



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2025-2028

Anlægsønsker

Juni 2024

Indhold

Vedtaget anlægsbudget for 2025-2028.....	4
Anlægsønsker for 2025-2028	6
Økonomiudvalget:	11
50AØ2025-040 Genopretning af kommunale Bygninger	11
50AØ2025-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	13
50AØ2025-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	15
50AØ2025-043 Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads	17
50AØ2025-044 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering	19
50AØ2025-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1	21
50AØ2025-046 Brødskov, udskiftning af kunstgræsbane	23
50AØ2025-047 Hillerød Badminton, nyt gulv i badmintonhallen	24
50AØ2025-048 Trollesbro, udskiftning af tag	25
50AØ2025-049 Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag	26
50AØ2025-060 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner	28
50AØ2025-061 Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler	30
50AØ2025-080 Favrholm Stadionkvarter, planlægning	32
50AØ2025-081 Flere almene boliger.....	34
50AØ2025-082 Tilgængelighedsindsats 2025-2028.....	37
50AØ2025-083 Genbrugslager, videreføre pilotprojekt	39
50AØ2025-084 Bynatur på kommunens ejendomme.....	40
50AØ2025-085 Hillerød Camping, udebrugere	41
50AØ2025-086 Lækagesikring – flere ejendomme	43
50AØ2025-087 Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafgift	45
50AØ2025-088 Databaseret energiledelse, etape 2	47
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.....	49
50AØ2025-140 Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	49
50AØ2025-180 Grøn mobilitet og fremkommelighed	51
50AØ2025-181 Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	53
50AØ2025-182 Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	55

50AØ2025-183 Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg.....	57
50AØ2025-184 Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier	58
50AØ2025-185 Milnersvej, cykelsti	59
50AØ2025-186 Hæve-sænkepullerter i midtbyen	60
50AØ2025-187 Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse.....	62
50AØ2025-188 Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	63
50AØ2025-189 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	65
50AØ2025-190 Trafikafvikling Peder Oxes Allé	67
Børn, Familie og Ungeudvalget:	69
50AØ2025-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.....	69
Idræt og Sundhedsudvalget:	71
50AØ2025-380 FIF og Hillerød Firmaidræt, ny fælles bygning.....	71
50AØ2025-384 Hillerød Badminton, nyt lys i badmintonhallen	73
Kultur og Fritidsudvalget:	75
Ingen forslag	75
Natur, Miljø og Klimaudvalget:.....	76
50AØ2025-540 Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger.....	76
50AØ2025-580 Udviklingsplan for kirkegårde.....	78
Omsorg og Livskraftsudvalget:	80

Vedtaget anlægsbudget for 2025-2028

Anlægsbudget 2025-2028 pr. maj 2024		U/I	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
22 Jordforsyning						
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	U	2.528	10.903	1.471	
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	U	100	1.000	3.900	
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	I			-16.129	
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	U	3.075	1.025	1.025	
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	I		-10.500		
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	U	4.027	1.055		
XA-000000311	Salg af parkeringshus i Østergade	I	-2.000			
25 Faste ejendomme						
XA-0000001035	Separatkloakering og akutte kloakbehov	U	671	728	0	0
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	U	13.729	50.373	67.336	13.770
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	-4.900	-4.900	0
XA-0000001049	Genopretning af bygninger 2023-2026	U	2.799	3.247	0	0
XA-0000001055	Energibesparende foranstaltninger	U	12.367	12.422	12.422	12.422
XA-0000001060	Genopretning af bygninger 2024-2027	U	1.900	1.900	1.900	3.075
XA-0000001209	MAD til hver DAG, ventilations- og køleanlæg	U	513	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter						
XA-0000003130	Gørløse, renovering af tennisbaner	U	1.679	0	0	0
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	U	0	0	224	111
XA-0000003133	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane	U	2.691	0	0	0
XA-0000003135	Hillerød stadion, kunstgræsbane FIFA-pro	U	18.045	0	0	0
28 Kommunale veje						
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	U	3.186	15.057		
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	U	1.259	1.055		
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	U	10.225			
XA-0000022216	Favrholm, stier	U	25.947			
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	U	17.589	10.000		
XA-0000022330	Større og flere affaldskurve 2025	U	112			
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	U	7.150			
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	U	8.200			
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	U	8.559	723		
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	I	-75	-5.346		
XA-0000022365	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	U	5.638	5.638		
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	U	103			
XA-0000022370	Trafiksanerering og lokale hastighedsgrænser	U	13.798			
XA-0000022371	Vejstøj, reduktion af gener	U	224	224		
XA-0000022374	Vejbelysning, energirenovering 2024-2026	U	5.125	5.125		
22 Folkeskolen m.m.						
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	U		853		
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	U	2.183			
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3	U	27.240	15.752	67	
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	U	19.552	23.055	61.939	171.808
XA-0000030167	Favrholm, ny skole, rådgivermidler	U	2.061			
XA-0000030170	Nødebo helhedsplan, rådgiver	U	12.403	15.375	2.768	
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. kapacitet	U	26.568	24.172	16.346	7.908
XA-0000030175	Hillerødshomskolen, kapacitetsudvidelse	U	7.798	24.316	33.533	34.767
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	U	17.377	25.178	7.860	

Anlægsbudget 2025-2028 pr. maj 2024		U/I	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
25 Dagtilbud til børn og unge						
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	U	5.168	0	0	0
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	U	3.222	0	0	0
XA-0000051433	Spiralen, produktionskøkken	U	620	0	0	0
XA-0000051434	Affaldssortering, daginstitutioner	U	4.110			
XA-0000051435	Dagtilbud på Kirsebæralle 5	U	13.123	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
XA-0000052002	Brødeskov Kollegiet, to ekstra værelser	U	55	0	0	0
XA-0000052104	Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning	U	272	0	0	0
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	U	22.304	24.190	0	0
30 Tilbud til ældre						
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	U	5.667	38.510	36.768	39.862
XA-0000052601	Hjemmeplejens Hus, fase 2	U	0	1.119	0	0
45 Administrativ organisation						
XA-0000065105	Udmøntning af klimahandleplan	U	335	335	0	0
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	U	1.292	1.106	205	0
XA-0000065401	Biodiversitetsplan, udarbejdelse af plan	U	224	219	0	0
Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning 1-2024						
		U	342.811	314.655	247.763	283.722
		I	- 2.075	- 20.746	- 21.029	0

Anlægsønsker for 2025-2028

Anlægsønsker til budget 2025-2028		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2025-040	Genopretning af kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
50AØ2025-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	4.000	4.000	4.000	4.000
50AØ2025-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede	600	3.100	3.100	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 1	4.800	0	0	0
50AØ2025-043	Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads, forslag 2	2.000	0	0	0
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane	1.353	0	0	1.480
50AØ2025-044	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering, kys og kørbane samt ekstra parkering	1.353	0	0	1.480
50AØ2025-045	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1	3.380	0	0	0
50AØ2025-046	Brødskov, udskiftning af kunstgræsbane	0	0	3.250	0
50AØ2025-047	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	1.500	0	0	0
50AØ2025-048	Trollesbro, udskiftning af tag	1.000	0	0	0
50AØ2025-049	Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag	2.678	15.176	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2025-060	Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner	2.000	1.500	1.500	1.500
50AØ2025-061	Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler	3.000	3.000	3.000	3.000
Udvikling					
50AØ2025-080	Favrholm Stadionkvarter, planlægning	200	0	0	0
50AØ2025-081	Flere almene boliger	0	15.000	8.000	6.000
50AØ2025-082	Tilgængelighedsindsats 2025-2028	500	500	500	500
50AØ2025-083	Genbrugslager, videreføre pilotprojekt	150	0	0	0
50AØ2025-084	Bynatur på kommunens ejendomme	200	200	200	200
50AØ2025-085	Hillerød Camping, udebrugere	0	240	0	0
50AØ2025-086	Lækagesikring, flere ejendomme	550	550	0	0
50AØ2025-087	Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafgift	750	750	750	0
50AØ2025-088	Databaseret energiledelse, etape 2	1.000	0	0	0
Anlægsønsker, Økonomiudvalget i alt		41.014	54.016	34.300	28.160

Anlægsønsker til budget 2025-2028		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2025	2026	2027	2028
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2025-140	Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2025-180	Grøn mobilitet og fremkommelighed	0	8.000	8.000	8.000
50AØ2025-181	Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner	500	500	0	0
50AØ2025-182	Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	0	0	500	500
50AØ2025-183	Brødskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg	1.600	1.600	0	0
50AØ2025-184	Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier	2.000	9.000	9.000	0
50AØ2025-185	Milnersvej, cykelsti	0	9.000	6.000	0
50AØ2025-186	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	750	750	0	0
50AØ2025-187	Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse	100	0	0	0
50AØ2025-188	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	1.200	2.400	400	0
50AØ2025-189	Skolesti til Hanebjerg skoledistrikt afd. Brødskov	2.500	8.000	5.000	0
50AØ2025-190	Trafikafvikling Peder Oxes Allé				
Anlægsønsker, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i alt		11.650	42.250	31.900	11.500
Børn, Familie og Ungeudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
50AØ2025-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	500	500	500	500
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Børn, Familie og Ungeudvalget i alt		500	500	500	500

Anlægsønsker til budget 2025-2028		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2025	2026	2027	2028
Idræt og Sundhedsudvalget					
Investeringsscene					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2025-340	Udgår				
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2025-380	FIF og Hillerød Firmaidræt, ny fælles bygning	500	0	0	0
50AØ2025-384	Hillerød Badminton, nyt lys i badmintonhallen	300	0	0	0
Anlægsønsker, Idræt og Sundhedsudvalget i alt		800	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget					
Investeringsscene					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2025-460	Udgår				
Udvikling					
Anlægsønsker, Kultur og Fritidsudvalget i alt		0	0	0	0

Anlægsønsker til budget 2025-2028		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2025	2026	2027	2028
Natur, Miljø og Klimaudvalget					
Investeringsscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2025-540	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	615	600	600	400
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2025-580	Udviklingsplan for kirkegårde	300	0	0	0
Anlægsønsker, Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt		915	600	600	400
Omsorg og Livskraftsudvalget					
Investeringsscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Omsorg og Livskraftsudvalget i alt		0	0	0	0
Anlægsønsker til Budget 2025-2028 i alt		51.199	86.966	61.900	40.494

Bilag

Økonomiudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-040 Genopretning af kommunale Bygninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje og understøtter ejendomsstrategien.

Byrådet har løbende afsat anlægsbeløb til genopretning af kommunale bygninger i det omfang, det har været muligt inden for anlægsrammen og den kommunale økonomi. Forvaltningen anbefaler, at der ud over de eksisterende puljer afsættes yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger til at sikre bygningsmassens tilstand. Forvaltningen har formuleret mulighed for konkret, at der afsættes yderligere 10 millioner kroner årligt.

Forslaget understøtter også de behov for yderligere midler til vedligehold, som fremgår af kommunens vedtagne ejendomsstrategi, hvor det udtrykkes, at "vi har et stærkt ønske om, at ... forlænge levetiden for vores bygninger".

Temaet længere levetid for vores bygninger har til formål ved rettidigt vedligehold at forlænge ejendommenes levetid – og derved reducere behov for genopretning – og en konkret indsats hertil er at øge budget til vedligehold og genopretning ved bevillinger.

Kommunens ejendomsstrategi oplyser, at der i 2024 var afsat ca. 34 millioner på anlægsbudgettet til opgaver, der vedrører puljer til renovering, genoprettende vedligehold og energibesparende foranstaltninger.

I budgettet for 2025-2028 er der afsat under 20 millioner årligt på tværs af budgetterne til renovering, genopretning og energibesparende foranstaltninger, hvoraf størstedelen af økonomien er afsat til energibesparende projekter.

Hvis byrådet vedtager en pulje til genopretning af kommunale bygninger i budget 2025-2028, vil forvaltningen i bevillingssagen præcisere hvilke opgaver, der forventes igangsat – sådan at opgaverne tager udgangspunkt i så ny viden som muligt om hvilke opgaver, der bør prioriteres.

Forvaltningen udfører for eksempel opgaver vedrørende følgende forhold for denne type genopretningsmidler blandt andet for at optimere indeklima, minimere energiforbrug og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (udskiftning af gulve, vægge, lofter eller lignende)

Derudover benytter forvaltningen en lille del af midlerne til at sikre, at der kan udføres nødvendigt vedligehold i forbindelse med større ombygninger på særskilte anlægssager, sådan at dette vedligehold ikke skal udføres fra år efter til en væsentlig større ny omkostning.

Kommunens ejendomsporteføljes tilstand er generelt på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4, svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor

der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget.

Jf. ejendomsstrategien anslår forvaltningen, at det vil koste ca. 1 mia. kroner at genoprette den gennemsnitligt bygningstilstand fra 3,4 (nuværende niveau) til et acceptabelt niveau mellem 2 og 3. Hvis forvaltningen forudsætter, at tilstanden på bygningerne bliver løftet til mellem 2 og 3 vil der løbende årligt mangle 45 millioner kroner til vedligehold for at fastholde niveauet.

Forvaltningens forslag om yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger skal derfor ses som en mulighed for forvaltningen for at håndtere de mest kritiske udfordringer i forhold til vedligehold.

Risikoen for budgetoverskridelse er lav, da evt. dyrere projekter kan finansieres ved at udskyde andre projekter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2025-2028.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om udbedring af eksisterende forhold, afsættes der som udgangspunkt ikke yderligere driftsudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (300.000 kroner årligt).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har formuleret mulighed for at oprette en pulje på fire millioner kroner årligt til genopretning af kritiske, tekniske installationer adskilt fra den øvrige generelle pulje til genopretning af kommunale bygninger.

