode rammer, så medarbejderne kan nå målene for og med vores borgere, og gøre det i et godt arbejdsmiljø. Det betyder, at det kan være nødvendigt at lade opgaver falde væk og begrænse antallet af nye forslag. For at nå et budget i balance sparer vi på forvaltningen, hvilket blandt andet vil påvirke arbejdet samtidig med at vi overlader den resterende del af den nødvendige tilpasning af forvaltningen til direktionen.
7. **Kunstig Intelligens** - Vi vil gøre brug af den nyeste udvikling inden for AI (kunstig intelligens) og bringe teknologien ind i en kommunal ramme, hvor den bidrager til at adressere udfordringerne med manglende ressourcer, samtidig med at den kan effektivisere arbejdsgange, reducere rutinepræget arbejde og øge kvaliteten af opgaveløsningen på en lang række områder. Vi afsætter midler til at ansætte en projektleder med ansvar herfor og anskaffer licenser mv.
8. **Hurtigere byggesagsbehandling** – Vi beder direktionen prioritere personaleressourcer inden for den eksisterende ramme, så borgernes og virksomhedernes byggesager kan behandles hurtigere. Forvaltningen er i gang med at automatisere dele af byggesagsbehandlingen, hvor der er et stigende antal sager. De første erfaringer viser, at der i begrænset omfang spares forvaltningstid ved automatisering.
9. **Rekruttere, fastholde og uddanne medarbejdere løbende** - Kvalificerede og engagerede medarbejdere, der trives, er afgørende for at god og tidssvarende service til borgerne. God ledelse og fortsat udvikling af et godt arbejdsmiljø er nøgleparametre. Hillerød Kommune oplever som andre kommuner, at det på flere områder er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Med en personaleomsætning på 24 pct., kombineret med høj konkurrence om dygtige medarbejdere på alle niveauer, skal alle arbejdspladser i kommunen have et stadigt og vedholdende fokus på rekruttering og fastholdelse.
10. **By- og boligudvikling** - Vores boligpolitik sætter et mål for blandede boligområder, herunder behovet for flere gode almene boliger. Vi kan lægge værdien af kommunalt ejet jord ind, men for at nå vores mål om 20 pct. almene boliger i 2023 vil det være nødvendigt også at sætte budget af til almene boliger i private boligområder. Vi vil i forbindelse med jordsalg vurdere om, der kan sættes budget af til køb af jord til almene boliger såvel som hensynet til de stigende byggepriser.

11. Fællesskabspuljen, folkeoplysning, og netværk – Vi opretter en ny pulje, Fællesskabspuljen, til erstatning for en række tidligere puljer. Pengene kan understøtte uformelle netværk, foreninger og institutioner, som har blik for, at børn og unge er med i fællesskaber.

Vi vil arbejde for mere trivsel hos børn og unge; gerne i generationssamarbejder med voksne, og vores begrænsede frie midler skal i højere grad gå i den retning.

Fællesskabspuljens fokus skal være trivsel hos de enkelte lokalsamfund. Børn og unge skal føle sig velkomne i foreninger og tilbud.

Flere puljer uddeles i dag efter arbejde i forvaltningen og beslutning i byrådets udvalg. Byrådet er primært valgt til at træffe overordnede politiske beslutninger og ikke til at behandle ansøgninger.

Vi beder forvaltningen om et oplæg til ØU om, hvordan arbejdet med puljer kan ske i et samarbejde med institutioner uden for forvaltningen og med mindre arbejde til forvaltningen end dagens puljeadministration.

Forslaget vil rumme forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes og også rumme frie midler. Forslaget til udmøntning af puljen skal politisk behandles i 4. kvartal 2024, så puljen kan blive udmøntet og være almen kendt fra starten af 2025.

Fællesskab kan skabes om meget forskelligt; kultur, natur, idræt, udeliv er alle omdrejningspunkter for at finde ind i gode fællesskaber og samarbejder mellem foreninger, netværk, institutioner, uddannelser og virksomheder, og mellem generationer.

Fællesskabspuljens penge kommer primært fra: Kulturpuljen og Kulturstrategipuljen, Lokalsamfundspuljen, og puljen til sundhedsfremme inklusiv det af den som er varigt disponeret. Penge afsat til Studiefestival, og til kulturtræf og netværksmøder jf. KFU beslutning juni 2024 fastholdes.

Vi styrker Basens arbejde med eksempelvis SKIF, Klub Vest, StreetLab og den sociokulturelle landsbys fællesskabende aktiviteter.

Vi styrker Folkeoplysningsudvalget/FOU med penge fra Idrætspuljen og Fritidspasset. FOU er et godt eksempel på tildeling sammen med dem, som frivilligt arbejder i foreningerne på kultur-, idræts-, aftenskole- og børneområdet.

Resten af Idrætspuljens midler finansierer et nyt strategisk samarbejde med DGI Nordsjælland. Samarbejdet med DGI har et perspektiv ud over DGI's egen virksomhed, og skal understøtte hensynet til idrætslivet i hele kommunen og samarbejdet i HSI/Hillerød Samvirkende Idræt.

12. Frivilligt socialt arbejde (§17 og 18) - Vi har en selvstændig pulje til det frivillige sociale arbejde i henhold til §18 i Serviceloven (voksne) og §17 i Barnets Lov (børn og unge). Det gælder trivselsgrupper for børn, fællesskaber for unge, mandegrupper, sociale motionsgrupper for ældre, patientforeningers arbejde, rådgivning og vejledning, hjælp-til-selvhelp eller andre frivillige sociale indsatser for og med mennesker, der kan være i en udfordret situation.

Forskønnelsespuljen omfattes ikke af den nye pulje og fastholdes som den er.

