



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2023-2026

Anlægsønsker

Juni 2022

Indhold

Vedtaget anlægsbudget for 2023-2026.....	5
Anlægsønsker for 2023-2026	6
Økonomiudvalget:	11
50AØ2023-001 Udmøntning af klimahandleplan.....	11
50AØ2023-002: Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	12
50AØ2023-040 Genopretning af kommunale bygninger	13
50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	15
50AØ2023-042 Genopretning af bygninger – takstfinansierede institutioner	17
50AØ2023-043 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbanen	19
50AØ2023-044 Daginstitutioner, genopretning af nedslidte udearealer:	20
50AØ2023-045 Rådhuset, udskiftning af vinduesstyring	22
50AØ2023-046 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	23
50AØ2023-047 Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	25
50AØ2023-048 Alsønderup, renovering af tennisbanerne	26
50AØ2023-049 Gørløse, renovering af tennisbanerne	27
50AØ2023-050 Opgradering af toiletter på Posen.....	28
50AØ2023-051 Nødebo Klubhus, totalrenovering:.....	30
50AØ2023-060 Skybrudssikring.....	33
50AØ2023-061 Affaldssortering, resterende skoler samt øvrige ejendomme	35
50AØ2023-062 Separatkloakering samt akutte kloakbehov.....	37
50AØ2023-063 Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	39
50AØ2023-064 Sundhedscentret, etablering af patientkaldeanlæg.....	41
50AØ2023-065 Belægningsrenovering, flere ejendomme.....	42
50AØ2023-066 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget.....	44
50AØ2023-067 Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E.....	46
50AØ2023-068 10. Klasseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	49
50AØ2023-080 Flere Almene boliger	51
50AØ2023-082 Konvertering af gasfyr, rådgivermidler	55
50AØ2023-083 Etablering af ventilation på daginstitutioner og skoler:.....	56
50AØ2023-084 Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering	58

50AØ2023-085 Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	60
50AØ2023-086 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, trafiksikkerhed.....	62
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.....	64
50AØ2023-140 Vejafvanding, følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	64
50AØ2023-180 Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer.....	66
50AØ2023-181 Gang og cykelbro (bydelsforbindelse) over Hillerød St.....	68
50AØ2023-182 Kantstensforhøjning ifm. elektriske ramper på nye emissionsfrie busser fra oktober/december 2023	70
50AØ2023-183 BRT-inspirerende tiltag.....	72
50AØ2023-184 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn.....	75
50AØ2023-185 Helsingørsgade, fornyelse og renovering.....	77
50AØ2023-186 Slotssøstien, udskiftning af belægning på strækning mellem Posen og Torvet.....	78
50AØ2023-187 Cykelinfrastruktur.....	80
50AØ2023-188 Lav-hastighedszoner og trafiksanering	82
50AØ2023-189 Tulstrupvej, trafikanalyse	84
50AØ2023-190 Fremkommelighed og mobilitet.....	85
50AØ2023-191 Sti til Tulstrup og skolevej til Alsønderup.....	86
50AØ2023-192 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	88
50AØ2023-193 Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	90
Børn, Familie og Ungeudvalget:	92
50AØ2023-220 Daginstitutioner, pulje til opgradering.....	92
50AØ2023-221 Tidligere dagtilbud Meløse, renovering og udbygning	94
50AØ2023-222 Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	96
50AØ2023-223: Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	98
50AØ2023-224 Sophienborgskolen, kapacitet.....	100
50AØ2023-225 Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo	102
50AØ2023-226 Ullerød Nord, nyt dagtilbud	104
50AØ2023-227 Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitet.....	106
50AØ2023-228 Ny skole i Favrholm, rådgivermidler	108
50AØ2023-281: Folkeskoler, pulje til indretning af inkluderende læringsmiljøer	110
50AØ2023-282 Folkeskoler, pulje til udendørs læringsmiljøer	111
Idræt og Sundhedsudvalget:	113

50AØ2023-380 Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag, ny bueskyttebane og lethal .	113
50AØ2023-381: Hillerød Stadion, plan for udvikling.....	115
50AØ2023-382 Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst.....	117
50AØ2023-383 Pulje til mindre anlægsinvesteringer	119
Kultur og Fritidsudvalget:	120
Natur, Miljø og Klimaudvalget:.....	121
50AØ2023-540 Renovering af rørlagte vandløb.....	121
50AØ2023-541 Slotssøen, breddesikring	123
50AØ2023-580 Pøle Å frem i lyset ved Royal Stage	124
50AØ2023-581 Kirsebær Alle, genplantning og genopretning	125
50AØ2023-582 Spildevandsplan, rådgivermidler.....	127
50AØ2023-583 Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan.....	128
Omsorg og Livskraftsudvalget:	129
50AØ2023-620 Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse	129
50AØ2023-680 Grønnegadecentret, udbygning	131

Vedtaget anlægsbudget for 2023-2026

Anlægsbudget 2023-2026 pr. maj 2022		U/I	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
22 Jordforsyning						
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	U	70	2.829	11.338	0
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	U	12.028	0	0	0
XA-000000218	Salg af Dyremosegård	I	-13.000	0	0	0
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	U	25.958	11.283	0	0
25 Faste ejendomme						
XA-0000001023	Energibesparende foranstaltninger	U	19.219	14.132	14.133	11.439
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	U	0	264	0	0
XA-0000001047	Genopretning af bygninger 2022-2024	U	1.655	905	0	0
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	U	7.836	7.939	44.233	59.080
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	0	-9.800	0
28 Fritidsområder						
XA-0000002007	Bynatur på kommunens arealer	U	211	211	0	0
32 Fritidsfaciliteter						
XA-0000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	U	423	1.955	4.159	0
XA-0000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	I	0	0	-1.000	0
28 Kommunale veje						
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	U	1.664	138	13.966	16.698
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	U	0	0	2.131	0
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	U	44.886	1.798	0	0
XA-0000022216	Favrholm stier	U	1.928	0	0	0
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur	U	9.207	6.206	6.207	0
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	U	14.639	1.031	0	0
XA-0000022329	Større og flere affaldskurve	U	103	0	103	0
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	U	3.307	3.925	0	0
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	U	5.336	0	0	0
XA-0000022358	Bedre fremkommelighed på 375R	I	-2.940	0	0	0
XA-0000022370	Trafiksanering og lokale hastighedsgrænser	U	1.525	1.525		
22 Folkeskolen m.m.						
XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 1	U	2.062	0	0	0
XA-0000030149	Skolekapacitet i Vest	U	23.421	69.494	54.061	32.935
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	U	823	0	0	0
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	U	20.106	33.417	24.911	7.409
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 2	U	0	18.205	10.826	0
XA-0000030162	Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 3	U	0	0	10.015	20.679
XA-0000030165	Hillerødsholmskolen, helhedsplan	U	0	0	371	944
62 Sundhedsudgifter mv.						
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	U	0	2.120	10.160	51.426
25 Dagtilbud til børn og unge						
XA-0000051419	Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution	U	0	3.706	0	0
XA-0000051423	Smedievej 1, ombygning til daginstitution	U	152	0	0	0
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	U	18.732	18.521	0	0
45 Administrativ organisation						
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling, Favrholm	U	1.179	1.057	1.000	0
Anlæg i alt, incl. Budgetopfølgning 1-2022						
		U	216.470	200.662	207.614	200.611
		I	-15.940	0	-10.800	0

Anlægsønsker for 2023-2026

Anlægsønsker til budget 2023-2026		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget					
Investeringscase					
50AØ2023-001	Udmøntning af klimahandleplan	300	300	300	300
50AØ2023-002	Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2023-040	Genopretning af kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
50AØ2023-041	Genopretning af kritiske tekniske installationer	3.000	3.000	3.000	3.000
50AØ2023-042	Genopretning af takstfinansierede institutioner	1.800	2.000	0	0
50AØ2023-043	Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbanen	2.625	0	0	0
50AØ2023-044	Daginstitutioner, genopretning nedslidte udearealer	1.200	1.200	1.200	1.200
50AØ2023-045	Rådhuset, udskiftning af vinduesstyring	3.100	0	0	0
50AØ2023-046	Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	3.000	1.000	0	0
50AØ2023-047	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	5.500	2.240	0	0
50AØ2023-048	Alsønderup, renovering af tennisbanerne	1.500	0	0	0
50AØ2023-049	Gørløse, renovering af tennisbanerne	1.500	0	0	0
50AØ2023-050	Opgradering af toiletter på Posen	550	0	0	0
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 1	500	1.000	0	0
50AØ2023-051	Nødebo klubhus, totalrenovering, senarie 2	1.270	2.544	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2023-060	Skybrudssikring, flere ejendomme	500	500	0	0
50AØ2023-061	Affaldssortering på kommunale ejendomme	3.330	1.000	0	0
50AØ2023-062	Separatkloakering samt akutte kloakbehov	680	935	600	650
50AØ2023-063	Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	700	300	0	0
50AØ2023-064	Sundhedscentret, etablering af patientkaldeanlæg	700	0	0	0
50AØ2023-065	Belægningsrenovering, flere ejendomme	15.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-066	Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget	5.215	5.500	11.000	10.000
50AØ2023-067	Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E	-17.000	-16.785	15.000	68.000
50AØ2023-068	10. Klasseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer	4.733	10.000	0	0
Udvikling					
50AØ2023-080	Almene boliger	10.000	12.000	13.000	20.000
50AØ2023-082	Konvertering af gasfyr, rådgivermidler	400	0	0	0
50AØ2023-083	Etablering af ventilation, skoler og daginstitutioner	4.000	4.000	4.000	4.000
50AØ2023-084	Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering	1.178	2.932	0	0
50AØ2023-085	Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning	2.000	800	0	0
50AØ2023-086	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, trafiksikkerhed	10.000	0	0	0
Anlægsønsker, Økonomiudvalget i alt		76.981	46.166	59.800	118.850

Anlægsønsker til budget 2023-2026 i hele 1.000 kr. i årets priser		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2023-140	Vejafvanding , følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder	3.000	3.000	3.000	3.000
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2023-180	Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer	900	900	0	0
50AØ2023-181	Gang og cykelbro (bydelsforbindelse) over Hillerød	0	2.000	2.000	16.000
50AØ2023-182	Kantstensforhøjning ifm. elektriske ramper på nye	200	200	200	200
50AØ2023-183	BRT-inspirerende tiltag	3.925	0	0	0
50AØ2023-184	Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige	0	500	500	0
50AØ2023-185	Helsingørsgade, fornyelse og renovering	0	5.500	6.000	0
50AØ2023-186	Slotssøstien , udskiftning af belægning på strækning mellem Posen og Torvet	0	550	0	0
50AØ2023-187	Cykelinfrastruktur	6.000	6.000	6.000	12.000
50AØ2023-188	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	3.500	3.500	2.000	1.500
50AØ2023-189	Tulstrupvej, trafikanalyse	200	0	0	0
50AØ2023-190	Fremkommelighed og mobilitet	0	7.000	7.000	7.000
50AØ2023-191	Sti til Tulstrup og skolevej til Alsønderup	300	0	0	0
50AØ2023-192	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	2.000	4.500	8.000	0
50AØ2023-193	Reduktion af gener fra vejtrafikstøj	400	200	200	0
Anlægsønsker, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i alt		20.425	33.850	34.900	39.700
Børn, Familie og Ungeudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
50AØ2023-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	400	400	400	400
50AØ2023-221	Tidligere dagtilbud i Meløse, renovering og Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud	12.000	13.000	2.280	0
50AØ2023-222	Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning	3.300	19.500	2.450	0
50AØ2023-223	Sophienborgskolen, kapacitet	3.600	7.310	0	0
50AØ2023-224	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo	541	0	0	0
50AØ2023-225	Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo	6.000	3.725	0	0
50AØ2023-226	Ullerød Nord, nyt dagtilbud	4.000	15.000	19.000	1.000
50AØ2023-227	Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitet	900	255	0	0
50AØ2023-228	Ny skole i Favrholm, rådgivermidler	500	100	0	0
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2023-281	Folkeskoler, indretning af inkluderende	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-282	Folkeskoler, pulje til udendørs læringsmiljøer	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-283	Udgår				
Anlægsønsker, Børn, Familie og Ungeudvalget i alt		35.241	63.290	28.130	5.400

Anlægsønsker til budget 2023-2026		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2023	2024	2025	2026
Idræt og Sundhedsudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2023-380	Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af	630	0	0	0
50AØ2023-381	Hillerød Stadion, plan for udvikling	320	0	0	0
50AØ2023-382	Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst	200	100	8.850	0
50AØ2023-383	Pulje til mindre anlægsinvesteringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsønsker, Idræt og Sundhedsudvalget i alt		2.150	1.100	9.850	1.000
Kultur og Fritidsudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Kultur og Fritidsudvalget i alt		0	0	0	0

Anlægsønsker til budget 2023-2026		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2023	2024	2025	2026
Natur, Miljø og Klimaudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2023-540	Renovering af rørlagte vandløb	1.800	2.000	2.000	2.000
50AØ2023-541	Slotssøen, bredsikring	0	800	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2023-580	Pøle Å frem i lyset ved Royal Stage	300	0	0	0
50AØ2023-581	Kirsebær Alle, genplantning og genopretning	850	0	0	0
50AØ2023-582	Spildevandsplan, rådgivermidler	400	300	0	0
50AØ2023-583	Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af	200	200	0	0
Anlægsønsker, Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt		3.550	3.300	2.000	2.000
Omsorg og Livskraftsudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
50AØ2023-620	Hjælpe middeledepotet, kapacitetsudvidelse	4.620	0	0	0
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2023-680	Grønnegadecentret, udvidelse af faciliteter	300	0	0	0
Anlægsønsker, Omsorg og Livskraftsudvalget i alt		4.920	0	0	0
Anlægsønsker til Budget 2023-2026 i alt		143.267	147.706	134.680	166.950

Bilag

Økonomiudvalget:

Kategori: Investeringscase

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-001 Udmøntning af klimahandleplan**Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje til at styrke indsatsen i forhold til en række specifikke punkter i klimahandleplanen, hvor ansvaret ligger i Ejendomme.