I takt med at moderne byggeri indeholder væsentligt mere teknisk udstyr, oplever forvaltningen, at udgifterne til hhv. at vedligeholde og genoprette tekniske installationer er støt stigende – og at genopretningen af de tekniske installationer er lige så kritisk som genopretning af facader, vinduer, døre, tag med videre.

Ved kritiske, tekniske installationer forstås vandrør, varmerør og varmeinstallationer samt ventilations- og køleanlæg og den elektroniske styring af disse anlæg.

Nedslidte vand- og varmerør medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for sygdomsfremkaldende legionellabakterier og anden bakterievækst – og ikke mindst risiko for vandskader.

I flere af kommunens bygninger er der problemer med ventilationsanlæg, som er nedslidte og dermed ikke sikrer optimal ventilation i bygningerne – hvorved der opleves et forringet indeklima og opnår et unødigt energiforbrug. Nogle ventilationsanlæg kan skiftes som en del af de energibesparende foranstaltninger, men det er ikke alle steder, at projekterne kan udføres som en energibesparende foranstaltning.

En generel udfordring på tværs af kommunens bygninger er udgåede softwaresystemer samt forældede og nedslidte hardwarekomponenter til styring af de tekniske installationer. Det kan for eksempel være ventilationsanlæg, varmeanlæg og køleanlæg samt brand- og sikringsanlæg, hvor styringen ikke længere kan tilgås, eller der ikke længere kan skaffes reservedele. Det medfører både risiko for længerevarende nedbrud på disse, fordi systemet ikke længere kan tilgås eller repareres – og gør samtidig systemerne sårbare over for it-sikkerhedsbrud. Forældet software og hardware gør det også sværere at styre anlæggene intelligent og centralt med kommunens styringssystemer, hvilket medfører risiko for øgede driftsudgifter og unødvendigt energiforbrug.

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2024 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret udskiftet i 2025.

Risikoen for budgetoverskridelse er lille, da der er tale om en pulje til denne type opgaver. Hvis opgaverne hver for sig er dyrere end forventet, kan de sidst prioriterede opgaver udskydes.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Genopretningen udføres løbende over budgetårene 2025-2028.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (120.000 kroner årligt)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Afl. driftsudgifter	120	120	120	120	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	120	120	120	120	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes særskilte midler til at genoprette bygningerne på en række af de takstfinansierede institutioner. Denne type genopretning er tidligere blevet prioriteret som en del af de generelle puljer til genopretning af kommunale bygninger, men forvaltningen har formuleret mulighed for, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger. Forvaltningen har formuleret mulighed for dette for at sikre, at der er større gennemsigtighed i, om genopretningsmidlerne prioriteres til takstfinansierede bygninger eller til de 'almindelige' kommunale bygninger. Der er alene tale om projekter, som vurderes at være for omfattende til at kunne udføres inden for de takstfinansieredes institutioners almindelige økonomi.

Ekstra midler til genopretning af takstfinansierede institutioners bygninger påvirker takstberegningen. Værdien af bygningsforbedringen, der registreres i anlægsoversigten, øger den indirekte omkostning til forrentning og afskrivningen for bygningerne, der indgår i takstberegningsgrundlaget, og som over afskrivningsperioden vil forøge taksten for en takstfinansieret plads.

Konkret foreslår forvaltningen, at der i de kommende budgetår prioriteres midler til følgende opgaver:

1. Egedammen, bygningen benyttes som skole for handicappede:
Udskiftning af ventilationsanlæg og tag på administrationsbygningen. Forvaltningen vil sammenlægge udskiftning af tagbelægningen med udskiftning af ventilationsanlægget, så der ikke efterfølgende foretages gennemføringer i et nyt tag. De nuværende indeklimaforhold er sundhedsmæssigt udfordret og for at forhindre en yderligere forværring anbefaler forvaltningen en udskiftning af taget.
Udskiftning og sammenlægning af ventilationsanlæg 3.000.000 kr.
2. Harløse Skole, bygningen benyttes som skole for handicappede: Delvis udskiftning af vinduer og døre. De nuværende vinduer og døre på ejendommen er nedslidte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne og dørene ikke kan åbnes. Udskiftning af vinduer og døre 700.000 kr.
3. Boligerne ved Skovstien 6-12
Udskiftning af vinduer. De nuværende vinduer på ejendommen er nedslidte og utætte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne skaber træk og kulde på beboernes værelser.
Udskiftning af vinduer og døre 800.000 kr.
4. Boligerne ved Skovstien 2-6 CBB
Udskiftning af vinduer. De nuværende vinduer på ejendommen er nedslidte og utætte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne skaber træk og kulde på beboernes værelser.
Udskiftning af vinduer og døre 800.000 kr.
For at sikre økonomisk gennemsigtighed er projekter vedrørende boligerne ved Skovstien delt i 2 projekter for at kunne fordele udgiften korrekt i takstberegninger.
5. Boligerne ved Skovstien 2-12
Opretning af asfaltbelægning indkørsel og fjerne græsrundkørsel, der fungerer som fælles arealer for begge institutioner. Der er tilgang af flere biler og busser med øget tung kørsel og større slid.
500.000 kr.

6. Trollesbro

Forvaltningen har tidligere afsat midler til at renovere taget, men har i forbindelse med forundersøgelserne konstateret asbest i taget. Det er derfor nødvendigt at lægge et særskilt anlægsønske om taget på Trollesbro, da udgiften bliver væsentligt højere end øvrige udgifter på de takstfinansierede institutioner og da forvaltningen er nødt til at udføre opgaven over flere år.

7. Trollesbro

Forvaltningen anbefaler en retablering af fundering af bygningen, da den samlet har ændret sig 50 cm i terrænniveau, og forvaltningen kan konstatere sætningsskader inde i bygningen

Estimeret beløb 1.000.000,- kr. incl. forundersøgelser

Anlægsønsket har en lav risiko for budgetoverskridelse. Selvom der er tale om estimerede priser, som øger risikoen for budgetoverskridelse, vil det samtidig være muligt at undlade at udføre de lavere prioriterede ønsker, hvis budgettet er underestimeret samlet set.

Forvaltningen søger samlet om 6.800.000 kroner.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i løbet af 2025-2027. I 2025 vil der primært blive foretaget indledende undersøgelser, sådan at arbejdet kan planlægges til udførelse i 2026 eller 2027 i tæt dialog med de takstfinansierede institutioner.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 68.000 kr. årligt i 2025-2027.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	600	3.100	3.100	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	600	3.100	3.100	0	0
Afl. Driftsudgifter	68	68	68	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	68	68	68	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

50AØ2025-043 Gadevang Asyl og skole, parkeringsplads

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at etablere parkeringsplads med den tilstrækkelige kapacitet på grusbanen i umiddelbar tilknytning til Gadevang Asyl og Skole.

Børnekapaciteten på Gadevang Asyl forøges gennem bl.a. tilbygning på dele af nuværende parkeringsareal og manglen på parkeringspladser øges derved væsentligt. Der er ikke kapacitet til parkering for de medarbejdere, der er tilknyttet ejendommene, samt der mangler plads til affaldsgård til affaldssortering og en sikkerhedsforsvarlig vendeplads til renovationsvognen.

Grusbanen, der i dag bruges som parkering, er så nedslidt og ujævn, at det ikke er muligt at glatførebekæmpe, og i en generelt så dårlig forfatning, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko for borgere og dårligt arbejdsmiljø for både renovationsfolk og medarbejdere på skolen/asylet.

Der opsættes to forslag:

Forslag 1:

Et nyt parkeringsareal på grusbanen bag ejendommen giver 30 parkeringspladser med affaldsgård og vendemulighed for renovationsvogn. Arealet vil tillige kunne bruges af medarbejdere, fritidsbrugere og forældre til børn på Gadevang Skole.

Investerings-/bevillingsbehov: Det beregnes til at koste 4.800.000 kr. (+3% lønsum svarende til 144.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et projekt i 2025.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (144.000 kr. i 2025)

Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	4.800	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.800	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	164	20	20	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	164	20	20	20	20

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

Forslag 2:

Et mindre parkeringsareal på grusbanen bag ejendommen giver 10 parkeringspladser ligeledes med vendemulighed for renovationsvogn og plads til affaldsgård. Arealet vil kun kunne bruges af medarbejdere på ejendommene.

Investerings-/bevillingsbehov: Det beregnes til at koste 2.000.000 kr. (+3% lønsum svarende til 60.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et projekt i 2025.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. I 2025)

Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	70	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	70	10	10	10	10

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-044 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, udearealer og parkering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er, at modernisere og gentænke parkeringspladsen og ankomstområdet til Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Forvaltningen har formuleret mulighed for at skabe en bedre og sikrere trafikafviklingen, samt af optimere byggepladsindretningen under 50AØ2024-224 Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse herefter "Ombygnings-projektet".

I projektet ønsker forvaltningen at skabe en Kiss and ride vognbane, som vil virke som den primære afleveringsmetode. Kiss and ride vil give en mere sikker færdsel for skolens elever, og give en hurtigere trafikafvikling i forbindelse med aflevering. Yderligere vil det aflaste skolens øvrige parkeringsareal og den sidste del af Teglværksvej.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at fjerne de overdækkede cykelparkeringer i 2025, og skabe mulighed for at anvende arealet i forbindelse med ombygningsprojektet. Arealet kan være med til at løse logistiske udfordringer i byggepladsindretning og opsætning af pavilloner til midlertidige klasselokaler. Nedrivningen vil give en bedre adskillelse mellem byggeplads og elever/personale på skolen, hvormed der skabes et sikrere miljø i anlægsperioden. Nedrivningen af cykelskurerne vil under anlægsperioden også give bedre mulighed for idrætsforeningerne på anlægget, hvor særligt Ålholm IF vil have størstedelen af boldbanerne til rådighed i ombygningsperioden. Efter ombygningen vil arealet, hvor cykelskurerne stod, blive omdannet til parkeringsareal. Dette vil imødekomme det øgede parkeringsbehov pga. flere elever på skolen.

Projektet skaber sikrere forhold for gående og cyklister til skolen og en optimeret samtidssdrift under ombygningen af skolen.

Projektet er afhængig af skoleombygningsprojektet og kan ikke flyttes i tid og etableringen kan ikke begynde, før ombygningen af skolen er slut.

Uforudsete udgifter er beregnet med en høj risikoprofil. Projektets risikoprofil skyldes den store mængde af jordarbejder i projektet, samt at kloakforholdene på arealet ikke er undersøgt, men forvaltningen antager, at kloakken er i dårlig stand.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan deles op i etaper, som ikke er afhængige af hinanden.

Etape 1 faseopdeles, så fase 1 består af nedrivning af de overdækkede cykelskure i 2025, forud for opstart på ombygningsprojektet. Fase 2 består i projektering gennem 2028 og anlæg af parkeringspladser og Kys og Kør i umiddelbar forlængelse af ombygningsprojektet med forventet opstart i 2029.

Etape 1: Kys og Kør bane + parkering

Her ser forvaltningen 2 løsningsmodeller (A og B):

A: Kys og Kør-bane: I denne løsning etablerer forvaltningen Kys og Kør-bane på den eksisterende parkeringsplads, og de pladser der berøres flytter over ved eksisterende cykelparkering. Denne løsning omdanner eksisterende uofficielle parkeringsareal til markerede parkeringsbåse. Forvaltningen vurderer,

at løsningen vil sænke det samlede antal parkeringspladser med 17 pladser og 1 handicapplads. Denne løsning forudsætter nedrivning af en række af overdækkede cykelparkeringer.

Løsningen kan realiseres for 9.700.000 kr. i anlægsomkostninger og 291.000 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

B: Kys og Kør-bane + ekstra parkeringsarealer. Løsningen etablerer Kys og Kør-bane og nyt parkeringsområde, hvor cykelskurerne står nu. Løsningen sikrer adskillelse af bløde og hårde trafikanter, laver en ny samlet belægning, som er driftsvenlig. Løsningen vil samtidig øge det samlede antal parkeringspladser med 12 ekstra pladser, hvoraf 3 er handicap-pladser (2 handicappladser til busser og 1 til almindelig bil). Denne løsning kan samtidig bidrage til en optimeret byggepladsindretning i skoleombygningsperioden.

Løsningen kan realiseres for 11.350.000 kr. i anlægsomkostninger og 340.500 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

Forvaltningen anbefaler denne løsning, da den skaber Kys og Kør-banen, etablerer parkeringspladser til på en ejendom, som er udfordret på parkering og kan medvirke til en sikrere anlægsfase i skoleombygnings-projektet.

Etape 2: Etablering af dedikeret cykelparkering mod boldbaner.

Genopretning af cykelparkering efter nedrivning i forbindelse med renovering af skolen. Projektet omfatter belysning, skilte, hegn, kloak, ny belægning og cykelstativer.

Etape 2 kan ikke faseopdeles, og kan som etape 1 projekteres i 2028.

Løsningen kan realiseres for 5.300.000 kr. i anlægsomkostninger og 159.000 kr. til lønsum til projektstyring i Ejendomme.

Afledte driftsudgifter:

Projektets samlede økonomi udgør et samlet anlægssum på 16.650.000 kr.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 166.000 kr. i 2025, 166.000 kr. i 2028 og 166.000 kr. i 2029. Fra 2029 er den årlige drift 20.000 årligt fremadrettet.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.353	0	0	1.480	13.817
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.353	0	0	1.480	13.817
Afl. driftsudgifter	166	0	0	166	186
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	166	0	0	166	186

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-045 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbane K1

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at renovere Hillerød Stadions eksisterende kunstgræsbane K1.

I budget 2024-2027 afsatte byrådet 2.625.000 kr. til modernisering af den anden kunstgræsbane (K2) på Hillerød Stadion, midlerne til modernisering af K2 er afsat i 2025. Forvaltningen har formuleret mulighed for at sammentænke moderniseringen af K2 med en modernisering af K1.

