



# Budgetforslag 2025-2028

Supplerende budgetmateriale  
til høring i perioden 15. august  
til 2. september 2024

August 2024

## Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 – revurderet august.....	3
44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B – revurderet august .....	6
28AU2025-005 Trafikbestilling 2025 .....	10
Anlægsønsker .....	14
50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, valg af scenarie.....	14
50AØ2025-223 Kapacitet og funktionsopgradering af Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby inkl. Kompetencecenter Vest (KCV) .....	26
50AØ2025-224 Kapacitet til 10. klasseskolen og Ung Hillerød inkl. opgradering af personaletoaletter .	28
50AØ2025-225 Grønnevang Skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning.....	30
50AØ2025-227 Tandplejen – udbygning af kapacitet – skal ses i sammenhæng med 44AU2025-009..	32
50AØ2025-381 Forundersøgelse af svømmehal .....	39
50AØ2025-385 Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler .....	41
Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2024.....	43
Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2024.....	44
Protokol fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, august 2024 .....	45

# Aktivitetstudvidelsesforslag

## Børn, Familie og Ungeudvalget

### Aktivitetsområde 42: Skoler

#### 42AU2025-004 Budget til specialundervisning på skoleområdet – budget til forventet forbrug i 2025 – revurderet august

##### Beskrivelse af forslaget

En tidligere udgave af dette aktivitetstudvidelsesforslag indgik i høringsmaterialet, der var i høring fra den 21. juni til den 14. august 2024. Efter udarbejdelsen af den tidligere udgave af aktivitetstudvidelsesforslaget blev forvaltningen bedt om at lave en justeret udgave af aktivitetstudvidelsesforslaget, som er baseret på den mest opdaterede viden om antallet af elever i specialundervisning. Nedenfor er det oprindelige aktivitetstudvidelsesforslag derfor justeret i overensstemmelse med det aktuelt visiterede antal elever og giver derfor det mest realistiske estimat på det forventede forbrug på specialundervisning i 2025.

Dette aktivitetstudvidelsesforslag skal ses i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil", da de samlet har til formål at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet til det forventede forbrug i 2025 og frem.

Formålet med forslaget er at øge budgettet til specialundervisning på skoleområdet fra 2025 og frem, så det kommer på niveau med det forventede forbrug (ultimo juni 2024) for 2025. Årsagen til behovet for at øge budgettet er, at det forventede forbrug på specialundervisning på skoleområdet siden 2023 er steget på grund af en stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Den 3. april 2024 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget en enkeltsag om forventet merforbrug på budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024. Denne sag tydeliggjorde et forventet merforbrug på mere end 14,3 mio. kr. i 2024. Herudover indeholdt sagen et forventet forbrug på specialundervisning i 2025 på 116,4 mio. kr.

Forvaltningen har siden enkeltsagen i samarbejde med distriktsskolerne kvalificeret det aktuelt visiterede antal elever og forventede visitationer i resten af 2024, hvorfor der nu forventes et samlet merforbrug på 24,5 mio. kr. i 2024. Derudover er det opdaterede forventede forbrug på specialundervisning i 2025 på 127 mio. kr. Dette forventede forbrug er baseret på de elever, som er visiterede i skoleåret 2024/25, som ikke afslutter deres skolegang i sommeren 2025 og forudsat at eleverne bliver revisiteret til samme tilbud i skoleåret 2025/26. I dette forventede forbrug indgår ingen nye visitationer efter udgangen af juni 2024, hvilket ikke er realistisk. Derfor er der til det forventede forbrug på 127 mio. kr. tillagt et beløb til at dække nye visitationer. Dette beløb er beregnet til 25,4 mio. kr. og er baseret på et historisk gennemsnitligt procentuelt merforbrug. Det gennemsnitlige procentuelle merforbrug, der har været på den udlagte specialundervisning i forhold til det oprindelige budget i perioden 2020-2023, er 13,25 %. Forvaltningen har baseret beløbet på en stigning på 20 % for at tage højde for den fortsatte stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning. I den oprindelige udgave af aktivitetstudvidelsesforslaget var det tillagte beløb baseret på en stigning på 15 %, men forvaltningen vurderer nu, at en stigning på 20 % er mere realistisk, hvis den hidtidige stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning fortsætter.

Den 26. april 2023 vedtog byrådet en justeret beslutningsmodel for specialundervisning med virkning fra 1. januar 2024. Den justerede beslutningsmodel indeholder blandt andet et sænket takstloft, etableringen af skoleområdets visitationsudvalg, som visiterer til tilbud over takstloftet og en ændret tildelingsmodel. Med den justerede beslutningsmodel for specialundervisning er budgettet til

specialundervisning på skoleområdet delt op, så det består af budgettet til de 7 distriktsskoler, som benævnes det udlagte budget til specialundervisning, og består af skoleområdets visitationsudvalgs pulje.

Hovedparten af visitationerne af elever til specialtilbud sker for et skoleår af gangen og alle visitationer til skoleåret 2024/25 er endnu ikke sket. Det betyder, at der er usikkerhed om, hvor stort forbruget til specialundervisning bliver for hver af de 7 skoler og for visitationsudvalgets pulje. Hertil kommer, at elever, hvis behov for specialundervisning pt. ikke er kendt, kan blive udredt og blive visiteret til specialundervisning midt i skoleåret og dermed give en yderligere udgift allerede fra 2024. Derfor er der som nævnt tillagt et beløb til at dække nye visitationer.

Hovedårsagen til de stigende udgifter til specialundervisning er en fortsat stigning i antallet af helårselever i specialundervisning.

Fra 2016 til 2023 er Hillerød Kommune gået fra at have 293 helårselever, der modtager specialundervisning, til at have 436 helårselever, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift faldet fra 289.116 kr. pr. helårselev i 2016 (i 2023-priser) til 269.809 kr. pr. helårselev i 2023.

Samtidig med udviklingen med flere elever i specialundervisningstilbud oplever ledere og ansatte på skolerne, at flere elever end tidligere er en del af almenklasser og understøttes inden for almenbudgettet (uden at have fået bevilget specialpædagogisk støtte). Dette er en indikation på, at skolerne lykkes med at imødekomme behovet hos nogle elever, som muligvis tidligere ville være blevet visiteret til specialundervisning. Det er samtidig en indikation på et stigende behov. Meget tyder på, at stigningen i antallet af børn og unge med diagnoser og alvorlige trivselsproblemer er steget endnu kraftigere end antallet af elever visiteret til specialundervisning, og at skolernes opbygning af egne faglige kompetencer samt opbygningen af faglige kompetencer i skolevæsenet giver flere elever end tidligere deltagelsesmuligheder i almenklasser.

Programmet Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed er Hillerød Kommunes langsigtede svar på, hvad der er brug for, så flest mulige børn kan lære og udvikle sig i deres lokale miljø, herunder gå i den lokale folkeskole. Programmet omfatter blandt andet investeringer og indsats på skoleområdet for at opbygge kapaciteten på alle syv distriktsskoler, så medarbejdere og ledere oplever at have flere handlemuligheder, når der er brug for noget særligt for at give elever deltagelsesmuligheder i almenklasserne. Det tager tid at opbygge kapaciteten og udvikle tilbud, herunder mellemformer så som tilbud i almenklassen og parallelt med den. Programmet har fra starten haft et mellemlangt og langt sigte ift. at få effekt målt som en balance imellem forbrug og budget til specialundervisning.

Alle 7 skoler arbejder fortsat med tiltag for, at flest mulige børn og unge kan få dækket deres behov på den lokale skole eller så tæt på som muligt og dermed reducere udgifterne / dæmpe væksten i forbruget af specialundervisning. Både PPR og Skoleafdelingen understøtter skolerne i disse indsatser.

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag (i sammenhæng med "42AU2025-005 Budget til specialundervisning på skoleområdet – uløst finansieringsbehov faldende profil") sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 152,4 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er visiteret til specialundervisning i 2024 og 2025 inklusiv en beregnet stigning baseret på udviklingen i tidligere år.

### **Områdets budget:**

Det samlede budget til specialundervisning på skoleområdet i 2024 er 115 mio. kr. Det foreløbige budget i 2025 vedtaget med budget 2024-2027 er 123 mio. kr., og med aktivitetsudvidelsesforslagets 29,4 mio. kr. vil budgettet i 2025 være på 152,4 mio. kr.

*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	29.409	29.613	29.840	29.840
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>29.409</b>	<b>29.613</b>	<b>29.840</b>	<b>29.840</b>

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

*Profil 100, 100, 75 og 50 pct., i hele 1000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	29.409	29.613	22.380	14.920
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>29.409</b>	<b>29.613</b>	<b>22.380</b>	<b>14.920</b>

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

# Børn, Familie og Ungeudvalget

## Aktivitetssområde: 44 Familier

### 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov – Scenarie A og B – revurderet august

#### Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2025 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (ultimo juni 2024) og det løser finansieringsbehovet fra budget 2024-2027. Ændringerne fra det oprindelige forslag er markeret med *kursiv*.

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetssområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

**Tabel 1 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetssområde 44, 1.000 kr.**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005			4.619	9.238	9.238
Anbringelser og støttende indsatser	12.000	17.500	20.000	22.500	25.000
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600	5.100	7.100	9.200	11.600
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600	600	600	600	600
<b>I alt</b>	<b>11.200</b>	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>37.938</b>	<b>42.838</b>

Fra budgetteksten for budget 2024 fremgår det " Vi vælger at imødekomme kendte og stigende behov for udgifter ved at budgettere med henholdsvis 100 pct. i budgetårene 2024 og 2025, og 75 pct. og 50 pct. i budgetårene 2026 og 2027 i lighed med gængs praksis, da der ikke er mulighed for at lægge beløbene ind med de fulde 100 pct. i alle budgetår." På familieområdet er der tale om NY44AU2024-005 Budget i balance – uløst finansieringsbehov faldende profil, hvor der ved budgetvedtagelsen 2024 blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2026 og 50 pct. i 2027. I 2026 er det således behov for at tilføre 4,619 mio. kr. og 9,238 mio. kr. i 2027 og frem.

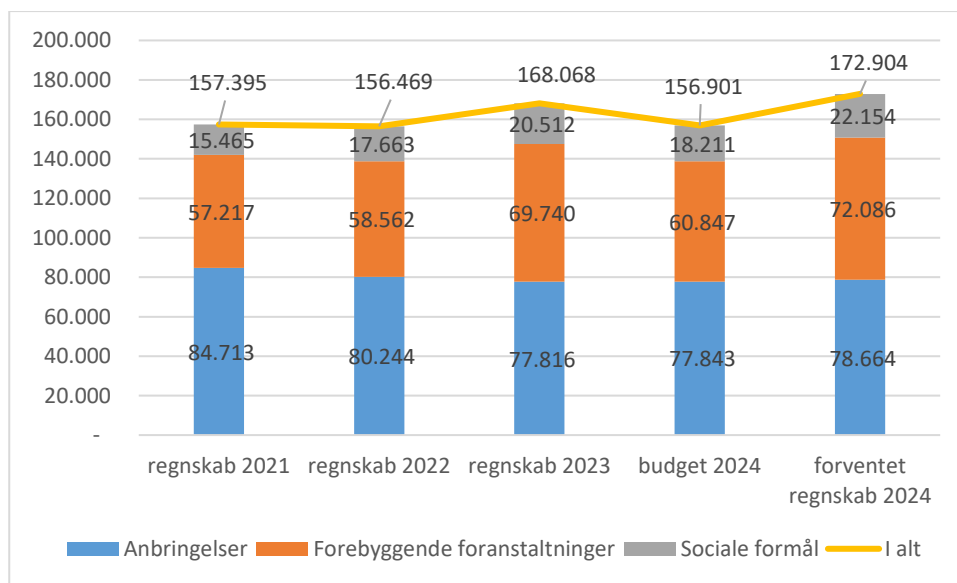
Borgerudgifter vedr. anbringelser og støttende indsatser udgør langt den største del af merudgifterne. I figur 1 nedenfor ses et overblik udgiftsudviklingen i regnskab 2021-2023 samt budget 2024 og forventet regnskab 2024. Den primære stigning kommer fra støttende indsatser, men skal i lige så høj grad ses som en investering i alternativer til anbringelser i form af forholdsvis omfattende og dermed dyre støttende indsatser. Det har været strategien siden vedtagelsen af den økonomiske handleplan fra efteråret, hvor der har været satset på støttende indsatser i stedet for anbringelse af særligt de unge i 15-16 års alderen. Der var en stigning i antallet af anbringelser i efteråret 2023, som har fuld effekt her i 2024.

Den forventede stigning fra 2025 vedrører primært støttende indsatser. Der var en realvækst i udgifterne fra 2022 til 2023 til anbringelser og støttende indsatser på knap 7 pct., mens den forventede stigning fra 2023 til 2024 er knap 2 pct., og der forventes en fortsat realvækst ind 2025 og de følgende år, som er på niveau med stigningen fra 2023 til 2024. Realvæksten svarer til en stigning på ca. 2,5 mio. kr. årligt og ses som en trappe henover årene. I forhold til det oprindelige forslag er der en yderligere merudgift i 2025 på 3 mio. kr.

som skønnes at være merudgifterne i 2024. Der er ikke søgt om bevilling til dette i budgetopfølgning 2 2024, men forvaltningen vurderer det bør være en del af det fremadrettede budgetgrundlag. Det er forklaringen på stigningen på 5,5 mio. kr. i 2025 og de yderligere 2,5 mio. kr. årligt i 2026-2028.