Det drejer sig særligt om følgende punkter i klimahandleplanen:

5) Fokus på viden og organisering af bæredygtigt byggeri og renovering af kommunens ejendomme.

- Uddanne medarbejdere i bæredygtig bygningsudvikling – specifikt DGNB.
- Indarbejde DGNB i hele eller dele af bygge- og renoveringsprojekter.
- Oparbejde en organisation omkring bæredygtig udvikling i kommunen

9) Genanvendelse af materialer i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i kommunens ejendomme.

- Få overblik over, hvilke genanvendelige materialer der findes.
- Opbygge en organisation og procedurer omkring genanvendelse af materialer.
- Genbruge og genanvende materialer i højere grad end kommunen gør i dag.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 300.000 kroner, der bruges på tværs af de relevante punkter i klimahandleplanen til at iværksætte mindre pilotprojekter og indkøb af rådgivning, sådan at forvaltningen kan sætte øget fokus på området og for at sikre, at mindre og hensigtsmæssige pilotprojekter kan iværksættes hurtigere.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger klimahandleplanen

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører som udgangspunkt ikke øgede driftsudgifter, da der er tale om midler til rådgivning eller til pilotprojekter, som har en så lille driftsomkostning, at det kan rummes inden for eksisterende budget.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 9.000 kroner årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	300	300	300	300	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	300	300	300	0
Afl. driftsudgifter	9	9	9	9	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	9	9	9	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Investeringscase

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-002: Ekstra midler til energibesparende foranstaltninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

De forhøjede energipriser betyder, at forvaltningen med økonomisk fordel kan igangsætte flere energibesparende projekter, som tidligere ikke har været rentable. Der er derfor grundlag for at tilskynde kommunens grønne omstilling, så kommunen kan få besparelserne hurtigere.

Eksempel: Hvor 1 kWh (eks. afgifter og levering m.m.) el i 2020 kostede kommunen 36,27 øre, koster det i 2022 95,29 øre. Det er næsten en tredobling. Energibesparende projekter, der fortrænger el, har således en markant bedre tilbagebetalingstid en tidligere, selvom energi – og CO2-besparelsen, er den samme.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da evt. højere priser pr. projekt kan opvejes af at udskyde andre projekter i puljen.

Forvaltningen bemærker, at projekter vedrørende energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres. Besparelserne på energiforbruget finansierer afdragene på lånene.

Tidsplan for anlægsprojektet:

De energibesparende foranstaltninger vil blive udført løbende over året.

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører øgede driftsudgifter til lønsum til styring af projekter. Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 300.000 kroner årligt. Lønsummen kan ikke lånefinansieres.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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
Finansielle indtægter (lån)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Afl. driftsudgifter	833	1.366	1.899	2.432	0
Afl. driftsindtægter	-533	-1.066	-1.599	-2.132	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-040 Genopretning af kommunale bygninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje.

Byrådet har løbende afsat mindre 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 foreslår konkret, at der afsættes yderligere 10 millioner kroner årligt.

Hvis der vedtages en pulje til genopretning af kommunale bygninger i budget 2023-2026, 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 vandindtrængen 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 få år efter til en væsentlig større ny omkostning.

Forvaltningen har i 2016 fået vurderet det samlede efterslæb på vedligeholdelsesstanden af Rambøll til at være op mod 600 millioner kroner. Forvaltningen arbejder vedvarende på at kvalificere omfanget af efterslæbet i forbindelse med bygningssyn og tilstandsvurderinger. En overordnet vurdering af efterslæbet forventes at foreligge i løbet af 2022, mens en mere gennemgående vurdering af efterslæbet forventes at foreligge inden for de kommende år.

Forvaltningens meget umiddelbare vurdering er, at en del af efterslæbet i Rambølls rapport er udbedret igennem tidligere puljer til genopretning af kommunale bygninger – mens andre bygninger har fået øget efterslæb, siden rapporten blev udarbejdet.

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.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2023-2026.

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)

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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:

50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje på tre 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 ofte er lige så kritisk som genopretning af facader, vinduer, døre, tag med videre.

Konkret kan kritiske tekniske installationer, der kræver genopretning være nogle af følgende forhold, som på hver deres måde er kritiske for bygningens brug.

Nedslidte vand- og varmerør, som medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for legionella eller øvrig bakterievækst – eller medfører dårligt indeklima og risiko for vandskader. Der er også flere steder, hvor varmeanlægget er konstrueret på sådan en måde, at der ikke kan opnås en god økonomisk drift og varmforsyning.

Udgåede softwaresystemer, der styrer tekniske installationer. Det kan for eksempel være styring af temperatur eller køleanlæg, som er koblet på en gammel udgave af Windows, som ikke længere supporteres. Det medfører både risiko for nedbrud, hvor systemet ikke længere kan tilgås – og øger samtidig risikoen for it-sikkerhedsbrud.

Udgået hardwarekomponenter, særligt inden for CTS, brand og sikring. Det kan være forskellige elektroniske enkeltdele (komponenter) i større anlæg, der er afgørende for funktionerne i kommunens styringssystemer. De fleste komponenter har en levetid på op til 15 år – og når de skal udskiftes, er det ofte meget svært at finde hardware, der passer til den eksisterende elektronik, hvilket øger risikoen for nedbrud på for eksempel ventilations- og sikringssystemer.

Ventilationsanlæg som er nedslidte og dermed ikke sikrer optimal ventilation i bygningerne – hvorved der opleves et forringet indeklima med de udfordringer, der følger heraf både i forhold til bygningerne og brugerne. Nogle ventilationsanlæg kan skiftes som en del af de energibesparende foranstaltninger, men det er ikke alle steder, at projekterne kan holdes inden for rammerne af de energibesparende foranstaltninger.

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2022 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret udskiftet i 2023.

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.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Genopretningen udføres løbende over budgetårene 2023-2026.

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 (90.000 kroner årligt)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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	90	90	90	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	90	90	90	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-042 Genopretning af bygninger – takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, 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 foreslår, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger. Forvaltningen foreslår 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, som finansieres med et overhead til bygningsvedligeholdelse på 2 pct. af driftsudgifterne.

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 i prioriteret rækkefølge.

1. Kommunikationscentret – Kommunikationscentret hjælper borgere med medfødte eller erhvervet hjerneskade, neurologiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser til at få en bedre hverdag. Udskiftning af tagpaptaget og etablering af faldsikring på taget.
Det nuværende tagpaptag er fra 1996 og er nedslidt i en sådan grad, at der kan komme utætheder meget snart. Endvidere kan taget ikke inspiceres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, da der ikke er etableret fornødent udstyr til dette i forhold til ny lovgivning.
Udskiftning af tagpaptag og etablering af udstyr til inspektion af taget. **750.000 kr.**
2. Skovstien, Bygningen benyttes til boliger for handicappede og CBB dagcenter: Udskiftning af el-installationer.
De nuværende installationer er oprindeligt udført lovligt, men der er efterfølgende kommet nye regler vedrørende jordledninger. Installationerne lever ikke op til den nye lovgivning, hvorfor Hillerød Kommune er forpligtet til inden for en rimelig fremtid at sikre, at installationerne lever op til den nye lovgivning.
Gennemgang på elinstallationer og udskiftning af ledninger i eksisterende føringsrør i konstruktionerne **600.000 kr.**
3. Egedammen, Bygningen benyttes som skole for handicappede: Udskiftning af ventilationsanlæg.
De nuværende anlæg er nedslidte og ude af drift. Der er i dag etableret flere anlæg pr. bygninger. I nogle af bygningerne er anlæggene ude af drift. Forvaltningen vil sammenlægge anlæggene til et anlæg pr. bygning. Endvidere er der lovkrav om ventilation fra toiletterne og i dag er dette ude af drift i nogle af bygninger grundet nedbrud på anlæg. Ved sammenlægning af nogle af anlæggene vil vi fremtidssikre disse bygninger
Udskiftning og sammenlægning af ventilationsanlæg **1.100.000 kr.**
4. Skovstien, Bygningen benyttes til boliger for handicappede og CBB dagcenter: Etablering af asfaltering af adgangsvej. Der er huller og ujævnheder i belægningen, så beboere og brugere ikke kan færdes uhindret på arealet. Dette kan forårsage skade på beboerne og bruger af ejendommen.

Asfaltering af den private vej **250.000 kr.**

5. Trollesbro, Bygningen benyttes til CBB dagcenter, og CUS: Delvis udskiftning af vinduer og døre. De nuværende vinduer og døre på ejendommen er nedslidte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne ikke kan åbnes. Dette kan forårsage, at brugerne har svært ved at bruge vinduer og døre på ejendommen.

Udskiftning af vinduer og døre **500.000 kr.**

6. 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 ikke kan åbnes. Dette kan forårsage, at brugerne har svært ved at bruge vinduer og døre på ejendommen.

Udskiftning af vinduer og døre **600.000 kr.**

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 3.800.000 kroner.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i løbet af 2023 og 2024.

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 57.000 kroner i 2023 og 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.800	2.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.800	2.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	57	57	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	57	57	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: 93713

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2023-043 Hillerød Stadion, renovering af kunstgræsbanen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at renovere den nedslidte kunstgræsbane på Hillerød Stadion.

Kunstgræsbaner holder ca. 10 år med optimal pleje. De to baner på Hillerød Stadion er fra 2012. Forvaltningen vurderer, at kunstgræsbanen, der har fuld åbningstid, er ved at være nedslidt og trænger til renovering. Der har i år være meldinger om, at spillerne falder i løse striber, fordi limningen ikke kan holde længere.

Forvaltningen vil renovere banen med de samme materialer som i dag, og den ny bane vil leve op til FIFA's standarder for professionelle baner.

Udgiften beløber sig til 2.625.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med en høj risikoprofil på 25 %, fordi der er usikkerhed omkring om bortskaffelse forløber uden udfordringer, eller om der opstår udfordringer med miljøhåndteringen eller genanvendelsen af banens elementer, samt om underlaget kan genbruges, eller bør renoveres også.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2023 i tidsperioden mellem 1. april og 1. november.

Selve udførelse tager 4 uger.

Afledte driftsudgifter:

Ingen forøgede driftsudgifter som følge af renoveringen.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum, svarende til 79.000 kroner.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	2.625	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.625	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	79	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	79	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-044 Daginstitutioner, genopretning af nedslidte udearealer:

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udearealerne i tilknytning til daginstitutioner har været under øget pres i den lange periode, hvor COVID-19 situationen har nødvendiggjort flere udendørs aktiviteter. Samtidig ses en udvikling i hvordan udearealerne benyttes bl.a. med en stigende interesse for at skabe udendørs opholdsmiljøer, der kan benyttes hele året. For en række daginstitutioner har der ud over øget COVID relateret udetid, også været øget pres på udearealerne, som følge af flere børn i daginstitutionerne, samt øget anvendelse af vores legepladser uden for åbningstid. Derfor fremstår flere flader uden græsdække, fordi dette er slidt væk og på skrænter og bakker medvirker dette bl.a. til erosion af jord mm.