Aktivitetsområde 21 - Natur

- 13. Natur og biodiversitet** - Der er indgået en trepartsaf tale på det grønne område, *Aftale om et Grønt Danmark*. Aftalen 'sætter kommunerne i spidsen for en historisk forandring af Danmarks areal' og skal føre til, at mindst 20 pct. af arealet er beskyttet natur. Der skal rejses 250.000 hektar ny skov frem mod 2045, udtages 140.000 hektar kulstofholdige lavbunds jorde inkl. randarealer frem mod 2030, og omlægges arealer for at styrke kvælstofindsatsen.

Vi er enige om, at vi i Hillerød Kommune vil gøre vores for at medvirke til at løfte den grønne aftale om Danmark, og at vi står klar til at handle, når aftalen bliver til lovgivning i november. På tidspunktet for denne budgetaftale kender vi ikke de nærmere betingelser for vores kommunes forstærkede indsats for klima, vandmiljø, natur, biodiversitet, drikkevand og skovrejsning, herunder hvordan kommuners arbejde kompenseres for denne indsats.

Det fremgår af aftalen om *Et grønt Danmark*, at alle indsatser skal være i gang i 2027 eller 2028, så det haster med afklaring af rammerne for kommunernes opgaver. De såkaldte arealhandleplaner skal udarbejdes allerede i 2025, men vi venter på en afklaring på, hvad arealhandleplanerne helt konkret skal indeholde, og hvilke midler der fra statens side bliver afsat til at udarbejde handleplanerne.

Derfor sætter vi ikke penge af nu til at udarbejde en biodiversitetsplan. Hvis der i 2025 mod forventning ikke kommer rammer og midler fra staten, vil vi i en budgetopfølgning vende tilbage til vores eget arbejde med biodiversitetsplanen.

- 14. Miljø og grundvand** - Byrådet har i 2022 besluttet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som blandt andet handler om ophør af erhvervsmæssig sprøjtning i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). En ny lov forpligter kommunerne til at give konkrete påbud om sprøjteforbud i BNBO, og fastsætte erstatningssum til lodsejere. For at fremskynde processen afsætter vi midler til at sagsbehandle de ca. 100 lodsejersager, der kan opstå i den forbindelse.
- 15. Grundvandsparker** - Ophør eller begrænsning af brugen af pesticider er et element i arbejdet med at beskytte vores grundvandsressourcer. Det kan også ske ved at etablere grundvandssparker. Vi ønsker til forhandlingerne om budget 2026 et budgetforslag om, hvordan kommunen kan understøtte indsatser om etablering grundvandsparker i samarbejde med vandværker, fonde og andre interessenter, og hvor kommunale arealer også kan indgå, hvis det er relevant. Formålet er, at beskytte det grundvandsdannende opland fra pesticid- og nitratforurening. Grundvandsparker kan have et multifunktionelt formål og spille sammen med den igangværende udpegning af områder til vedvarende energiproduktion og biodiversitetsinteresser.
- 16. Klimastrategi og handlingsplaner** - Vi vil arbejde målrettet og målbart for, at Hillerød Kommune bliver CO₂-neutral før 2050. Vi har godkendt en ambitiøs klimaplan, som sætter et overordnet mål om, at Hillerød Kommune som geografisk område skal være klimaneutral inden 2050, men gerne før. Derfor har byrådet allerede besluttet, at vi næste år skal vurdere, hvad der skal til for, at klimaneutralitet lokalt kan opnås allerede i 2040. Vi arbejder med syv fokusområder: energi og

varme, transport og mobilitet, areal og landbrug, forbrug og ressourcer, klimatilpasning, sammen om klimaet og klimaledelse, som alle har ambitiøse handlinger, vi skal arbejde med. Vi vil bede NMK arbejde med spørgsmålet om eventuelt behov for 100 pct's finansiering af Klimahandleplanen, som nu er finansieret med 80 pct.

17. **Klimahandleplan** - Vi vil øge fokus på, hvor vi kan høste den største klimagevinst, og hvor alle vi borgere i Hillerød Kommune kan reducere vores eget klimaaftryk. Vi beder NMK arbejde med fokuseret borgerinddragelse og aktiv og tydelig kommunikation til borgerne om status på vores klimahandlinger.
18. **Græsningsprojekt med Kongernes Nordsjælland** - Vi vil gerne sammen med Nationalpark Kongernes Nordsjælland deltage i en ansøgning om fondsmidler til et pilotprojekt om mere naturgræsning til fremme af biodiversiteten i Nordsjælland.
19. **Nyttehaven** – Vi ønsker en lokalplan, der gør det muligt at etablere nyttehaver ved Bjerggården. Der skal ikke opføres bygninger eller lignende ved Bjerggården, da det er en forudsætning, at borgere med nyttehaver skal have toiletadgang, adgang til vand og plads til fælles redskaber i de eksisterende bygninger og indgå et samarbejde med eksisterende brugere af Bjerggården herom. Forvaltningen vil stå for administration- og myndighedsopgaver. Brugerne står for de praktiske opgaver og betaler for forsyning, herunder vand. Forvaltningen forventer, at den samlede kommunale udgift er 230.000,- kr.

Aktivitetsområde 28 - Trafik

20. **Grøn mobilitet og fremkommelighed** – ABT arbejder med mobilitet ud fra denne vision:
Hillerød er hjertet af Nordsjælland og tilgængelig for alle. Mobiliteten i Hillerød og omkringliggende byer bidrager til, at mennesker lever gode og sunde liv. Den måde, vi bevæger os på, skaber en by fyldt med liv og fællesskaber i attraktive byrum til glæde for kommunens borgere og hvor erhvervslivet, detailhandlen, kulturlivet og studielivet trives. Vi ønsker at øge lysten til at færdes i byrummet og fremme effektive, klimavenlige og sunde mobilitetsvaner. Cyklen skal være den mest attraktive transportform i hverdagen. Rejsetiden for dem der har brug for bilen skal forbedres. Vi vil forbedre fremkommeligheden for pendlere og handlende til bymidten og styrke det omkringliggende vejnet for at undgå gennemkørende trafik i takt med, at økonomien tillader det. Inspireret af ind- og udland vil vi se på, hvordan vi kan øge fremkommeligheden for alle ved at understøtte fodgængere, cyklister og busser. Nye transportvaner giver os mulighed for at reducere støj og luftforurening samt bruge pladsen i byen anderledes og finde bæredygtige løsninger.