Til trods for stigningen i antallet af anbringelser, så ses der et fald i de gennemsnitlige udgifter til anbringelser.

**Figur 1 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, Familiesektionen**



På Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område (PPR) er den primære merudgift børn i Skolen ved Skoven (SVS). Der var en stor stigning i 2022 og 2023, hvilket gjorde det nødvendigt at udarbejde en budgetmodel, der skal skabe et bedre budgetgrundlag for børn i SVS og lignende tilbud henover den fireårige budgetperiode. Modellen baserer sig på data tilbage fra 2017-2024 om kommunens §82 børn, om hvor mange der får behov for et skoletilbud på SVS eller lignende tilbud. *Udgiften til en plads er genberegnet til ca. 570.000 årligt mod 550.000 kr. i det oprindelige forslag.*

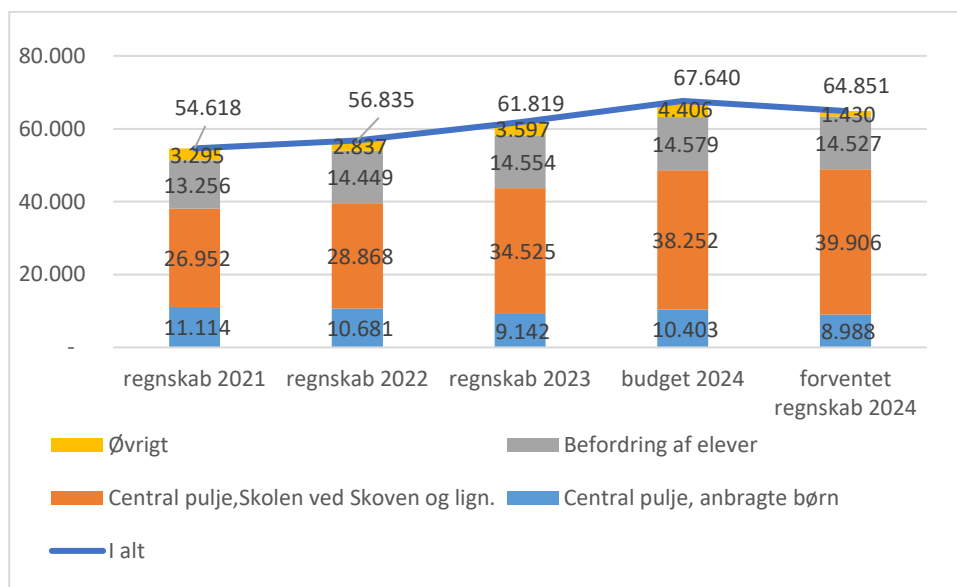
*Udgiften er baseret på en opdatering af modellen fra budget 2024-2027, hvor der ses på forventet tilgang og afgang af børn, jf. tabel 2 nedenfor. I 2024 har der været en meget markant stigning i antallet af børn, der ikke kan rummes i kommunens øvrige specialskoler. Der har været en særlig stor stigning op til sommerferien 2024. Derfor har det været nødvendigt at tilpasse budgetmodellen, så den indeholder en større tilgang på 4 børn årligt, som ikke er skolestartere i §82 tilbud fra 1. august 2025, ligesom visitationerne i juni 2024 udgør 5 måneders betaling i 2024 og 12 måneders betaling i 2025. Der er en samlet stigning i hvert af de 4 budgetår på 5,5-6 mio. kr.*

**Tabel 2 Faktisk og forventet tilgang og afgang af børn til Skolen ved skoven og lignende tilbud 2022-2028**

	Tilgang	Afgang	Netto
2022	13	5	8
2023	12	5	7
2024	12	7	5
2025	11,5	6	5,5
2026	11,5	3	7,5
2027	11,5	3	8,5
2028	11,5	4	7,5

De øvrige områder udviser samlet set et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært er af teknisk karakter og konsekvens af vedtagelsen af den nye visitationsmodel til specialundervisning. Finansieringen er forenklet ved at være fordelt på færre budgetposter, hvorved en medfinansieringsudgift på 2,7 mio. kr. nu afholdes af skoleområdet i stedet for Familier og Sundhed. Derudover er der lavere udgifter til specialundervisning af anbragte børn, som er baggrunden for ændringen fra 4,4 mio. kr. til 5,0 mio. kr. Et overblik fremgår af figur 2 nedenfor:

**Figur 2 Regnskab 2021-2023 og forventet regnskab 2024, 1.000 kr. 2024-pl, PPR**



I Hillerød Kommune er en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4 årige budgetperiode. I tabel 3 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2027 er regnet 75 pct. af behovet fra tabel 1 og i 2028 er regnet 50 pct. af ovenfor tilpasset med det. Dette er scenarie 2.

**Tabel 3 Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028, 1.000 kr.**

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet merudgift i budget 2025-2028 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. NY44AU2024-005			4.619	6.929	4.619
Anbringelser og støttende indsatser	12.000	17.500	20.000	16.875	12.500
Flerårseffekt af flere børn i Skolen ved Skoven	1.600	5.100	7.100	6.900	5.800
Øvrige borgerudgifter PPR	-4.400	-5.000	-5.000	-3.750	-2.500
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.400	1.400	1.400	1.050	700
Driftsudgifter anbragte 0-6 årige	600	600	600	450	300
<b>I alt</b>	<b>11.200</b>	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>28.454</b>	<b>21.419</b>

**Områdets budget:** 335,8 mio. kr.



### Scenarie 1: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>37.938</b>	<b>42.838</b>
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>37.938</b>	<b>42.838</b>

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

### Scenarie 2: Forventede merudgifter 2024-2028 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2027 og 2028

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>28.454</b>	<b>21.419</b>
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>19.600</b>	<b>28.719</b>	<b>28.454</b>	<b>21.419</b>

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

# Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

*Aktivitetssområde: Akt. 28 By og Miljø*

## 28AU2025-005 Trafikbestilling 2025

### Beskrivelse af forslaget

I byrådets behandling af juni-sagen 'Udvikling i busøkonomien, Trafikbestilling 2025 1. beh. og A24-udbud' kom det frem, at der i forbindelse med kommunen skal afgive trafikbestilling til Movia, ikke vil være ændringer, der får betydning for økonomien i 2025 og frem. Passagerne er efterhånden ved at finde tilbage til busserne og i 2024 forventer Movia, at passagerne – og –indtægterne – er fuldt tilbage på 2019-niveau før COVID-19. Forventningen er et mindre forbrug i 2025 på 1,4 mio. kr.

Den 21. juni fik forvaltningen nedslående meddelelse fra Movia om, at der alligevel bliver ændringer på busøkonomien fra 2025 og frem – ganske radikalt endda.

Det har længe været kendt, at trængslen påvirker mange menneskers hverdag. Også at den (særligt) de seneste år har udgjort et større problem for vores busser i Hillerød. Men at det står så voldsomt til som Movias meddelelse påpeger er nyt. Kommunens bybuslinjer 301 og 302 er tilsyneladende så hårdt presset i myldretiden at de to buslinjer ikke kan fortsætte som de gør nu uden at der gribes ind til trafikbestillingen til oktober 2024. Den væsentligste udfordring er, at den manglende fremkommelighed for busserne betyder, at forsinkelserne hober sig op i myldretiden og ikke kan absorberes i løbet af dagen. Derfor er det nødvendigt at iværksætte her-og-nu tiltag, da begge buslinjer har akut brug for mere køretid for at kunne opretholde busdriften hen over hele dagen.

Som en konsekvens af situationen har Movia opstillet fire scenarier byrådet skal træffe beslutning om inden afgivelse af trafikbestilling den 31. oktober.

### Oversigt over løsningsforslag

Løsningsforslag for linje 301 og linje 302		Passagereffekt	Øget tilskudsbehov
1	Indsættelse af ekstra busser	Uændret	5,3 mio. kr. *
2	Afkortning af buslinjer	- 90.000	0,9 mio. kr.
3	Frekvensreduktion til halvtimesdrift	-170.000	3,0 mio. kr.**
4	Afkortning af linje 301 og indsættelse af ekstra bus på linje 302	-20.000	2,8 mio. kr. *

Alle forslag kan idriftsættes til køreplansskiftet i juni 2025. Tilskudsbehovet er beregnet i 2024 priser.

\*Tilskudsbehovet er beregnet inklusiv kompensation for bustilkøb (engangsudgift) jf. kontrakt (8% af indkøbsprisen for en bus i 2024)

\*\* Tilskudsbehovet er beregnet inklusiv kompensation for busreduktion med 1 bus på linje 301 (engangsudgift) jf. kontrakt (68% af indkøbsprisen for en bus i 2024)

#### 1, Indsættelse af ekstra busser

For at opretholde status quo (nuværende drift) er der behov for tilkøb af en bus til linje 301 og en bus til linje 302. Det vil give en robust busdrift med 10-minutters frekvens på fællesstrækningen. Udover at kunne opretholde de nuværende antal afgang, giver det desuden mulighed for senere at udvide betjeningsområdet til Ullerød Nord via Guldhalevej, hvor der er reserveret et areal til en vendeplads. Med tilkøbet af ekstra busser vil vi kunne opretholde de passagerer der i dag rejser med bybuslinjerne. Årligt bliver det øget tilskudsbehov 5,3 mio. kr.

## 2. Afkortning af buslinjer

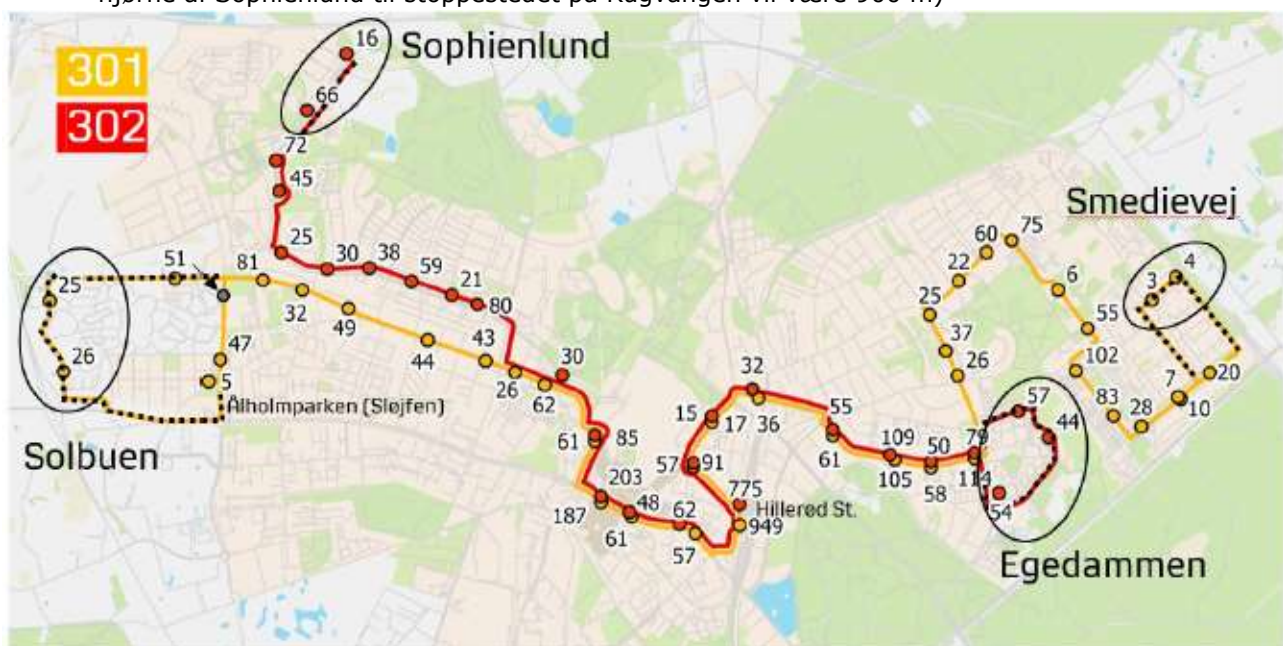
En afkortning af begge buslinjer vil sikre tilstrækkelig køretid for busdriften og opretholde regelmæssig rettidig busdrift. Til gengæld betyder det at buslinjernes ender, med mange passagerer, fremover ikke bliver betjent. Movia estimerer at afkortning af de to buslinjer medfører et samlet passagertab på 90.000 årligt, som resulterer i et øget tilskud på 0,9 mio. kr. grundet de færre passagerindtægter.

Linje 301, ruten blive forkortet i begge ender:

- Den nuværende betjening via Smedievej med en afgang i timen vil blive nedlagt (gangafstanden fra de to stoppesteder på Smedievej til nærmeste stoppested vil være 600 m)
- I den anden ende vil ruten blive forkortet til Ålholmparken (Sløjfen), og betjeningen af Solbuen og Allékredsen vil blive nedlagt (gangafstanden fra det fjerneste hjørne på Solbuen til stoppestederne på Tulstrupvej vil være 1,3 km)
- Det forventes, at der etableres et nyt stoppested med en gangsti tæt på krydset Tulstrupvej/Frederiksværksgade.