Ved at foretage terrænsikring og omlægning af nedslidte arealer kan udearealer genoprettes. Dette vil medvirke til, at udearealerne får et generelt løft og kommer til at fremstå mere indbydende. Formålet er dermed at sikre attraktive udearealer til brugere og borgere med anlæg, der fremstår velholdte. Ligeledes er det ønsket at sikre at alle daginstitutioner har grønne elementer, herunder såvel græs som beplantning. Det er vigtigt, at opgradere de eksisterende daginstitutioner i de områder hvor der er befolkningstilvækst, således at det undgås at brugerne oplever A og B daginstitutioner mellem de nye og eksisterende institutioner i lokal området.

Anlægsopgaven vil hovedsageligt bestå af terrænsikring med fx støttmure, kantsikring, trapper og befæstning af arealer med højt slid i gangarealer. Græsarealer omlægges evt. med hybridgræs (kombination af kunstgræs og naturgræs), så der sikres slidstærke og grønne flader, ligesom der efterplantes på ejendomme, hvor træer og buskplanter er ødelagte. Udemiljøer som fx multihytter og andre opholdsmiljøer eftergås og tilpasses det nuværende behov fx med indretning af bænke og evt. lukning af sider for at skabe læ.

Investerings-/bevillingsbehov

Der vil være behov for en bevilling ud over årene på 1.200.000 svarende til en indsats på 3-6 daginstitutioner årligt. Arbejderne vil blive løst i fagentreprise efter en konkret vurdering af de nødvendige arbejder på de enkelte ejendomme. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejderne planlægges for et år ad gangen og udbydes i puljer, således at ensartede entrepriser kan udbydes samlet. Projektering og gennemgang vil ske i vinterhalvåret, mens udførelsen vil ske i sommerhalvåret. Daginstitutionerne prioriteres løbende hen over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (36.000 kr. i 2023, 36.000 kr. i 2024 osv.)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Afl. driftsudgifter	36	36	36	36	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	36	36	36	36	0

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

Økonomiudvalget

Kategori:

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-045 Rådhuset, udskiftning af vinduesstyring

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Indeklimaet på Rådhuset er reguleret gennem naturlig ventilation med automatisk vinduesåbning, der styres via et CTS-system. Det eksisterende system er fra 2007 og virker i dag ikke optimalt, og driften oplyser, at der ikke længere mulighed for at servicere og opgradere det, da teknologien er forældet.

Rådhusets brugere oplever dagligt mange udfordringer med styringen af vinduerne, herunder støj, manglende temperaturregulering og trækgener, hvilket er et tilbagevendende problem i hver APV, og som ydermere blev bemærket ved Arbejdstilsynets besøg på rådhuset 14. juni 2021.

Ved at udskifte styresystemet bliver indeklimaet på Rådhuset forbedret, herunder både luftkvaliteten og varmekomforten. Ligeledes bliver den løbende drift mindre afhængige af eksterne leverandører, da regulering af styringssystemet i højere omfang vil kunne håndteres af rådhusets egen drift.

Arbejdet omfatter udskiftning af al styring til vinduerne samt varmestyring, herunder IT-system og nye styringsmoduler i alle rum.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektet kan udføres for 3.100.000 kroner.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2023

Afledte driftsudgifter:

Projektet er en opgradering af eksisterende forhold og der afsættes derfor ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum (93.000 kroner i 2023)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.100	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.100	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	93	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	93	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-046 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes særskilte midler til at genoprette af produktionskøl og -ventilation i ejendommen med produktionsfaciliteter for Mad til Hver Dag.

Bygningen blev opført i 2009 til produktion af mad. I 2013 blev der opført en tilbygning, da der manglende kapacitet til udførelse af mad til primært de ældre borgere i de 5 kommuner, som Mad til Hver Dag leverer til.

Siden udførelse af tilbygningen 2013 har produktionen af mad været stigende og efterspørgslen er i dag så stor at der mangler kapacitet i eksisterende rammer. De udførte løsninger med produktionskøl og -ventilation fra opførelse i 2009 og i forbindelse med tilbygningen i 2013 er hverken miljømæssigt eller produktionsmæssigt tidsvarende.

Det medfører løbende risiko for produktionstab, da forvaltningen ikke permanent kan sikre opretholdelsen af den nuværende produktion med de eksisterende anlæg. Dele af køleanlæggene benytter glykol - en løsning, der er ved at blive udfaset, da den ikke er bæredygtig.

Hillerød Kommune har som udlejer ansvaret for at forny og vedligeholde ventilationsanlægget i henhold til lejekontrakten. Mad til Hver Dag har som lejer ansvaret for at vedligeholde køleanlægget samt at investere i fornyelse heraf, da køleanlægget betragtes som inventar. Forvaltningen vil indgå i videre dialog med Mad til Hver Dag om finansiering af den udgift, som påhviler lejer.

Forvaltningen foreslår, at anlæggene enten skiftes ud af hensyn til produktionsudfordringerne eller at anlæggene skiftes ud med henblik på at imødegå både produktionsudfordringer og bæredygtighedsudfordringer. Det forventes dog at være mere omkostningstungt at sikre en bæredygtig løsning i dette tilfælde.

Forvaltningens umiddelbare vurdering af omkostningerne er:

1. Reparation og udskiftning af eksisterende produktionskøl og -ventilationsanlæg 2.200.000kr.
2. Optimering og udskiftning af eksisterende produktionskøl og -ventilationsanlæg til miljø og bæredygtige anlæg 4.000.000kr.

Forvaltningen anbefaler som udgangspunkt, at der vælges en bæredygtig løsning på udfordringen forudsat at det er økonomisk muligt. I forhold til fordelingen af økonomien vurderer forvaltningen, at i scenarie 1 er ca. 1.500.000 kroner kommunale udgifter og ca. 700.000 kroner udgifter hos lejer. I scenarie 2 udgør køleanlæggene en større del af udgiften og der vil derfor i meget grove estimater være tale om en udgift på ca. 2.000.000 kroner kommunalt og ca. 2.000.000 kroner hos lejer.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen foreslår, at projektet udføres fra medio 2023 til primo 2024. Særligt for at sikre en bæredygtig løsning vurderer forvaltningen, at der er et indledende, undersøgende arbejde for at sikre, at

der vælges den mest hensigtsmæssige løsning, hvorfor arbejdet i givet fald først udføres fra medio 2023 og frem.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende forhold, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år (60.000 kroner årligt).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.000	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.000	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	60	60	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	60	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: 9429

Bygningsnummer: 1

50AØ2023-047 Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har i løbet af 2020 og 2021 konstateret utætheder i taget på fagfløjen på Frederiksborg Byskole. Der har været flere tilfælde af vandindtrængning i bygningerne, som rummer skolens administration, personalefaciliteter og en række faglokaler – forvaltningen vurderer derfor, at taget er klar til udskiftning.

I forbindelse med Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole er fagfløjen planlagt til at blive ombygget, som en del af etape 3, som udføres i 2025-2026.

For hver bygning i Helhedsplanen er der beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard – men det primære fokus for helhedsplanen er på funktion og kapacitet og på at skabe gode nutidssvarende læringsmiljøer, gennem indvendig renovering. Der er derfor ikke afsat midler til en udskiftning af taget på fagfløjen.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes yderligere midler til sikre klimaskærmen i 2023 OG 2024. Forvaltningen foreslår at udskifte taget i samme stil som klassefløjen og samtidig udføre efterisolering af loftsrummet.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel til høj risikoprofil.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Tagudskiftningen udføres i år 2023-2024

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 116.000 kroner årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	5.500	2.240	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.500	2.240	0	0	0
Afl. driftsudgifter	116	116	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	116	116	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer: 3927

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2023-048 Alsønderup, renovering af tennisbanerne

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at renovere kommunens 2 eksisterende tennisbaner i Alsønderup ved Klubhuset. Banernes nuværende tilstand er kritisk for spiloplevelsen. Forvaltningen vurderer, at banerne er udtjent. I fald de ikke renoveres vil forvaltningen anbefale at lukke dem, da de ikke er i forsvarlig stand længere.

Banerne trænger til både til nyt topplag og ny bundopbygning. Toplaget kan med fordel omlægges med et mere drifts- og miljøvenligt produkt (RedPlus), da det kræver mindre vanding.

Det giver mulighed for at spille hele året, også lige efter regn. Dertil kræver banerne mindre vedligehold og påfyldning.

Samlet vil renoveringen af de i alt 2 baner koste 1.400.000 kr., inklusiv uforudseelige udgifter beregnet med en middel risikoprofil på 10 %.

Forening har hos lokale virksomheder pt. opnået tilkendegivelse om sponsorbeløb for 60.000 kr. Såfremt anlægsønsket godkendes er foreningen indstillet på at søge fondsmidler til anlægsarbejdet.

Renoveringen stemmer godt overens med Hillerød Kommunes vision om "Bevæg dig for livet" og vil styrke forenings- og idrætslivet i Alsønderup.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet inkl. udbud mm kan udføres inden for et kvartal og kan ikke faseopdeles.

Arbejdet vil kunne udføres i forsommeren 2023, så anlægget kan ibrugtages, når udendørssæsonen for alvor starter.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter for projektet vil i forhold til nuværende baner give en besparelse på ca. 5.000 kr. årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum (45.000 kr. i 2022).

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer: 152953 Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2023-049 Gørløse, renovering af tennisbanerne

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at renovere kommunens 2 eksisterende tennisbaner i Gørløse ved Skytte & Idrætsforening. Banernes nuværende tilstand er kritisk for spiloplevelsen. De vurderes at være udtjent.

Banerne trænger til både til nyt top lag og ny bundopbygning. Toplaget kan med fordel omlægges med et mere drifts- og miljøvenligt produkt (RedPlus), da det kræver mindre vanding.

Det giver mulighed for at spille hele året, også lige efter regn. Dertil kræver banerne mindre vedligehold og påfyldning.

Samlet vil renoveringen af de i alt 2 baner koste 1.500.000 kr., inklusiv uforudseelige udgifter beregnet med en middel risikoprofil på 10 %.

Renoveringen stemmer godt overens med Hillerød Kommunes vision om "Bevæg dig for livet" og vil styrke forenings- og idrætslivet i Gørløse.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet kan udføres inden for et kvartal og kan ikke faseopdeles.

Arbejdet vil kunne udføres i forsommeren 2023, så anlægget kan ibrugtages, når udendørssæsonen for alvor starter.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter for projektet vil i forhold til nuværende baner give en besparelse på ca. 5.000 kr. årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum (45.000 kr. i 2022).

Der afsættes ikke midler til byggeinddragelse af teknisk serviceledelse.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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:

50AØ2023-050 Opgradering af toiletter på Posen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen forelagde til budgetforhandlingerne 2022-2025 nedenstående forslag vedrørende opgradering af toiletter på Posen. Forslaget genforelægges inkl. en genberegning af udgiften til projektet.

Det oprindelige forslag:

Hillerød Byforums arbejdsgruppe vedrørende Service & Vedligeholdelse af Veje, Stier og Installationer i bymidten har 9. november 2020 fremsendt et ønske om "ansigtsløftning og tryghed til byens offentlige hovedtoilet".

Byforums arbejdsgruppe foreslår:

- Grundrengøring eller udskiftning af fliser, gulve, håndvaske, toiletter og installationer
- Maling af lofter og døre
- Bedre udluftningsmuligheder
- God belysning for at skabe tryghed – belysning på bygning og up-lights i træstammerne.

Forvaltningen anbefaler umiddelbart, at når formålet med ønsket er en forbedring af forholdene på de offentlige toiletter på Posen, bør ønsket være en udskiftning af fliser, gulve, håndvaske, toiletter og installationer frem for en grundrengøring, da forvaltningen umiddelbart vurderer, at det kan være svært at få fugerne i fliserne rengjort og lugtfri uden at udskifte materialerne.

I givet fald vurderer forvaltningen, at der vil være tale om en løsning til ca. 500.000 kroner. Grundrengøring, maling, lys og bedre udluftning vil det koste ca. 200.000 kroner.

Anlægsønsket er beregnet med en middel risikoprofil.

Forvaltningen vurderer på baggrund af prisstigninger, at priserne skal redigeres til 550.000 kroner for en samlet løsning og til 220.000 kroner for en grundrengøring.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaven udføres i 2023

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen forventer en minimal øget driftsudgift for ny belysning. Øvrige ændringer vil formentlig medføre en minimal driftsbesparelse, da der er tale om renovering af eksisterende forhold. Der afsættes derfor samlet set ikke yderligere økonomi til afledte driftsudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af byggesummen, svarende til 18.000 kroner i 2023.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	550	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	550	0	0	0	0

Afl. driftsudgifter	18	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	18	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:70583

Bygningsnummer: 5

50AØ2023-051 Nødebo Klubhus, totalrenovering:

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Taget er et gammelt eternit tag, der på den ene side af huset går ned til terræn. Det er muligt for børnene at kravle op på taget, hvilket er farligt både i forhold til faldulykker, men også sundhedsmæssigt, da forvaltningen i forbindelse med dette anlægsønske har konstateret, at tagpladerne indeholder asbest.