Forvaltningen vurderer, at K1 har 2-3 års levetid tilbage, før den vil være i samme kritiske stand som K2. Den længere levetid for K1 skyldes en begrænsning i anvendelsestidspunktet pga. nabohensyn. En samlet modernisering af K1 og K2 i 2025 vil sikre ensartet god stand for kommunens fodboldklubber, og begge baner vil kunne vedligeholdes i samme arbejdsgang, uden anskaffelse af ekstra driftsmaskiner mv. I 2031 træder en EU-lov i kraft, der forbyder salg af gummi granulat. Grundet EU-lovens ikrafttræden ønsker forvaltningen at K1 moderniseres med samme infill som K2 i 2025, hvor et infill-materiale som sand er en mulighed. Der vil yderligere spares byggepladsomkostninger og tilsyn ved at renovere banerne samtidig.

Det er vigtigt, at gummigranulat ikke overføres til baner med eksempelvis sand- eller korkinfill, da materialerne har forskellige egenskaber og størrelse, som vil medføre, at banernes infill kan miste sine stødabsorberende egenskaber. Baner med forskellige infill-materialer bør derfor være adskilt, og driftsmaskiner, sko mv. skal renses, når man skifter bane.

Forvaltningen vil, som for K2, vælge infillmateriale sammen med brugerne, i forhold til EU's forbud mod salg af gummigranulat.

Uforudsete udgifter er beregnet med en middel risikoprofil på 15%, fordi der er usikkerhed omkring om bortskaffelse forløber uden udfordringer, eller om der opstår udfordringer med miljøhåndteringen og/eller genanvendelsen af banens elementer, samt om underlaget kan genbruges eller bør renoveres også.

Udgiften beløber sig til 3.380.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres sammen med moderniseringen af K2, i sommerperioden 2025.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter, da banen eksisterer i forvejen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (102.000 kr. i 2025)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	3.380	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.380	0	0	0	0

Afl. driftsudgifter	102	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	102	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-046 Brødeskov, udskiftning af kunstgræsbane

Anlægsprojektets baggrund og mål:

På kunstgræsbanen i Brødeskov finder driftspersonalet i det daglige vedligehold flere og flere løse plastikstrå i græstæppet, hvilket tyder på, at banen er udtjent. Forvaltningen har formuleret mulighed for at modernisere banen i 2027, så banen fortsat kan tilbyde tilfredsstillende spilleforhold for kommunens fodboldklubber i de efterfølgende vintre og for skoleeleverne, som gennem hele året bruger banen. Kunstgræsbanen i Brødeskov blev anlagt i 2016. Kunstgræsbaner med gummi har en forventet levetid på omkring 10 år. Banen i Brødeskov vedligeholdes ugentligt efter leverandørens forskrifter.

I forhold til EU's forbud mod salg af microplast, som træder i kraft i 2031, ønsker forvaltningen, at kunstgræsbanen i Brødeskov fremtidssikres, så banens infill består af sand, og ikke gummigranulat som den eksisterende kunstgræsbane. Ved fremtidssikringen foregriber forvaltningen EU-forbuddet og fjerner muligheden for at sprede primær microplast til nærmiljøet.

Udgiften til udskiftning af kunstgræsbanerne er 3.250.000 kr. i 2027 med en lønsum på 98.000 kr. i 2027

Uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke fasedeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2027 og frem. Arbejdet vil blive udført i sommerperioden uden for højsæsonen for anvendelse af kunstgræsbaner.

Afledte driftsudgifter:

Renoveringen vil ikke medføre yderligere afledte driftsudgifter eller besparelser.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (98.000 kr. i 2027)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	0	3.250	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	3.250	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	98	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	98	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-047 Hillerød Badminton, nyt gulv i badmintonhallen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Badmintonklub har lokaler i badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Selve halgulvet har en række huller i gulvet, som er opstået gennem naturligt slid.

Hullerne mindsker kvaliteten af banerne og giver dermed mindre optimale forhold for badmintonklubbens træning og kampe.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at gulvet i hallen udskiftes med et nyt halgulv som en del af det almindelige vedligehold af overflader og bygningsdele. Forvaltningen vurderer, at en manglende renovering af gulvet vil medføre større risiko for faldskader på gulvet, eller at klubben må aflyse træninger på grund af gulvets tilstand.

Frederiksborgcenteret varetager løbende vedligehold ifølge kontrakten mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgcenteret. Større vedligeholdelsesopgaver påhviler Hillerød Kommune og udskiftningen af halgulvet vil være en større opgave.

Forvaltningen forventer, at halgulvet kan renoveres for ca. 1.500.000 kroner.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Gulvet kan blive renoveret i 2025 i tæt koordinering med udskiftning af lys i badmintonhallen, forudsat at anlægsønsket om lys i badmintonhallen bliver vedtaget. Anlægsønsket om lys forelægger forvaltningen særskilt for Idræts og Sundhedsudvalget, da dele af lysudskiftningen er et ønske fra brugerne.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter, da en renovering af halgulvet er en forbedring af eksisterende gulv.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægssummen og udgør 45.000 kroner.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	45	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	45	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-048 Trollesbro, udskiftning af tag

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet har i 2022 afsat midler til indledende arbejder i forbindelse med tagudskiftningen på Trollesbro, som en del af midlerne til genopretning af kommunale bygninger. Forvaltningen har henholdsvis brugt midlerne til at etablere et sikkert arbejdsmiljø i loftrummet, da der er påvist asbest her, samt til indledende rådgivning for en større tagudskiftning. Tagbelægningen er i dårlig stand og der forekommer flere og flere utætheder, hvor vandet trækker ned til brugerne.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes rådgivermidler til at afdække omfanget af asbesten, herunder tilstanden af dampspærren generelt og planlægning af eventuel genhusning i forbindelse med renoveringen. Forvaltningen foreslår, at midlerne også dækker mulighed for at udarbejde udbudsmateriale, så projektet er klar til at blive iværksat fra 1. januar 2026, hvis byrådet bevilger midler til selve udførelsen i budget 2026-2029.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1.000.000 til arbejdet i 2025.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen udføres i første kvartal 2025 med henblik på at forelægge et anlægsønske til budget 2025-2028 med konkret ønske til udførelsen. I andet kvartal udarbejdes udbudsmaterialet med henblik på at forvaltningen kan planlægge og igangsætte opgaven i 2026 på det mest hensigtsmæssige tidspunkt i forhold til eventuel genhusning af funktioner.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledt driftsudgift i forbindelse med rådgivningsarbejdet. Lønsum udgør 3% af den samlede anlægssum svarende til 24.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	30	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-049 Frederiksborg Byskole, fagfløjen, udskiftning af tag

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med budget 2024-27 afsatte byrådet midler til gennemførelse af en opdateret helhedsplan for Frederiksborg Byskole, og forud var gået flere år med ønsker fra skolebestyrelsen, skolens ledelse og forvaltningen om opdatering af skolen til mere nutidige læringsmiljøer og indretning samt flere af skolens tekniske installationer. Der blev ikke afsat midler til udskiftning af taget på fagfløjen, men byrådet vedtog med budget 2023-26, at: *"Taget på Frederiksborg Byskoles fagfløj skal skiftes. Der er ikke anlægsramme til det nu, men et forslag skal behandles i forbindelse med næste års budget i sammenhæng med byskolens helhedsplan etape 3."*

Taget på fagfløjen skal udskiftes, da der løbende siden 2020 har været konstateret utætheder, som har resulteret i vandindtrængning flere gange. Dette udfordrer den daglige drift og er samtidig en bekostelig post, for det nuværende vedligeholdelsesbudget. Det er på baggrund af nøgletal og erfaringspriser estimeret, at de samlede udgifter til udskiftning af fagfløjens tag, beløber sig til ca. 17,9 mio. kr.

I forbindelse med helhedsplanen er det tanken, at hver enkelt bygning opdateres én af gangen, og det vil derfor være fordelagtigt at udskifte fagfløjens tag i sammenhæng med de øvrige dele af fagfløjen opdateres.

Selvom de estimerede udgifter er baseret på en 1:1 udskiftning, er de samtidig høje. Det skyldes dels at der vurderes at være asbest i det eksisterende tag, og at der derfor skal afsættes ekstra midler til miljøhåndtering. Derudover er fagfløjen i flere etager samtidig med, at grunden omkring er i forskellige niveauer, hvilket stiller større krav til stillads og byggepladsindretning generelt. Det fulde omfang kan først fastlægges, når rådgiver er tilknyttet projektet og konstruktionen åbnes. Når solcelleselskabet er etableret, kan der foretages yderligere undersøgelser af tagets opbygning og de bærende konstruktioner, for at afklare om det er muligt at montere solceller.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Tagudskiftningen udføres i år 2025 – 2026.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledt drift. Lønsum udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 269.000 kr. om året i 2025 og 2026.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.678	15.176	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.678	15.176	0	0	0
Afl. driftsudgifter	303	303	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: flere ejendomme Bygningsnummer:

50AØ2025-060 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med henblik på at sikre og opretholde legepladser, der opfylder kravene i DS/EN 1176 og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vurderer forvaltningen, at der er behov for i alt 2 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Målet med midlerne er at udføre en mere langsigtet indsats på enkelte legepladser. I forbindelse med fjernelse af legeelementer over årene, er der behov for midler til at kunne tilføre legeelementer, som vil understøtte det pædagogiske arbejde. Der vil prioriteres de ejendomme hvor der er blevet fjernet særligt mange eller betydningsfulde redskaber. Puljen skal ligeledes imødesee en samlet indsats på de enkelte ejendomme, således at forvaltningen kan prioritere en mere langsigtet indsats med vægt på mere vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid.

Forvaltningen anbefaler derfor at etablere en pulje til legepladssikkerhed i 2025. Målet er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne i 2022-2024 kan udbedres hurtigst muligt, så afspærring af legeredskaber undgås. Forvaltningen forventer erfaringsmæssigt, at skolernes legepladser er dyrere end dagtilbuddenes, da skolerne har behov for større faldhøjder og stativer, som stimulerer sanser i større grad end daginstitutionernes legepladser.

Det kan blive nødvendigt at fjerne legeredskaber i fald, der ikke er økonomi til at opretholde og/ eller reparerer de eksisterende. Fjernede redskaber vil som udgangspunkt ikke kunne erstattes med nye redskaber. På en række ejendomme vil det betyde, at der vil være ganske få tilbageværende legeredskaber.

Derudover anbefaler forvaltningen at afsætte en ekstra pulje i overslagsårene på 1,5 mio. kr. for derved at kunne opretholde legepladserne med de elementer som understøtter skole og dagtilbuds læringsrum.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vil primo 2025 foretage en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene med 49.000 kr. årligt.

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udskiftning af legeelementer til samme type som det eksisterende udstyr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Afl. driftsudgifter	49	49	49	49	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	49	49	49	49	45

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-061 Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at etablere ventilation i flere af Hillerød Kommunes bygninger med særligt fokus på kommunens folkeskoler. Bedre ventilation af en bygning sikrer et bedre indeklima.

Hensigten med ventilation er dels at fjerne den luftforurening, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og indlæringsevnen.

Ventilation og udluftning mindsker risikoen for at sprede smitte med luftbårne sygdomme ved indendørs ophold. Ventilationssystemer kan styre luftskiftet og derved fjerne mikrodråber med virus, så de ikke ophobes i rummet.

En del af et godt indeklima er, at det rum, som man opholder sig i, bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og "brugt".

Mekanisk ventilation sikrer en større og mere konstant luftudskiftning end naturlig ventilation. På skoler, plejehjem, større kontorer og i mange daginstitutioner, hvor der er mange mennesker, er det ofte nødvendigt at installere mekaniske ventilationsanlæg for at sikre en god luftkvalitet.

Mekaniske ventilatorer suger luft ud af bygningen og blæser frisk erstatningsluft ind. Det passerer oftest igennem en varmeveksler, hvorved varmen i luften indefra udnyttes til at opvarme den friske luft med. Et ventilationsanlæg genvinder op til 80-90 % af varmen, så der opnås en besparelse på varmeregningen sammenlignet med åbne vinduer og døre.

Ved naturlig ventilation er erfaringen, at vinduerne ikke åbnes nok til at sikre en tilstrækkelig luftudskiftning. Der opleves desuden træggener som følge af den kolde udeluft efterår, vinter og forår. Derfor anbefales mekanisk ventilation etableret.

Konkret vil forvaltningen arbejde med dimensionering og etablering af ventilation på:

- Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup ca. 3 millioner kroner
- Kornmarkskolen, afd. Lille Lyngby ca. 3 millioner kroner
- Udvalgte daginstitutioner ca. 6 millioner kroner

Mekanisk ventilation i undervisningslokaler dimensioneres og etableres iht. personbelastningen, med indeluftens CO₂-koncentration som indikator for luftkvaliteten.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte en pulje på 3.000.000 kroner årligt over 4 år til etablering af mekanisk ventilation.

Anlægsønsket har en lav risikoprofil, da en evt. fordyrelse af et projekt kan imødegås ved at udskyde projekter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne vil blive udført løbende over de næste 4 år.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter vil udgøre ca. 100.000 kroner til serviceaftaler og løbende vedligehold af ventilationsanlæggene årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 90.000 kroner årligt.

Øversigt over forslagetets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Afl. driftsudgifter	90	190	190	190	100
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	190	190	190	100

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-080 Favrholt Stadionkvarter, planlægning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes midler til rådgiverydelser i forbindelse med udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholt.