Linje 302, ruten blive forkortet i begge ender:

- Betjeningen af Egedammen vil blive nedlagt, og bussen vil vende i rundkørslen ved Dyrehavevej/Skovledet (gangafstanden fra det fjerneste hjørne ved Egedammen til stoppestedet på Dyrehavevej vil være 600 m)
- I den modsatte ende vil bussen vende i rundkørslen ved Rugvången/Sophienborg Alle, således Sophienborg Park og Sophienlund ikke længere bliver betjent (gangafstanden fra det fjerneste hjørne af Sophienlund til stoppestedet på Rugvången vil være 900 m)



## 3. Frekvensreduktion til halvtimesdrift

Som en sidste løsning kan den nuværende 20-minuttersdrift på hverdage og lørdage reduceres til halvtimesdrift mellem kl. 5.30 og 24.00. Samtidig vil det være nødvendigt at nedlægge betjeningen af Smedievej på linje 301.

Hvis frekvensen nedsættes til halvtimesdrift vil passagererne opleve længere ventetider ved skift mellem bus og S-tog. Den nuværende 20-minuttersfrekvens betyder, at der er 10 minutters drift på fællesstrækningen for linje 301 og 302. Det bliver ændret til 15 minuttersdrift på fællesstrækningen, som passer dårligere til 10-minuttersdrift på S-toget. Skiftetiden kan f.eks. gå fra 2 min. på hver afgang til S-

toget til op til 9 min. på nogen afgang. Movias erfaringer viser, at ændringer der giver længere ventetid og dårligere tilpasning til toget medfører et passagertab. Med frekvensreduktion risikeres det at passagerer bliver efterladt i myldretiden.

Movias estimater for frekvensreduktionen udgør et passagertab på 170.000 årligt, som vil resultere i et øget tilskud på 3,0 mio. kr. grundet de færre passagerindtægter.

#### 4. Indsættelse af ekstra bus og afkortning

Som en fjerde mulighed kan man også vælge at kombinere løsningerne, f.eks. ved at indsætte en ekstra bus på linje 302, med henblik på at afhjælpe der hvor passagertabet er størst ved afkortning, samt afkorte linje 301 i begge ender som beskrevet i løsning 2 om afkortning af buslinjer. Movia estimerer ved tilkøb af en bus samt afkortning af den ene buslinje medfører et samlet passagertab på 20.000 årligt. Det øget tilskudsbehov til indkøb af en ekstra bus og reduceret passagerindtægt bliver 2,8 mio. kr.

#### **Anbefaling**

Buslinjerne 301 og 302 udgør rygraden i den kollektive trafik i Hillerød by. Det er højfrekvente bybusser med en drift der er tilpasset S-togets 10- og 20 minuttersdrift (hhv. dagtimer og aften/weekend). De har det højeste årlige passagertal i Hillerød på samlet 1,6 mio. årligt. Passagerindtægterne ligger årligt på 8 mio. kr. på linje 301 og 5,5 mio. kr. på linje 302, hvilket udgør en selvfinansieringsgrad på mere end 50% for begge buslinjer.

I den nuværende situation, hvor bybusserne mangler køretid og betjener nogle yderområder i Hillerød, hvor man skal gå langt for at komme hen til øvrige busser, anbefaler Movia forslag 4 ved at indsætte en ekstra bus på linje 302 og afkorte linjeføringen i enderne på linje 301. Den ekstra bus vil gøre det muligt at opretholde et højfrekvent busnet i Hillerød by, der er tilpasset til S-togets 10-minutters frekvens. Forvaltningen fremhæver at det dog vil efterlade en afkortning af linje 301, hvor særligt Ullerød Syd bliver påvirket.

Hvis busdriften for begge bybusser afkortes eller frekvensen nedsættes, vil det påvirke mange passagerer (90-170.000 årligt), og nogle vil finde andre transportmuligheder, f.eks. ved køb af bil. Movias erfaring er, at disse passagerer ikke vender tilbage til busserne. Derfor er det vigtigt at overveje disse faktorer, når man planlægger ændringer i busdriften.

Valg af løsning bliver implementeret til køreplansskiftet i juni 2025.

Økonomisk får sagen halvårseffekt for budget 2025, og helårseffekt fra 2026.

**Områdets budget:** 45,212 mio. kr.

#### **Oversigt over forslag 1 økonomi i hele 1.000 kr.**

<b>Mulighed 1</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	2.650	5.300	5.300	5.300
Driftsindtægter				
<b>Drift – netto</b>	<b>2.650</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

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

*Oversigt over forslag 2 økonomi i hele 1.000 kr.*

<b>Mulighed 2</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	450	900	900	900
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>450</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

*Oversigt over forslag 3 økonomi i hele 1.000 kr.*

<b>Mulighed 3</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	1.500	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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

*Oversigt over forslag 4 økonomi i hele 1.000 kr.*

<b>Mulighed 4</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
Driftsudgifter	1.400	2.800	2.800	2.800
Driftsindtægter				
<b>Drift - netto</b>	<b>1.400</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

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

# Anlægsønsker

## Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 101945 + 101929

Bygningsnummer: Flere

### 50AØ2025-221 Grønnevang Skole afd. Jespervej og Skolen ved Skoven, valg af scenarie

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

##### 1. Baggrund

##### **Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:**

"Elever og medarbejdere på Grønnevang Skole, afdeling Jespervej skal have et fysisk sundt arbejdsmiljø uden risikofaktorer som følge af pcb, asbest og skimmelsvamp. Grønnevang Skole rummer flere matrikler og flere funktioner. Vi vil bede Børn, Familie og Ungeudvalget om at drøfte, hvordan matriklerne bedst kan anvendes, så der er gode rammer for almenskolen, de to specialklasserækker i Kompetencecenter Grønnevang samt de nødvendige kapacitetsudvidelser på Skolen ved Skoven. Drøftelserne vil sammen med det pædagogiske visionsprogram for nye skoler danne baggrund for det kommende anlægsønske."

I december 2023 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget og derefter økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder videre med at belyse to scenarier til budget 2025-28 for hhv. kapacitet på Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven. Scenarierne er uddybet nedenfor.

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2024, at der arbejdes videre ud fra et princip om, at Skolen ved Skoven kan vokse i takt med, at Grønnevang Skoles 6.-9. klasser kan flytte ind på afdeling Jespervej og samtidig præciserede udvalget:

- At scenarie 2 skal beregnes i en to- og treetapers byggeproces.
- At der til budget 2026-29 skal laves en beregning af de driftsmæssige konsekvenser ved, at Skolen ved Skoven ikke kan udvides.

I forsommeren 2024 står det klart, at det fysiske arbejdsmiljø på Grønnevang Skole afdeling Jespervej indebærer en sundhedsrisiko for børn og voksne. Dermed er anlægsprojektet blevet endnu mere påtrængende at gennemføre.

#### Det pædagogiske visionsprogram

Et kommende byggeri på Grønnevang Skole vil tage udgangspunkt i det pædagogiske visionsprogram (bilag 1), som er udarbejdet for skolen. Byrådet godkendte den 19. marts 2024 det pædagogiske visionsprogram for en ny, sund Grønnevang Skole, som kan opsummeres i følgende fem pejlemærker:

- En bæredygtig skole mod et bæredygtigt liv
- Stærke fællesskaber
- Fokus på dannelse og det hele menneske
- En skole, der giver lyst til at lære, undersøge og samarbejde – både for børn og voksne
- Åben skole og lokal forankring – en skole, der er forankret i lokalområdet, og hvor alle børn i skoledistriktet går på skolen

#### Kort opsummering om Grønnevang Skole

Grønnevang Skole er en almen distriktsskole med ca. 650 elever. Skolen er fordelt over tre matrikler på hhv. Jespervej (0. – 5. klasse), Nødebo (0. – 5. klasse) og Østervang (6. – 9. klasse). Derudover består skolen af en specialklasserække, Kompetence Center Grønnevang (KCG), som ligger fysisk sammen med skolen og følger samme opdeling på Jespervej og Østervang. KCG består af to klasserækker:

- Elever, der er i generelle indlæringsvanskeligheder (E-klasserne)
- Elever, der er i specifikke indlæringsvanskeligheder inden for tale, læsning eller sprog (C-klasserne).

Den sundhedsmæssige situation på Jespervej betyder, at der som minimum er behov for at bygge en ny skole fra 0.-5. klasse (scenarie 1) så hurtigt som muligt. Skolen og forvaltningen har samtidig et ønske om, at Grønnevang Skole afd. Jespervej og afd. Østervang bliver én samlet skole med større sammenhængskraft og en ny start på Jespervej (scenarie 2), der både tager højde for den sundhedsmæssige situation og skaber en mulighed for en ny fortælling for en samlet, attraktiv skole til alle distriktets børn. Grønnevang Skole er placeret i Hillerød Øst og udgør det største skoledistrikt i kommunen. Skolen optager elever med stor diversitet, herunder har skolen en høj andel af tosprogede elever og elever fra socialt udsatte familier. I Grønnevang Skoles distrikt er privatskoleandelen 32%.

### Skolen ved Skoven

Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære funktionsnedsættelser. Ud over svære generelle indlæringsvanskeligheder spænder elevernes udfordringer fra forskellige diagnoser inden for autismespektret til fysiske funktionsnedsættelser i forskellig grad. Skolen ved Skoven er et tilbud til elever fra Hillerød Kommune såvel som elever fra omkringliggende kommuner. I efteråret 2022 besluttede direktionen, at der udelukkende kunne indskrives Hillerød-elever til skoleåret 2023/24. Der er i maj 2024 indskrevet 94 elever på skolen. Beslutninger om at begrænse elevoptaget er udelukkende begrundet i den manglende kapacitet.

Efterspørgslen efter pladser på Skolen ved Skoven har været stigende i de sidste år, og derfor er skolens fysiske kapacitet midlertidigt for de næste skoleår blevet udvidet til at kunne rumme godt 90 elever ved at Grønnevang Skole, afdeling Østervang har afgivet en etage i et hus til Skolen ved Skoven. Den midlertidige udvidelse løser dog langt fra det fulde behov for pladser til elever i målgruppen. Det forventes, at det samlede kapacitetsbehov på Skolen ved Skoven i 2033 vil være ca. 210 pladser, hvis Hillerød Kommune skaber fysisk plads til det. Dette dækker det forventede behov fra såvel Hillerød som samarbejdskommuner.

## **2. Scenarier for Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven**

Anlægsønsket består af 2 scenarier:

1. Scenarie 1 – En ny, sund skole i Hillerød Øst for 0.-5. klasse på Jespervej.
2. Scenarie 2 – En ny, sund og samlet skole i Hillerød Øst for 0.-9. klasse på Jespervej. Scenariet giver mulighed for, at Skolen ved Skoven kan vokse på Østervang efter afsluttet byggeri på Jespervej. Scenariet indeholder modeller for at bygge en ny 0.-9. klasse skole på Jespervej i to eller tre etaper.

I de følgende afsnit beskrives de to scenarier for løsninger på kapacitetsbehovene for Grønnevang Skole og Skolen ved Skoven.

Begge scenarier er udarbejdet med mulighed for udvidelse med et ekstra spor på sigt, som ikke er indeholdt i anlægsøkonomien.

### Scenarie 1 – En ny, sund skole for 0.-5. klasse på Jespervej

Scenarie 1 indeholder, at eksisterende bygninger på Jespervej rives ned, og at der opføres en ny skole for 0.-5. klasse. Afdelingen på Jespervej kommer dermed til at bestå af nye, moderne bygninger.

I scenarie 1 disponeres skolen med udgangspunkt i den bedst mulige skole for 0.- 5. klasse med personalefaciliteter og fagmiljøer tilpasset skolens behov. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at se scenarie 1 som en første etape for en senere udbygning til 6. - 9. klasse, da det kan afstedkomme behov for ombygninger i det netop etablerede byggeri, for at skabe en veldisponeret skole for 0. – 9. klasse.

I dette scenarie forbliver Grønnevang Skoles 6. – 9. klasse på Østervang. Scenariet indeholder ikke udvidelse af Skolen ved Skoven.

I scenarie 1 vil Skolen ved Skoven fortsat mangle faglokalekapacitet. Skolen ved Skoven vil fremover kunne rumme 80 elever (i dag er der 94 elever), fordi vi forudsætter, at det midlertidige lån af en etage fra Grønnevang Skole, afdeling Østervang skal ophøre, når Grønnevang Skole selv får brug for disse lokaler. Derfor vil det være en konsekvens af dette scenarie, at Skolen ved Skoven fremover vil være en skole for Hillerød-elever og ikke vil kunne tilbyde pladser til elever fra andre kommuner. Endvidere indebærer scenariet, at Skolen ved Skoven ikke kan funktionsopdele eleverne, og nogle Hillerød-elever vil derfor skulle tilbydes en meget specialiseret specialskole i en anden kommune. Scenariet indebærer desuden, at C- og E-klasserne for 0.-5. årgang fra KCG er på Jespervej.

Skolen på Jespervej forventes at være klar til ibrugtagning medio 2029.