Asbest i taget er som udgangspunkt ikke farligt. Det bliver det først i det øjeblik, der skal arbejdes med pladerne, eller pladerne knækker, så asbestpartiklerne kan komme ud i luften. Taget er gammelt og bør udskiftes i 2023. Der er fundet asbest støv i tagrummet. Forvaltningen har undersøgt indeklima og har konkluderet, at der ikke er spredning af asbestfibre.

Bygningen har haft en del ulovlig belysning, og i forbindelse med forvaltningens udbedring er det blevet klart, at dampspærren i dele af huset er ødelagt. For at forebygge fremtidig asbestspredning og minimere risiko for skimmelvækst i tagrummet skal der opsættes en ny dampspærre over loftet hurtigst muligt.

Klubhuset er generelt meget nedslidt og vinduer og døre har udtjent deres levetid for mange år siden.

Børnene bruger ikke omklædningsrummene, da faciliteterne generelt er uhumske, halvdelen af bruserne virker ikke, og indretningen er utidssvarende.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at handle i den pågældende sag særligt pga. risiko for asbestspredning og det faktum, at byens børn dagligt færdes i og ved bygningen. Forvaltningen fandt i forbindelse med miljøscreeningen PCB i forseglingsfugerne i 2 termoruder. Forvaltningen vurderer, at der er lille risiko for PCB spredning.

I det følgende beskrives 2 scenarier:

1. Nyt tag på klubhuset
2. Renovere klubhuset inklusiv nyt tag

Scenarie 1 - Nyt tag på klubhus løser udfordringen med asbestaget.

Scenarie 1 – Nyt tag på klubhus	Omk. i kr.
Miljøsanering i tag rum	195.000
Nyt tag	900.000
Byggeplads	65.000
Rådgiver	145.000
Uforudsete udgifter	195.000
Samlet sum for Scenarie 1	1.500.000

Scenarie 2 - Renovere klubhuset inklusiv nyt tag.

Taget skiftes og hele huset renoveres inklusiv ny dampspærre i loft, nye omklædningsrum samt nye vinduer og døre. Rumfordelingen ændres ikke. I forbindelse med Scenarie 2 vil alle kontaminerede bygningsdele blive fjernet og/eller forsejlet. Når taget efterisoleres og der monteres nye vinduer og døre, reduceres driftsomkostningerne. Selve facaden ændres dog ikke og står med en ringe isoleringsevne. I anlægsoverslaget er der ikke indregnet ny alternativ varmekilde.

Scenarie 2 – Renovere og udbygge klubhus	Omk. i kr.

Miljøsanering i hele huset	233.000
Nyt tag	900.000
Renovering af eksisterende hus 150m ²	1.350.000
Inventar	300.000
Byggeplads	166.000
Rådgiver	368.000
Uforudsete udgifter	497.000
Samlet sum for scenarie	3.814.000

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Scenarie 1

Udarbejdelse af udbudsmateriale 1. kvartal 2023

Indhentning af 3 tilbud 2.kvartal 2023

Udførelse 3.kvartal 2023

Ibrugtagning 1. kvartal 2024

Scenarie 2

Rådgiverudbud 1.kvartal 2023

Projektering 2.kvartal 2023

Hovedentreprisetilbud indhentes 3. kvartal 2023

Udførelse 4. kvartal 2023

Ibrugtagning 3. kvartal 2024

Afledte driftsudgifter:

Driftsudgifterne består alene af lønsum til byggestyring på 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år.

Scenarie 1 (lønsum 23.000 kroner i 2023 og 2024)

Scenarie 2 (lønsum 57.000 kroner i 2023 og 2024)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie 1	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	500	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	23	23	0	0	0
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	23	23	0	0	0

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

Scenarie 2	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Anlægsudgifter	1.270	2.544	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.270	2.544	0	0	0
Afl. driftsudgifter	57	57	0	0	0
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	57	57	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-060 Skybrudssikring

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen oplever i stadig stigende grad konsekvenserne af ekstremt vejr, hvor blandt andet skybrud og voldsom regn afleder skader på kommunens bygningsmasse.

Eksempelvis afledte skybrud i 2021 vandskader på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, Kornmarksskolen, afd. Skævinge og på Bauneparken.

Skybrudssikringen sikrer kommunens mest udsatte bygningsmasse mod opsivende kloakvand fra overbelastede kloakker samt vand fra terrænoverflader.

Definitionen af et skybrud er mere end 15 millimeter regn på maksimalt 30 minutter. Det har i praksis vist sig svært at bevise nedbørsmængden. Derfor afviser forsikringselskaberne ofte skybrudsskaderne som værende dækningsberettigede. Hvis forsikringselskabet anerkender skaden, opkræves kommunen en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.

Skybrudssikringen gennemføres som afledning af overfladevand, forhøjning af trappetrin til kælderrum og etablering af højt vandlukker i kælderafløb.

Forvaltningen søger et anlægspuljebeløb på i alt 1.000.000 kr. fordelt med 500.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. i 2024. Omfanget af skybrudssikringen tilpasses til det, der kan udføres for midlerne og vil have særligt fokus på lavtliggende ejendomme med kældre og i første omgang med fokus på ejendomme i Hillerød Vest.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Skybrudssikringen vil ske løbende henover 2023 og 2024 med fokus på og en prioritering af de mest udsatte bygninger.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (15.000 kr. i 2023, 15.000 kr. i 2024).

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	500	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	15	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	15	15	0	0	0
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: Flere ejendomme Bygningsnummer:

50AØ2023-061 Affaldssortering, resterende skoler samt øvrige ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Som følge af lovgivning på området skal Hillerød Kommune leve op til, at der kan affaldssorteres i flere fraktioner – hvilket kræver en større investering i affaldsgårde på udearealerne og spande indendørs. I indeværende år har forvaltningen fået midler til halvdelen af skoleområdet, hvilket svarer til 1.200.000 kr. fordelt på 10 skoler.

Kildesorteringen af affald er en lovpligtig opgave, som understøtter indsatsen for bedre klima og miljø.

Konkret er der behov for at etablere sorteringsystemer for affaldsløsninger, der kan håndtere 10 fraktioner (madaffald, papir, pap, glas, metal, plastik og mad- og drikke kartoner, farligt affald, tekstiler samt restaffald) jf. affaldsbekendtgørelsen, senest den 31. december 2022.

I projektet 2023 indgår de resterende skoler og alle øvrige ejendomme.

I budgettet indgår beholdere til sortering indendørs på resterende 12 skoler, heriblandt tilpassede løsninger til de forskellige faglokaler, separate klasselokaler, HFO'er og lærerværelser. Derudover forventer forvaltningen at opsætte fælles affaldsstationer i større gangarealer og samlingsrum. Det øvrige budget er til øvrige ejendomme, som bl.a. indbefatter biblioteker, forsamlingshuse, plejehjem. På de øvrige ejendomme vil det være nødvendigt at anvende forskellig løsning afhængig af brugerne/borgerne og deres brug af bygningen.

Forvaltningen forventer, at udgiften for en affaldsløsning på skolerne udgør henholdsvis 800.000 kroner for de indendørs løsninger samt 1.100.000 kroner for de nødvendige udvendige skure samt 300.000 kroner til uforudsete udgifter. Udgiften for en affaldsløsning på de øvrige ejendomme, udgør hhv. 550.000 kroner for de indendørs løsninger samt 1.300.000 kroner for de nødvendige udvendige skure samt 280.000 kroner til uforudseelige udgifter.

Anlægsønsket er beregnet med middel risiko for budgetoverskridelse. Der er foretaget konkrete undersøgelser af løsninger for at sikre et godt budgetgrundlag, hvilket mindsker risikoen – men der kan samtidig ved praktisk gennemførelse opstå uforudsete problemstillinger, som kan forhøje udgifterne. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at der er middel risiko for budgetoverskridelse.

Forvaltningen vil i 2023 se på mulige løsninger på kildesortering på de kommunale dagtilbud. Forvaltningen har ikke forslag til løsningerne til kildesortering på dagtilbud endnu, derfor lægges dette op i budget 2023-25 til udførelse i 2024.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres i 2023 og 2024.

Afledte driftsudgifter:

Den øgede affaldssortering på ejendommene har samtidig en væsentlig øget driftsudgift særligt til rengøring. Forvaltningens beregninger viser:

- At den løbende drift uden rengøring udgør ca. 550.000 kroner yderligere – affaldsbidrag, reparationer og udskiftning af affaldsspande.
- At den løbende rengøringsomkostning for at understøtte de forskelligartede affaldsløsninger udgør 2.040.000 kroner årligt i driftsudgifter – håndtering af flere affaldsspande, indkøb af forskellige poser mm.

Som beskrevet ovenfor er der væsentlige afledte driftsudgifter for samlet 2.590.000 kroner (550.000 kr. i drift ekskl. rengøring og 2.040.000 kr. i rengøring for at understøtte flere affaldsløsninger) Driftsudgiften vil optræde med halv effekt fra budget 2023 og fuld effekt fra budget 2024 i takt med implementering af løsningerne.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 64.950 kr. i 2023 og 64.950 kr. i 2024

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.330	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.330	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	1.360	2.655	2.590	2.590	2.590
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1.360	2.655	2.590	2.590	2.590

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-062 Separatkloakering samt akutte kloakbehov

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Forsyning påbegynder sin omlægning af kloakledninger i Midtbyen i 2022. Derfor er det hensigten jf. Spildevandsplanen, at kommunens ejendomme følger planen, så kommunen på sigt kan blive regnvandssepareret og hindre utilsigtede spildevandsudledninger.

Jf. Hillerød Forsyning vil omlægning til separatkloakering over de kommende år berøre følgende kommunale ejendomme i Midtbyen:

Spildevandsseparering:

Nordre Jernbanevej 6 (10.-klasseskolen) i år 2024	300.000
Lindevej 2, i år 2024	65.000
Lindevej 3, i år 2023	250.000
Lindevej 5, i år 2023	200.000
Vibekevej 10, i år 2024	100.000
Vibekevej 12, i år 2024	120.000
Østergade 10, Hillerød kirkegård, i år 2024	50.000
Møllestræde 13 A-D i år 2025	500.000
Møllestræde 18 – opstart tidligst i år 2026	Sælges?
Slangerupgade 10, i år 2024	50.000

Desuden er der akutte behov på følgende ejendomme:

Nyt dræn på:

Ll. Lyngby Skole Tennisbane i år 2023	65.000
Alsønderup Skole boldbaner i år 2023	65.000

Forventede nedbrud af eksisterende kloakker på kommunens ejendomme:

Hele kommunen i år 2023- 2026 mindre opgaver	400.000
Alsønderup Skole i 2024	150.000
Nødebo Skole i 2026	250.000
Frederiksborg Bymuseum 2026	300.000

Der er brug for midler afsat løbende til fornyelse og nødvendige forbedringer, for at forhindre store omkostninger til udbedring af skader på ejendomme og ubrugelige idrætsfaciliteter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Separatkloakerings projektet vil strække sig frem til og med 2026. De enkelte projekter er vurderet efter graden af nedslidning på anlægget. Ligeledes er vandet en hindring for drift i vækstsæsonen og er ødelæggende for maskinerne.

Med hensyn til dræning, så kan brugerne ikke benytte fodbold- og løbebanerne i lange perioder. Dette giver en udfordringer med våde arealer, som ikke kan driftes og ødelægges af maskinerne til den daglige vedligehold, som stadig pågår pga. årstiden. Det giver desuden en del henvendelser fra brugere med ønske om vedligeholdelse.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (2023-2026)

Forvaltningen vurderer, at der er en middel risiko for budgetoverskridelse. Der er generelt stor usikkerhed i arbejder med jordbund og miljøhåndtering, som medfører en høj risiko – men da der arbejdes med flere projekter kan nogle projekter evt. udskydes ved større budgetudfordringer.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	680	935	600	650	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	680	935	600	650	0
Afl. driftsudgifter	21	21	21	21	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	21	21	21	21	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-063 Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen ønsker at afsætte midler til opgradering af UPS-anlæg (Uninterruptible Power Supply). UPS-anlæg sikrer, at al kritisk kommunikation mellem sikkerhedssystemer og servere kan opretholdes i op til 1 time ved strømsvigt.