Stadionkvarteret er et udviklingsområde på ca. 95 hektar. Området skal udvikles til blandet by med idrætsanlæg med stadion, boliger, skole, dagtilbud, kontorerhverv, hotel mm. Udviklingen af Stadionkvarteret har været i gang siden byrådet i 2019 indgik en aftale om udvikling og forkøbsret med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS. Siden har byrådet vedtaget en vision og masterplan for området og der er afholdt arkitektkonkurrence. I 2024 udarbejdes dispositionsforslag med særligt fokus på 1. etape. I 2024 og 2025 skal området udbydes til salg med efterfølgende indgåelse af købsaftale. Herefter skal udarbejdes rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Ifølge gældende tidsplan kan 1. etape indvies i 2028/2029.

Der er til udviklingen behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, ingeniør, arkitekt, biolog og lignende, som kommunen skal bruge til analyser, vurderinger mm.

I perioden 2019-2024 har der været behov for juridisk bistand til selve udviklingsaftalen, henvendelse til ankestyrelsen om forhåndsudtalelse til udbud, til udarbejdelse af udbudsmateriale, ejendomsmægler bistand ifm. markedsanalyse og vurdering samt bistand fra arkitekturrådet ifm arkitektkonkurrence.

Forvaltningen skønner, at det allerede afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. ikke vil kunne dække de nødvendige udgifter i forbindelse med udbud og købsaftale i 2025, herunder særligt til advokat og ejendomsmægler.

Forvaltningen skønner, at et ekstra rådighedsbeløb på 200.000 kr., så der er i alt 400.000 kr., vil kunne dække udgifter i forbindelse med realisering af købsaftalen i 2025.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Overordnet fase- og tidsplan

Fase 2 Dispositionsforslag 2024

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2024-2025

Fase 5 Plangrundlag 2025-2027

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2025-27

- Realisering af 1. etape 2027-29

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2028 og frem

Afledte driftsudgifter:

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger, da der er tale om midler til rådgivningsydelser.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	200	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-081 Flere almene boliger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I Boligpolitik 2021, som byrådet vedtog i december 2021, er der målsætninger om 20 % almene boliger i 2030 og at der også er bygget almene boliger på private arealer, samt i bebyggelser, der er opført som almene-private samarbejder.

Byrådet har 2 primære virkemidler til at fremme almene boliger:

- Salg af egen jord til almene boliger (arealer med plads til mindst 30 boliger)
- Krav om op til 25 % almene boliger i lokalplaner for private områder med mindst 120 boliger (25% af 120 = 30)

Ved salg af kommunal jord vil det som regel ikke kræve, at der afsættes penge på budgettet, da udgangspunktet er at grundkapitallånet dækkes af en lavere salgsindtægt (nulløsning). Grundkapitallån udgør 8-12 % af boligprisen og afhænger af boligernes størrelse og anvendelse.

Ved krav om 25 % almene boliger på private arealer vil det kræve midler til grundkapitallån. Der bør være afsat midler til almene boliger på budgettet før forvaltningens dialog med bygherre om almene boliger på private arealer. Det vil ofte betyde, at midlerne skal fremgå af budgettet 2 år før den endelige vedtagelse af lokalplanen.

I Boligpolitikken står beskrevet at *"Hvis målet om 20 % fastholdes og skal nås, skal der bygges ca. 900 almene boliger i de kommende 10 år, da det er 20 % af 4.500 boliger, som der forventes jf. Boligprognosen 2021. Derudover skal der bygges ca. 600 almene boliger, hvis den nuværende boligmasse skal indeholde 20 %."*

I 2023 var der 24.960 boliger i Hillerød Kommune. Der er ca. 4.292 almene boliger. Der skal derfor opføres ca. 700 almene boliger for at sikre at 20 % af den nuværende boligmasse er almene boliger. I perioden 2024 til 2030 forventes i den nyeste boligprognose ca. 3.000 nye boliger. Der skal derfor opføres 600 almene boliger for at 20% af nybyggeriet er almene. Hvis projekterne på lokalplanprioriteringslisten også bliver opført i perioden vil 20 % af disse svare til yderligere 200 almene boliger. Dvs. i alt ca. 1.500 almene boliger frem mod 2030.

Kommende almene boligprojekter:

- Åmosen, Skoleparken, Violinbuen og P-hus torvet: i alt 154 boliger (byrådet har givet tilsagn)
- Dyremosegård: 160 boliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)
- Generationernes kvarterhus: 112 plejeboliger og 30 ældreboliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)
- Violinbuen: 60 boliger (kommunal grund, kræver ikke anlægsmidler)

Samlet er der ca. 515 almene boliger på vej. Det er dermed nødvendigt at stille krav om 25 % almene boliger i lokalplaner for projekterne på lokalplanprioriteringslisten og afsætte midler til etablering af almene boliger på private arealer for, at komme tættere på målet om 20 % almene boliger i kommunen.

Mulige projekter på kommunal grund, der som udgangspunkt ikke kræver anlægsmidler, da udgiften til grundkapitallån dækkes af salgsindtægt.

- Stadionkvarteret: Mulighed for 100 almene boliger i etape 1. Byrådet tager stilling i forbindelse med udbuddet

- Den restende del af det kommunale areal i Generatioernes kvarter: Mulighed for 150 almene boliger. Er i Kommuneplan 2021 udlagt til række- og parcelhuse.

Mulige projekter på lokalplanprioriteringslisten på privat grund, hvor der i lokalplanen kan kræves 25 % almene boliger. Det forudsætter, at der er afsat midler på budgettet til grundkapitallån.

- Hestehavekvarteret: Mulighed for 170 almene boliger i etape 1
- Nuværende Nordsjællands hospital: Mulighed for 100 almene boliger
- Foss: Mulighed for 100-125 almene boliger
- Posthusgrunden: Mulighed for 75 almene boliger
- Tikanten: Mulighed for 40 almene boliger

Samlet set giver det mulighed for 1.100-1.125 almene boliger. Selv med krav til almene boliger i kendte kommende projekter, kan det være vanskeligt at nå målet om 20 % almene boliger.

Der vil i byudviklingsområdet i den nordvestlige del af Skævinge være mulighed for op til 200 almene boliger på kommunale og private arealer. De er ikke regnet med her, da området i forslag til strategi for fysisk planlægning foreslås udbygget efter 2030 af hensyn til kapaciteten på Kornmarkskolen afd. Skævinge.

Midler til grundkapitallån bør være afsat i budgettet før kravet om 25 % almene boliger kan indarbejdes i en lokalplan. Midlerne skal være tilgængelige det år lokalplanen og/eller skema A godkendes.

I nedenstående er der regnet med at 30 boliger svarer til et grundkapitallån på ca. 6 mio. kr.

Forslag til fordeling af midler til almene boliger.

	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Posthusgrunden	15					15
Tikanten		8				8
Nordsjællands hospital				18		18
Hestehavekvarteret			6	6	6	18
Foss				12	12	24
I alt	15	8	6	36	18	83

Tal angivet i mio. kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Etablering i perioden 2024 til 2030 – Der kan tidligst forventes udgifter i 2026.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	
Finansielle udgifter	0	15.000	8.000	6.000	54.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	15.000	8.000	6.000	54.000
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

50AØ2025-082 Tilgængelighedsindsats 2025-2028

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicap-parkeringspladser, niveaufri adgang, adgang til handikaptoilet med videre.

For at understøtte handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit-organisationen "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedringer til nutidens krav.

Forvaltningen har derudover en tæt dialog med Hillerød Handicapråd om nye projekter og tilgængelighed i forbindelse med dem.

Der er i budget 2021-2024 afsat 250.000 kr. årligt til opgaven. I 2024 bliver midlerne blandt andet prioriteret til at etablere bedre adgangsforhold til Frederiksborg Byskole.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der fortsat afsættes en årlig pulje til de anlægsopgaver, som følge af identifikation af manglende tilgængelighed, hvilket også vil understøtte Hillerød Kommunes fokus på tilgængelighed og handicappolitikken. For at give mulighed for at gennemføre flere og større projekter med en tilsvarende øget tilgængelighed i kommunens bygninger og imødegå de generelle prisstigninger i byggebranchen anbefaler forvaltningen, at der afsættes flere midler til tilgængelighedsindsatsen.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at puljen bliver på 500.000 kr. årligt i 2025-2028. Forvaltningens fokus vil primært være på etablering af manglende handicapparkering og på at sikre tilgængeligheden ved indgangsdøre

Anlægsønsket indeholder lav risiko for overskridelse, da der vil være tale om delarbejder. Der vil derfor kun blive udført arbejder i det omfang, som budgettet tillader.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejderne udføres løbende i budgetårene 2025-2028.

Afledte driftsudgifter:

Tiltagene vil medføre afledte driftsudgifter til blandt andet serviceaftaler. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 3 procent af anlægssummen, samlet set 15.000 kr. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 15.000 kr. årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	
Afl. driftsudgifter	30	30	30	30	15

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	30	30	30	15

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

Økonomiudvalget:

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 9704577 Bygningsnummer: 1

50AØ2025-083 Genbrugslager, videreføre pilotprojekt

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune har i Klimahandleplanen pkt. 4.2.1 "Genbrug af inventar og byggematerialer" vedtaget, at genbrug inden for kommunen skal øges.

I 2023 etablerede forvaltningen et midlertidigt genbrugslager for byggematerialer og inventar i kommunen som et pilotprojekt. Genbrugslageret er etableret centralt i kommunen på Smørkildevej 8, men forvaltningen må fraflytte lageret hvis matriklen bliver solgt. Der findes p.t. ingen plan for, hvor sådan et lager kan reetableres. Forvaltningen har formuleret mulighed for at forbedre af de fysiske rammer på genbrugslageret samt oprette en digital platform til at sikre lageroverblik. Denne opgave vurderer forvaltningen kan løses for 150.000 kr.

Siden etablering af lageret i september 2023 har forvaltningen på 6 måneder sparet 184.200 kr. på indkøb af materialer. Dertil kommer en klimagevinst, da genbrug giver en besparelse på CO2 men også minimere ressourceforbruget. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en udgift på 150.000 kr. hurtigt kan "tjenes hjem" på de besparelser, forvaltningen opnår gennem genbrugslageret til materialeindkøb.

Forbedringerne omfatter: Ståltreoler til opmagasinering af materialer, pallestabler og palleløfter så materialerne kan flyttes rundt af hensyn til arbejdsmiljøet, udskiftning af gulvet, så det kan holde til kørsel af maskinerne og en digital platform til lagerstyring.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i 2025.

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører en forventet driftsudgift, som dækker betaling af abonnement til en digital platform. Denne udgift forventer forvaltningen at være omkring 5.000 kr. om året.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 5.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	150	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	5	5	5	5	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	5	5	5	5	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-084 Bynatur på kommunens ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsprojektet er at forsætte med implementeringen af Hillerød Kommunes strategi for Bynatur og etablere mere natur på Kommunens ejendomme.

Den politisk vedtaget strategi for bynatur har blandt andet til formål at skabe mere natur i byområder i Hillerød Kommune med en varieret flora og fauna til glæde for alle, der færdes i byerne. Det har samtidigt været muligt at overgå til mere fri natur på bynære arealer og med flere plantninger til gavn for b.la. et mangfoldigt insekt og fugleliv, der i sidste ende gavner biodiversiteten.

Ved at give plads til mere bynatur understøtter kommunen Verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 15 (Livet på land) samt 17 (Partnerskaber for handling).

Dertil understøtter projektet også budgetaftale 2023-2026 pkt. 77, hvori det fremgår at: " Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne, tage hensyn til miljøet, og udvikle en stærkere, mere mangfoldig natur."

Arbejdet med strategien medfører udgifter til omlægning af drift, leveringsudgifter, jordarbejde samt indkøb og etablering af plante- og dyresamfund.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte 200.000 kr. over årene til implementering af bynatur på kommunale ejendomme.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres løbende med respekt for sæsonen i forhold til frøsætning samt yngleperioder.

Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter afholdes under den eksisterende driftsramme.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (6.000 kr. pr. år.)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	200	200	200	0
Afl. driftsudgifter	6	6	6	6	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	6	6	6	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 89651

Bygningsnummer:

50AØ2025-085 Hillerød Camping, udebrugere

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med dette anlægsønske er at udvide campingpladsens udendørs badefaciliteter, blandt andet for at fastholde campingpladsens nuværende klassificering i forbindelse med udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder og dermed sikre campister gode og tilstrækkelige sanitære forhold.

Hillerød Camping har igennem de sidste mange år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping.

Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye badeforhold vil være manglende udnyttelse af campingpladsens kapacitet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.

Til budget 2017-2020 fremlagde forvaltningen anlægsønske vedr. en ny toilet- og servicebygning med et samlet areal på ca. brutto 120 m². Anlægssummen var opgjort til 3,3 mio. kr.

Da dette anlægsønske ikke blev vedtaget, har forpagter investeret i en midlertidig flytbar toilethytte for at imødekomme Campingrådets krav om kapacitet og afstand til toiletfaciliteter for herigennem at sikre den fortsatte brug af campingområdets tilstødende arealer samt 3 udebrugere.

Forpagter ønskede fortsat ekstra indendørs brusefaciliteter ved at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Til budget 2023-2026 fremlagde forvaltningen derfor anlægsønske vedr. en tilbygning med badefaciliteter til den eksisterende servicebygning med et samlet areal på 65 m² anlægssummen var opgjort til 2,8 mio. kr. Dette anlægsønske blev ikke vedtaget.

Da de udendørs brusere har vist sig at være en succes, ønsker forpagter som alternativ til en tilbygning at udføre:

- To udendørs familieudebruserområder på bagsiden (sydsiden) af eksisterende toiletbygning i nærheden af familieområdet.

Samlet arealkrav ca. brutto 14 m²

Investerings-/bevillingsbehov: 240.000 kr.

Anlægsønsket har en mellem risiko for budgetoverskridelse.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et samlet projekt i 2026 af hensyn til forvaltningens samlede planlægning.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 7.000 kroner i 2026.