Når ABT har arbejdet videre med mulighederne for mere grøn mobilitet, vil vi behandle budgetforslag til indfrielse af mulighederne, herunder muligheder for at cykle året rundt.

21. **Bedre forhold for cyklister** - Vi er ved at etablere cykellandeveje, hvor vi kan forbedre forholdene for cyklister mellem bysamfund, hvor der ikke er cykelsti. Cykellandeveje er eksempelvis nedsættelse af hastighedsgrænser og etablering af 2 minus 1-veje. Ved begrænset oversigt kan der kun etableres 2 minus 1-veje på kortere strækninger.

Cykellandeveje, hvor der færdes mange skolelever eller andre utrygge cyklister, er ikke tilstrækkelige. Hvor det er muligt og særligt hvor der er skolevejskørsel vil vi fortsætte med at etablere cykelstier som også kan være skoleveje. Derudover vil vi arbejde med at udvikle trafiksikre og tryghedsskabende løsninger i det åbne land, som ikke er lige så dyre at anlægge som traditionelle cykelstier, f.eks. på strækningen på Strøvej/Strøbjergvej og Bendstrup/Lykkesholm. Vi afsætter penge til forprojekt på Strøvej/Strøbjergvej, og beder forvaltningen om et forslag til den resterende finansiering i forbindelse med budget 2026-29.

22. **Cykelsti Peder Oxes Allé** - Vi bevilger til den kommunale andel af cykelstien Peder Oxes Allé-Kjeldsvangskilen, som medfinansieres af Novo Nordisk og Fuji Film Diosynth Biotechnologies.
23. **Cykelsti Frederiksværksgade** - Vi fortsætter arbejdet med cykelstien på Frederiksværksgade. Projekteringen af anlægget er forsinket på grund af tekniske vanskeligheder, vejen er meget smal, og søbrinken skrånere og skal stabiliseres. ABT vil arbejde videre med løsninger for denne sti. Anlægsprisen her betyder noget for, hvor hurtigt vi kommer i gang med andre cykelstier.
24. **Cykelsti Brødeskovvej** - Der er i budgettet penge på cykelstiinfrastrukturpuljen til igangsætning af etablering af cykelsti på Brødeskovvej fra den eksisterende sti over banen til Gl. Frederiksborgvej og til rabatten ved den eksisterende cykelsti. ABT behandler sag om igangsætning af denne.
25. **Cykelsti Milnersvej** - Der er kommet nyt slidlag på Milnersvej, og vi vil lave den længe ventede cykelsti, når der skal separatkloakeres på Milnersvej, så det samlede anlægsarbejde laves mest omkostningseffektivt.
26. **At køre sammen med andre** - Vi fastholder indsatsen med Tag med-appen inden for den eksisterende bevilling til fremkommelighed og mobilitet. Med denne mulighed kan man for en lille betaling få kørelejlighed sammen med andre.
27. **Busparkering på Markedspladsen** - Anlæg af busparkering på Markedspladsen udsættes indtil videre. Der er behov for pladserne til bilparkering, og der ny mulighed for busparkering på Tromlepladsen, ligesom busser fortsat i et vist omfang kan parkere nær ved Slottet eller på Roskildevej.
28. **Linje 301 og 302** – Vi vil indsætte en ekstra bus på linje 302 samt afkorte linjeføring 301 i begge ender for så vidt muligt at kunne opretholde serviceniveauet på strækningerne generelt.
29. **Hæve-sænke-pullerter** – Vi sætter penge af til hæve-sænke-pullerter for at beskytte og fredeliggøre vores gågade.

Aktivitetsområde 31 – Jobcenter

30. **Opkvalificering og ansættelse af kontanthjælpsmodtagere** – Vi arbejder med endnu bedre at integrere beskæftigelsesrettede og sociale indsatser til gavn for borgerne. Vi har gode erfaringer med at anvende lønnede timer i samarbejde med virksomheder, hvilket har givet borgere, der ellers har været længere væk fra arbejdsmarkedet, en vej ind på det ordinære arbejdsmarked

igen. Dette ønsker vi at afprøve på kommunale arbejdspladser og med supplerende opkvalificering via kurser og efteruddannelse, så de ledige bliver kvalificerede til at varetage opgaver på de områder, hvor kommunen og virksomhederne har rekrutteringsudfordringer. Vi afsætter midler centralt, så de enkelte arbejdspladser ikke skal bruge eget lønbudget til en begyndelse. Derfor afsætter vi 200.000 kr. i 2025 til en afprøvning i 2025 og ØU vil følge afprøvningen tæt.