IT-afdelingen oplyser, at de nuværende anlæg er decentrale og uden overvågning og efterhånden er af 'blandet kvalitet' og yder under standard på back-up-tider.

Hvis UPS-anlæggene ikke fungerer korrekt ved et strømsvigt, kan det medføre manglende alarmsignaler fra for eksempel patientkaldeanlæg, personsikkerhedsalarmer, brandalarmer med videre. Det drejer sig om følgende konkrete steder, hvor UPS-anlæggene bør skiftes:

- Ålholmehjemmet
- Sundhedscenteret
- Skovhuset
- Skanselyet
- Lions Park
- Skanseskolen
- Følstrup
- Vingen/Egedammen
- Hillerødsholmskolen
- Sophienborg Plejecenter
- Skovstien
- Freydal
- Bauneparken

Udskiftningen forventes at koste 1 million kroner. Der kan være risiko for budgetoverskridelse i delprojekter, men den samlede risiko for budgetoverskridelse er lille, da senere delprojekter i givet fald må udskydes til senere finansiering.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet anbefales udført i 2023 og starten af 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledte driftsudgifter, da der er tale om en udskiftning af eksisterende teknisk udstyr.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 30.000 kroner, som fordeles ligeligt over udførelsesårene.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	700	300	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	700	300	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	15	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-064 Sundhedscentret, etablering af patientkaldeanlæg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at etablere et midlertidigt patientkaldeanlæg på Sundhedscenteret.

Sundhedscenterets nuværende løsning til patientkald er afhængig af teknisk udstyr (software), hvor forvaltningen vurderer, at der er en efterhånden kritisk risiko for systemnedbrud og en øget risiko for sikkerhedsbrud.

Forvaltningen og Sundhedscenteret arbejder på at integrere en permanent løsning, som dog er udfordret af blandt andet juridiske problemstillinger i forhold til GDPR og at de mest relevante løsninger er uprøvede på det danske marked på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at opsætte et midlertidigt patientkaldeanlæg, sådan at Sundhedscenteret ikke risikerer at stå med et akut nedbrud i deres nuværende løsning. Et akut nedbrud vil blandt andet medføre, at det ikke er muligt for patienterne at tilkalde sundhedspersonale.

Forvaltningen vurderer, at det midlertidige anlæg kan sættes op for ca. 700.000 kroner.

Anlægsønsket har lav risiko for budgetoverskridelse, da det tager udgangspunkt i tilbudspriser og rum til uforudseelige udgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres straks muligt i 2023.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes driftsmidler til service på patientkaldeanlægget svarende til XX kroner.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum, svarende til 21.000 kroner i 2023.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	700	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	700	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	21	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	21	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighed

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

50AØ2023-065 Belægningsreovering, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er at udskifte nedslidte belægnings, der er i ansvarspådragende samt nærved ansvarspådragende tilstand.

Flere ejendommers asfaltarealer fremstår, grundet deres alder og slid, med omfangsrige gennembrud i overfladen, hvilket resulterer i svækket bundopbygning og yderligere forværring af almentilstanden på belægningen. Det medfører omfattende og omkostningstunge reoveringer, der ikke kan afholdes på et driftsbudget.

Flisearealer fremstår med store sætninger (lunker), hvor der samler sig vand, hvilket medfører ødelagte fliser efter, at vinteren har frostsængt dem. Dertil medfører alderen og sliddet på fliserne porøse overflader og knækkede fliser, hvilket er til gene for dårligt gående og i værste fald kan medføre faldskader på brugerne.

Projekterne kan udføres i tæt samarbejde med den nuværende separatkloakeringen, som kræver opgravning og dermed yderligere svækkelse på et givent areal. Synergieffekten mellem belægningsarbejdet og separatkloakeringen vil medføre, at der kan laves flere arealer for midlerne. Projektet tilsigter at fremtidssikre ejendommens befæstede arealer, sådan at det over en årerække vil lette driften, så tiden ikke bruges på unødvendigt arbejde pga. slidte arealer som i dag, men at driften får tiden til at drifte arealerne bedst muligt.

Udgiften er samlet 7,5 millioner kroner ekskl. lønsum på 225.000 kroner.

Projektet bør opdeles over 4 år for at opnå den optimale tid til asfaltanalyser og løsningsforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil på 15%.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i år 2023 - 2026

Afledte driftsudgifter:

Ingen forøgede driftsudgifter som følge af reoveringen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.500	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.500	2.000	2.000	2.000	0
Afl. driftsudgifter	45	60	60	60	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	45	60	60	60	0
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: 42469 og 101945
Bygningsnummer: 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15

50AØ2023-066 Grønnevang Skole, afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold, opdatering af budget

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at sikre, at budgettet til tidligere godkendte anlægsønske om at PCB- og skimmelsanere Grønnevang Skole afd. Jespervej afspejler de omkostninger, som forvaltningens rådgiver estimerer sagen kommer til at koste for at sikre, at forvaltningen kan holde PCB-forekomster under Sundhedsstyrelsens aktionsniveau efter endt sanering.

Byrådet har i Budgetaftale 2022-2025 godkendt budget på 92 mio. kr. til PCB- og skimmelsanering af Grønnevang Skole afd. Jespervej (50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold – scenarie AØ4B).

Siden budgetvedtagelsen har en ekstern bygherrerådgiver, som første del af projektet, udarbejdet et mere præcist grundlag for vurdering af omfanget af saneringen, herunder foretaget yderligere undersøgelser og miljøprøver på skolen. Derudover har rådgiver projekteret et konkret løsningsforslag, hvor den første eksterne rådgivning alene havde mulighed for inden for den tidsmæssige og økonomiske ramme at give en overordnet vurdering af omkostningerne ved saneringen.

Forvaltningens rådgivers forslag viser, at det er nødvendigt at udføre yderligere tiltag især for at sikre mod ny indtrængen af fugt i de renoverede lokaler.

Projektet indeholder PCB- og skimmelsanering i hovedbygning, "fingre" samt hallen. Det godkendte budget indeholder herudover udskiftning af tag på administrationsbygning og "fingre" samt udbedring af fundament ved hallen for at hindre fornyede fugtindtrængning samt et rammebeløb til udbedring af fugt ved facader/fundament.

Forvaltningens rådgiver anbefaler, at der derudover skiftes tag på hallerne, udføres terrænarbejde for at hindre fugtindtrængning ved høj kælder samt efterisolering og fugtsikring af fundamenter på hovedbygning.

Derudover udskifter forvaltningen belysning og veksler på ventilationsanlæg i hovedbygning, "fingre" og haller.

Sanering af skolen vil nedbringe pcb forekomst i indeluften til et niveau som imødekommer lovkrav. Der anvendes kendt teknologi og metoder, som erfaringsmæssigt viser gode resultater. Der skal forventes løbende genbehandling af PCB-forseglingen på områder med mekanisk påvirkning, samt ved ombygninger på skolen.

Skolens eksisterende indretning og organisering forbliver uændret.

Forvaltningen og skoleledelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at genhusning kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang. Hvis denne forudsætning ændrer sig (for eksempel i forbindelse med andre kapacitetsudfordringer) vil det medføre et øget budget til genhusning ud over det budget, som forvaltningen forelægger i dette anlægsønske.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Økonomi:

Der er i Budgetaftale 2022-2026 afsat 92.000.000 kr. (50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold – scenarie AØ4B). Beløbet er fremskrevet i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen til 2023-priser svarende til 93.285.000 kr. Beløbet er ikke inkluderet i nærværende anlægsønske.

Den samlede anlægssum er på 125.000.000 kr. I nærværende anlægsønske søges der om forskellen fra 93.285.000 kroner og 125.000.000 kroner, svarende til 31.715.000 kr., fordelt med 5.215.000 kr. i 2023, 5.500.000 kr. i 2024, 11.000.000 kr. i 2025 og 10.000.000 kr. i 2026.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med en entreprisepå 111.000.000 kr. og 14.000.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv

Uforudsete udgifter er beregnet med mellem risikoprofil. Anlægsønsket tager udgangspunkt i et konkret projekt for renoveringen, hvilket mindsker risikoen, men forvaltningens generelle erfaring med miljøsaneringer er, at der er øget risiko for uforudseelige udgifter i denne type sager.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2022 udarbejdes byggeprogram til brug for EU-udbud af entreprise og rådgiverydelse, udbudt som inddragende byggeri. Udførelsen er berammet til ca. tre år, fra primo 2023 til primo 2026.

Det bemærkes, at medarbejdere og ledere på Grønnevang Skole er alvorligt bekymrede for det aktuelle indeklima og den sundhedsmæssige påvirkning af det. Forvaltningen vurderer, at realiseringen af miljøsaneringen ikke bør udsættes set ift. den lagte tidsplan.

Afledt drift:

Der er ikke beregnet øget driftsudgifter, da skolens funktioner og arealer vil være tilsvarende efter endt byggeperiode.

Lønsum for byggestyring udgør 3% for 8.000.000 kr. af anlægssummen (svarende til 240.000 kr.) og 2% for 23.715.000 kr. af anlægssummen (svarende til 474.000 kr.) jævnfør den politiske beslutning om, at lønsum for byggestyring under 100 millioner kroner svarer til 3 procent af anlægssummen og lønsum for byggestyring over 100 millioner kroner udgør 2 procent af anlægssummen. Lønsum til teknisk service udgør 1 % af anlægssummen (svarende til 158.000 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 1 % af anlægssummen (svarende til 158.000 kr.). Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	5.215	5.500	11.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.215	5.500	11.000	10.000	0
Afl. driftsudgifter	258	258	258	258	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	258	258	258	258	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: 42469 og 101945 Bygningsnummer:

50AØ2023-067 Grønnevang Skole afd. Jespervej, genberegning af scenarie E

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Nærværende anlægsønske tager udgangspunkt i sidste års anlægsønske "50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, nedrivning af hovedbygning og "fingre", nybyg af 4400 m² skolearealer - scenarie AØ4E". Anlægsønsket tager udgangspunkt i sidste års beregninger, tidsplaner og tekst, hvor forvaltningen har indregnet kendte prisstigninger samt skubbet tidplanen med opstart 2023. Derudover er der tilføjet økonomi til udskiftning af taget på halbygningen, da undersøgelser foretaget efter budget 2022-2025 viser, at dette er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende varigt resultat af miljøsaneringen.

Tekst fra Budget 2022-2025:

Formålet med scenarie AØ4E er at skabe en tidssvarende og attraktiv fysisk ramme om 0.-5. klassetrin på Jespervej ved at gentænke de skolefunktioner, som i dag hører til i administrationsbygningen og "fingrene" ved at opføre en (eller flere) ny(e) bygning(er). Det vil betyde, at sammenhængen mellem det nye og de eksisterende funktioner i husene skal defineres i det videre arbejde.

De(n) nye bygning(er) kan planlægges med et reduceret antal m² i forhold til det nuværende ved at nytænke arealer og funktioner i forhold til måden at organisere læringsmiljøer på.

Formålet er også at miljøsanere de eksisterende haller og gennemføre renovering af deres faciliteter.

Baggrund

Grønnevang skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.

Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges som et selvstændigt anlægsønske.

Valg af scenarie AØ4E udelukker valget af andre scenarie (AØ4A, AØ4B, AØ4C og AØ4D).

Beskrivelse scenarie AØ4E: Nedrivning af hovedbygning og "fingre" - nybyg af nødvendige 4400 m² skolearealer. Miljøsanering af hal.

Grønnevang skole Afd. Jespervej består af fire huse med undervisningslokaler mod det grønne område og en administrationsbygning med fem "fingre", som rummer især faglokaler, samt hallen mod Jespervej. Skolen vurderer, at de fire huse fungerer godt i skolens hverdag. Husene er ikke påvirket af PCB eller skimmelsvamp.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende at bevare de fire huse og fokusere på en samlet og helhedsorienteret plan for at skabe tidssvarende rammer om mange af skolens aktiviteter.

Afd. Jespervej huser 0.-5. klasse, og der er færre klasser end afdelingens maksimale kapacitet tillader. Hertil kommer, at tandlægeklinikken er fraflyttet i første kvartal af 2021, og at fysik/kemi-lokalet bliver overflødig, når det nye fysiklokale er indrettet på afd. Østervang i løbet af 2021. Ligeledes er der mange unødige kvadratmeter i underetagen. Det giver derfor mening at se helhedsorienteret på om skolen kan optimere læring og arealanvendelse ved at bygge nye faciliteter.