Hillerød Kommune afholder udgifterne til den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne på Hillerød Camping. Den anslåede øgede udgift til vedligehold af udebrugerne udgør 5.000 kr. fra 2026 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	240	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	240	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	0	12	5	5	5
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	12	5	5	5

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-086 Lækagesikring – flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune har i dag lækagesikring (vandalarmer) på ca. 100 bygninger. Lækagesikring er med til at sikre mod uønsket vandspild ved at overvåge og alarmere, når vandforbruget udvikler sig uhensigtsmæssigt.

Vandalarmene har behov for en opgradering rent teknisk for at leve op til nutidige forsikringskrav og for at kommunen udnytter potentialet i vandalarmer bedst muligt.

Vandalarmen minimerer større vandskader samt "almindeligt" vandspild og har stor betydning for beregningen af forsikringspræmier på vores bygninger

Installationerne kobles op med en pc eller en telefon og kan overvåge forbruget med ned til 10 sekunders intervaller til vores energiovervågningssystem. Et hurtigt stop på de store vandskader kan sikre, at de udvikler sig mindre voldsomt – men kan ikke forhindre dem helt. Et hurtigt stop på sivende vand – for eksempel løbende toiletter eller lignende – kan sikre, at kommunen sparer unødigt vandspild.

Derudover skelner systemet mellem sivende alarmer og løbende alarmer og giver bedre driftsmulighed for at vurdere, om der skal sendes vagtudkald til alarmerne eller om det kan håndteres i arbejdstid, sådan at driften kan tage den økonomisk mest hensigtsmæssige beslutning i forhold til alarmerne.

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at der afsættes et engangsbeløb på 1.100.000 kroner til at opgradere vandalarmer på kommunens bygninger.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen har formuleret mulighed for, at projektet udføres i 2025 og 2026.

Afledte driftsudgifter:

Samtidig med at vandalarmerne opgraderes, indgår forvaltningen en serviceaftale med leverandøren af vandalarmerne. Serviceaftalerne sikrer frit tilkald af teknikere og fysiske test hvert andet år af installationerne. Serviceaftalen koster ca. 2.000 kroner årligt pr. anlæg og samlet set ca. 200.000 kroner.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægsudgiften, hvilket udgør 17.000 kroner årligt i 2025 og 2026.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	550	550	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	550	550	0	0	0
Afl. driftsudgifter	17	17	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Afledt drift i alt	17	17	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-087 Returvandstemperatur, tiltag for at mindske strafafgift

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Anlægsønsket handler om at renovere varmecentraler for herigennem at spare kommunen for strafafgifter til Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning forsyner kommunens ejendomme med fjernvarme til opvarmning. Som en del af Hillerød Forsynings krav skal fjernvarmevandet været afkølet med 22 grader fra det kommer "ind i huset" til det kommer "ud af huset". Dette krav stiger fra 2025 til 25 graders afkøling.

Hvis en ejendom ikke overholder dette krav, skal Hillerød Kommune betale en strafafgift til Hillerød Forsyning. I 2023 udgjorde denne strafafgift samlet set 658.431 kroner for manglende afkøling i 2022. Forvaltningen har i 2023 arbejdet på at minimere udfordringen de steder, hvor det kan gøres inden for eksisterende vedligeholdelsesbudget for få midler. Herigennem forventer forvaltningen at have nedbragt gebyret med 150-200.000 kroner, når den endelige afregning foreligger.

Kommunen har stadig ca. 40 ejendomme, hvor vi betaler strafafgift samt nogle ejendomme, hvor der ikke længere betales gebyr, men hvor det er svært at opretholde temperaturen i bygningen om vinteren, hvis fjernvarmevandet skal køles nok.

Derudover forventer forvaltningen, at en række ejendomme bliver pålagt gebyr fra 2025, når afkølingskravet stiger.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 750.000 kroner hvert år i en 3-årig periode for at nedbringe udfordringerne med strafafgifter. Pengene vil konkret gå til at renovere varmecentraler, sådan at de kan bringes i en god balance mellem god driftsøkonomi og acceptabel rumtemperatur.

Forvaltningen forventer umiddelbart at kunne spare ca. 200.000 kroner yderligere årligt på strafafgifter ved at gennemføre renoveringerne, hvilket betyder, at forvaltningen forventer, at investeringen er tjent ind på ca. 7,5 år.

Forvaltningen gør derudover opmærksom på, at det ikke er realistisk at undgå strafafgifter helt, da der vil være anlæg, hvor omkostningen til at undgå en lille strafafgift er uforholdsvist stor i forhold til besparelsen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekterne udføres løbende i 2025-2027.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedringer af eksisterende anlæg, vil der som udgangspunkt ikke være nye driftsudgifter forbundet med opgaven. Den forventede besparelse vil blive indarbejdet i Ejendommens finansieringsforslag til budget 2026-2029, hvor besparelsen kan præciseres mere.

Lønsum til anlægsstyring svarer til 3 procent af anlægsomkostningerne og udgør 23.000 kroner årligt.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	750	750	750		0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	750	750	750	0	0
Afl. driftsudgifter	23	23	23	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	23	23	23	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-088 Databaseret energiledelse, etape 2

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Siden 2021 har forvaltningen arbejdet målrettet med databaseret energiledelse ved blandt andet at opsætte et databaseret energiovervågningssystem, mere styring af tekniske installationer og overvågning af solcelleanlæg.

Skærpede krav til energiovervågning og central tilstand-styring (CTS) betyder, at kommunen i højere grad skal sikre datakvaliteten og kunne redegøre for energiforbruget på et mere detaljeret niveau end hvad der i dag er teknisk muligt. Reglerne er udmøntet både i det danske bygningsreglement (BR18), men også i forbindelse med det nye energieffektiviseringsdirektiv (EED) fra EU. Et eksempel på et af disse ændrede krav er; at elforbruget fremover skal kunne opdeles i hvilket forbrug der går til hhv. primær bygningsdrift, el-ladestandere, produktionskøkkener og vejbelysning mfl.

Energiovervågning er ikke tilstrækkeligt. Der er i dag krav om at kunne styre de tekniske installationer via CTS og kravet skærpes frem mod 2026. Der er i dag installeret CTS på ca. 60% af Hillerød kommunes ejendomme. Det er derfor forvaltningens ønske at hæve niveauet for CTS på de ejendomme, hvor det giver mening og bliver et lovmæssigt krav fra 2026.

Forvaltningen ønsker en bedre overvågning af vandforbruget på kommunens ejendomme. Forvaltningens nuværende tekniske løsninger har nogle steder en stor forsinkelse på orienteringen om mindre vandlækager hvilket betyder, at en mindre vandlækage ikke bliver opdaget rettidigt. Det er især en risiko på kommunens institutioner og skoler, der er lukket i flere sammenhængene uger om året. I 2023 og i 2022 var der tilsammen 3 vandskader med følgeskader for 2,62 mio. kr. Dertil kommer udgifter til midlertidig genhusning, interne administrative timer, opsætning af vandmålere, som forvaltningen overvåger, vil kunne forhindre eller mindske denne type af skader.

Bevillingsbehov

Forvaltningen vurderer et behov på 600.000 kr. til tekniske installationer, dertil kommer udgifter til undersøgelser og rådgivning på 400.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i år 2025

Afledte driftsudgifter:

Den øgende energiovervågning vil give anledning til en øget afledt drift på ca. 100.000 kr. om året til serviceaftaler og abonnement for de tekniske installationer.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af anlægsøkonomien, svarende til 30.000 kroner i 2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	0	0	0	0

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Afl. driftsudgifter	130	100	100	100	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	130	100	100	100	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Nedslidning

50AØ2025-140 Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

De renoveringer, der er udført for vejbrønde og stikledninger i 2022 og 2023, viser at vejafvanding er i dårlig forfatning og der er behov for, at den samlede vejafvanding renoveres og opgraderes til en bedre standard. Det svinger fra vejstrækning til vejstrækning, men det viser at de vejstrækninger der er renoveret har ca. 40% af brønde og stikledninger været i så dårlig en tilstand, at udskiftning var nødvendig. Billedet er ensartet i hele kommunen

Der er meget få af stikledningerne til vejafvanding, som er registret. Det betyder at vi ikke ved hvor de er og hvor vandet bliver afledt til. Det er en udfordring både i forhold til vedligeholdelsen, men også i forhold til når andre ledningsejere skal grave deres ledninger ned i forhold til graveskader på stikledninger.

Der mangler registrering af ledningernes placering i vejen for vejafvanding og der er behov for, at registreret ledningerne i LER (Lednings Ejer Registeret), hvor alle graveaktører skal søge ledningsoplysninger inden et gravearbejde startes. Ifølge *Lov om Ledningsejerregistret LOV nr. 564 af 10/05/2022*, er det et krav at vejafvanding er registreret i LER senest i 2029 og derfor vil der være et behov for også at bruge midler til registrering af ledninger ud over de strækninger, hvor vejafvanding renoveres. Det forventes at der vil omkostninger til ledningsregistreringer på 3-500.000 kr / år indtil 2029.

Målet med budgetforslaget er:

- renovere og opgradere vejafvanding på kommunale veje, samt registrere tilstand og placering af ledninger og brønde og i vides mulige omfang, at sikre at de strækninger, hvor der udlægges ny asfaltbelægning er vejafvandingen renoveret.
- Registrering af vejafvanding i LER (Lednings Ejer Registeret)

Konsekvenserne hvis vejafvandingen ikke renoveres kan blandt andet være:

- Vejafvandingen ikke virker med oversvømmelse af veje og i visse tilfælde private grunde.
- Rørledningen går i stykker med sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen og der opstår huller som kan være dybe og farlige
- Der kan være huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer.
- Der bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsyningsens kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

I 2022 har der været en akut opstået underminering af belægning, som har krævet opgravning og renovering af vejbrønd eller stikledning, ca. hver 3. kalenderdag igennem hele året. Når der opstår huller i en belægning er det ofte en omkostningstung reparation, da der tit er tale om akut gravning, som ikke kan planlægges og koordineres med andre arbejder. Der var lidt færre i 2023, men det forventes at stige igen i 2024 efter den meget nedbørsrige vinter.

Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang. Der udvælges strækninger, hvor der planlægges udlægning af nye asfaltslidlag. Der er en tæt koordinering med Hillerøds Forsynings renovering af spildevandsledninger og kommende og igangværende seperatkloakeringsprojekter. Anslås det renoveringen foregår over en 20-25 årig periode vil de årlige beløb med de nævnte forudsætninger, vil der være behov for en årlig bevilling på ca. 3 mio. kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet er forløbende indtil alle vejbrønde og stikledninger er i stand, hvor der ikke er umiddelbar fare for brud og sammenstyrtning.

Afledte driftsudgifter:

Det er en klar forventning, at det på sigt vil give besparelse i forhold til daglig drift, hvor antallet af undermineringer og akutoptagninger vil blive mindre. Dette vil dog kræve at der igennem en længere årrække er gennemført reoveringer af vejafvandingen. En korrekt registrering af ledninger vil endvidere gøre det nemmere for andre ledningsejere at undgå graveskader på vejafvandsledninger når der etableres andre ledningstyper i vejareal. Derudover afsættes ressourcer projektledelse svarende til ½ årsværk fra 2025 og frem.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Afl. driftsudgifter	325	325	325	325	325
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	325	325	325	325	325

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-180 Grøn mobilitet og fremkommelighed

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød By er i udvikling og både biler og busser oplever allerede i dag problemer med trængsel morgen og eftermiddagen – den udfordring bliver større i årene frem. Det er ikke realistisk alene at bygge sig ud af de trafikale udfordringer på vejnettet i Hillerød by, og vi får behov for alle redskaber i den – trafikale værktøjskasse – hvis vi skal kunne lette trafikken på både kort og langt sigt. Derfor ønsker Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at forvaltningen udarbejder et anlægsønske årligt fra 2025 til at øge fremkommeligheden og mobiliteten ved at opprioritere gang, cykel og kollektiv trafik, så vi motiverer flere til at vælge bilen fra, og derigennem skabe mere plads på vejene til de borgere og pendlere, hvor cyklen eller bussen ikke er en oplagt mulighed.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget er allerede i gang med at udarbejde en trafikal helhedsplan, der vha. kommunens trafikmodel skal give svar på hvor det giver mest værdi at udvide vejnettet, i forhold til hvilke steder kommunen bør fokusere sine indsats på kollektiv trafik, gang og cykel. Et element i planen er altså at se mobilitet i et bredt bæredygtighedsperspektiv med målrettede tiltag, der kan sikre bedre bymiljø og tilgængelighed, og samtidig give anbefalinger til hvor kommunen direkte kan handle på kommunens klimamålsætninger inden for transporten. Støjbekæmpelse kan tillige indgå heri, da stadig flere mennesker oplever støjgener, der ifølge verdensorganisationen WHO kan påvirke menneskers helbred.

Favrholm Station er åbnet og det giver nye muligheder. For at imødekomme byens store vækst og efterspørgsel efter mere mobilitet blandt borgere og erhvervsliv undersøger vi hvilken effekt prioriteret højklasset busdrift langs Roskildevej mellem Favrholm og Hillerød bymidte kan give. Det betyder bus med A-bus-frekvens (minimum kvarterdrift) og BRT-inspirerede tiltag, så busdriften kan køre trængselsfrit og derigennem sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed. BRT-inspirerede tiltag kan være busbaner eller prioritering af busserne i trafiksignaler, så de kan komme uden om trængslen. Tiltagene bidrager til en mere omkostningseffektiv busdrift og en oplevelse af at komme hurtigere frem og at kunne stole på den kollektive trafiks punktlighed.

Resultaterne fra den trafikale helhedsplan afsluttes 2. halvår 2024, men forvaltningen skønner på nuværende tidspunkt at udgifter til anlæg af tiltag til fremme af gang, cykel og prioriteret højklasset kollektive trafik kunne ligge i størrelsesordenen 8 mio. kr. årligt. En omkostning der afspejler investeringer, der kan rykke folk væk fra bilen og over i toget, bussen og gang/cyklen, og på den måde lette trængslen, så kommunen kan undgå voldsomme udgifter til at udbygge kapaciteten på vejnettet unødigt.