Opførelse af en ny 0.-5. klasse skole eksklusiv pavillon til genhusning og inklusiv nedrivning koster: 502 mio. kr.

Eksisterende budget er 270 mio. kr. og budgetbehovet udgør dermed 232 mio. kr. fordelt på 6 år.

### Scenarie 2 – En ny sund og samlet skole for 0.-9. klasse på Jespervej med mulighed for udvidelse af Skolen ved Skoven

Scenarie 2 indeholder en samlet Grønnevang Skole på Jespervej for 0.-9. klasse. Scenariet giver mulighed for at skabe en samlet skole med større sammenhængskraft på tværs af årgange, større

fleksibilitet og mulighed for at samarbejde i hverdagen og kan være med til at skabe en ny fortælling om Grønnevang Skole.

Scenariet indebærer muligheden for, at Skolen ved Skoven kan overtage Østervang, når den nye skole på Jespervej bliver færdig og elever fra Grønnevang Skole, afd. Østervang flytter til Jespervej.

Scenariet indeholder to modeller for at bygge den samlede skole i hhv. to eller tre etaper. Scenariet indebærer, at KCG's E-klasserække samles på Østervang og C-klasserækken samles på Jespervej. De to modeller, og deraf afledte byggetid, har konsekvenser for muligheden for at udvide Skolen ved Skoven på Østervang. Modellerne er beskrevet nedenfor:

- Scenarie 2 bygges i to etaper i umiddelbar forlængelse af hinanden: Hermed forventes en ny skole klar til ibrugtagning for 0.-5. klasse medio 2029 og til 6.-9. klasse medio 2031. Den samlede anlægssum eksklusiv pavillon til genhusning er 779 mio. kr. Eksisterende budget er 270 mio. kr. fra 2025 og frem og budgetbehovet udgør dermed 535 mio. kr. fordelt på 7 år.
- Scenarie 2 bygges i tre etaper i umiddelbar forlængelse af hinanden: Hermed forventes en ny skole klar til ibrugtagning for 0.-5. klasse medio 2029 og til 6.-9. klasse ultimo 2031, mens hallen vil være færdig i 2032. Den samlede anlægssum eksklusiv pavillon til genhusning er 783 mio. kr. Eksisterende budget er 270 mio. kr. og budgetbehovet udgør dermed 540 mio. kr. fordelt på 8 år.

Såfremt etaperne ikke opføres i umiddelbar forlængelse af hinanden, vil det medføre merudgifter anslået til 11 mio. kr. pr byggestop til ekstra projektering, juridisk bistand, udbud og myndighedsbehandling mm. Jf. skema "Byggestop".

Disponeringen af scenarie 2 vil tage højde for, at etape 1 kan tages i brug og fungere som selvstændig skole, men det kan medføre, at skolen ikke opleves optimalt disponeret, indtil skolen er færdig bygget. Det er vigtigt at kende det langsigtede perspektiv fra starten, så skolens aktiviteter og drift understøttes bedst i hoveddisponeringen.

#### Genhusning

Der er behov for at genhuse dele af afd. Jespervej før og under byggeperioden. Anlægsøkonomi og forventet deponering til pavilloner indgår ikke i dette anlægsønske, da behovet for genhusning har ændret sig under anlægsønskets tilblivelse.

I processen med at definere scenarie 1 og 2 har forvaltningen arbejdet med en genhusningsplan, der i størst muligt omfang benytter eksisterende bygninger på Jespervej frem for pavilloner. Grundet sundhedssituationen på Jespervej, og deraf beslutningen om at flytte funktioner ud af hovedhus, fingre og hal, har både behov og tidsperspektiv for genhusning i pavilloner ændret sig og den tidligere beregnede økonomi er ikke længere gældende. Økonomien er derfor taget ud af anlægsønsket og forvaltningen vender tilbage med viden om genhusningsbehov, anlægsøkonomi og deponering. Pavillonbehovet forventes at være det samme behov i scenarie 1 og 2. Der er ikke fundet løsning på genhusning af halkapacitet. I scenarie 2 – 3 etaper bygges hallen i 3. etape, hvilket bør genovervejes ift. sundhedssituationen.

### **3. Væsentlige forudsætninger**

Anlægsønsket indeholder en række væsentlige forudsætninger, som er beskrevet nedenfor. Alle beregninger er baseret på nøgletal, ligesom skolens udformning på nuværende tidspunkt er et volumenstudie for at synliggøre arealbehov, placering og genhusning. Forvaltningen vender tilbage med et gennembearbejdet projekt inklusiv en præciseret anlægsøkonomi til Budget 2026-2029.

#### Prognoser

Grønnevang Skole er en tresporet skole og forvaltningen forventer på baggrund af elevtalsprognose 2024, at skolen forbliver tre-sporet. Elevtalsprognosen forudsætter, at der opføres 400 boliger på den eksisterende hospitalsgrund. Projektet er disponeret med mulighed for på sigt at udvide med et 4. spor, hvis kapacitetsbehovet på sigt bliver større, fordi skolen bliver mere attraktiv for familier i skoledistriktet.

#### Nøgletal

Arealbehovet til scenarierne er beregnet med forudsætning i et gennemsnitsareal pr. klasse på 417 m<sup>2</sup>, hvilket er samme forudsætning som ny skole i Favrholm. Gennemsnitsarealet pr. klasse rummer alle



undervisningslokaler, personale arealer, fordelingsarealer, depoter, halkapacitet mv. Nøgletallet omfatter mulighed for i undervisningslokaler og i tilknytning til fordelingsarealer at indrette miljøer til fysiske mellemformer, der kan gøre det muligt, at en større andel af distriktets elever kan være i almenskolen end i dag. Desuden omfatter nøgletallet gruppelokaler og arealer, hvor en eller flere elever kan trække ud med eller uden en underviser for at skabe en skole med deltagelsesmulighed for alle / flest mulige af distriktets elever.

Nøgletallet er reduceret i forhold til gennemsnitsarealet for Hillerød Kommunes eksisterende skoler, som har et gennemsnit på 443 m<sup>2</sup> pr. klasse. Forudsætningen for nøgletallet på 417 m<sup>2</sup> er med udgangspunkt i en forventelig arealoptimering i et nybyggeri sammenholdt med et hensyn for behov for inkluderende læringsmiljøer.

Der er afsat et yderligere areal til personaleareal på 250 m<sup>2</sup> i alle scenarier. Arealet tillægges grundet øget personalenormering til specialklasserækker.

Grønnevang Skole afd. Jespervej rummer i dag sikringsrum i kældrene under to huse. Disse skal som udgangspunkt genetableres ved en ny skole og er indeholdt i anlægsøkonomien. Der er udlagt samlet 1.560 m<sup>2</sup> sikringsrum i alle scenarier. Forvaltningen vil frem mod budget 2026-2029 afsøge mulighed for eventuel dispensation for reetablering af sikringsrum.

Arealbehovet til scenarie 1 er beregnet til 11.092 m<sup>2</sup> svarende til 26 klasser samt 1.560 m<sup>2</sup> sikringsrum. Arealbehovet til scenarie 2 er beregnet til 17.764 m<sup>2</sup> svarende til 42 klasser samt 1.560 m<sup>2</sup> sikringsrum.

Det økonomiske nøgletal for nybyg er på 39.950 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. DGNB.

Nøgletal for nedrivning af eksisterende byggeri er 1.725 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Nøgletal for sikringsrum i kælder er 18.500 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Nøgletal for fremtidig bygningsdrift er 774 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Eksisterende bygningsdrift baseret på faktisk forbud i 2023, 621,3 kr. pr. m<sup>2</sup>

Det eksisterende driftsbudget indeholder udgifter til øget rengøring og forceret ventilation for at nedbringe PCB og skimmel i indeluften. Nøgletallet for fremtidige bygningsdrift er højere end det faktiske anvendte og afspejler, at nuværende driftsbudget ikke er tilstrækkeligt til rettidigt vedligehold.

#### Hal

Anlægsønsket er beregnet ud fra skolens behov for halkapacitet, som vil være én hal. Grønnevang Skole, afd. Jespervej har i dag én hal samt to sale, og det vil således i praksis være en reduktion ift. skolens nuværende halkapacitet. Kultur, Idræt og Fritid peger på, at det vil have konsekvenser for fritidsbrugerne, at de to sale ikke længere er der. Forvaltningen vil på baggrund af den politiske beslutning undersøge hvilke aktiviteter, der bliver påvirket af den reducerede halkapacitet og på den baggrund gå i dialog med fritidsbrugerne om alternative løsninger.

#### Det aktive gadekær/kunstgræsbane

##### **Af Hillerød Kommunes budget 2024-27 fremgår det, at:**

”Vi har besluttet, at der skal være en kunstgræsbane i Hillerød Øst. Anlægget skal være en del af planerne for skolebyggeriet på Grønnevang Skole, afd. Jespervej, og derfor udskydes det og genberegnes som en del af skoleprojektet. Det skal kunne være til glæde for alle børn og unge både fra den ene og den anden skolematrikel og andre i området. Det er byrådets beslutning, at banen skal være miljømæssigt bæredygtig.”

Den indledende disponering af scenarie 1 og 2 er sammentænkt med etablering af en ny kunstgræsbane i den grønne kile i øst byen, der blandt andet forbinder Grønnevang Skole afd. Østervang og afd. Jespervej. Placeringen er tiltænkt i området tættest på afd. Jespervej og vil indgå som en del af skolens idrætsfaciliteter udover også at stå til rådighed for lokalområdet. Området er også tiltænkt placering af pavilloner til genhusning under byggesagen, hvorfor kunstgræsbanen først kan etableres, når pavillonerne fjernes.

#### Madskole

Børn, Familie og Ungeudvalget har bedt forvaltningen om at integrere en madskole i anlægsønsket vedr. Grønnevang Skole. Der er i anlægsønsket ikke afsat økonomi eller areal til etablering af en madskole på Grønnevang Skole. Det vil kræve, at det undersøges og beregnes nærmere, hvis en madskole skal integreres.

#### **4. Konsekvenser for Skolen ved Skoven i de to scenarier**

Scenarie 1 løser ikke kapacitetsudfordringerne på Skolen ved Skoven, da der ikke frigives ledig kapacitet på Østervang. Scenarie 2 løser på langt sigt kapacitetsudfordringerne på Skolen ved Skoven, men først så langt ude i fremtiden, at det vil være behæftet med stor usikkerhed, om det vil løse problemet. For begge scenarier vil der være driftsøkonomiske konsekvenser for Hillerød Kommune. Der vil være flere risici forbundet med, at der i en lang årrække, eller permanent, ikke er et tilbud til elever i denne målgruppe i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme behovet. For det første vil det medføre øgede driftsomkostninger, herunder transportudgifter, tabt arbejdsfortjeneste mm. For det andet vil det medføre usikkerhed om efterspørgslen på pladser til elever fra andre kommuner, hvis det først er muligt at tilbyde pladser om 8-10 år. Formodentlig vil det medføre, at andre kommuner enten finder andre tilbud til disse elever eller selv etablerer tilbud. Forvaltningen undersøger frem mod budget 2026-29 de afledte økonomiske konsekvenser og den afledte usikkerhed, såfremt Skolen ved Skoven ikke har mulighed for at optage elever på kort sigt. Af Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 fremgår, at "Forvaltningen skal frem mod næste års budgetproces (2026-29) vurdere konsekvenserne af, at udvidelsen af Skolen ved Skoven har en længere tidshorisont, herunder belyse driftsudgifter der måtte være afledt af, at det ikke er muligt at udvide Skolen ved Skoven på kort sigt".

Skolen ved Skoven mangler faglokaler i deres nuværende rammer. I scenarie 1 vil der ikke blive ledig faglokalekapacitet på Østervang til Skolen ved Skoven. Scenarie 2 vil give ledige faglokaler på Østervang, når Jespervej er færdigbygget.

### Tidsplan for anlægsprojektet:

Tidsplanerne tager udgangspunkt i det indledende arbejde med scenarierne og er udarbejdet på et overordnet grundlag. Tidsplanen for det valgte scenarie skal kvalificeres, og forvaltningen fremlægger i et revideret anlægsønske til Budget 2026-2029.

#### **Scenarie 1**

Projektering	2024 - 2026	
Ny lokalplan	2025 - 2026	
Byggetilladelse		2026
Nedrivningstilladelse	2026	
Nedrivning (1)		2026
Byggeri		2027 - 2029
Nedrivning (2)		2029
Udeareal	2029 - 2030	
Ibrugtagning	2029	

#### **Scenarie 2 – 2 etaper**

Projektering	2024 - 2027	
Ny lokalplan	2025 - 2026	
Byggetilladelse		2027
Nedrivningstilladelse	2026	
Nedrivning (1)		2026
Byggeri, 1. etape	2027 - 2029	
Nedrivning (2)		2029
<i>Evt. byggestop</i>		
Byggeri 2. etape	2029 - 2031	
Udeareal	2029 - 2031	
Ibrugtagning 1. etape	2029	
Ibrugtagning 2. etape	2031	

#### **Scenarie 2 -3 etaper**

Projektering	2024 - 2027	
Ny lokalplan	2025 - 2026	
Byggetilladelse		2027
Nedrivningstilladelse	2026	
Nedrivning (1)		2026
Byggeri, 1. etape	2027 - 2029	
Nedrivning (2)		2029
<i>Evt. byggestop</i>		
Byggeri 2. etape	2029 - 2031	
<i>Evt. byggestop</i>		
Byggeri 3. etape	2031 - 2032	
Udeareal	2029 - 2032	
Ibrugtagning 1. etape	2029	
Ibrugtagning 2. etape	2031	
Ibrugtagning 3. etape	2032	

### **Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.**

Økonomierne tager udgangspunkt i det indledende arbejde med scenarierne og er udarbejdet på nøgletalsniveau. Økonomien for det valgte scenarie skal kvalificeres, og forvaltningen fremlægger i et revideret anlægsønske til Budget 2026-2029.