I et skolefagligt perspektiv vil scenariet fuldt ud bidrage til, at Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer bliver moderne og tidssvarende, og at skolen i fremtiden kommer til at fremstå attraktiv og som fysisk ramme om det naturlige førstevalg for forældre og elever i lokalområdet.

Scenariet indeholder økonomi til at rive administrationsbygningen og "fingrene" ned, i alt 7300 m². Der er afsat økonomi til bortskaffelse og deponi af det miljøfarlige affald, samt reetablering af terrænet. Bygningen repræsenterer et tidstypisk arkitektonisk billede, som hermed forsvinder.

Scenariet indeholder endvidere økonomi til at opføre en ny skolebygning på 4400 m² brutto, som rummer personalearealer, administrationen, de nødvendige faglokaler, PLC område, 4 x klasselokaler til 0.klasse, HFO1 lokaler og fællesarealer.

Scenariet indeholder også økonomi til miljøsanering og genopretning af de eksisterende haller og et mindre rammebeløb til de 4 huse, som rummer klasseværelserne.

Scenariet forudsætter, at der bliver udarbejdet et tillæg til lokalplanen, fordi den eksisterende bygning definerer byggefeltet i dag.

Forvaltningen vurderer, at genhusning i byggeperioden kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang, forudsat at nedrivning af eksisterende bygninger gennemføres i to etaper.

Forvaltningen vurderer endvidere, at hvis der bygges en ny skolebygning, kan der forventes lavere udgifter til vedligehold på skolen i årene frem. Og i dette scenarie er der absolut minimal risiko for skimmelsvamp samt ingen risiko for, at PCB kan komme igen, fordi der ikke vil være gamle bygningsdele i de(n) nye bygning(er).

Scenariet indeholder ikke overskydende areal til andre kommunale funktioner. Det er væsentligt, at scenarie AØ4E ikke kan sammenlignes direkte med de øvrige scenarier for afd. Jespervej, fordi en eventuel økonomi til et areal for en anden kommunal funktion ikke indgår i dette scenarie.

Forvaltningen peger på, at der er et væsentligt CO₂-besparende aspekt ved at renovere bygninger vs at bygge nyt. Fra 2023 vil det kommende Bygningsreglement, som en del af regeringens klimastrategi, stille krav til reduktion af CO₂-forbrug som en del af myndighedsbehandlingen.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, fordi det endelige omfang af miljøfarligt affald først kendes ved opstart af nedrivning, og fordi der ikke foreligger et egentligt projektforslag for en ny bygning på nuværende tidspunkt.

Økonomi BUDGET 2023-2026:

Der er i Budgetaftale 2022-2026 afsat 92.000.000 kr. (50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold – scenarie AØ4B). Beløbet er fremskrevet i forbindelse med pris- og lønfremskrivningen til 2023-priser svarende til 93.285.000 kr.

Den samlede anlægsøkonomi er 255,5 mio. kr., fordelt på følgende:

- PCB/skimmelsanering af hal, inkl. Nyt tag	38.000.000
- Nedrivning af 7.300 m ²	32.800.000
- Nybyg af 4.400 m ²	158.500.000
- Ombyg og tilpasning af tilbageblivende bygning + udearealer	21.000.000
- Ombyg til intern genhusning	1.600.000
- Partiel renovering af klimaskærm	3.600.000

I nærværende anlægsønske søges der om forskellen fra 93.285.000 kroner og 255.500.000 kroner, svarende til 162.215.000 kr., fordelt med – 17.000.000 kr. i 2023, - 16.785.000 kr. i 2024, 15.000.000 kr. i 2025, 68.000.000 kr. i 2026, 73.000.000 kr. i 2027 og 40.000.000 kr. i 2028.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Anlægsønsket kan suppleres med certificering i DGNB guld. Det vil medføre en merudgift på ca. 6% af anlægsønskets samlede økonomi. Det vil sandsynligvis også medføre en mindre driftsudgift, som det desværre ikke er muligt at beregne på nuværende tidspunkt pga. af utilstrækkelig erfaring

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen foreslår udbud af rådgiverydelser i 2023 og projektering og påbegyndt entreprisudbud i 2024, mens udførelsen er berammet til ca. tre år, fra medio 2025 til medio 2028.

Afledte driftsudgifter

Der er ikke afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer, da forvaltningen vurderer, at driften kan håndteres inden for den nuværende driftsøkonomi til de bygninger, der nedrives. Vurderingen er baseret på erfaringspriser for faktisk forbrug i eksisterende ejendom samt erfaringspriser for tilbygninger.

Lønsum for byggestyring udgør 3% for 6.715.000 kr. af anlægssummen (svarende til 201.000 kr.) og 2% for 155.500.000 kr. af anlægssummen (svarende til 3.110.000 kr.) jævnfør den politiske beslutning om, at lønsum for byggestyring under 100 millioner kroner svarer til 3 procent af anlægssummen og lønsum for byggestyring over 100 millioner kroner udgør 2 procent af anlægssummen.

Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 811.000 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 811.000 kr.). Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	-17.000	-16.785	15.000	68.000	113.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	-17.000	-16.785	15.000	68.000	113.000
Afl. driftsudgifter	822	822	822	822	1.644
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	822	822	822	822	1.644

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-068 10. Klasseskolen, miljøsanering og opgradering af tekniske installationer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er konstateret omfattende miljøforurening på den grund, hvor 10. klasseskolen ligger, med stoffet tetrachloretylen (PCE), som stammer fra et renseri, der lå på nabogrunden i 1950'erne. PCE er et klorlignende stof der afgasser hvor der er varme og utætheder.

Region Hovedstaden har ansvaret for en samlet oprensning af området i forhold til den oprindelige forurening. Forvaltningen har været i dialog med regionen, som på nuværende tidspunkt ikke kan sætte en tidshorizont på, hvornår en sådan oprensning kan foretages, da den er meget omkostningstung og tidskrævende.

Det er derfor nødvendigt for Hillerød Kommune selv at foretage omfattende afværgeforanstaltninger for at komme under miljøministeriets grænseværdier for stoffet PCE i de relevante lokaler på skolen. Det vil ikke være muligt at bortsanere forekomsterne med mindre bygningen nedrives. Værdierne kan holdes nede på et rimeligt niveau via omlægning af varme og kloak, samt ved etablering af undertryksventilation af bygningsfundamentet.

De tekniske løsninger er dog udfordret af, at bygningens installationer er fra 1957, hvorfor det er meget begrænset, hvad der kan udføres af afværgetiltag uden omfattende udskiftning af installationerne.

Installationerne skal derfor opgraderes til et tidssvarende niveau for at kunne holde koncentrationerne af PCE på et rimeligt niveau. Konkret betyder det, at bygningens kloak og varmeinstallationer skal udskiftes, udskiftningen skal suppleres med ventilationsanlæg og undertryksanlæg i alle lokaler under terræn.

Konsekvenserne ved udskydelse af en sanering er af undervisningslokalerne i kælderniveau ikke overholder miljøministeriets retningslinjer, og derfor ikke kan anvendes til undervisningsformål. PCE øger risikoen for kræft ved langtidspåvirkning og det er derfor nødvendigt at foretage afværgeforanstaltningerne for at rummene kan bruges til andet end kortvarige ophold.

Ud over forekomsten af PCE vil en udskiftning af vandinstallationerne sikre korrekt fremløbstemperatur. I de nuværende installationer er der markant øget risiko for, at der udvikles legionella i varmtvandsrørene samt øvrig bakterievækst i gamle rør, der er lukket forkert af og ikke har cirkulation i vandet.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til opgradering og modernisering af de tekniske installationer, således disse er tilpasset de omgivelser, de er installeret i og det brugs- og adfærdsmønster der afspejles i brugen af skolen og ungdomsklubben.

Derudover vil forvaltningen samtidig med at installationerne skiftes, etablere forbedrede omklædningsfaciliteter for personalet, da de nuværende er udslidte og ikke har kapacitet nok til personalet generelt.

Renoveringsbehov dækker over følgende.:

- Kloak og faldstammer, forudsætning for at overholde miljøgrænseværdier.
- Varmeinstallation, forudsætning for at overholde miljøgrænseværdier.
- Vandinstallation, forudsætning for at overholde Levnedsmiddelstyrelsens krav.
- Miljøafværgeforanstaltninger herunder ventilation i lavt liggende lokaler.
- Tidssvarende personaleomklædning jf. AT retningslinjer.

Investerings-/bevillingsbehov som f.eks.:

- Samlede håndværkerudgifter inkl. byggeplads, tilslutningsafgifter, vejrligsforanstaltninger mm. **Kr. 11.000.000,-**
- Uforudseelige udgifter (20 % af de samlede håndværkerudgifter) **Kr. 2.200.000,-**
- Rådgiverhonorar **Kr. 1.400.000,-**
- Omkostning (forundersøgelser, byggetilladelse, IT/sikring, mm.) **Kr. 90.000,-**
- Løst inventar, skiltning mm. **Kr. 11.000,-**
- Udearealer (parkering, belysning mm.) **kr. 32.000,-**

Anlægsønsket har høj risiko for øgede omkostninger, da sagen handler om en omfattende miljøforurening, hvor forvaltningen har erfaring med, at omfanget af opgaven kan blive større end beregnet, hvis der for eksempel er forurening flere steder end forudsat.

Forvaltningen beregner derfor 20 procent uforudseelige udgifter for at imødegå noget af risikoen i denne sag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekteringsarbejderne startes januar 2023, anlægsarbejderne startes 2023 og afsluttes 2024. hvor der i 2023 lægges hovedvægt på afværgeforanstaltninger omkring den konstaterede jordbundsforurening, 2024 udføres renovering af tekniske installationer, samt etablering af omklædningsfaciliteter for personalet jf. Arbejdstilsynets retningslinjer.

Afledte driftsudgifter:

I forbindelse med ombygningen vil det være nødvendigt med øget rengøring i perioden. Efter ombygningen vil det være nødvendigt med økonomi til serviceaftaler og drift af nyt ventilationsanlæg. Sagen indeholder derudover ikke nye driftsomkostninger, da de resterende arbejder er en forbedring af eksisterende forhold. Driftsudgiften forventes at udgøre 29.000 kroner i 2023 og 2024 og derefter 12.000 kroner årligt efterfølgende.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 221.000 årligt.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	4.733	10.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.733	10.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	250	250	12	12	12
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	250	250	12	12	12

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-080 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. Der er som virkemidler bl.a. nævnt, at der afsættes budgetmidler til grundkapitallån samt at planlovens mulighed for at kræve op til 25 % almene boliger i byudviklingsområder udnyttes.

Målet om 20% almene boliger svarer i til 850 boliger frem mod 2030. 850 er 20% af de boliger, der forventes bygget frem mod 2030. Deri indgår altså ikke det antal, der skal til for at få 20% almene boliger i den eksisterende boligmasse.

Når der bygges almene boliger finansierer kommunen en procentdel af anskaffelsessum (grundkapitallån), der afhænger af boligernes størrelse og anvendelse:

- For almene familieboliger under 90 m² udgør grundkapitallånet 8 pct.
- For almene familieboliger fra 90 m² - 105 m² udgør grundkapitallånet 10 pct.
- For almene familieboliger fra 105 m² og derover udgør grundkapitallånet 12 pct.
- For almene ungdoms- og ældreboliger er grundkapitallånet 10 pct.

På kommunale grunde finansieres grundkapitallånet af kommunens indtægt fra salg af grunden. Forudsætning for at etablere almene boliger på ikke kommunale grunde er at der afsættes midler til grundkapitallån. Det er således også en forudsætning for at benytte kravet om 25% almene boliger i lokalplaner. Generelt vil udviklere traditionelt være bekymrede for fortjenesten i forbindelse med almene boliger, men idet flere kommuner benytter lokalplankravet er der også opbygget en vis erfaring og forskellige samarbejder mellem private og almene bygherrer i branchen.

Økonomiudvalget den 25. august 2021 besluttet at en del af Violinbuen i Ullerød skal udbydes til ca. 60 almene boliger. Her er tale om almene boliger på kommunale grunde, som ikke forudsætter at der afsættes penge, idet salgsindtægten anvendes til grundkapitallån, og den kommunale del dermed finansieres via en lavere salgsindtægt.

Byrådet har givet tilsagn til 74 almene boliger ved Åmosen, 16 i Skoleparken og 64 på P-hus Torvet. I alt 154 almene boliger

I Kommuneplan 2021 er der peget på, at der kan etableres almene boliger i Skævinge, Favrholt, Ullerød og på det gamle hospital. På kommunalt ejede områder kan finansiering komme gennem grundsalg, som helt eller delvist finansierer lånet. Det er i øjeblikket muligt i Ullerød, den nordvestlige del af Skævinge og til dels i Favrholt.