Anlægsønsket skal ses i sammenhæng med fremtidige aktivitetsudvidelser på driften til den kollektive trafik.

I den nuværende pulje for fremkommelighed og mobilitet er der allerede foretaget forbedringer i infrastrukturen for både cykler, busser og biler. Cykelparkeringen er opgraderet på bl.a. Hillerød, Gørløse og Skævinge Station og vi er aktuelt i gang med at lave cykellandeveje i og omkring de mindre bysamfund. De centrale signalanlæg i Hillerød By er forbedret med ny ITS-teknik (bl.a. med nye styreskabe, signalprogrammer og busprioritering), rundkørslen ved Tulstrupvej/Herredsvejen/Egespurs Allé er udvidet, og inden 2026 får vi lavet fire spor på Peder Oxes Allé mellem Hillerød Syd-rampen (Egespurs Allé) og Brennum Park/Jernaldervejen ifm. det signalanlæg FujiFilm og Novo Nordisk skal i gang med at anlægge. I anden sammenhæng udføres fremkommelighedstiltag målrettet busser i form af de såkaldte BRT-inspirerede tiltag på Milnersvej og Sdr. Jernbanevej med busbaner og -prioritering.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2025-2028: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede 'grønne' fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse på et årsværk på 650.000 årligt fra 2026 og frem.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Afl. driftsudgifter	0	650	650	650	650
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	650	650	650	650

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-181 Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formål

Formålet med anlægsprojektet er at skabe grundlaget for at kunne arbejde med bevarende lokalplaner og derigennem tage hensyn til bevaringsværdier og realisere Arkitekturpolitikens pejlemærke #3 om kulturarv og bevaringsværdier. I første omgang indbefatter det registrering af de bevaringsværdige bygninger opført frem til 1940, der endnu mangler registrering af bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn, således at Hillerød Kommune råder over en samlet bygningsregistrering for hele kommunen.

Baggrund

I Budgetaftalen 2024-2027 står der i punkt 38 om "Bevarende lokalplaner og SAVE-registrering" at "Vi beder ABT arbejde med mulighederne for bevarende lokalplaner, og udvalget henter inspiration fra Helsingør, som har stor erfaring heri. En nødvendig forudsætning for at arbejde med bevarende lokalplaner er opdatering af SAVE-registreringer. Der arbejdes hen i mod et budgetønske til 2025-28 for bevarende lokalplaner og SAVE-registreringer."

Første skridt på vejen til at lave bevarende lokalplaner er at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. I første omgang ved at få registreret de manglende bygninger i tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn fra før 1940 SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til netop dette. SAVE-systemet er udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer i en hel kommune ad gangen. Det vil sige en vurdering af alle enkeltbygninger samt en registrering af bebyggede miljøer i byen og på landet.

SAVE-registreringerne vil blive udgangspunktet for hvor og hvordan vi i Hillerød Kommune skal arbejde med bevarende lokalplaner. Registreringer, og sidenhen bevarende lokalplaner, kan desuden skabe bred forståelse for kommunens byarkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.

Citat fra Arkitekturpolitikens pejlemærke #3 Arkitekturen skal fortælle videre på kulturarven:

"I Hillerød Kommune har vi bærende landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, som vi ønsker at værne om. Disse værdier er en del af kommunens identitet, og de tegner samtidig vores ansigt udadtil for turister og besøgende. Frederiksborg slotsanlæg, Hillerøds købstadsmiljø og det unikke parforcejagtlandskab er vores fremmeste kulturmiljøer af både national og international (UNESCO) interesse. Overalt i kommunen findes også mindre kulturmiljøer, som er identitetsgivende for et givent område. Vi må aldrig gå på kompromis med vores kulturmiljøer og arkitektoniske ophav."

Beskyttelse af bevaringsværdier er et væsentligt element i at fastholde kulturmiljøers særlig identitet og de arkitektoniske værdier som beskrevet i Arkitekturpolitikken. Hver bygning er kategoriseret med en vurdering af bevaringsværdien fra 1-9. I Kommuneplan 2021 er alle bygninger med bevaringsværdi 1-3 udpeget som bevaringsværdige. For bevaringsværdi 4, skal der foretages en konkret vurdering i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2024 er der indhentet tilbud på en SAVE-registrering af alle, endnu uregistrerede bygninger opført før 1940 i tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn. Registreringen kan strækkes over 2 år 2025-2026 og vil koste 1 mio.kr.

Afledte driftsudgifter:

Det forventes, at der skal afsættes midler til medarbejderressourcer til opgaven svarende til 0.2 årsværk på 130 timer til projektstyring, dialog med lokalråd, kvalificering af materiale mm.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Tilbud: Bygninger opført frem til 1940	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	500	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	500	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	130	130	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	130	130	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-182 Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formål

Formålet med anlægsprojektet er skabe grundlaget for at kunne arbejde med bevarende lokalplaner og derigennem tage hensyn til bevaringsværdier og realisere Arkitekturpolitikens pejlemærke #3 om kulturarv og bevaringsværdier. Anlægsønsket er en SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger fra 1940-1980. Der findes nemlig også bevaringsværdier i den bygningsmasse, der er opført mellem 1940 og 1980 – tænk bare på Byskolen på Carlsbergvej tegnet af Kay Fisker og Gunnar Petersen og opført for ca. 75 år siden eller Danmarks første bofællesskab, Sættedammen, der er opført for godt 50 år siden i 1972.

Baggrund

I Budgetaftalen 2024-2027 står der i punkt 38 om "Bevarende lokalplaner og SAVE-registrering" at "Vi beder ABT arbejde med mulighederne for bevarende lokalplaner, og udvalget henter inspiration fra Helsingør, som har stor erfaring heri. En nødvendig forudsætning for at arbejde med bevarende lokalplaner er opdatering af SAVE-registreringer. Der arbejdes hen i mod et budgetønske til 2025-28 for bevarende lokalplaner og SAVE-registreringer."

Som første skridt i registreringen af bevaringsværdierne i Hillerød Kommune har forvaltningen anbefalet en SAVE-registrering af bygninger opført før 1940 (se anlægsønsket: "Registrering af bevaringsværdige bygninger, før 1940 – forarbejde til bevarende lokalplaner"). Med baggrund i Kulturministeriet anbefaling om at inkludere bygninger opført frem til 1990 og med erfaring hentet fra Helsingør Kommune anbefaler forvaltningen, at der herefter sker en SAVE-registrering, der inkluderer alle bygninger frem til 1980. Bygninger opført fra 1940-1980 er trods alt 45-85 år gamle og er alle en del af vores bygningsarv og arkitekturhistorie. Tænk for eksempel på Elmegårdskvarteret, der blev udbygget i 1960'erne som eksempel på en tidstypisk og vellykket haveby med parcelhuse.

SAVE-registreringerne vil blive udgangspunktet for hvor og hvordan vi i Hillerød Kommune skal arbejde med bevarende lokalplaner. Registreringen, og sidenhen bevarende lokalplaner, kan desuden skabe bred forståelse for kommunens byarkitektoniske kvaliteter i byggeriet før 1980 hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.

Med tidens voksende fokus på at bevare, passe på, hylde og transformere vores bygningsmasse og bygningsarv fremfor at rive ned og bygge nyt, er det yderst vigtigt også at kortlægge og registrere de bygninger, der er opført længere frem mod i dag. Dette er for at vide, hvad der især bør bevares og hvordan samt hvordan eksisterende bygningsmasse kan være grundlag for ny udvikling. Hvis der kun registreres bygninger opført frem til 1940, betyder det, at mange af velfærdssamfundets og det sene industrisamfunds bygninger ikke medtages.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2024 er der indhentet tilbud på en SAVE-registrering af alle uregistrerede bygninger opført fra 1940-1980. Registreringen af bygninger opført mellem 1940-1980 kan strækkes over 2 år, 2027-2029 og vil koste 1 mio.kr.

Tilbuddet tager udgangspunkt i, at der blandt de ca. 5700 bygninger opført mellem 1940-1980 forventes at være lige så mange bygninger med bevaringsværdig, som skal registreres/beskrives/fotograferes, som

blandt de ca. 4300 uregistrerede bygninger fra før 1940. Derfor er prisen for dette anlægsønske den samme som for anlægsønsket om SAVE-registrering af bygninger opført før 1940.

Afledte driftsudgifter:

Det forventes, at der skal afsættes midler til medarbejderressourcer til opgaven svarende til 0.2 årsværk på 130 timer til projektstyring, dialog med lokalråd, kvalificering af materiale mm.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Alt. tilbud: Bygninger opført frem til 1980	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	0	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	500	500	0
Afl. driftsudgifter	0	0	130	130	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	130	130	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-183 Brødskovvej, cykelstirabat på delstrækning, anlæg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der skal etableres rabat mellem den dobbeltrettede cykelsti og kørebanen på to delstrækninger på Brødskovvej, hvor der i dag er kantpæle.

Vest for Hammersholt er der to delstrækninger på cirka 300 hhv. 700 meter, hvor der er opsat stolper langs den dobbeltrettede cykelsti og kørebane for at imødegå problemet med, at der ikke er rabat mellem cykelstien og kørebanen på nogle strækninger.

Den manglende rabat opfylder ikke det nuværende regler for indretning af dobbeltrettede cykelstier langs veje. I Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej kræves det, at der skal være en rabat på minimum 1,5 meter ved dobbeltrettede cykelstier langs veje uden for bymæssig bebyggelse. Der vil samtidigt blive set på om en løsning med autoværn er mulig.

På de to strækninger er der i stedet opsat stolper som også er tilfældet andre steder i kommunen. Denne løsning er ikke i overensstemmelse med cirkulæret, men det vil kræve større anlægsarbejder og også ekspropriationer at ændre dette.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektforslag er ved at blive udarbejdet. Budget ønsket vil evt. blive justeret med nye beregninger efter dette med hensyn til pris og projekt når det er klart.

Projektet forventes udført i 2025-2026 sammen med cykelstien mellem Gl. Frederiksborgvej og Nordbanen hvorfor der foreslås afsat midler i 2025 og 26 hvor stien forventes anlagt.

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 80.000 kr. årligt. Hertil kommer udgift til intern projektledeelse, anslået til 250.000 årligt i perioden 2025-2026

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	1.600	1.600	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.600	1.600	0	0	0
Afl. driftsudgifter	250	310	80	80	80
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	250	310	80	80	80

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-184 Gørløse-Sigerslevøster, cykelstier

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der etableres cykelsti på Strøvej og Strøbjergvej mellem Gørløse og Sigerslevøster. Der anlægges kun cykelsti på de delstrækninger, hvor der ikke bliver etableret 2 minus 1-vej i 2024 som en del af projekt Cykellandeveje. Der anlægges ikke cykelsti i tættere bebygget området som angivet ved færdselstavlen med bysilhuetten.

Cykelstierne anlægges som 1,5 meter brede enkeltrettede cykelstier med 1 meter rabat mod kørebanen i hver sin side af vejen. Hvis man i stedet anlagde dobbeltrettede cykelstier vil betyde, at cyklister i den ene retning skal krydse vejen, når de skal fra en strækning med 2 minus 1-vej til en strækning med cykelsti eller omvendt hvilket ikke anbefales. Enkeltrettede cykelstier er også sikrere i forbindelse med vejadgange så budgetforslaget er for enkeltrettede stier.

Den samlede pris for enkeltrettede cykelstier er skønnet til 20 mio. kr. inkl. arealerhvervelser.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2025: projektering

2026-2027: Anlæg

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 500.000 kr. årligt med start fra 2027 hvor dele af stien er anlagt. Hertil kommer udgift til intern projektledelse, anslået til ½ årsværk på 325.000 i perioden 2025-2027

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.000	9.000	9.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.000	9.000	9.000	0	0
Afl. driftsudgifter	325	325	525	500	500
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	325	325	525	500	500

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-185 Milnersvej, cykelsti

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forslaget om omhandler anlæg af cykelsti på Milnersvej. I forslaget foreslås at der anlægges delte stier i begge sider af Milnersvej mellem Godthåbsvej og Søndre Jernbanevej/Hammersholtvej (krydset ved Marie Mørks Skole). Konkret anlægges cykelstidelen af de delte stier med en bredde på 1,8 m og fortovsdelen på 1,7 m.

Projektet forventes udført samtidigt og koordineret med Hillerød Forsynings separatkloakering i området.

Omkostningerne ved projektet vurderes overslagsmæssigt til 15.000.000 kr. inkl. arealerhvervelse.

Der søges samtidigt om midler til projektet i Transportministeriets Cykelstipulje 2024 hvor der forventes tilbagemelding til august 2024. Der er tidligere søgt om midler som ikke er bevilliget hvorfor anlægsforslaget genfremsættes såfremt der ikke opnås tilskud. Når der foreligger svar vedr. tilskudsmulighederne vil der afhængigt af svaret blive foretaget en korrektion af anlægsønsket.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet forventes udført i 2026-2027 afhængigt af separatkloakeringsprojektet.

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 315.000 kr. årligt til stien til bl.a. vintervedligeholdelse svarende til niveauet i kommunen. Hertil kommer udgift til intern projektledelse når projektet igangsættes idet er det en kompliceret strækning af gennemføre anlægget på. Anlægsperioden foreslås i perioden 2026-2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	0	9.000	6.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	9.000	6.000	0	0
Afl. driftsudgifter	0	650	650	315	315
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	650	650	315	315

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-186 Hæve-sænkepulleter i midtbyen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med renovering af gågaden har Slotsgade været spærret for kørende trafiker. I den periode har de forretningsdrivende og handlende oplevet en mere rolig og bilfri gågade. Det er et stort ønske fra både Byforum og de forretningsdrivende, at opretholde denne tilstand også når den pt. fungerende interimsvej nedlægges i forbindelse med afslutning af anlægsarbejderne. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der etableres hæve-sænkepulleter ved indkørslen til Slotsgade, Helsingørsgade og Torvet, således at ulovlig og uønsket trafik kan kontrolleres og reduceres til et minimum. Etableringen af hæve-sænkepulleter har desuden den virkning at de kan fungerer som terrorsikring af gågadearealet herunder Torvet.