### **Eksisterende anlægs- og driftsbudget**

I Budget 2024-2027 besluttede byrådet en foreløbig anlægsramme 270 mio. kr. med henblik på at lave en ny skole på Jespervej. Anlægsrammen blev afsat på baggrund af et anlægsønske om at PCB- og skimmelsanere den nuværende skole samt en yderligere økonomi som en hensigtserklæring om et ønske om at bygge en skole på Jespervej. Der er derfor ikke afsat driftsmidler tilsvarende anlægsrammen og økonomien tager derfor udgangspunkt i det faktiske forbrug på driften.

I økonomiskemaerne udgår det faktiske forbrug i takt med, at bygningerne rives ned og erstattes af et fremtidigt driftsbudget baseret på nøgletal.

Nedenstående skema er en oversigt over eksisterende anlægsramme.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	19.026	22.793	60.428	167.617	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>19.026</b>	<b>22.793</b>	<b>60.428</b>	<b>167.617</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter til lønsum	807	807	807	807	0
Afl. driftsudgifter til bygningsdrift	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>11.894</b>	<b>11.894</b>	<b>11.894</b>	<b>11.894</b>	<b>11.088</b>

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

Efterfølgende skemaer for scenarie 1 og 2 indeholder således differencen mellem den allerede besluttede anlægs- og driftsøkonomi og det økonomiske overslag for det konkrete scenarie.

### Scenarie 1

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 8.245.000 kr. pr. år fra 2029 og frem.

Økonomien til eksisterende drift (11.088.000 kr./år) nedskrives med 50% svarende til -5.544.000 kr./år i 2027, hvor første del af skolen rives ned. Resten af skolen rives ned i 2029, hvorefter den eksisterende drift udgår.

Lønsum til byggestyring er indregnet med hhv. 3% (anlægssum op til 100.000.000 kr.) og 1% (anlægssum over 100.000.000 kr.) til i alt 11.041.587 kr. svarende til 1.840.265 kr. pr. år.

Lønsum til teknisk serviceleder og fagafdeling er hver især indregnet med 0,5%, svarede til i alt 4.021.000 kr. pr. år, hvilket giver 670.000 kr. pr. år. Den samlede lønsum fordeler sig med 2.510.000 kr. pr. år.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Eksisterende anlægsbudget	19.026	22.793	60.428	167.617	0
Scenarie 1	5.000	15.000	150.000	150.000	182.000
<b>Anlæg – netto</b>	<b>-14.026</b>	<b>-7.793</b>	<b>89.572</b>	<b>-17.617</b>	<b>182.000</b>
Eksisterende afledt driftsbudget og lønsum	11.894	11.894	11.894	11.894	11.088
Ny afledt driftsbudget scenarie 1	13.598	13.598	8.054	8.054	8.245
<b>Afledt driftsdifference i alt</b>	<b>1.704</b>	<b>1.704</b>	<b>-3.840</b>	<b>-3.840</b>	<b>-2.843</b>

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

### Scenarie 2 – 2 etaper

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af etape 1 på 8.245.000 kr. pr. år fra 2029 og frem. Fra 2031 og frem er der afsat 6.712.000 kr. pr. år til bygningsdrift af etape 2.

Økonomien til eksisterende drift (11.088.000 kr./år) nedskrives med 50% svarende til -5.544.000 kr./år i 2027, hvor første del af skolen rives ned. Resten af skolen rives ned i 2029, hvorefter den eksisterende drift udgår.

Lønsum til byggestyring er indregnet med hhv. 3% (anlægssum op til 100.000.000 kr.) og 1% (anlægssum over 100.000.000 kr.), til i alt 16.559.000 kr. svarende til 2.365.000 kr. pr. år.

Lønsum til teknisk serviceleder og fagafdeling er hver i sær indregnet med 0,5%, svarede til i alt 6.780.000 kr. pr. år, hvilket giver 969.000 kr. pr. år. Den samlede lønsum fordeler sig med 3.334.000 kr. pr. år.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Eksisterende anlægsbudget	19.026	22.793	60.428	167.617	0
Scenarie 2 - 2 etaper	5.000	24.000	162.000	164.000	423.000
<b>Anlæg – netto</b>	<b>-14.026</b>	<b>1.207</b>	<b>101.572</b>	<b>-3.617</b>	<b>423.000</b>
Eksisterende afledt driftsbudget og lønsum	11.894	11.894	11.894	11.894	11.088
Ny afledt driftsbudget scenarie 2	14.422	14.422	8.878	8.878	14.957
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.016</b>	<b>3.869</b>

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

### Scenarie 2 – 3 etaper

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af etape 1 på 8.245.000 kr. pr. år fra 2029 og frem. Fra 2031 og frem er der afsat 5.164.000 kr. pr. år til bygningsdrift af etape 2 og fra 2032 er der afsat 1.548.000 kr. pr. år. til etape 3.

Økonomien til eksisterende drift (11.088.000 kr./år) nedskrives med 50% svarende til -5.544.000 kr./år i 2027, hvor første del af skolen rives ned. Resten af skolen rives ned i 2029, hvorefter den eksisterende drift udgår.

Lønsum til byggestyring er indregnet med hhv. 3% (anlægssum op til 100.000.000 kr.) og 1% (anlægssum over 100.000.000 kr.), til i alt 16.659.000 kr. svarende til 2.082.000 kr. pr. år.

Lønsum til teknisk serviceleder og fagafdeling er hver i sær indregnet med 0,5%, svarede til i alt 6.830.000 kr. pr. år, hvilket giver 854.000 kr. pr. år. Den samlede lønsum fordeler sig med 2.936.000 kr. pr. år.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Eksisterende anlægsbudget	19.026	22.793	60.428	167.617	0
Scenarie 2 - 3 etaper	5.000	24.000	162.000	132.000	460.000
<b>Anlæg – netto</b>	<b>-14.026</b>	<b>1.207</b>	<b>101.572</b>	<b>-35.617</b>	<b>460.000</b>
Eksisterende afledt driftsbudget og lønsum	11.894	11.894	11.894	11.894	11.088
Ny afledt driftsbudget scenarie 2 – 3 etaper	14.024	14.024	8.480	8.480	14.957
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>2.129</b>	<b>2.129</b>	<b>-3.414</b>	<b>-3.414</b>	<b>3.869</b>

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

### Byggestop

Lønsum til byggestyring er indregnet med 3% af anlægssummen, svarende til 330.000 kr. i anlægsåret.

Et byggestop i scenarie 2 – 2 etaper vil være teknisk muligt mellem etape 1 og 2, som er i 2029.

Anlægsøkonomi til færdiggørelse af etape 1 fortsætter til og med 2030.

Når etape 2 igangsættes, skal anlægsøkonomi til byggestop tilføres i opstartsåret.

Et byggestop i scenarie 2 – 3 etaper vil være teknisk muligt mellem etape 1 og 2, som er i 2029 og mellem etape 2 og 3 som vil være 2 år efter genoptagelse af etape 2.

Anlægsøkonomi til færdiggørelse af etape 1 fortsætter til og med 2030.

Når etape 2 og evt. 3 igangsættes, skal anlægsøkonomi til byggestop tilføres i opstartsåret for hvert byggestop.

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Gælder scenarie 2					
Pr. byggestop mellem etaper	0	0	0	0	11.000
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
Lønsum til byggestyring	0	0	0	0	330
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>

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

**Kunstgræsbane, for begge scenarier**

Der er afsat et varigt beløb 158.000 kr. pr. år til drift af materielskur og bane.

Lønsum til byggestyring er indregnet med 3% af anlægssummen, svarende til 302.000 kr. i anlægsåret.

Gælder alle scenarier	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlæg af bane	0	0	0	0	9.800
Anlæg af skur	0	0	0	0	250
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>
Lønsum til byggestyring	0	0	0	0	302
Afledt drift	0	0	0	0	158
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>

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

**Periodisering af anlægsøkonomi**

<b>Scenarie 1</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlæg af byggeri 0.-5. kl.	5.000	15.000	150.000	150.000	150.000	32.000	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
Lønsum	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	0
Bygningsdrift eksisterende	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088
Justering af eksisterende bygningsdrift	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	-	-
Bygningsdrift i ny skole 0.-5. kl.	0	0	0	0	8.245	8.245	8.245
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>13.598</b>	<b>13.598</b>	<b>8.054</b>	<b>8.054</b>	<b>16.299</b>	<b>10.755</b>	<b>8.245</b>

<b>Scenarie 2 - 2 etaper</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Budget 2031</b>	<b>Senere</b>
Etape 1: 0.-5 kl. + sikringsrum + nedrivning	5.000	24.000	162.000	132.000	89.000	32.000	0	0
Etape 2: 6.-9. kl. + hal	0	0	0	32.000	99.000	149.000	54.000	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>162.000</b>	<b>164.000</b>	<b>188.000</b>	<b>181.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>
Lønsum	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334	0
Bygningsdrift i eksisterende	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088
Justering af eksisterende bygningsdrift	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	-11.088	-	-
Bygningsdrift i ny skole 0.-5. kl.	0	0	0	0	8.245	8.245	8.245	8.245
Bygningsdrift i ny skole 6.-9. kl.	0	0	0	0	0	0	6.712	6.712
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>14.422</b>	<b>14.422</b>	<b>8.878</b>	<b>8.878</b>	<b>17.123</b>	<b>11.579</b>	<b>18.291</b>	<b>14.957</b>



Scenarie 2 - 3 etaper	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Sener e
Etape 1: 0.- 5 kl. + sikringsrum + nedrivning	5.000	24.000	162.000	132.000	88.000	34.000	0	0	0
Etape 2: 6.- 9. kl.	0	0	0	0	32.000	95.000	106.000	26.000	0
Etape 3: Hal	0	0	0	0	0	0	40.000	39.000	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>162.000</b>	<b>132.000</b>	<b>120.000</b>	<b>129.000</b>	<b>146.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
Lønsum	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936	0
Bygningsdrif t i eksisterende	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088
Justering af eksisterende bygningsdrif t	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	-5.544	-11.088	11.088	-
Bygningsdrif t i ny skole 0.-5. kl.	0	0	0	0	8.245	8.245	8.245	8.245	8.245
Bygningsdrif t i ny skole 6.-9. kl.	0	0	0	0	0	0	5.164	5.164	5.164
Bygningsdrif t hal	0	0	0	0	0	0	0	1.548	1.548
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>14.024</b>	<b>14.024</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>	<b>16.725</b>	<b>16.725</b>	<b>16.345</b>	<b>17.893</b>	<b>14.957</b>

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

## Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-223 Kapacitet og funktionsopgradering af Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby inkl. Kompetencecenter Vest (KCV)

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

I dag har Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby seks klasselokaler til rådighed for 0.-6. i almenklasserækken på skolen. Der blev i februar 2022 truffet en administrativ beslutning om at udvide Kompetencecenter Vest (KCV) for at imødekomme et stort behov for flere pladser, og Børn, Familie og Ungeudvalget blev mundtligt orienteret om beslutningen i marts 2022. Almenskolen har derfor afgivet et klasselokale til KCV. Det har været muligt at afgive et klasselokale fra almenrækken, så længe der er et hul i én årgang, som det er i dag. Ifølge elevtalsprognose 2024 vil der fra skoleåret 2028/29 ikke længere være et hul i klasserækken og der vil derfor mangle et klasselokale. Hertil kommer, at skolen mangler et faglokale til Natur & Teknologi på afdeling Ll. Lyngby.

Børn, Familie og Ungeudvalget blev på mødet i marts 2024 mundtligt præsenteret for kapacitetsudfordringen og behovet for et faglokale. Udvalget tilkendegav, at forvaltningen skal udarbejde et anlægsønske til budgetprocessen for 2025-28.

Skolen har i samarbejde med forvaltningen set på de muligheder, som findes inden for skolens egne rammer.

#### Etablering af et faglokale

Det er muligt at etablere et centralt beliggende faglokale til Natur & Teknologi ved at flytte lærerværelset og tilstødende lærerforberedelse til 1.salen. Dette vil kræve, at Pædagogisk Læringscenter (PLC) på 1.salen, flytter ned til et fælleslokale i stuen, som i dag er et gennemgangsrum. Ud over omkostning til etablering af Natur & Teknologilokale, vil 1. salen kræve en mindre ombygning - og etablering af PLC vil kræve rumskabende inventar, dvs. inventar som danner mindre rum i det store fællesrum.