Hvornår og hvor store projekter der opstår kan ikke estimeres præcist på nuværende tidspunkt og grundkapitallån afhænger som anført ovenfor også af de almene boligernes størrelser.

850 boliger frem mod 2030 minus 160 på Dyremosegård og 60 på Violinbuen samt de 154, der er givet tilsagn til betyder, at der i forhold til målsætningen i boligpolitikken vil mangle 476 almene boliger frem mod 2030, hvilket svarer til lidt over 50 boliger pr. år i 2023 til 2030. 50 boliger vil med det nuværende rammebeløb afhængig af størrelse koste kommunen 8 – 12 mio. kr. i grundkapitallån.

Nedenfor er det beskrevet hvilke områder der evt. kan etableres almene boliger i perioden 2023 til 2030 baseret på kommuneplanens rækkefølgebekendtgørelse og boligprognosen fra december 2021 og skøn af fremtidig bebyggelsesstruktur/tæthed. Udgiften til grundkapitallån falder tidligst når lokalplanen for et område vedtages. Dog er det nødvendigt at vide om der er penge til almene boliger når forvaltningen starter dialogen med bygherre/udvikler hvilket kan være op til 2 år før vedtagelse af lokalplanen. Både antal boliger, prisoverslag og udgiftstidspunkt er grove estimater.

Se kort og baggrund for boligantal nederst.

Almene på kommunale arealer

I Favrholt er der fra 2023 til 2030 mulighed for 150 almene boliger i Generationernes Kvarter (tidligere Roskildevejfingeren/Salpetermosefingeren). Derudover forventes 112 almene plejeboliger og muligvis ca. 20 almene seniorboliger i Generationernes kvarter.

I Stadionkvarteret er der ligeledes fra 2023 til 2030 mulighed for 100 boliger i, hvis der stilles krav om 25 % almene boliger i forbindelse med udbuddet. I alt er der i Stadionkvarteret plads til op til 2.200 boliger, men hovedparten bygges efter 2030.

I den nordvestlige del af Skævinge er et større kommunalt areal udlagt til boliger. Her kan etableres ca. 150 almene boliger. Der er areal til flere, men pga. arealets placering og hensyn til ballanceret udvikling af Skævinge regnes kun med 150.

I ovenstående områder ejet af Hillerød Kommune kan der altså etableres 530 almene boliger i perioden 2023 til 2030 og dermed opfylde boligpolitikens mål.

Da det må formodes at grundkapitalindskuddet kan betales af salgsindtægten er det ikke nødvendigt at afsætte midler til disse boliger i budgettet.

Almene boliger på ikke kommunale arealer (private og det gamle hospital ejet af Region H)

Hvis der ønskes større spredning og mere blandet byggeri er det nødvendigt, at der etableres almene boliger på private arealer.

Derudover svarer 850 almene boliger til 20 % af de nye boliger, der forventes bygget frem mod 2030. Hvis der også ønskes 20 % af den eksisterende boligmasse kræver det yderligere 470 almene boliger. På private arealer kan byrådet i lokalplaner kræve, at op til 25 % af boligerne skal være almene. Det giver følgende muligheder:

I den private del af Generationernes Kvarter (tidligere Roskildevejfingeren og Salpetermosefingeren) er der mulighed for ca. 100 almene boliger. Der har været dialog med ejere/udviklere gennem en årrække og endnu ikke nævnt et eventuelt krav om almene boliger. Der regnes derfor efterfølgende med 50.

På det nuværende hospital på Helsevej forventes jf. befolkningsprognosen 400 boliger. 25 % almene boliger svarer til 100 boliger.

I den private del af Skævinge Nordvest svarer 25 % af boligerne til ca. 50 almene boliger. Dog kan yderligere 50 almene ved siden af de 150 på de kommunale arealer være for stor en koncentration.

I Hestehavekvarteret i Favrholt kan der muligvis etableres ca. 100 almene boliger inden 2030. Området forventes udbygget fra 2025, men hvor mange boliger der bygges de første år er usikkert.

Byrådet kan altså ved at kræve 25% almene boliger i kendte byudviklingsområder finde plads til 300 almene boliger.

For at opnå de 470, der skal etableres for at opnå 20 % af den eksisterende boligmasse skal der altså etableres yderligere 170 almene på private arealer. De kunne fx være på Posthusgrunden eller Campus syd – området mellem det nuværende campusområde og U/Nord på Carlsbergvej. Hvis der derudover ønskes en større spredning af de almene boliger end der er lagt op til med ovenstående, skal det også ske på private arealer.

Grundkapitallån til boliger på private arealer

Målet i perioden er 850 almene boliger. De boliger er der givet tilsagn til eller forventes at kunne finansieres ved salgsindtægter på kommunale grunde. I budgettet kan der derfor findes midler til grundkapitallån til de resterende 470 almene boliger på ikke kommunale arealer svarerende til ca. 100 mio. kr.

Nedenfor er forslag til hvordan udgifterne kan fordeles i perioden.

År	Beløb (i mio kr)	Sted	Bemærkninger
2023	5	Generationernes Kvarter (tidligere Roskildevejfingeren)	Lokalplanen forventes vedtaget i den sidste halvdel af 2023 – De to dele af Generationernes kvarter, bør muligvis etableres som en boligforening for at opnå en kritisk masse.
2023	5	Generationernes Kvarter (tidligere Salpetermosefingeren)	Lokalplanen forventes vedtaget i den sidste halvdel af 2023 – De to dele af Generationernes kvarter, bør muligvis etableres som en boligforening for at opnå en kritisk masse.
2024	12	ukendt	Penge afsat til private projekter, hvor byrådet kræver 25 % almene boliger.
2025	13	ukendt	Penge afsat til private projekter, hvor byrådet kræver 25 % almene boliger.
2026	20	Det gamle hospital	Regionen forventer at flytte ud i 2026 og lokalplaner for området kan muligvis vedtages samme år.
2027	10	Hestehavekvarteret	Området kan jf. kommuneplanens rækkefølgebestemmelser udbygges fra 2025
2028	10	Skævinge nordvest	Området kan jf. kommuneplanens rækkefølgebestemmelser udbygges fra 2026
2029	10	ukendt	Penge afsat til private projekter, hvor byrådet kræver 25 % almene boliger.
2030	15	ukendt	Penge afsat til private projekter, hvor byrådet kræver 25 % almene boliger.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Etablering i perioden 2023 til 2030 – Der kan tidligst forventes udgifter ultimo 2023.

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	10.000	12.000	13.000	20.000	45.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.000	12.000	13.000	20.000	45.000
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:

Bygningsnummer:

50AØ2023-082 Konvertering af gasfyr, rådgivermidler

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår at afsætte en mindre pulje til at undersøge mulighederne for at udskifte gasfyr i kommunens bygninger med andre varmeløsninger på de kommunale ejendomme, der stadig har gasfyr som varmekilde.

Ønsket om at udskifte gasfyrene er henholdsvis begrundet i, at det generelt er hensigtsmæssigt ud fra en generel energibesparende betragtning, henholdsvis i at det er en nødvendig vej at gå for at mindske brugen af fossile brændstoffer – og henholdsvis som følge af krigen i Ukraine og det efterfølgende fokus på at udfase gas i videst muligt omfang.

I 2022 har forvaltningen opgjort at cirka 6 procent af den opvarmede bygningsportefølje opvarmes med gas. Forvaltningen vil generelt udskifte gasfyr med andre varmekilder i den løbende drift, når det er nødvendigt at skifte gasfyr på mindre lokaliteter. Arbejdet vil tage afsæt i den strategiske energi- og varmeplan, som er under udarbejdelse.

Forvaltningen foreslår, at det samlede arbejde med at udfase gas i Hillerød Kommune styrkes ved at hyre eksternt rådgivning til at skabe et samlet overblik over mulige løsninger på udfasning på de forskellige ejendomme, der i dag er opvarmet helt eller delvist med gas.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes rådgivermidler for 400.000 kroner til arbejdet i 2023.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivning udføres i første halvdel af 2023 med henblik på at forelægge et anlægsønske til budget 2024-2027 med konkrete ønsker til udfasning af gas.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledt driftsudgift i forbindelse med rådgivningsarbejdet.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 12.000 kroner i 2023.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	400	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	12	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: udvikling Ejendomsnummer: Flere Ejendomme Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2023-083 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.

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

Forvaltningen foreslår at afsætte en pulje på 4.000.000 kroner årligt over 4 år til etablering af mekanisk ventilation udover den 1.000.000, der er afsat i budgetårene 2022-2024. Forvaltningen vil særligt fokusere på

- | | |
|---|--------------------------|
| • Hillerødsholmskolen* | ca. 8 millioner kroner |
| • Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov | ca. 3,5 millioner kroner |
| • Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup | ca. 3 millioner kroner |
| • Kornmarkskolen Afdeling Lille Lyngby | ca. 3 millioner kroner |
| • Daginstitutioner | ca. 2 millioner kroner |

*Projektet på Hillerødsholmskolen er afhængigt af andet anlægsønske om kapacitetsanalyse, hvor Hillerødsholmskolen indgår. Hvis der etableres mekanisk ventilation på Hillerødsholmskolen i forbindelse med andet projekt, vil forvaltningen fokusere på de 4 andre projekter og frem mod 2024 definere, hvor der i øvrigt er mest presserende behov.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Det foreslås, at opgaverne udføres i budgetårene 2023, 2024 og 2025, hvor projektet på Hillerødsholmskolen deles over to budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter vil udgøre 5 % af den samlede anlægssum til serviceaftaler og løbende vedligehold af ventilationsanlæggene tilsvarende 200.000 kroner ekstra for hvert års etablering af ventilationsanlæg.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 120.000 kroner årligt.

Lønsum til inddragelse af teknisk serviceledere beregnes til 0,5 % af den samlede anlægssum svarende til 20.000 kroner årligt

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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	140	340	540	740	800
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	140	340	540	740	800

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling Ejendomsnummer:63261 Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2023-084 Gadevang Asyl, parkeringsplads og affaldshåndtering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

Forvaltningen foreslår at dele projektet over to etaper:

Affaldsforhold – etape 1

Det er efter forvaltningens vurdering nødvendigt at etablere opdaterede forhold for pladsen og adgangen til affald at opfylde krav om affaldssortering og afhentning af affald.

Det er pt. ikke muligt at tømme affald hver 14. dag, som på andre institutioner, eller etablere affaldssortering på grund af nuværende snævre pladsforhold.

Forvaltningen foreslår at etablere en affaldsgård i umiddelbar tilknytning til Gadevang Asyl med en indkørsel med fast belægning, så ejendommen kan overgå til affaldssortering i 10 fraktioner. Derved overholder Hillerød Kommune dels Hillerød Forsynings krav til tømning og kapacitet og dels krav til arbejdsmiljø for rengøringspersonale.

Parkeringsforhold – etape 2

Børnekapaciteten på Gadevang Asyl er blevet forøget gennem bl.a. tilbygning på dele af nuværende parkeringsareal, og behovet for parkeringspladser er derfor øget væsentligt. Der er ikke tilstrækkelig med mulighed for standsning og parkering til det øgede børnetal, og forældre og børn krydser trafik og laver kødannelse dagligt.

Grusarealet, som i dag benyttes til parkering, forvandles til et stort søle i våde perioder, og fungerer derfor dårligt både for parkering og drift.

Forvaltningen foreslår et nyt parkeringsareal på grusarealet bag ejendommen, som kan afhjælpe gener, og skabe plads til ca. 30 biler.

Investerings-/bevillingsbehov: I alt 4.110.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da en stor del af anlægget skal udføres i lavt terræn på et ukendt underlag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et delt projekt i 2023 og 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 62.000 kroner årligt.

Afledt drift udgør 1,5 % ud over årene, svarende til 45.000 kr. pr. år. Afledt drift vil dog udgøre en fjerdedel i 2023, da etablering vil blive i sidste kvartal af 2024, altså 12.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.178	2.932	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.178	2.932	0	0	0

Afl. driftsudgifter	62	74	45	45	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	62	74	45	45	45

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 89651 Bygningsnummer: 3

50AØ2023-085 Hillerød Camping, tilbygning til servicebygning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med dette anlægsønske er 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.

For at sikre at campingpladsen fortsat kan beholde sin nuværende klassificering (3 stjerner) og for at forbedre servicen for campisterne, vurderer forpagter og Campingrådet, at der er brug for at øge kapaciteten på campingpladsens toilet- og badeforhold.