Ved at hindre ulovlig kørsel i gågaden opnås tillige et mere roligt og sikkert gågademiljø til glæde for bylivet og handelslivet. Ved at reducere og kontrolleret mængden af kørende trafik i gågaderne bliver det også muligt at passe bedre på den nye gågadebelægning og det nye byrumsinventar.

Etablering af et tilsvarende system med hæve-sænkepulleter kendes bl.a. fra Helsingør bymidte hvor det har været i drift igennem en længere periode og fungeret efter hensigten.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at der etableres pulleter fire steder:

- Ved indkørslen til Slotsgade ved nr. 41
- Ved indkørslen til Frederiksgade ved nr. 3
- Ved Kannikegade ved indkørslen til Torvet
- Ved indkørslen til Helsingørsgade ved nr. 33/24

Hvert sted placeres der en hæve-sænkepulleter suppleret med en til to granitpulleter på hver side.

Etablering af hæve-sænkepulleter vil blive udført i forbindelse med de planlagte anlægsarbejder i Helsingørsgade.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering: 2024

Anlægsperiode: 2025

Afledte driftsudgifter:

I forbindelse med hæve-sænkepulleter skal der påregnes løbende drift samt administration af licenser.

Ud fra erfaringstal fra Helsingør kommune anslås det at der skal kalkuleres med 80.000 kr. årligt til vedligehold samt 50.000 kr. årligt til administration af licenser.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	750	750	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlæg - netto	750	750	0	0	0
Afl. driftsudgifter	130	130	130	130	130
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	130	130	130	130	130

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-187 Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 4. april 2024, at der skal udarbejdes budgetforslag på undersøgelse af metode for genopretning af bredden ved Søstien fra Torvet til Murer-Tonnys Stræde. Beslutningen tager afsæt i en indstilling fra ByForum, hvor de ønsker at der findes en holdbar løsning til både brinksikring og stibelægning.

På den baggrund vil forvaltningen indhente et rådgivertilbud på udarbejdelse af en forundersøgelse, der vil belyse og redegøre for forskellige muligheder for at brinksikre strækningen fra Torvet til Murer Tonny Stræde samt forny belægningen på samme strækning.

Redegørelsen skal belyse en række muligheder for forskellige typer af brinksikring og belægninger, herunder et hævet trædæk (et såkaldt boardwalk). For hver løsning vil der blive oplistet de forskellige fordele og ulemper samt et groft anlægsoverslag.

På baggrund af forundersøgelsen kan udvalget efterfølgende beslutte hvilken løsning der eventuelt ønskes at gå videre med og indarbejde det i en kommende budgetproces.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelse af forundersøgelse: 2025

Afledte driftsudgifter:

-

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	100	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	100	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-188 Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Genfremsendelse af anlægsønske fra budget 2024-2027.

Da shunten fra Hillerødmotorvejens forlængelse til rampekrydset Hillerød Syd ved Peder Oxes Alle/Egespurs Alle blev åbnet for nogle år siden, blev det samtidig forbudt at cykle langs Peder Oxes Alle-Egespurs Alle mellem Jernaldervejen og Brennum Park og Harløsevej (ved Plantorama). Det betyder, at det nu ikke længere er muligt at cykle den direkte vej mellem den vestlige del af Hillerød by (Industrivænget, Åholmparken, Ullerød mm.) og Hillerød Syd (bl.a. erhvervsområdet ved Peder Oxes Alle). Resultatet er, at ansatte i bl.a. de større virksomheder og på Rådhuset, der ønsker at cykle til/fra eksempelvis Ullerødbyen skal på en længere omvej via Banestien og Trollesminde Alle. Derfor skrev forvaltningen et anlægsønske til budget 2024-2027 til cykelsti langs Peder Oxes Alle-Egespurs Alle mellem Brennum Park og Banestien. Byrådet valgte ikke at prioritere anlægsønsket.

Anlægsudgiften for en asfalteret sti magen til den øvrige sti med fortov og cykelsti på Peder Oxes Alle nord for Novo Nordisk (1,5 m fortov og 2,5 m dobbeltrettede cykelsti) udgør 8,1 mio. kr.

Henover foråret har forvaltningen været i dialog med de store virksomheder ved Peder Oxes Alle (Novo Nordisk, FujiFilm og FOSS) om muligheden for at løfte projektet i fællesskab ved at bidrage med finansiering. Det sker i forlængelse af, at Novo Nordisk har ytret ønske om, at forvaltningen til de kommende budgetforhandlinger genfremsender anlægsønsket. Novo Nordisk og FujiFilm har i starten af juni meddelt, at de i fællesskab er nået frem til en mundtlig aftale for medfinansiering af stien, som indebærer at Novo Nordisk og FujiFilm hver ønsker at bidrage med 2,05 mio. kr., såfremt byrådet selv finder penge i budget 2025-2028. FOSS støtter op om stien, men ønsker ikke at medfinansiere.

I forbindelse med Hillerødmotorvejens udvidelse, vil Vejdirektoratets fra marts 2025 til november 2026 ombygge rampekrydset Hillerød Syd (Egespurs Alle/Peder Oxes Alle). Derfor har forvaltningen bedt Vejdirektoratet om at reservere et fem meter bredt areal nord for vejen til den dobbeltrettede sti mellem eksisterende sti ved Brennum Park/tunnel ved Jernaldervejen til Banestien ved Plantorama, så der er mulighed for at lave en separat sti.

En cykelsti langs Peder Oxes Alle-Egespurs Alle vil bidrage til at flere kan vælge bilen fra til fordel for cyklen. Det understøtter ambitioner inden for klima og sundhed, men også i forhold til at reducere trængslen på vejene til og fra virksomheder omkring Peder Oxes Alle, som både er i kommunens og virksomhedernes interesse.

I forslaget er der afsat 50 % af den estimerede omkostning som markeringsbeløb, Novo Nordisk og FujiFilm bidrager med 50 %. Midlerne er afsat med 30 % i 2025 til projektering og opstart, 60 % i 2026 til udførelse og 10 % i 2027 til afsluttende arbejder, herunder slidlag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2025-2028: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter består af ressourcer til projektledelse på 50.000 kr. i perioden 2025 til 2026. Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 200.000 kr. årligt efter etablering.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.400	4.900	800	0	0
Anlægsindtægter	-1.200	-2.500	-400	0	0
Anlæg – netto	1.200	2.400	400	0	0
Afl. driftsudgifter	50	50	50	200	200
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	50	50	50	200	200

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-189 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I boligprognose 2023 forventes de første boliger i Favrholm at stå færdige i 2026. Det forventes dermed at der vil være elever i Favrholm fra 2026. Der er derfor nødvendigt at etablere stien i den forbindelse, så anlæg kan ikke udsættes længere.

Byrådet besluttede i november 2019 at ændre skoledistriktsgrænsen så Favrholm samles i Hanebjerg Skoledistrikt. Denne ændring medfører et behov for en sikker skolesti mellem Favrholm og Hanebjerg afdeling Brødskov fra 2026. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vurderer ved behandling af sagen på møde i maj 2023 at anlægsønsket ikke kan udsættes yderligere.

Elevtalsprognosen 2021 viser at der fra skoleåret 2029/2030 begynder at komme kapacitetsproblemer i Hanebjerg afdeling Brødskov. Derfor planlægges der med, at der fra sommeren 2029 vil være en skole i Favrholm med nogle klassetrin, fx indskoling og evt. mellemtrinnet. Fra august 2036 forventes Favrholm at have elevgrundlag til en fuldt tresporet skole med driftsøkonomisk bæredygtige klasser.

Der henvises til kapacitetssag for en ny skole i Favrholm.

Tidsplanen for en stiforbindelse skal tage højde for processer i forbindelse med etablering af en skolesti. Det omfatter videre analyser og projektering af skolestien samt analyser af miljøkonsekvenser, dispensationer, afklaring af arealerhvervelser og eventuel anlæg af erstatningsnatur. Når naturen har etableret sig kan anlæg af stien påbegyndes.

Der er i budget 2024-28 afsat 750.000 kr. til projektering som forventes igangsat medio 2024

Tidsplanen kan kort skitseres.

- 2024/25: Projektering, analyser af miljøkonsekvenser og myndighedstilladelser
- 2025/26: Arealerhvervelser og evt. anlæg af erstatningsnatur på kommunalt areal
- Ultimo 2026– medio 2027: Anlæg af skolesti

Forvaltningen vurderer at tidsplanen er stram grundet de miljømæssigt komplekse forhold.

Forvaltningen skønner den samlede anlægsudgift til 15,5 mio. kr. idet beløbet er skønnet på planlægningsstadiet.

På denne baggrund foreslår forvaltningen afsat 2,5 mio. kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 samt 5 mio. kr. 2027

Tidsplan for anlægsprojektet:

2025-2027

Afledte driftsudgifter:

Etablering af cykelstier giver, udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,4 % af anlægssummerne svarende til 250.000 i 2026 og 375.000 kr. årligt fra 2027. Hertil kommer afledte ressourcer til projektledelse på 200.000 i 2025 og 250.000 årligt i hvert af årene 2026-2027.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	2.500	8.000	5.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.500	8.000	5.000	0	0
Afl. driftsudgifter	200	500	625	375	375
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	200	500	625	375	375

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2025-190 Trafikafvikling Peder Oxes Allé

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød By er i udvikling og både biler og busser oplever allerede i dag problemer med trængsel morgen og eftermiddagen – den udfordring bliver større i årene frem. For at løse op for problemerne og giver bedre fremkommelighed for både biler, busser og cykler har kommunen igangsat arbejdet med en Trafikal Helhedsplan med titlen 'Grøn mobilitet og trængsel', hvor forvaltningen aktuelt er vi i gang med at:

1. se mere sammenhængende på kapacitet og trafikafvikling frem mod 2030 og længere end 2045
2. belyse effekterne af at udvide kapaciteten på Peder Oxes Allé
3. og se mobilitet i et bredt perspektiv med løsninger, der kan motivere borgere og pendlere til at vælge cykel og kollektiv trafik som alternativ til bil og ad den vej reducere trængslen og mindske emissioner.

Arbejdet skal give svar på hvor det giver mest værdi at udvide vejnettet, i forhold til hvilke steder kommunen bør fokusere sine indsatser på kollektiv trafik, gang og cykel. For vi får behov for alle redskaber i den 'trafikale værktøjskasse', hvis vi skal kunne lette trafikken på både kort og langt sigt. Derfor ser vi også mobilitet i et bredt perspektiv med målrettede tiltag, der kan sikre bedre bymiljø og tilgængelighed, og samtidig give anbefalinger til hvor kommunen direkte kan handle på kommunens klimamålsætninger inden for transporten, herunder støjbekæmpelse, trafiksikkerhed mm. (se også 'ABT - AØ - Grøn mobilitet og fremkommelighed').

Med henblik på at kvalificere drøftelse af kapacitet og trafikafvikling, herunder belyse effekterne ved at udvide Peder Oxes Allé, valgte Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i maj 2024, at forvaltningen kunne igangsætte skitseprojekt – til at beregne overslag og lave konkrete tegninger – til brug for den videre proces og eventuel senere projektering og udbud. Overslag for anlægsomkostningerne kender forvaltningen dog først efter sommerferien, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med et kvalificeret bud på hvilke omkostninger der er forbundet med udvidelsen af Peder Oxes Alle, herunder rundkørslen ved Milnersvej.

En udvidelse af Peder Oxes Allé skal ikke kun ses som et tiltag der er målrettet biler. For udvidelsen vil få stor betydning for den kollektive trafik, da Peder Oxes Allé og Milnersvej i dag udgør en af hovedkorridorerne for busserne i Hillerød Kommune, hvor en stor del af virksomheder og uddannelser i kommunen er koncentreret omkring. Samtidig vil en vejudvidelse og særligt ombygning af rundkørsler til signalreguleret kryds i modsætning til dagens situation give mulighed for at prioritere busserne så vi sikrer kortere rejsetid, bedre driftsøkonomi og høj pålidelighed og generelt en bedre rejseoplevelse for passagerne, så den kollektive trafik blive mere attraktiv.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer estimat til budget 2026-2029 august 2024.

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen forventer estimat til budget 2026-2029 til august 2024 for afledte driftsudgifter til anlæg.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er løbende behov for mindre indretnings- og bygningsmæssige tilpasninger i dagtilbuddene, som følge af, at behovet for antal vuggestuepladser / børnehavepladser i et lokalområde ændres. Med relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer kan børnene ofte stadig rummes i de eksisterende bygninger.

Forvaltningen søger på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.

Funktionsopgradering kan fx være:

- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.
- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som kan give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser.
- Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn.

Forvaltningen har formuleret mulighed for at afsætte 500.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt til politisk godkendelse som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse af anlægsbevillingssag i november måned, forudsat at anlægsønsket vedtages.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2025 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 15.000 kr. i 2025 og ud over årene.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da delprojekter evt. kan udskydes ved risiko for budgetoverskridelse.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	0

Afl. driftsudgifter	15	15	15	15	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	15	15	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget:

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-380 FIF og Hillerød Firmaidræt, ny fælles bygning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet afsatte i budget 2021-24 midler til udvidelse af Firmaidræt Hillerøds omklædningsrum og etablering af nyt fitness- og spinninglokale. Se tidligere anlægsønske 50AØ2021-382 for yderligere beskrivelse af dette projekt. Bl.a. prisstigninger i byggeriet kræver imidlertid nu et meget højere budget, og derfor beder Firmaidræt Hillerød nu sammen med FIF Hillerød Fodbold om en anden løsning, som byrådet kan behandle i forbindelse med budget 2025-2028.