#### Etablering af et klasselokale

For at frigøre og etablere et ekstra klasselokale fra skoleåret 2028/29 vurderer skolen, at 6. klassen i KCV kan flytte over på Kornmarkskolen, afd. Skævinge. Dette vil kunne gøres 1:1 og kræver kun flytning af eksisterende inventar. Efterfølgende etablering af et ekstra klasselokale på skolen, kræver indkøb af skoleinventar til én klasse. Konsekvensen på afdelingen i Skævinge bliver, at kapaciteten til almenklasserækken nedskrives med ét klasselokale, hvilket ikke giver udfordringer i forhold til elevtalsprognosen.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen forventer at involvere rådgiver i projektet i 1.kvartal af 2025, og at entreprisen kan udbydes i starten af 3. kvartal af 2025. Lettere ombygning af 1.salen vil kunne foregå fra ultimo 2025 til slutningen af 2.kvartal 2026. Når lærerværelset flytter op på 1.salen, kan etablering af Natur & Teknologi lokalet gå i gang og dette vil forventeligt stå klart ultimo 2026.

#### *Økonomi for anlægsprojektet:*

Udgifter til ombygning og etablering af lærerværelse, lærerforberedelse samt etablering af Natur & Teknologi lokale udgør i alt 4,6 millioner kr. Udgifterne indeholder også inventar til PLC og de nye funktioner. Selve entreprisen er på 3 millioner kr., udgifter til rådgiver udgør 0,4 millioner kr. og bygherreleverancer er på 0,65 millioner kr. inklusiv alt løst inventar og flytteomkostninger. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da forvaltningen vurderer projektet godt belyst.

**Afledte driftsudgifter:**

Da der er tale om en ombygning på eksisterende arealer, afsættes kun midler til lønsum til byggestyring som svarer til 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år, 69.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. i 2026.

**Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.**

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	900	3.700	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>900</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	69	69	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-224 Kapacitet til 10. klasseskolen og Ung Hillerød inkl. opgradering af personaletoiletter

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Dette anlægsønske beskriver en funktionstilpasning af 10. klasseskolen og Ung Hillerød. Anlægsønsket skal ses i sammenhæng med, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs/Hillerød (UUH) flytter fra Hillerød Ungdomscenter (HUC) på Nordre Jernbanegade til rådhuset i efteråret 2024, hvormed der frigives ledig kapacitet i HUC.

#### Ung Hillerøds kapacitetsbehov

Hidtil har Ung Hillerød haft et enkelt medarbejderlokale, der både fungerer som kontor, reception, frokostområde, køkken, udviklingslokale, garderobe og mødelokale. Det er aftalt mellem Ung Hillerød og 10. klasseskolen, at 10. klasseskolen overtager de lokaler, som UUH flytter ud fra, og, at Ung Hillerød overtager to af 10. klasseskolens lokaler i løbet af sommeren 2024. Ung Hillerød etablerer udviklingsarbejdspladser i det ene lokale og administrative arbejdspladser i det andet lokale. 10.klasseskolen flytter lærerforberedelsespladser og mødelokale til de ledige lokaler, som UUH flytter ud af.

#### Personalettoiletter og etablering af badefaciliteter

Skolens tre personalettoiletter er slidte og trænger til en opgradering. Ved at ombygge toiletter ved skolens administration er der også mulighed for at skabe mere plads til elevernes gruppearbejde, da det er muligt at indbygge en niche med siddepladser. Endvidere er personalets badefaciliteter i kælder slidte, mangler afskærmning fra depotrum og svære at vedligeholde og rengøre.

Anlægsønsket rummer derfor økonomi til ombygning og opgradering af tre personalettoiletter, opgradering af badefaciliteter til personale samt inventar til begge skoler som understøtter de aktiviteter som skal etableres i nye lokaler. Ung Hillerød og 10. klasseskolen står selv for selve ombygning af lokaler.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen forventer at involvere rådgiver i planlægning af projektet i 1. kvartal af 2025, og at entreprisen kan udbydes i slutningen af 3.kvartal i 2025. Ombygning af toiletter vil derefter foregå i 1. og 2. kvartal af 2026 og forventeligt stå klart i starten af 3. kvartal 2026. Let renovering af lokaler og indkøb af inventar til begge skoler vil blive udført i 2025.

#### *Økonomi for anlægsprojektet:*

Udgifter til ombygning af toiletterne, samt ombygning og indretning af skolernes lokaler udgør i alt 2,94 millioner kr. Udgifterne indeholder også inventar til nye faciliteter for begge skoler. Selve entreprisen er på 1,9 millioner kr., udgifter til rådgiver udgør 0,4 millioner kr. og bygherreleverancer er på 0,4 millioner kr. inklusiv inventar. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da forvaltningen vurderer projektet godt belyst.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Da der er tale om en ombygning på eksisterende arealer, afsættes kun midler til lønsum til byggestyring som udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år, 44.000 kr. i 2025 og 44.000 kr. i 2026.

*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	880	2.060	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>880</b>	<b>2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	44	44	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Aflødt drift i alt</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Børn, Familie og Unge-udvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-225 Grønnevang Skole, afd. Nødebo, pavilloner til genhusning

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Med budget 2024-27 besluttede byrådet, at:

”Nødebo Skole udbygges, så der er kapacitet til fire nye klasselokaler i 2027 inkl. nødvendige faglokaler. Byrådet vil arbejde videre med ønskerne til helhedsplanen for Nødebo, som bl.a. omfatter fritidsfaciliteter i form af nye faciliteter til fodboldklubben og den manglende hal i lokalområdet, som der bliver lagt forslag frem om i forbindelse med budget 2025”.

I byggeperioden er der brug for pavilloner til skolen, som svarer til to klasselokaler. Det ene lokale dækker behovet til ét større klasselokale på skolen. Fra skoleåret 2025-26 vil der ikke længere vil være en klasse med få elever jf. elevtalsprognose 2024, og dermed mangler der et klasselokale af en størrelse, så det kan rumme en hel klasse. Det andet dækker behovet for genhusning af et faglokale i byggeperioden. Faglokalet vil enten være musik eller billedkunst. Ud over klasselokaler vil pavillonen indeholde elevtoiletter samt rengørings- og teknikrum. Anlægsønsket indeholder desuden et mindre beløb til etablering af udearealer omkring pavillonen, så eleverne har mulighed for at tage ophold uden for de midlertidige lokaler. Der er ikke medtaget udgifter til løst inventar til pavillonen, da forvaltningen vurderer, at skolens eksisterende inventar kan bruges, eller alternativt at udgiften ligger i tilbygningssagen.

For at sikre at pavillonen kan tages i brug fra skoleåret 2025-26, vil processen for etablering af pavilloner blive igangsat i umiddelbar forlængelse af, at budgettet vedtages. Forvaltningen vurderer, at der er nok midler bevilget på sagen i år til igangsættelsen.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen forventer at involvere rådgiver i planlægning af projektet, umiddelbart efter vedtagelse af budget 2025. Entreprisen udbydes i november 2024 og kontrakt med totalentreprenør indgås i december 2024. Byggesagsbehandling foregår i 1. og 2. kvartal af 2025 og byggeriet sættes i gang primo juni 2025 for at sikre, at pavillon kan stå klar til indretning og ibrugtagning til skolestart i august 2025.

Udgangspunkt for beregning af anlægsønsket er at pavillonen nedtages inden skoleåret 2028-29.

#### *Økonomi for anlægsprojektet:*

Den samlede entreprise i 2025 udgør i alt 1,9 mio. kr. inklusiv udgift til rådgiver og bygherreomkostninger. Leje af pavillonen kommer oveni entrepriseudgiften. Nedtagning og reovering af pavillonen ved aflevering i 2028 udgør 0,51 mio. kr. Uforudsete udgifter er beregnet med middel risiko, da forvaltningen vurderer at muligheder for fundering og kloakering ikke er belyst endnu.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Den løbende leje af pavillon udgør 0,4 mio. kr. pr. år. I 2025 og 2028 medregner forvaltningen husleje i 6 måneder. Hertil kommer rengøring og øvrig drift som består af el, varme og vand. Denne udgift udgør 115 tusind kr. pr. år. Pavillonleverandør står for alt vedligehold af pavillonen

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt med 36 tusind kr. i 2025 og 36 tusind kr. i 2028.

*Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	1.900	0	0	510	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	290	515	515	290	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>290</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>290</b>	<b>0</b>

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

## Børn, Familie og Unge-udvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

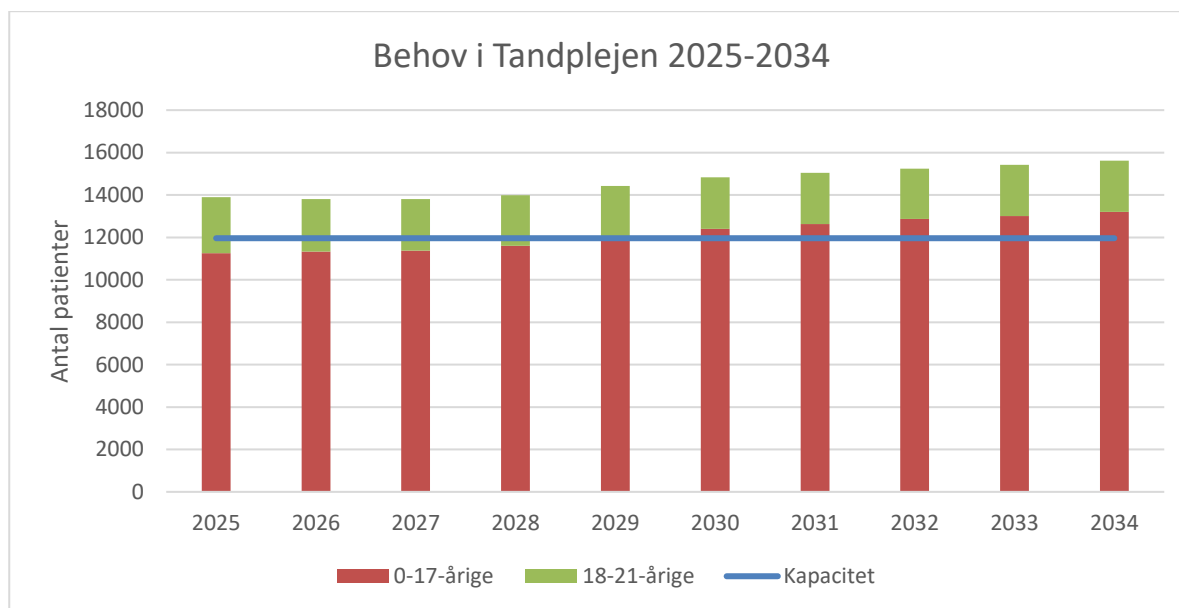
Bygningsnummer:

### 50AØ2025-227 Tandplejen – udbygning af kapacitet – skal ses i sammenhæng med 44AU2025-009

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Kapaciteten i tandplejen er udfordret af et stigende befolkningstal og en udvidelse af den vederlagsfrie tandpleje til at omfatte 18-21-årige. Allerede næste år er der en underkapacitet på ca. 2.000 patienter, som primært løses ved henvisning til privat behandling for tilkommende årgange af 18-21-årige, der blev vedtaget i Budget 2024-2027 (44AU2024-006). Over de kommende 10 år forventes der med den nuværende befolkningstilvækst et kapacitetsbehov for op til ca. 3.700 patienter.

Hillerød Kommune indviede i 2021 et nyt tandplejehus, der samlede en tandpleje, der tidligere var placeret på klinikker på byens skoler. I 2022 blev der med finanslovsaftalen imidlertid indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen er blevet indfaset med en årgang om året, og er fuldt indfaset medio 2025. Henvisningen til privat behandling begyndte i 2024, hvor den senest tilkomne årgang af 18-årige patienter (årgang 2006) er blevet henvist til privat behandling.



Tabel 1. Kapacitet og anslået behov 2025-2034 baseret på befolkningsprognosen for 2024.

Behovet ventes at være støt voksende frem mod 2034 i takt med befolkningsudviklingen. Fra 2030 ventes antallet af 0-17-årige at overstige kapaciteten. Prognosen i de efterfølgende år, som er behæftet med større usikkerhed, viser en fortsat stigning i befolkningsgruppen.

Behovet for kapacitet kan gøres op i klinikstole, hvortil der skal ansættes forskelligt klinisk personale som tandplejere, tandlæger og klinikassistenter. En klinikstol har en anslået normeret behandlingsskapacitet på 1.040 patienter ved fuld belægning. Tandplejen har i dag 11,5 klinikstol til rådighed til basistandplejen (en stol deles med specialtandplejen). Med forventet ca. 15.750 patienter i 2034 vil behovet være over 15 klinikstole.



Der fremlægges her tre forskellige scenarier til den fremadrettede sikring af kapaciteten på kort og lang sigt.

- A. Permanent udbygning af tandplejens nuværende hus – kapacitetsbehov indtil da (ultimo 2027) dækkes af privat behandling af 18-21-årige.
- B. Permanent udbygning af tandplejens nuværende hus – kapacitetsbehov indtil da dækkes af midlertidig ibrugtagning af den gamle tandplejeklinik på Byskolen.
- C. Permanent udbygning af gammel tandplejeklinik på Byskolen – kapacitetsbehov indtil da (medio 2027) dækkes af privat behandling af 18-21-årige.