Aktivitetssområde 32 – Borger- og Socialservice

31. **Ansættelse af socialfaglig kontraktforhandler** - Socialfaglig myndighed har altid fokus på sammenhængen mellem kvalitet og pris, og ansættelsen af en socialfaglig kontraktforhandler vil give endnu bedre mulighed for at forhandle og indgå i dialog med botilbuddene om borgerens behov, takster og særtakster.
32. **Støtte i egen bolig** - Støtte i egen bolig frem for botilbud kan hjælpe borgere, som ikke trives på døgntilbud og hellere vil bo i egen bolig med støtte ud fra deres behov. Med vores strategi for socialpsykiatrien arbejder vi med at styrke indsatsen for borgere med psykiske lidelser og udvikle mere fleksible tilbud. Med et team, der også kan give støtte om aftenen og i weekenden, vil vi skabe mulighed for, at flere borgere kan få opfyldt deres drøm om at bo i egen bolig og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Samtidig reducerer vi udgiften til dyre døgnophold.
33. **Det specialiserede socialområde** - Flere mennesker og ikke mindst flere unge har behov for støtte, og det er med til at presse udgifterne op både på landsplan og i Hillerød Kommune. Vi tilføjer derfor, i lighed med de foregående år, de nødvendige midler for bl.a. at kunne sikre støtte til de unge, som bliver voksne, men stadig har brug for støtte. Det gør vi med 100 pct. i 2025 og 2026, 75 pct. i 2027 og 50 pct. i 2028.
34. **Hjælp til unge fra familier med misbrug** - Vi har et godt samarbejde med Blå Kors-organisationen TUBA og deres arbejde med unge fra familier med misbrugsproblematikker. Vi fortsætter med at finansiere deres udvidede lokale tilbud for ca. 15 unge i alderen 25-35 år.
35. **De takstfinansierede tilbud** - Vi prioriterer den faglige udvikling på kommunens specialiserede tilbud for voksne, og vi fastholder derfor det nuværende serviceniveau, så vi fortsat har fagligt stærke og specialiserede tilbud, hvor borgerne har gode muligheder for aktiviteter, der kan understøtte deres udvikling.
36. **Psykologhjælp til unge over 18 år i overgangen til voksen** - Vi ønsker et tilbud med psykologhjælp til unge over 18-årig med fx svær autisme, OCD og/eller spiseforstyrrelser. Vi vil give de unge nødvendig støtte i en sårbar livsfase, og forbedre deres livskvalitet og mentale sundhed. Unge med lette diagnoser har efter lægehenvielse ret til gratis psykologhjælp op til 24 år, og vi ønsker at udvide denne støtte til dem med sværere diagnoser. Støtten kan være med til at sikre, at de unge ikke senere får behov for mere intensive indsatser. Som en del af udmøntningen af indsatsen skal byrådet godkende en specifik kvalitetsstandard ud fra den givne økonomiske ramme.

Vi ønsker, at forvaltningen fortsætter sit fokus på gode overgange mellem ung og voksen.

Aktivitetsområde 34 - Ældre

37. Udmøntning af ny ældrelov - Vi ønsker klarhed over vilkårene for kommunernes arbejde med den nye ældrelov. Vi er allerede på flere områder godt i gang med at gennemføre intentioner i ældreloven, f.eks. med faste teams i hjemmeplejen. Derfor vil forvaltningen fremlægge sager om at udmønte ældreloven, når der bliver anledning til det, og byrådet vil behandle de økonomiske konsekvenser i en budgetopfølgning.

38. Fastholde kvalitet på ældreområdet - Gode plejehjem for beboere og medarbejdere er vigtige for os. Vi har fokus på at konsolidere den gode kvalitet på plejehjemmene og værne om beboere og medarbejdere, og fastholder plejehjemmenes rammebudget, så der skabes ro og tryghed, beboerne trives og medarbejderne arbejdsglæde fastholdes.

Vi beder forvaltningen undersøge budgetmodellen for tildeling af rammebudget til plejehjemmene frem mod budget 2026 og om forslag til en ny og nutidig budgetmodel, som skal understøtte ensartet kvalitet og normering på tværs af plejehjemmene og tage hensyn til stordriftsfordele eller mangel på samme.

39. Plejehjem i eget hjem – Vi mener, at *plejehjem i eget hjem* er en positiv indsats, hvor borgere ønsker at være i eget hjem fremfor at få tilbudt en plejebolig. Vi kan ikke finde nye penge til prøvehandling med *plejehjem i eget hjem* inden for dette års budget. Forvaltningen vender tilbage med forslag til OLU om, hvordan *plejehjem i eget hjem* kan finansieres inden for den nuværende ramme og om mulighederne for at forsøget følges forskningsmæssigt, da vi forventer, at tilbuddet kommer til at være et af fremtidens tilbud på ældreområdet.

40. Fokus på demens - Vi ønsker at fortsætte vores fokus på demens og skabe gode tilbud baseret på den bedste viden til borgere med demenssygdom.

Vi ønsker, at forvaltningen undersøger, om der er gode kræfter i vores kommune, som kunne tænke sig at oprette demenskor og vende tilbage til OLU herom.

Vi ønsker at kunne arbejde med metoden CST – kognitiv stimulationsterapi, en evidensbaseret metode skræddersyet til personer med let til moderat demens – og beder forvaltningen fremlægge et forslag til OLU med henblik på at komme med et forslag om CST-metoden.

41. Udvidet åbningstid i det mobile dagcenter og fortsat støtte til Aalholmehjemmet – Vi ønsker at give flere borgere mulighed for at bruge det mobile dagcenter og udvider åbningstiden med én dag mere, så der skabes yderligere syv pladser en dag om ugen, så vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel på tilbud til yngre demente. Vi fortsætter også støtten til dagcenteret i Ålholmehjemmet.

42. Stadigt fokus på at vælge Hillerød Kommune som arbejdsplads - Uddannelse af elever og ufaglærte er vigtigt for fornyede kompetencer på vores institutioner og for rekruttering og fastholdelse, men vi kan ikke finde penge til at videreføre puljen "Flere hænder og højere faglighed". Vi ønsker, at forvaltningen arbejder videre med at få flere elever til at vælge Hillerød Kommune som arbejdsplads, og fortsat skabe et godt studiemiljø for elever og studerende. Vi kan fortsat tilbyde ufaglærte medarbejdere uddannelse, så vi kan fastholde høj kvalitet.