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet ikke at anvende midler på løbende vedligehold af FIF Hillerød Fodbolds klubhus på grund af husets dårlige stand. Hvis ikke en ny fælles bygning etableres, så skal der inden for kort tid findes andet alternativ for lokaler/klubhus til FIF Hillerød Fodbold.

FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød har sammen udarbejdet et oplæg til projekt "Fælleshus", der beskriver, hvordan børn, unge, studerende, voksne og seniorer i midtbyen kan få glæde af projektet. Projekt "Fælleshus" indeholder:

Fase I

- Tilbygning med omklædnings- og depotfaciliteter, tøjvask m.v. til erstatning af FIF Hillerød Fodbolds klubhus. Derudover omklædningsrum indrettet specielt til piger/kvinder samt et "fællesareal" til fitnessområde, indendørs cykling (spinning), køkken- og kontorfaciliteter. FIF Hillerød Fodbold og Hillerød Firmaidræt oplyser en anslået anlægspris på ca. 29 mio. kr. ekskl. Moms med udgangspunkt i en tilbygning på ca. 750 m².

Fase II

- Multibane til brug for streetfodbold, pickleball, basket, fitness-hold m.fl. FIF Hillerød Fodbold og Hillerød Firmaidræt oplyser en anslået anlægspris på ca. 0,5 mio. kr. som forventes frembragt ved fonde, puljer og egenfinansiering.

Fase III

- Lethal med overdækket kunstgræsbane til fodbold, håndbold, volleyball, tennis, dans, fitness, gymnastik. FIF Hillerød Fodbold og Hillerød Firmaidræt oplyser en anslået byggepris for en let-hal på ca. 5,0 mio. kr. ekskl. moms – dertil kommer belægning inkl. fundering og dræn af banen, som der pt. ikke kan gives en anslået pris på, da det afhænger af jordbunden.

Oplægget indeholder desuden en grov skitsering af, hvordan faciliteterne kan placeres på arealet mellem FIF Hillerød Fodbolds klubhus og Firmaidrættens hus. Hillerød Kommune ejer det foreslåede areal og har en driftsaftale med Frederiksborgcentret, der står for driften af arealet.

Projektet kan lette presset på kunstgræsbanen ved Frederiksborgcentret og bidrage til udviklingen af idrætsfaciliteter og gøre, at faciliteterne bedre matcher befolkningsudviklingen i midtbyen. Oplægget lægger vægt på den synergi, der opnås i området i samarbejde med Sundhedscentret, Hillerød Tennis og Padel Klub, Frederiksborgcentret og ikke mindst mellem Street Lab og FIF Hillerød Fodbold, som har overlappende målgrupper.

Dele af projektet vil evt. kunne finansieres gennem fondsmidler.

Hvis forslaget skal gennemføres er det hensigtsmæssigt at søge 500.000 kroner til et ideoplæg til projekt Fælleshus. Ideoplægget er den indledende bearbejdning af idéer, behov og muligheder med henblik på at kunne beslutte, hvordan opgaven kan realiseres. Rådgiver udfører en række forundersøgelser, en

behovs- og funktionsanalyse samt en række granskninger vedrørende projektets lovmæssige og arkitektoniske muligheder.

Forvaltningen har ikke gennemført en grundig kvalificering af beløbet, men vurderer, at beløbet ligger nogenlunde på niveau med tilsvarende rådgivningsopgaver.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgiver skal udarbejde skitseforslaget i begyndelsen af 2025 med henblik på at skitseforslaget kan være baggrund for et opdateret anlægsønske til næste budgetproces om projekt "Fælleshus"

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter til rådgiverarbejdet.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af den samlede anlægssum, svarende til 15.000 kroner.

Øversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Ejendomsnummer: Bygningsnummer:

50AØ2025-384 Hillerød Badminton, nyt lys i badmintonhallen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Badmintonklub har lokaler i badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Belysningen i hallen består i dag af 98 stk. meget gamle lysrørsarmaturer, der i det væsentligste fungerer fint, men er økonomisk meget urentable grundet et stort strømforbrug. Lyset er i dag styret af sensorer, men er ikke sektionsopdelt, hvilket betyder, at samtlige 98 lysrørsarmaturer tændes uanset antal brugere af hallen.

Forvaltningen vil finde budget i energirenovringsmidlerne til at renovere belysningen i hallen og udskifte de nuværende lysstofrør til en mere energivenlig løsning (det vil koste ca. 300.000 kr.). En udskiftning til energivenlige belysningsarmaturer (LED lys) med en sektionsopdeling vil betyde, at kun den benyttede del af hallen oplyses, og forvaltningen forventer at strømforbruget kan reduceres betydeligt.

Hillerød Badmintonklub ønsker imidlertid ud over en renovering af lyset også en opgradering af belysningen, så det lever op til badminton Danmarks krav og anbefalinger ifm. træning og kampe på højt niveau med TV-transmission. Hillerød Badmintonklub har ca. 475 medlemmer, og deres førstehold ligger i toppen af 1. division, mens deres 2. hold spiller i 2. division. Badminton Danmark har en række anbefalinger til belysning i forbindelse med træning og kampe, herunder til TV-transmission som er et krav, når der spilles i badmintonligaen. Hillerød Badmintonklub har en målsætning om at spille i badmintonligaen inden for de næste få år. Det vil stille særlige krav til belysningen i hallen.

Anbefalinger fra Badminton Danmark:

- Der anbefales som minimum en horisontal middelbelysningsstyrke på 300 lux til træning, motions- og børnebadminton.
- Der anbefales minimum en horisontal middelbelysningsstyrke på 400 lux til konkurrencebadminton.
- Belysningsarmaturer bør ikke placeres i spillefeltet/spilleområdet.
- Der bør ikke forekomme vinduer i spillefeltet/spilleområdet, eller i spilleres synsfelt under badmintonspillet. Er det nødvendigt med vinduer bør disse kunne afdækkes til sort.
- Der anbefales en horisontal middelbelysningsstyrke på 1.200 - 2.000 lux til TV-optagelse, som kan opsættes separat til specielle begivenheder.

Forvaltningen vurderer, at en opgradering af belysningen, herunder opgradering af middelbelysningsstyrke på 1.200 - 2.000 lux vil koste 300.000 kr. (ud over de 300.000 kr. som forvaltningen anvender til den grundlæggende energiforbedring).

Hillerød Kommune arbejder med elite- og talentudvikling som en del af idræts- og bevægelsespolitikken. Af politikken fremgår det, at kommunen arbejder med talentudvikling fordi "eliteidræt underholder, skaber begejstring og fascination, og bidrager herigennem til fællesskabsfølelse mellem mennesker. Eliteidrætten kan også være med til at skabe forbilleder, som motiverer specielt børn og unge til selv at blive idrætsaktive.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet vil blive planlagt i tæt dialog med Badminton Hillerød for at sikre, at udskiftningen af lyset er til mindst mulig gene for klubbens træning og turneringskampe.

Forvaltningen forventer at udføre projektet i 2025, hvis det stemmer overens med badmintonklubbens muligheder og ønsker. Forvaltningen planlægger projektet i tæt sammenhæng med den evt. udskiftning af badmintonhallens gulv (50AØ2025-047), som forelægges som anlægsønske direkte til økonomiudvalget på baggrund af forvaltningens vurdering af gulvets tilstand.

Forvaltningen afsætter ikke yderligere driftsmidler, da der primært er tale om renovering af eksisterende forhold.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af den samlede anlægssum, svarende til 9.000 kroner.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	9	0	0	0	0

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

Kultur og Fritidsudvalget:

Ingen forslag

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Kategori: Nedslidning

50AØ2025-540 Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hovedparten af de kommunale vandløb er åbne vandløb (ca. 80 km åbne vandløb). Enkelte strækninger er dog rørlagte (ca. 30 km rørlagte vandløb). Rørene er typisk af beton. Beton forvitrer over tid, hvilket gør ledningerne skrøbelige. Det betyder stor risiko for rørbrud.

Undersøgelser har vist at 3 af de rørlagte vandløbsstrækninger er særligt kritiske; dvs. der er risiko for at sammenbrud af rør, hvilket kan give jordfaldshuller, oversvømmelser og heraf følgende skader på bygninger, ejendomme mv. Det drejer sig om Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å, som derfor har et presserende behov for renovering.

Budgetforslag til renovering af rørlagte vandløb har været en del af de foregående års budgetforhandlinger, uden at der dog er fundet en varig model. I budget 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. til renovering af kritiske vandløbsstrækninger i 2024. Af budgetteksten fremgår: "Vores rørlagte vandløb trænger til vedligeholdelse og renovering - Vi har ikke afsat lige så mange penge af til vandløb, som vi gerne ville, og beder NMK om at arbejde med en samlet langsigtet plan med tilhørende budget for vedligehold og renovering af de rørlagte vandløb.

De anslåede omkostninger er baseret på fremskrivning at anlægsønske fra 2022.

Vandløbsnavn	Renoveringsopgaver	Investeringsbehov i 1000 kr.
Teglgårdsåen	Renovering strækning ved Slotsgade	606
Bygrøften	Punktreparationer	132
Ås Å	Oplægning af 1 stræk ved Egholm	606
Teglgårdsåen	Renovering af udløb til Slotssøen	198
Teglgårdsåen	Strømpeforing 4 strækninger	551
Byggestyring og uforudsete udgifter		221
I alt		2.315

Tabel 1 viser de konkrete strækninger renoveringsbehov med tilhørende økonomi.

De i budget 2024 afsatte 0,5 mio. kr. kan anvendes til at renovere den/de mest presserende renoveringsopgaver i ovenstående skema, og skal derfor fratrækkes. Den nødvendig budgetforøgelse er derfor anslået 1.813 mio. kr., for forebygge risiko for akutte sammenbrud på de 3 kritiske strækninger.

Der foreslås derudover en forsættelse af midler til kommende renoveringer på 400.000 kr. årligt som vil blive prioriteret til de akutte og mest presserende anlæg og hvor der evt. er risiko for oversvømmelser pga. sammenbrud

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres i etaper over 3 år mhp. at kunne indpasses i øvrige opgaver på vandløbsområdet. Arbejdet er afhængigt af koordinering med lodsejere. Vejrforhold kan give tidsmæssig forskydning af arbejdet. Derudover foreslås midler fortsættelse af opretninger i de efterfølgende år.

Afledte driftsudgifter:

Drift af de rørlagte vandløbsstrækninger indgår allerede i driftsbudgettet.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere

Anlægsudgifter	615	600	600	400	400
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	615	600	600	400	400
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2025-580 Udviklingsplan for kirkegårde

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er, at forvaltningen kan indgå samarbejde med en ekstern kirkegårdsarkitekt til at udarbejde en udviklingsplan for fremtidens kirkegårde.

Nationalt sker der en ændring i befolkningens ønske til gravsteder. Der er en stigende efterspørgsel på bisættelser med kremering (urnegravsteder) og en faldende tendens til kistebegravelser. Ved sløjfning af kistegravsteder ændres kirkegårdenes udtryk, da der opstår halvtomme områder. Fortidens kirkegårdsbehov afspejler sig i indretningen, og fremover vil vi se ønsker om forholdsvis flere urnenedsættelser, ønsker om eksempelvis skovbegravelsespladser, biodiversitet, mulighed for at opholde sig på kirkegården og mindes. Kirkegårdene har et stort rekreativt potentiale, hvor der blandt andet kan skabes rum til ophold i smukke og minderige områder centralt i Hillerød.

Hillerød Kommune har ansvaret for 3 kommunale kirkegårde, Hillerød, Nyhuse og Skansekirkegården, hvor også krematoriet ligger. Skansekirkegården er en arkitektonisk perle, der skal behandles med varsomhed. Nyhuse Kirkegård er en landsbykirkegård, som er opbygget med små urnegravsteder og flere kistegravstedsarealer, som er halvtomme. Hillerød Kirkegård er en bynær kirkegård, der som Nyhuse Kirkegård har tomme kistegravstedsarealer, men også en del benyttede. Der er en del besøgende fra byen uden kirkeligt ærinde på kirkegården, som bruger den til passage, ophold og ture med hunde.

Der er brug for en plan, som fremtidssikrer kirkegårdene. En udviklingsplan er nødvendig for at skabe en ny fælles retning for de kommunale kirkegårde. For at komme frem til en udviklingsplan vil forvaltningen rådføre sig med kirkegårdsarkitekter, som har erfaring med de perspektiver, som kirkegårde kan rumme jf. ovenstående. Udviklingsplanen udarbejdes med hensyntagen til Strategi for Bynatur med særligt fokus på bytræer og hjemmehørende arter, græsarealer og bynære boligarealer, hvor bynaturen er tilgængelig. Udviklingsplanen er også med til at gøre byens rum mere mangfoldige og fleksible og dermed byde flere af kommunes borgere ind på kirkegårdene, hvilket er i tråd med Arkitekturpolitikken for Hillerød Kommune.

Forvaltningen beregner en samlet udgift på 300.000 kr. til rådgivning. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil. Resultatet bliver en plan for, hvordan arealerne skal indrettes på de forskellige kirkegårde, så en langsigtet plan kan imødesee begravelsestendenser, etik og samtidig åbne op for flere borgere og arealer, som derved udnyttes bedre.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan løses inden for et år og kan ikke faseopdeles. Projektet kan flyttes mellem årene i budgetperioden.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. i 2025)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	300	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	0	0	0	0

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

Omsorg og Livskraftsudvalget:
Ingen forslag