Forvaltningen har ansøgt den anlægspulje, der er afsat af folketingets forligspartier til udvidelse af kapaciteten i børne- og ungetandplejen, og Hillerød Kommune er blevet tildelt 3.184.200 kr. herfra. Puljemidlerne er tildelt på baggrund af en permanent tilbygning til tandplejens nuværende hus (scenarie A og B). Ønskes midlerne anvendt til et andet projekt, der skal dække kapacitetsbehovet for de 18-21-årige, skal dette godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har tilkendegivet, at Hillerød Kommune kan forvente godkendelse til at anvende støttemidlerne til projekter med dette formål, hvilket forvaltningen vurderer omfatter scenarie C. Puljemidlerne påvirker ikke anlægsrammen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at alle tre scenarier vil skulle gennemføres samtidig med renoveringen af Frederiksborg Byskole, hvilket besværliggør begge projekter, idet der er begrænset plads på Frederiksborg Byskole til at anlægge byggepladser. Byggepladserne vil ligge meget tæt og anvende samme adgangsveje. Navnlig scenarie B og C vil blive udfordret idet byggepladsen til renoveringen af Frederiksborg Byskole vil blive anlagt klos op ad den gamle tandplejebygning.

Såfremt byrådet beslutter ikke at gå videre med nogle af anlægsønskets scenarier, vil det skabe udfordringer i forhold til at imødegå det langsigtede behov. Samtidig må det påregnes, at den tildelte støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets anlægspulje bortfalder. Det midlertidige behov kan som udgangspunkt dækkes ved at sende gruppen af 18-21-årige i privat behandling jf. 44AU25-009, til en samlet beregnet merpris i budgetårene 2025-2028 på 3,55 mio. kr og behov for finansiering i efterfølgende budgetår. Det vides ikke, hvor mange patienter, der ender med at gennemføre behandling ved skift til det private, men alt andet lige kan et skift medføre, at tandsundheden for især de mere ressourcesvage borgere i gruppen bliver mere udfordret, da borgerne selv skal træffe tandlægevalg, og den private klinik selv skal sikre, at borgeren kommer. I den kommunale tandpleje indkaldes patienter og rykkes én gang, hvorefter de rykkes et år frem.

Forvaltningen har beregnet finansieringsbehovet i de efterfølgende budgetår ved fortsat privat behandling af de patienter, der ikke er kapacitet til i Tandplejen. Udgangspunktet er en forventet merpris på 500 kr. per patient, som skal tages med forbehold for den prisudvikling, der vil finde sted på området, samt den erfaring, forvaltningen er ved at opbygge i forhold til de faktiske omkostninger. I 2029 regnes med hele årgangen af 18-21-årige i privat tandpleje. Fra 2030 er det forventningen, at antallet af 0-17-årige overstiger tandplejens kapacitet, og at de 17-årige også skal tilbydes privat tandpleje, samt de 16-årige fra 2033. Merprisen er 1,2 mio. i 2029, ca. 1,5 mio. i 2030-2032 og mellem 1,9 og 2,1 mio. kr i de følgende år.

Disse driftsudgifter vil overstige summen af nettoanlægsudgifterne i de tre scenarier i henholdsvis 2042 (Scenarie A), 2043 (Scenarie B) og 2036 (Scenarie C).

### **Scenarie A**

I dette scenarie udbygges tandplejens nuværende hus med forventet ibrugtagning ultimo 2027. Byggeperioden vil løbe fra medio 2026 til ibrugtagning ultimo 2027. Indtil udbygningen er klar til ibrugtagning vil man fortsat behandle de 18-21-årige i privat regi, som det blev vedtaget i Budget 2024-2027 (44AU2024-006).

I forslaget etableres der fire klinikker/klinikstole og tilbygges med areal til yderligere to klinikstole, der kan indrettes for at imødekomme senere stigning i behovet, ny lovgivning og øget behov i andre af tandplejens funktioner (specialtandpleje mm.).

Forslaget betyder, at Tandplejen forbliver samlet som én enhed, hvilket flugter med den oprindelige intention fra bygningen blev taget i brug, hvor alle skoleklinikkerne blev samlet.

Placeringen i samme hus betyder optimal udnyttelse af det omkostningstunge udstyr, som de individuelle klinikker deles om, herunder kompressorer, sugemotorer, sterilisation og boremaskiner. Dertil kommer et arbejdsmiljø, hvor kollegerne i tandplejen forbliver samlet, og fortsat kan nyde godt af faglig udveksling og udvikling på tværs af huset.

Alle patienter vil desuden fortsat kunne benytte samme hovedindgang og reception.

Tilbygningen til den nye tandplejebygning vil være inden for byggefeltet med placering på arealet, hvor Byskolens boldbur er placeret. Boldburet reetableres og flyttes til ny placering i skolegården.

Tilbygningen er tænkt som en sammenbygning med eksisterende tandpleje, hvor udvidelsen er anslået til et behov på 465 m<sup>2</sup> med fordeling på 3 etager, som den eksisterende bygning. Tilbygningen indeholder fire nye klinikker og areal til at kunne indrette yderligere 2 klinikker. Beregningerne indeholder også udvidelse af røntgen- og sterilisationsfunktionerne, i det omfang det er nødvendigt at udvide kapaciteten i den eksisterende bygning. Forøgelsen af klinikrum vurderer forvaltningen vil medføre 18-20 medarbejdere mere, dette vil blandt andet kræve yderligere omklædning samt personalefaciliteter, herunder en eventuel udvidelse af kantine/frokoststue i den eksisterende bygning.

Den anslåede vurdering af behovet for nybyggede kvadratmeter, rumdisponeringer samt anvendelse og fordeling er beregnet med udgangspunkt i den nye tandplejes bygningskvadratmeter, fordeling, nøgletal, indhentede priser samt erfaringstal fra branchen.

Fordelingen af rumdisponeringerne og kvadratmeter anvendelsen udgør:

47 m<sup>2</sup> svarende til 10% af samlede bygningsmasse - udgør teknik.

23 m<sup>2</sup> svarende til 5% af samlede bygningsmasse - udgør toilet, baderum samt omklædning.

119 m<sup>2</sup> svarende til 26% af samlede bygningsmasse - udgør gang – og ventezoner, vindfang, reception, trappe/sammenbygning.

124 m<sup>2</sup> svarende til 27% af samlede bygningsmasse – udgør klinik.

37 m<sup>2</sup> svarende til 8% af samlede bygningsmasse - udgør øvrige special –og arbejdsrum.

97 m<sup>2</sup> svarende til 21% af samlede bygningsmasse - udgør personale faciliteter.

19 m<sup>2</sup> svarende til 4% af samlede bygningsmasse - udgør depot, materiale –og rengøringsrum.

Samlede økonomi for tilbygning til tandplejens nuværende hus udgør 34.600.000 kr. Heraf kan 3,184 mio.kr. finansieres med puljemidler.

I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *“Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld”*, er 1.000.000 kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med at certificere til DGNB guld.

Uforudseelige udgifter er beregnet med middel risikoprofil, pga. bygningens kompleksitet og sammenbygningen med den eksisterende bygning.

## Scenarie B

Ligesom i scenarie A udbygges den nuværende tandklinik, mens der i stedet for privat behandling i årene frem til færdiggørelsen vil være mulighed for at Tandplejen kan tilbyde behandling til alle patienter, når den tidligere tandklinik på Frederiksborg Byskole genetableres som midlertidig kapacitet. Behovet for bygningsmæssige tilpasninger i den gamle tandklinik er mindre end i scenarie C, da behovet frem til 2028, hvor den permanente bygning ventes at kunne være færdig, kun er på to ekstra klinikker. Herefter

vil bygningen/grunden kunne anvendes til andre formål. De to klinikker vil til gengæld kun skulle anvendes i cirka halvandet år.

Den forventede ibrugtagning af de to klinikker ventes at være medio 2026. Byggearbejderne vil kunne gennemføres fra Ultimo 2025 til ibrugtagning medio 2026. Hillerød Kommune vil indtil da stadig skulle behandle de 18-21-årige i privat regi, og man vil i dette forslag kunne fraregne de ekstra udgifter, der er afsat til privat behandling af kommende årgange i 2026 og halvdelen af 2027 samt den udfasning, som der i efterfølgende år forventes at skulle afsættes finansiering til. For budgetårene 2025-2028 drejer det sig om en merpris på samlet 1,07 mio. kr., mens udfasningen i 2029-2030 er beregnet til 690.000 kr.

Der bor pt. fordrevne ukrainere i bygningen, som flyttede ind marts 2024. Der vil være omkostninger forbundet med at finde og indrette nye boliger til ukrainerne, som vil afhænge af, hvilke løsninger der er mulige. Økonomi til flytteomkostninger indgår ikke i dette forslag.

Beregningen af forslaget tager udgangspunkt i, at en del af investeringen kan genanvendes i den nye tilbygning, da man her vil kunne flytte klinikstole, udstyr mv. over, når den permanente udbygning er færdig. Forvaltningen anslår, at der kan genanvendes udstyr og møbler for ca. 2,0 mio. kr., som kan fraregnes økonomien i den nye tilbygning.

Tilbygning til den nye tandplejebygning udføres som i scenarie A. Dertil genindrettes 2 klinikker midlertidigt i den gamle tandplejebygning på Byskolen til at håndtere det foreliggende kapacitetsbehov for de 18-21-årige. Denne ombygning omfatter reovering af 142 m<sup>2</sup>, svarende til 2 klinikker med understøttende funktioner som f.eks. sterilisation, teknik, personalefaciliteter, toiletter, venteværelse o.lign.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en reovering af overflader som gulv, vægge og loft, samt delvis reovering af vand- og elinstallationer i de dele af bygningen, der genindrettes midlertidigt. Den lavere samlede pris pr. klinik sammenlignet med scenarie C afspejler, at det ved midlertidig genindretning af 2 klinikker ikke er nødvendigt med en større ombygning, idet den eksisterende ruminddeling og installationer vil kunne genanvendes. Derudover kan der anvendes billigere midlertidige løsninger, der ikke er tilfredsstillende til en permanent genindretning.

Der er konstateret lejlighedsvis opstigende fugt i bygningens krybekælder, der som minimum skal afhjælpes i den del af bygningen, der genindrettes til tandpleje.

Samlet økonomi for tilbygning til tandplejens nuværende hus og midlertidig genindretning af den gamle tandpleje udgør 38.600.000 kr.

Midlertidig genindretning af i den gamle tandplejebygning udgør 6.000.000 kr.

Tilbygning til tandplejens nuværende hus udgør 32.600.000 kr. Heraf kan 3,184 mio.kr. finansieres med puljemidler. Den lavere pris for tilbygningen sammenlignet med scenarie A skyldes genanvendelse af klinikudstyr og inventar fra den midlertidige genindretning i den gamle tandplejebygning.

1.000.000 kr. af anlægssummen til tilbygningen er afsat til arbejdet med at certificere til DGNB guld. Uforudseelige udgifter er beregnet med middel risikoprofil, pga. bygningens kompleksitet og sammenbygningen med den eksisterende bygning.

### **Scenarie C**

I scenarie C vil man i stedet for en permanent udbygning af den nuværende tandplejeklinik anvende og udbygge den gamle tandplejeklinik på Byskolen som permanent løsning. Den forventede ibrugtagning vil være medio 2027. Byggearbejderne vil kunne gennemføres fra primo 2026 til ibrugtagning medio 2027

Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at der vil være plads til 4 klinikker med tilhørende understøttende funktioner, men ikke til yderligere kapacitet, der kan anvendes, hvis antallet af borgere i befolkningsgruppen vokser ud over det prognosticerede behov i 2034.

Bygningen har et areal på 375 m<sup>2</sup>, hvilket er 90 m<sup>2</sup> mindre end tilbygningen i scenarie A. Bygningen vil på sigt komme til at ligge op imod den nye hal, der er planlagt på grunden i helhedsplanen for Frederiksborg Byskole. Hvis hallen opføres, kan rummene ud mod hallen ikke bruges til klinikker og andre aktiviteter, hvor der kræves dagslys og udsyn på omgivelserne. Sammenholdt er disse forhold med til at begrænse, hvor mange klinikker, der kan indrettes i bygningen, ligesom at nogle funktioner som f.eks. venteværelse muligvis vil skulle indrettes kun med dagslystilgang fra ovenlys og meget lidt eller intet udsyn på omgivelserne.

Ligesom i scenarie B vil der være for nuværende ukendte omkostninger forbundet med omplacering af de ukrainske flygtninge, der bor i bygningen.

Løsningen foretrækkes ikke af ledelse og personale i Tandplejen, da det vil give flere uhensigtsmæssige udfordringer. I det nuværende tandplejehus har man en samlet modtagelse og reception, som kun vil kunne fungere for de patienter, der skal til behandling i det eksisterende hus, mens man vil blive nødt til at etablere en ny løsning for modtagelse i det andet hus.

Tandplejen har i forbindelse med ibrugtagningen af det nye tandplejehus arbejdet meget med sammenlægningen af personalegrupperne, der kom fra mindre klinikker. Personale og ledelse er bekymrede for, at en løsning på to matrikler vil udfordre arbejdsmiljø og rekrutteringsmuligheder for en personalegruppe, der har mere lukrative lønvilkår i det private, og som det derfor er notorisk svært at tiltrække.