43. **Udvikling af servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi** - Hjælpemiddeldepotet skal fremtidssikres, så det lever op til både nuværende og fremtidige krav til lettere adgang for borgerne og sikker og hygiejnisk opbevaring af udstyr. Der er behov for at udvide Hjælpemiddeldepotet for at understøtte udviklingen i antallet af borgere, som får behov for et hjælpemiddel. Vi vil også gerne sikre gode arbejdspladsforhold for medarbejderne i Hjælpemiddeldepotet.

Vi beder forvaltningen om forslag til, hvordan vi kan udvikle Hjælpemiddeldepotet til et servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, som kan styrke brugen af velfærdsteknologi, lette tilgængeligheden for borgerne og helt eller delvist rummes i bygninger ved eller i FrederiksborgCentret. Ved at placere Hjælpemiddeldepotets borgerrettede funktioner i FrederiksborgCentret vil sammenhængen til Sundhedshusets funktioner særligt Træningssektionen blive styrket, og borgerne vil opleve et sammenhængende sundhedstilbud.

Vi beder forvaltningen undersøge, om det vil være en bedre og mere tilgængelig placering for Legeteket, end det har i dag. Vi beder forvaltningen udarbejde forslag til organisering af og placering af Hjælpemiddeldepotets funktioner frem mod budget 2026.

44. **Styrkelse af sygeplejen** - Vi vil tilføje flere penge til sygeplejen, for at kunne varetage et voksende antal opgaver i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejen er et vigtigt omdrejningspunkt for nære tilbud til borgerne, og sygepleje af god kvalitet er med til tiltrække og fastholde medarbejdere.

OLU vil arbejde videre med muligheder for omstilling til flere skærmbesøg i hjemmeplejen.

Aktivitetsområde 35 – Sundhed

45. **Det nære sundhedsvæsen** – Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt i retning af, at mest mulig behandling og pleje foregår nært på og så vidt muligt i borgerens eget hjem. Velfærden skal så tæt på borgerne som muligt. Der er store reformer og lovgivning på vej, som har stor betydning for fremtidens ældre- og sundhedsområde. Vi afventer konkrete udmeldinger om fremtidens sundhedsstrukturer og en endelige ældrelov. Vi har fokus på at ruste os bedst muligt til forandringerne, og derfor arbejder vi med fast konsolidering af den gode drift og søsætter derfor ikke nye initiativer. Vi fastholder derfor anlægsmidler til en udbygning af sundhedscentret, dog først i næste budgetperiode.
46. **Analyse om styrkelse af Træningssektionen** - Træningssektionen er vigtig for borgerne, både når de genoptræner efter en operation, og når færdigheder skal vedligeholdes. Vi fastholder det nuværende budget for træningssektionen, og ser frem til en analyse, som lægges frem for OLU i 4. kvartal 2024. Vi forventer, at analysen kan komme med forslag til en yderligere styrkelse af kernerdriften i Træningssektionen.
47. **Kvalitet i Rehabiliteringsafdelingen** - Vi ønsker at fastholde kvaliteten og medarbejderne på de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen for at borgerne fortsat kan få denne forholdsvist kortvarige indsats af høj kvalitet. Opholdet og indsatsen skal afklare om borgerne kan komme hjem eller på plejehjem. I Hillerød Kommune er borgernes ophold i Rehabiliteringsafdelingen i gennemsnit på 28 dage, mens man i andre kommuner har længere ophold.

Aktivitetsområde 41 – Dagtilbud Børn

48. **Uddannelse i dagtilbud** – Vi er enige om, at et højt uddannelsesniveau i dagtilbud er vigtigt for alle børns trivsel og udvikling. Vi gennemfører derfor ikke den foreslåede besparelse på andelen af pædagoguddannede i almene dagtilbud. Omvendt har vi ikke mulighed for at tilføre yderligere midler til at finansiere en fast andel af pædagogiske assistenter, men vi beder forvaltningen om fortsat at arbejde målrettet på at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad i dagtilbud, herunder ved fortsat at ansætte pædagogiske assistenter som et vigtigt bidrag til det samlede uddannelsesniveau.
49. **Fokus på natur og udeliv** - Naturen er vigtig for børns udvikling og læring. Vi beder forvaltningen, som en del af udviklingen af Stærke Fællesskaber, at medtænke udeliv for børn i dagtilbud og udeundervisning i skolerne. Byrådet har besluttet at afsøge mulighederne for en skovbørnehave. Det kan være en del af ejendomsstrategien at finde rammerne for en skovbørnehave. Det kan også være en mulighed at udvide eksisterende dagtilbud med skovpladser. I forbindelse med udbygninger på skoleområdet ønsker vi at afsøge mulighederne for at skabe bedst mulige rammer for udeundervisning.
50. **Udvikling af tilbudsviften** - Flere børn har behov for en specialiseret indsats tidligt i livet for at kunne trives. Vi afsætter yderligere midler i 2025 til specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet og beder forvaltningen udvikle tilbudsviften, så flere børn får støtte i det almene fællesskab. Budgettet til specialpladser udgør dermed et rammebudget for specialiserede indsatser med henblik på, at pengene kan komme flest mulige børn til gavn. Der kan komme til at mangle budget i 2025 til området. Forvaltningen undersøger, om det er muligt at afdække dette ved kapacitetspuljen som i tidligere år. Ellers vil der blive forelagt byrådet en sag om finansiering i forbindelse med næste års budgetopfølgninger. Til budget 2026 vil vi se på behovet for yderligere midler fra 2026 og frem i lyset af de erfaringer, som vi i 2025 gør os med et rammebudget for specialiserede indsatser i dagtilbud.
51. **Funktionsopgraderinger i dagtilbud** - Vi afsætter en pulje til mindre bygningsmæssige ændringer, inventar eller forbedringer af udeområder. For eksempel kan der være behov for at ændre indretningen af toiletrum, etablere mulighed for at sove til middag eller skabe andre udfoldelsesmuligheder.
52. **Tilpasning af fysiske rammer** - Vi ønsker fysiske rammer i dagtilbud, så børn kan være i både større og mindre grupper i løbet af dagen. Vi beder forvaltningen arbejde med at sænke børnetallet i de dagtilbud, som har mindst plads, og hvor behovet for at arbejde med færre børn i et lokale er størst. Det skal ske ved flere pladser i dagtilbud med bedre fysiske rammer.
53. **Kapacitet i dagtilbud** - Mange små børn er kommet til. Derfor har vi bygget nye dagtilbud og udvidet andre de senere år. Den nyeste dagtilbudsprognose peger på, at børnetallet vil stige, men i et lavere tempo end tidligere. Derfor kan børn og medarbejdere komme fra Stjernen til Sommerengen i Skævinge, som har ledige pladser 1. januar 2025. Vi beholder Birgitte Gøye Børnehus, der er et pavillonbyggeri, som var planlagt til nedtagning 1. januar 2028. Det er nyt, moderne og en god ramme for dagtilbud, og det indgår i budgettet frem til 2034. Forlængelsen betyder, at vi ikke har behov for at bygge nyt dagtilbud på Kirsebærallé.

Aktivitetssområde 42 - Skoler

54. **Stærke fællesskaber** - Alle børn skal have ret til og mulighed for at gå i den lokale skole sammen med deres kammerater fra lokalområdet. Vi skal skabe en skole, som langt færre børn må væk fra for at komme i specialiserede tilbud. Først og fremmest fordi børn i specialiserede undervisningstilbud generelt får dårligere forudsætninger for at få en uddannelse og forsørge sig selv igennem livet, end hvis de får støtte i almenmiljøet. På landsplan tager kun 9 pct. af eleverne i specialiserede undervisningstilbud folkeskolens afgangsprøve og næsten halvdelen er inden for ti år på offentlig forsørgelse. Chancerne for at kunne tage en afgangseksamen og for at kunne forsørge sig selv stiger markant, når børnene deltager i de almene fællesskaber. Vi kan derfor give flere børn bedre livschancer gennem styrkede fællesskaber i de almene dagtilbud og skoler.

Vi styrker nu kursen hen imod en skole, som skal give alle børn mulighed for at deltage. Derfor investerer vi i den almene skole. Vi har styrket folkeskolen i sidste års budget og fortsætter. Hillerød Kommune har forholdsvis høje udgifter til både almenskole og til specialundervisning sammenlignet med andre kommuner. Vi vil nu investere yderligere i vores program Stærke Fællesskaber, som er betegnelsen for en bred vifte af initiativer, der skal gøre det muligt for alle børn at gå i de almene dagtilbud og skoler. Der vil dog altid være børn, som har brug for specialiserede tilbud, men denne støtte skal i højere grad gives inden for den lokale skoles rammer.

Vi anerkender, at omlægningen vil tage tid. Rammerne skal være på plads, så børnene kan trives i de almene tilbud. Vi vil bruge de specialiserede kompetencer, som findes i vores kommune, mere inde i folkeskolen, så vi fastholder det høje samlede kompetenceniveau, som vi har. Der vil fortsat være specialskoler i Hillerød Kommunes eget regi, som i endnu højere grad skal arbejde sammen med almenskolerne og bygge bro mellem specialtilbud og almenskolen.

Vi vil arbejde meget med, at omlægningen foregår trygt og tillidsfuldt mellem familier til de enkelte børn og skolerne, med medarbejderne, og trygt og tillidsfuldt mellem forældrene som sådan. Det første skridt er at styrke skolernes mulighed for to medarbejdere i de helt små klasser og skabe en bedre overgang fra børnehave til skole.

Vi er enige om, at de nye investeringer er første skridt i en langsigtet strategi, som byrådet vil forfølge yderligere i de kommende år.

55. **Skolestart i august** – Mange børn, og især de mindre, har brug for færre skift, og derfor går vi over til, at børn har skolestart i august. Dermed skal børn ikke i tidlig HFO i maj måned. Mange børn har været glade for tidlig HFO, men for den samlede børnegruppe er færre skift bedre. Vi kalder 0. klasse for børnehaveklasse for at understrege både den legende og lærende tilgang til det at begynde i skole. Når Hillerød Kommune overgår til, at alle børn skal fortsætte i børnehave frem til skolestart i august, bliver puljen til privatskolerne tidlig HFO i maj måned nedlagt. Det er en naturlig konsekvens af, at privatskolerne ikke længere skal modtage børnene i maj måned.
56. **To voksne fortrinsvis i de små klasser** – Vi ønsker flere timer end i dag, hvor to voksne med de rette kompetencer samarbejder om klassens læringsmiljø gennem co-teaching, hvor medarbejderne har fælles forberedelse. Der bliver afsat penge til, at der som hovedregel kan være to voksne i mindst halvdelen af tiden i alle børnehaveklasser. De ressourcer, som skolerne

allerede i dag anvender til to voksne i børnehaveklasserne, bliver dermed frigivet, så skolerne kan fordele disse ressourcer til andre klasser, hvor der størst behov for to voksne ud fra de lokale forhold – f.eks. i de yngste klasser for at styrke læringsmiljøet i indskoling. Vores ønske er at kunne styrke skolernes budgetter yderligere i næste års budget, så der kan være to voksne i flere timer og på flere klassetrin.