Hvis scenarie A eller C vælges, vil det være gensidigt afhængigt af Scenarie B i 44AU2025-009, hvor der skal afsættes yderligere finansiering til privat tandpleje i 2025-2028. Her skal der afsættes 0,62 mio. oven i den eksisterende finansiering, som samlet set bliver på 3,2 mio. kr. for 2025-2028. Hertil skal der påregnes udgifter i efterfølgende år til udfasning, da patienter erfaringsmæssigt beholder den ordning, de bliver tilknyttet (offentlig eller privat).

Hvis scenarie B vælges, vil det medføre en besparelse på 1,07 mio. kr., således at de samlede udgifter til privat tandpleje vil blive 2,13 mio. kr. Dette fremgår ikke af aktivitetsudvidelsesønsket, da forudsætningerne for scenariet ikke var kendt på dette tidspunkt.

Den opstigende fugt i bygningens krybekælder skal afhjælpes permanent i hele bygningen, hvis den genindrettes til tandpleje.

Samlede beregnet økonomi for permanent genindretning af tandplejens gamle hus udgør 19.400.000 kr. Kommunen kan forvente at 3,184 mio.kr. kan finansieres med puljemidler.

### **Afledte driftsudgifter:**

#### *Scenarie A*

Afledt ejendomsdrift udgør 524.000 kr. pr. år fra 2028

Den samlede lønsum til byggestyring, personaleinddragelse og teknisk serviceleder udgør 1.384.000 kr. svarende til 461.000 kr. pr år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af anlægssummen svarende til 1.038.000 kr., svarende til 346.000 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til tekniskserviceleder udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 173.000 kr., svarende til 57.667 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til projektdeltagelse af personale/ledelse udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 173.000 kr. svarende til 57.667 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

#### *Scenarie B*

Afledt ejendomsdrift af tilbygning til tandplejens nuværende hus udgør 524.000 kr. pr. år fra 2028. Afledt drift af midlertidig genindretning af tandplejens forhenværende hus udgør 80.000 kr. i 2026 og 160.000 kr. i 2027.

Den samlede lønsum til byggestyring, personaleinddragelse og teknisk serviceleder udgør 1.544.000 kr. svarende til 515.000 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af anlægssummen svarende til 1.158.000 kr., svarende til 386.000 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til tekniskserviceleder udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 193.000 kr., svarende til 64.333 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til projektdeltagelse af personale/ledelse udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 193.000 kr. svarende til 64.333 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

#### Scenarie C

Afledt ejendomsdrift drift af permanent genindretning af tandplejens forhenværende hus udgør 211.000 kr. i 2027 og 422.000 kr. pr. år fra 2028.

Den samlede lønsum til byggestyring, personaleinddragelse og teknisk serviceleder udgør 776.000 kr. svarende til 259.000 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af anlægssummen i alt 582.000 kr., svarende til 194.000 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

Lønsum til teknisk serviceleder udgør 0,5% af anlægssummen i alt 97.000 kr., svarende til 32.333 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

lønsum til projektdeltagelse af personale/ledelse udgør 0,5% af anlægssummen i alt til 97.000 kr. svarende til 32.333 kr. pr. år med en ligelig fordeling i årene 2025-2027.

#### Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

##### Scenarie A

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.500	12.800	20.300	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>1.500</b>	<b>12.800</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	461	461	461	524	524
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>461</b>	<b>524</b>	<b>524</b>

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

## Scenarie B

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	2.000	17.300	19.300	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>2.000</b>	<b>17.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	515	595	675	524	524
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>515</b>	<b>595</b>	<b>675</b>	<b>524</b>	<b>524</b>

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

## Scenarie C

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	1.500	11.000	6.900	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.500</b>	<b>11.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	259	259	470	422	422
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>470</b>	<b>422</b>	<b>422</b>

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

## Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-381 Forundersøgelse af svømmehal

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Idræt og Sundhedsudvalget ønsker en forundersøgelse af den nuværende svømmehal.

I Budget 2023 er der i budgettekst 98 formuleret følgende:

*Hillerød Svømmehal trænger til renovering, og der er stærke ønsker om en udvidelse. Det er der ikke plads til nu i den kommunale anlægsplan, og vi regner ikke med, at det bliver muligt inden for en overskuelig årrække. Vi vil derfor **invitere private bud på svømmehaller/vandlande** til at undersøge om et sted i Hillerød Kommune kunne være noget for dem.*

Der har efterfølgende været foretaget annoncering, men der har ikke været nogle seriøse henvendelser.

Idræt og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 2. april 2024 muligheder og ønsker til renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal. Udvalget havde forinden været på besøg i hhv. Helsingør Svømmehal og Gribskov Svømmehal, og de har haft dialogmøde med Lokale- og Anlægsfonden og repræsentant fra Danske Svømmebade.

På udvalgets møde den 30. april 2024 besluttede udvalget følgende:

*Udvalget besluttede at få udarbejdet et anlægsønske til budget 2025-2028. Anlægsønsket skal rumme afsættelse af midler til en forundersøgelse af svømmehallen. Forundersøgelsen skal undersøge svømmehallens tilstand, herunder bl.a. omklædningsfaciliteter, tilstand af betonelementer, bassiner, teknik til bassinbund/hævning/sænkning mm. samt indeholde en vurdering af, hvorvidt det er rentabelt at renovere den eksisterende hal fremfor udelukkende at bygge nyt.*

*Undersøgelsen skal vurdere, hvilke elementer der vil kunne genbruges ind i en ny, fremtidssikret svømmehal. Forundersøgelsen skal udføres i et løbende samarbejde med udvalget, der efterhånden som undersøgelsen skrider frem, vil skulle identificere ønsker om fremtidige elementer.*

*På baggrund af forundersøgelsens resultater er det udvalgets intention at arbejde videre med et anlægsønske for svømmehallens udvikling i foråret 2025.*

Forvaltningen anbefaler at afsætte et rammebeløb på 500.000 kroner baseret på forvaltningens erfaring med andre komplekse sager – men forvaltningen gør også opmærksom på, at det er svært at estimere beløbet præcist, da opgavens reelle omfang ikke er fuldt ud kendt på nuværende tidspunkt.

Rammebeløbet skal forventeligt bruges til at afdække svømmehallens nuværende tilstand, afdække udbygningsmuligheder inklusiv tid, økonomi og forundersøgelser, såsom plan- og jordbundsforhold samt brugerprocesser for at kunne udarbejde et skitseprojekt/idéoplæg, som kan danne grundlag for et anlægsønske til budget 2026-2029.

Anlægsønsket er regnet med middel risikoprofil, da opgavens omfang ikke er fuldt ud defineret endnu.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Rådgivningsarbejdet vil blive udført i foråret 2025 med henblik på at indgå i budgetprocessen i 2025.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der afsættes ikke midler til afledte driftsudgifter, da der alene er tale om en rådgiverydelse.

Af den samlede opgjorte anlægssum skal der ligeledes afsættes 3 procent i lønsum til intern byggestyring, svarende til 15.000 kroner i 2025.

*Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



## Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 50AØ2025-385 Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

I budget 2024-2027 bevilgede byrådet 31,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen på skolen i Nødebo og bad forvaltningen om at komme tilbage med et anlægsønske til budget 2025-2028 for de dele af Helhedsplanen, som der ikke var plads til i bevillingen, herunder faciliteter til fritidsbrugerne og hal.

Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bede en kommende rådgiver om at udarbejde et projekt, som imødekommer og integrerer både skolens behov og fritidsbrugernes behov i en fælles byggesag. Dette vil bidrage til muligheden for at reducere behovet for nybyggeri og få øje på muligheder for delelokaler og sambrug.

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2024 at bede forvaltningen om at udarbejde et anlægsønske på rådgivermidler for Nødebo Helhedsplan, der medtager faciliteter til fritidsbrugerne, som de er beskrevet nedenfor. Udvalget besluttede desuden at bede forvaltningen om at vende tilbage med et særskilt anlægsønske på hallen til budget 2026.

Følgende faciliteter til fritidsbrugerne indgår i det arealbehov, der vil danne grundlag for beregningerne.

- 2 gange dobbeltomklædning (et til piger og et til drenge, hvor 2 omklædninger deles om et bad)
- Fælleslokale/café deles af fodbolden og skolen/HFO med udgang til fodboldbanerne\*
- Mødelokale/taktiklokale til fodbolden deles med skole/HFO
- Vaskerum, opbevaringsrum og materialerum til fodbolden og øvrige foreninger (med direkte/egen adgang)
- 2 nye lokaler til Nødebo Esport
- Undervisningslokale til Nødebo Esport deles med skolen.

\*Det er vigtigt for fritidsbrugerne, at de har adgang til et lokale fra kl. 16 i hverdage. Hvis det ikke er muligt i et fælleslokale med HFO'en, som har åbent til kl. 17, skal fritidsbrugerne have adgang til et tilsvarende allerede eksisterende lokale på skolen, fx et klasselokale.

Faciliteterne er valgt på baggrund af ønsker fra fritidsbrugerne samt hensyntagen til reduktion i budget til skolens faciliteter, hvorfor der også er gået på kompromis med fritidsbrugernes ønsker primært i forhold til ønsket om helt egne lokaler.

#### Betydning for fritidsbrugerne:

I ovenstående forudsætninger for arealbehov indgår lokaler til Nødebo Esport. Der har tidligere været overvejelser om, hvorvidt Nødebo Esport kan leje lokaler på Nødebo Kro. Nødebo Esport ønsker at blive på skolen, da det skaber et stærkere grundlag for samarbejde og synergi mellem de øvrige fritidsbrugere på skolens område, herunder Nødebo Fodbold. Derudover vil foreningen skulle leje sig ind på Nødebo Kro, og det vil medføre en væsentlig udgift for klubben eller kommunen. De lokaler, som Nødebo Kro kan stille til rådighed, er endvidere mindre end klubbens egentlige behov, og der vil mangle et større undervisningslokale. Hvis Nødebo Esport placeres på skolen, kan de bruge skolens eksisterende klasselokale til deres gruppeundervisning.

Nødebo IF Fodbold har i dag deres eget klubhus, som de har fuld rådighed over. I forbindelse med den fremtidige plan for Nødebo Skole ønsker klubben fortsat at have adgang til et eget fælleslokale inkl. køkken/café, som ikke skal deles med skolen og med udgang til fodboldbanerne. Med ovenstående

forudsætninger vil klubbens behov imidlertid blive integreret i skolens faciliteter, og det vil betyde, at klubben ikke får egne lokaler, men skal dele samtlige mødelokaler og køkken/café med skolen/HFO. Det vil kræve opmærksomhed på indretning, møblering (fx størrelsen af stole) samt koordinering og kommunikation mellem skole og Nødebo IF Fodbold. HFO'en vil have adgang til fælleslokalet i hverdage indtil kl. 17, og derefter har fodboldklubben adgang til lokalet. Fodboldklubben kan benytte omklædningsrum og evt. andre lokaler på skolen, hvis de har behov for lokaler inden kl. 17.

Forvaltningen vurderer, at der er nok midler bevilget på sagen i år til igangsættelse af rådgiverudbud for Helhedsplanen. For at sikre tilstrækkeligt med midler til næste års planlægning, brugerinddragelse og udarbejdelse af anlægsønske af faciliteter til fritidsbrugerne og hal, søger forvaltningen rådgivermidler, som vil supplere den allerede godkendte anlægsramme.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen forventer at udbyde Helhedsplanen, både for skole og fritidsbrugerne, samlet. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet umiddelbart efter vedtagelse af budget 2025, sendt ud ultimo 2024 og kontrakt med totalrådgiver forventes underskrevet i 1.kvartal 2025.

#### *Økonomi for anlægsprojektet:*

Den samlede udgift til opstart af rådgiver til fritidsbrugernes faciliteter er på 0,3 mio. kr.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum og udgør 9 tusind kr. i 2025.

#### *Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## **Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2024**

### **Sag 7 – Budget 2025-2028, Børn, Familie og Ungeudvalget – supplerende budgetforslag**

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Mie Lausten (A)

Stedfortræder: Louise Colding Sørensen (A)

## Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2024

### Sag 2– Budget 2025-2028, Idræt og Sundhedsudvalget - supplerende budgetforslag

#### Beslutning:

Udvalget valgte at sende anlægsønske 50AØ2025-381 (Forundersøgelse af svømmehal) og anlægsønske 50AØ2025-385 (Nødebo Helhedsplan, rådgivermidler) videre til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2024.

Udvalget valgte ikke at sende anlægsønske 50AØ2025-383 (St. Lyngby IF, skitseforslag til nyt klublokale) videre, da udvalget ønsker, at foreningen bearbejder forslaget yderligere i samarbejde med skolen.

Udvalget godkendte, at budgetmaterialet sendes i høring i perioden 15. august til 2. september

## **Protokol fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, august 2024**

### **Sag 5– Bus trafikbestilling 2025 som konsekvens af trængsel**

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Revideret bilag "28AU2025-005 – Trafikbestilling 2025 – revideret" (dokument nr. 88603/24) erstatter bilag " 28AU2025-005 – Trafikbestilling 2025". Bilaget vedhæftes referatet.