57. **Tryghed, tillid og dialog om Stærke Fællesskaber** - Det er vigtigt at styrke samarbejdet med familierne om deres børns trivsel. Det sker i første omgang mellem familierne og den skole, som de hører til. BFU får en helt central rolle som ”programejer” af Stærke Fællesskaber. Vi beder forvaltningen om at udarbejde et oplæg til organisering af det samlede program og komme med forslag til, hvordan BFU kan samarbejde med alle relevante interessenter omkring Stærke Fællesskaber.
58. **Udvikling af inkluderende læringsmiljøer** - For at give skolerne bedre adgang til sparring om udvikling af inkluderende læringsmiljøer er der afsat ressourcer til to yderligere årsværk i pædagogisk, psykologisk rådgivning/PPR. De to årsværk bliver oprettet med en ny stillingsprofil som PPR-vejledere, der skal arbejde tæt sammen med de øvrige faggrupper i PPR og det kommunale ressource team i skoleafdelingen om udvikling af læringsmiljøerne. Disse medarbejdere skal arbejde tæt sammen med lærere og pædagoger i den daglige praksis.
59. **Praksisnær kompetenceudvikling** - Vi har budget til, at vores dygtige medarbejdere kan blive endnu dygtigere. Medarbejderne skal have adgang til praksisnær kompetenceudvikling om, hvordan de bedst hjælper børn med særlige behov. Vi beder forvaltningen om et særligt fokus på behovet for yderligere midler til kompetenceudvikling frem mod næste års budget. Rekruttering og fastholdelse er helt centralt for at lykkes. Vi ønsker et fortsat tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole om uddannelse af medarbejdere. Desværre har det ikke været muligt at finde midler til et ellers lovende projekt omkring uddannelsesstillinger til lærerstuderende, men vi beder forvaltning fremlægge forslaget til næste års budget.
60. **Basisundervisningen i dansk som andetsprog** – Det er nødvendigt med mere basisundervisning i dansk som andetsprog. Derfor har vi valgt at tage forslag om mere basisdansk som andetsprog med i budget 2025-28. Der er allerede tilført skolen mange penge, så vi vælger at finde finansieringen til basisundervisningen i dansk som andetsprog inden for skoleområdet samlede budget.
61. **Central støtte til Åben Skole** – Det er ikke muligt at finde central finansiering til åben skole. Skolerne må fremover gerne selv fortsætte udviklingen af en praksisnær folkeskole inden for skolernes egne budgetter.
62. **Logopædisk bistand og fysioterapi til børn** – Vi har tilført store beløb til sårbare børn og unge og har ikke mulighed for i dette års budget at finde penge til yderligere ressourcer til logopædisk bistand og fysioterapi til børn. Vi beder forvaltningen fortsat følge udviklingen i tilgangen på området og vende tilbage med forslag til evt. udvidelse til næste års budgetlægning.
63. **Grønnevang Skole på Jespervej** – Vi har besluttet et byggeri af en ny skole for 0.-5. klasse og en ny hal på Jespervej. Vi lægger et samlet rammebeløb ind i budgettet på 450 mio. kr. til den nye skole- Vi beder forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan for skolebyggeriet på Jespervej, så

lokalplanen giver mulighed for, at der over tid vil kunne blive bygget en skole fra 0.-9. klasse, selvom vi i første omgang kun bygger til 0-5. klasse. Forslaget til lokalplan skal prioriteres højt.

Vi vil bede forvaltningen vende tilbage med et dispositionsforslag, som kan danne grundlag for lokalplan og et tilrettet budget samt overvejelser om udbudsformer gerne med udgangspunkt i en form for "omvendt licitation".

'Husene' skal ikke indgå i den permanente genhusning, mens vi bygger den nye skole. Vi afsætter et stort beløb til pavillonbyggeri, så elever og medarbejdere kan færdes i et sundt miljø, mens der bygges. Vi beder forvaltningen om et forslag til enten leje eller køb af pavillonerne.

64. **Sophienborgskolen** – Presset på kapaciteten på Sophienborg Skole er ikke så højt som antaget ved fastlæggelsen af budgettet sidste år. Derfor beslutter byrådet at udskyde byggeriet på Sophienborgskolen med et år, så det først forventes færdig i 2030. Der kan evt. blive behov for yderligere en pavillon til et klasseværelse fra 2029.
65. **Helhedsplan Nødebo** - Der bliver afsat rådgivermidler til den samlede planlægning af helhedsplanen for Nødebo Skoles udbygning. Midlerne skal bl.a. anvendes til at afdække, hvordan de kommende faciliteter bedst muligt kan understøtte fælles brug mellem skolen og fritidsbrugernes aktiviteter fra det nuværende klubhus. Vi vil sikre, at brug så vidt muligt skal ske i fælles lokaler for at minimere økonomi, materialeforbrug og CO2 udslip.
66. **OPP og skole i Favrholm** - Vi beder forvaltningen om at fortsætte undersøgelserne for mulighederne for enten kommunal skole, offentlig/privat skole eller privat skole. Denne viden går forud for en beslutning om finansiering af den kommende skole i Favrholm. Vi udskyder derfor de midler til at starte udbud af rådgiverydelser og de indledende arbejder med arkitektkonkurrencen, som vi besluttede i forbindelse med budget 2024-2027.

Aktivitetsområde 43 - Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

67. **Basen** - Vi øger Basens budget for at styrke det forebyggende arbejde og støtte eksempelvis SKIF, Street Lab, Klub Vest og arbejdet i den sociokulturelle landsby. Vi beder forvaltningen om at vende tilbage med forslag om fremtidig finansiering af Street-Lab som forebyggende fællesskab til næste års budgetlægning.

Aktivitetsområde 44 - Familier

68. **Mere hjælp til udsatte børn** - Stadig flere børn, unge og familier har brug for hjælp og støtte. Vi tilføjer årligt budget til udsatte børn og unge. Vi beder forvaltningen om forslag til serviceniveauet for aflastning til familier med børn med funktionsnedsættelser, så de kan blive vurderet ud fra mere fælles retningslinjer end i dag. Nogle familier kan som følge heraf opleve at få adgang til færre aflastningstimer pr. døgn. Der vil som altid være en konkret og individuel vurdering af hvert enkelt barn, før der eventuelt bliver truffet afgørelse om ændringer for den enkelte familie.
69. **Skolen ved Skoven** – vi beder forvaltningen om en analyse af anvendelse af og det økonomiske grundlag for Skolen ved Skoven.

70. **Tandregulering** - Vi sætter midler af til at fortsætte vores 2/5-team, for yderligere at nedbringe ventelisten, det er dog ikke nok til at nå helt i mål med ventelisten og beder forvaltningen om et forslag til budget 2026.

71. **Special- og omsorgstandplejen** - Vi sætter midler af til udvidelse af special- og omsorgstandpleje.

Aktivitetsområde 45 – Kultur

72. **Ingen besparelser på Musikskolen** - Vi undgår at spare på Musikskolen, som både arbejder med eneundervisning og gruppeundervisning i Støberihallen, og har et stort arbejde med musik på vores grundskoler og institutioner, og vi mener, at dette arbejde har en vigtig betydning for børn og unges trivsel og læring.

73. **Ingen besparelser på Hillerød Bibliotekerne** - Bibliotekerne er kilde til folkeoplysning og læselyst, og grundsten i vores litterære dannelse. Vi værdsætter arbejdet med formidling af litteratur og kulturel dannelse. Biblioteket er ramme om mange fællesskaber, som fremmer trivsel og sundhed. Bibliotekets fokus på bæredygtighed, deltagelseskultur, mangfoldighed og fællesskaber er vigtig ikke mindst i disse år med klima- og mistrivselskriser.

74. **Ingen besparelser på Museum Nordsjælland** – Vi sparer ikke i 2025, da museet har brug for kræfter til at lægge en plan for flere besøgende til museet, og fordi museet står overfor at skulle gennemføre besparelser, på baggrund af ændringen af museumsloven.

Aktivitetsområde 46 - Folkeoplysning

75. Vi styrker folkeoplysningen med et varigt beløb og i 2025 også penge til fritidspas.

Aktivitetsområde 47 – Idræt

76. **Muligheden for 1. divisionsstadion på Hillerød Stadion skal afklares** – Vi fastholder 18,8 mio. kr. til selve banen, som det fremgår af anlægsplanen, og beder Hillerød Fodbold Elite/HFE om i 1. kvartal 2025 eller inden at fortælle byrådet, om HFE kan rejse 20-21 mio. kr. som mangler ud af de ca. 40 mio. kr., før der kan opføres et opvisningsstadion, som kan leve op til Divisionsforeningens krav. På denne måde kan vi til den første budgetopfølgning i 2025 tage stilling til, hvordan de 18,8 mio. kr. kan bruges til elementer af udviklingsplanen for Hillerød Stadion.

Vi sætter ikke projektering og lokalplansarbejde i gang forud for den finansielle afklaring, og lokalplansarbejde vil indgå i den almindelige prioritering af lokalplaner.

Såfremt HFE ikke kan skabe finansieringen til etablering af 1. divisionsbanen, vil vi se på et forslag om at medvirke til betaling af det beløb, HFE betaler for at spille på et stadion godkendt til 1. division. Det kræver, at HFE har permanent udbyttebegrænsning.

77. **Strategisk samarbejde med DGI Nordsjælland** - Resten af Idrætspuljens midler finansierer det nye strategiske samarbejde med DGI Nordsjælland. Samarbejdet med DGI har et perspektiv ud

over DGI's egen virksomhed, skal understøtte hensynet til idrætslivet i hele kommunen og samarbejdet i HSI/Hillerød Samvirkende Idræt.

78. **FrederiksborgCentret/FC friholdes for besparelser** – Byrådet har i 2023 bevilget 32 mio. kr. over en fem årig periode, fordi FC økonomi har været belastet af bl.a. stigende renter og energipriser. Bestyrelsen for Fonden FC arbejder på en plan for langsigtet genopretning af økonomien, og mens dette arbejde pågår friholdes FC for rammebesparelser. Byrådet ser frem til bestyrelsens handleplan med tiltag til genoprettelse og udvikling af FC drift.
 79. **Undersøgelse af renoveringsbehov i svømmehallen** - Vi sætter penge af til en undersøgelse af behovet for renovering af svømmehallen i sin nuværende form. Vi sætter ikke penge af til andre undersøgelser eller involveringsprocesser, før vi kender nærmere til omfanget af renoveringsbehovet for Hillerød Svømmehal.
 80. **Ungdomskulturhuset når StreetLab er bygget** – Vi beder forvaltningen forelægge ISU en sag om, hvordan ungdomskulturhuset kan bruges af andre aktører i området ved FrederiksborgCentret, når StreetLabs nye bygning står klar. Forslaget kan omfatte imødekomme af nogle af de behov, som er udtrykt med forslaget om at skabe et bygningsmæssigt fællesskab mellem FIF og Firmaidrætten, samtidig med at huset og området udenom fortsat danner grobund for det etablerede klimafællesskab.
 81. **Renovering af lys i badmintonhallen** - Vi renoverer lyset i badmintonhallen energimæssigt, men kommer ikke videre med ønsket om nyt lys i henhold til ønsket fra badmintonklubben.
-

Aftalen er indgået mellem:

Socialdemokratiet (A):

Venstre (V):

Det konservative Folkeparti (C):

Socialistisk Folkeparti (F):

Enhedslisten (Ø):

Radikale Venstre (B):

Danmarksdemokraterne (Æ):

Moderaterne (M)

Uden parti (UP):