Forpagter oplyser, at Campingrådet stiller krav om bl.a. afstand til sanitære bygninger samt kapacitet af sanitære forhold, hvorfor Hillerød Camping må afvise mange gæster i ferieperioder pga. for lille kapacitet af toilet- og badeforhold og for lange afstande til den nuværende toilet- og servicebygning.

Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye toilet- og badeforhold vil være manglende udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder, jf. krav fra Campingrådet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.

Til budget 2017-2020 fremlagde forvaltningen et 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.

Krav til ekstra brusefaciliteter blev dog ikke opfyldt ved denne investering, hvorfor forpagter ønsker at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Det kan her nævnes, at afstands-kravet til brusefaciliteter ikke er så afgørende for fastholdelse af den nuværende klassificering.

En ny tilbygning skal indeholde følgende:

- 5 familiebadrum
- 1 Depot-/rengøringsrum
- 1 toilet

Samlet arealkrav ca. brutto 65 m²

Investerings-/bevillingsbehov: 2,8 mio. kr.

Uforudseelige udgifter er sat til en risikoprofil på lav.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et samlet projekt i 2023 og primo 2024.

- Projektering: januar / februar 2023

- Myndighedsgodkendelse: marts / april 2023
- Hovedprojektering: marts / april 2023
- Udbud / licitation / kontrakt: maj / juni 2023
- Udførelse /ibrugtagning: september 2023/februar 2024
-

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 42.000 kr. årligt.

Hillerød Kommune afholder udgifterne til ejendomsskatter, forsikring, samt den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningen. Udgiften udgør ca. 25.000 kr. fra 2024 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	2.000	800	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	800	0	0	0
Afl. driftsudgifter	67	67	25	25	25
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	67	67	25	25	25

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 82894

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2023-086 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, trafiksikkerhed

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er todelt og løses billigst og nemmest i samme omgang.

1) Dels er det at udbedre de trafikale forhold med henblik på at øge trafiksikkerheden på skolen efter gentagende farlige situationer for brugerne. Herunder prioriteres myldretidens trafikafvikling samt opnormering af parkeringsforhold for cykler og biler.

2) Dertil har øget slid på belægningen (senest som følge af det store færdselstryk ifm. covid19-testcenteret) og et udskiftningsmodent kloaksystemet (der desuden står over for en lovmæssig separering) foranlediget, at udearealerne kræver gennemgribende og snarlig renovering for at imødekomme fremtidens forventede befolkningstilvækst og klimaforandringer.

I dag er området præget af cyklende og gående skolebørn, der krydser kørebaner, indkørsler og udkørsler. Lange køer af biler uden tilstrækkelig afsætningsmuligheder medføre stressede og frustrerede forældre. Forholdene har ledt til flere påkørsler og farlige situationer, hvorfor de må udbedres af hensyn til trafiksikkerheden.

De eksisterende fysiske forhold er desuden i så nedslidt forfatning, at en omfattende indsats er nødvendig. Cykelskure falder fra hinanden, for få og slidte parkeringspladser, asfalt og flisearealer i så ringe bæreevne og forfatning, at det er ansvarspådragende og vild beplantning. Hertil kommer, at kloaksystemet skal separeres for at kunne imødekomme fremtidens regnskyl, og i forvejen har nået sin forventede levetid.

Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og tilsigter at undgå farlige situationer, oprette en fleksibel Kys&Kør plads ved hovedindgangen, undgå kødannelser, adskille fodgængere fra kørebanen, sikre arealet mod klimaforandringerne og øgede regnmængder, tilpasse parkeringsforholdene til den forventede befolkningstilvækst samt løfte det generelle æstetiske indtryk af Ålholmskolen.

Udgiften til en samlet løsning er 10 millioner kroner ekskl. lønsum på 300.000 kroner.

Projektet indeholder diverse undersøgelser, udbudsmateriale, jordarbejde, kloakering, belysning, belægning samt asfaltering inkl. markeringer og skiltning.

Projektet kan opdeles i 2 delprojekter over 2 år, hvilket dog vil forøge udgifterne med 500.000 kroner til byggeplads, sikkerhedsforanstaltninger samt færre stordriftsfordele.

Totalt 10.000.000 kr. + lønsum 300.000 ved samlet udførsel i 2023.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil på 20%.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i år 2023.

Alternativt fordelt over 2 år.

Afledte driftsudgifter:

Lettere forøgede driftsudgifter til belysning af arealerne, da der i dag mangler belysning flere steder.

Færre driftsudgifter da bedre tilstand giver anledning til mindre affald og hærværk samt mindre behov for vedligehold af belægning og nedslidte cykelskure.

Afledte driftsudgifter udgør samlet ca. 0 kr./år.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	10.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	10.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	300	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Nedslidning

50AØ2023-140 Vejafvanding, følgeudgifter i forbindelse med Hillerød Forsynings arbejder

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Økonomiudvalget rejste i maj 2020 et ønske om at kommunen budgetterer med kommunens følgeomkostninger af Hillerød Forsynings separatkloakering og kloakrenoveringer. Afhængig af arbejdernes karakter kan være tale om samtidigt udskiftning af defekte nedløbsbrønde og stikledninger og i forbindelse med LAR løsninger kan forekomme andre udgifter. I forbindelse med budget 2022-2025 blev afsat 1 mio. kr. i 2022.

Hillerød Forsyning er aktuelt i gang med, at undersøge, planlægge og udføre renovering af deres eksisterende kloakledninger. I denne forbindelse er der lavet stikprøvekontrol af tilstanden på stikledninger til vejafvandingen. Stikprøverne viser, at en stor del af stikledningerne til vejafvanding er i en dårlig tilstand, hvor der er behov for renovering.

Hvis stikkende ikke renoveres kan konsekvenserne blandt andet være at:

- Vejafvandingen ikke virker med oversvømmelse af veje og i somme 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 Forsynings kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

Der er ca. 9000 vejbrønde i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. Den stikprøvekontrol der er udført viser, at mellem 40 og 80% er i så dårlig tilstand, at der er behov for renovering af ledningen. Erfaringen viser, at det koster ca. 10.000-15.000 kr., at renovere en stikledning.

Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang, men det vil give synergi effekt, at følge Hillerøds Forsynings plan for renovering, sådan at både kloakledning og stikledninger til vejafvanding bliver renoveret samtidig på en vejstrækning. Anslås at udbedringen sker over f.eks. en 20-25 årig periode vil de årlige beløb med de nævnte forudsætninger udgøre ca. 3 mio. kr.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023-2026: Løbende i takt med Hillerød Forsynings arbejder

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsomkostninger omfatter udgifter til interne personaleressourcer til styring af arbejderne på 75.000 kr. årligt i hvert af budgetårene 2023-2026 og fremover.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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	75	75	75	75	75
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	75	75	75	75	75

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-180 Lade-standere på kommunale veje og ejendommers arealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med udgangspunkt i budget 2022-2025 besluttede byrådet i januar 2022, at igangsætte en kortlægning af hvor og hvilke offentlige tilgængelige lade-standere på kommunale veje og arealer, der skal etableres i Hillerød Kommune frem mod 2030. Det med henblik på at være klar til et kommende udbud af offentlige lade-standere i august-oktober 2022 i kraft af ændret lovgivning (AFI-loven) pr. 4. april 2022, hvor kommunerne får udvidet sine rammer og muligheder for at fremme ladeinfrastruktur, hvilket bl.a. gælder krav om at lave udbud og mulighed for at medfinansiere opsætningen af offentlig tilgængelige lade-standere. Kortlægningen vil indeholde en konkret udrulningsstrategi og -plan, med udgangspunkt i en vurdering af efterspørgslen efter offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur i dag og frem mod 2030, omfanget af ladeinfrastruktur og egnede lokaliteter for opstilling af ladeinfrastruktur på de kommunalt ejede arealer.

I forbindelse med den nye lovgivning har staten fra den 6. april 2022 åbnet en pulje med løbende tildeling på 100 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige lade-standere på kommunale arealer. Ansøgningsfristen til puljen, som Vejdirektoratet varetager, er 31. oktober i år. Hillerød kommune kan maksimalt søge 1,8 mio. kr. (kommunens andel af landets befolkning gange to), og derfor foreslår forvaltningen at afsætte en samlet anlægsramme og -udgift på 3,6 mio. kr. budgetteret med en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. til opsætning af ladeinfrastruktur i 2023-2024, fordelt på lade-standere som kommunen jf. lade-standerbekendtgørelsen er forpligtet til at opstille inden 2025, og til eventuel finansiering af øvrige lade-standere som kommunen kan prioritere at få opsat. Tilsagn fra puljen er betinget af, at byrådet afsætter et tilsvarende beløb til anlæg lade-standere og at der er afholdt et offentligt udbud.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023-2024 3,6 mio. kr. med 50 % statslig medfinansiering for etablering af lade-standere, som kommunen dels er forpligtet til at etablere inden 2025 og dels kan prioritere at få opsat.

2025 -2026 forventes ingen offentlig tilskud (kommunal medfinansiering)

Afledte driftsudgifter:

Der forventes ingen afledte økonomiske udgifter i forbindelse med opsætning af lade-standere, idet drift og vedligehold vil blive varetaget af en lade-operatør.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.800	1.800	0	0	0
Anlægsindtægter	-900	-900	0	0	0
Anlæg – netto	900	900	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

50AØ2023-181 Gang og cykelbro (bydelsforbindelse) over Hillerød St.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I juni 2021 indgik Folketingets partier en infrastrukturaftale om statslige trafikale investeringer frem mod 2035. I aftalen indgik ombygningen af Hillerød Station, så Frederiksværksbanens spor kan blive bundet sammen med de øvrige nordlige lokalbanespor, og derved give direkte tog til det nye hospital ved Favrholt Station. Projektet til 333 mio. kr. tager sit afsæt i Banedanmarks beslutningsgrundlag, hvis tidsplan sigter mod en opstart af projektering i 2023 og færdigt anlæg ultimo 2026. Med ombygningen bliver tunnelen mellem perronerne renoveret og forlænget og den eksisterende gangbro erstattet med en ny med elevatorer, så tilgængeligheden på stationen bliver sikret.

I tillæg til arbejdet med ombygningen af Hillerød Station foreslår kommunen at øge attraktiviteten ved at tage toget og understøtte cykelpendling. Det kan gøres ved at supplere gangbroen med cykelsti, som udover "standardløsningen" kan;

- øge mobiliteten og styrke kombinationsrejser mellem tog og cykel
- forbedre tilgængelighed og sikkerhed for ældre og gangbesværende
- reducere klimabelastningen ved at overflytte rejsende fra bil til cykel/kollektiv trafik
- fungere som startpunkt for supercykelstien Allerødtruten
- binde byen og regionale trafikmål (skoler og erhverv) sammen.

En bro over Hillerød Station, der også har cykelsti lægger i tråd med kommunens visioner for klima, transport og fremkommelighed. En gang- og cykelbro bidrager til kommunens målsætning om, at Hillerød Kommune bliver CO₂-fri før 2050. Cykler anvendes ofte sammen med kollektiv trafik, og hvis flere vælger kollektiv trafik og cykel i stedet for bilen, bidrager det til mindre trængslen på såvel det kommunale som regionale vejnet (herunder statens veje), ligesom gang- og cykelbroen opfylder målet om flere cykelstier.

Som led i Infrastrukturplan 2035 besluttede forligspartierne at sætte 350 mio. kr. i 2022 og 2023 af til en pulje til mere trygge, attraktive og grønne stationer på statens jernbanenet. Der gives nu mulighed for at kommuner, regioner, trafikselskaber, operatører og relevante lokale foreninger/ interesseorganisationer kan søge midler til konkrete projekter (høringsbrev vedlagt som bilag). Puljen som bliver varetaget af DSB kan omfatte initiativer om bedre sammenhæng mellem stationsområdet og tilstødende områder, som understøtter til- og fra-transport til stationer herunder cykelparkering, forbedrede gangtunneller og gangbroer. DSB vil i løbet af 2022 fremlægge et oplæg for Folketinget om anvendelse af puljen, og der træffes beslutning om udmøntning af puljen en gang om året.

Af Banedanmarks projekt på 333 mio. kr. er 54,3 mio. kr. afsat til ny gangbro. Meromkostning for kombineret gang- og cykelbro er 75 mio. kr. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede den 02-06-2021 ikke at medtage anlægsønsket for medfinansiering i budget 2022-2025, men afvente en senere budgetproces med henblik på at rejse midler fra eksterne parter. Forvaltningen forventer, at eventuelle eksterne parter forventer en kommunal medfinansiering og med det in mente foreslår forvaltningen at arbejde for en finansieringsnøgle, hvor;

- kommunen ansøger staten via DSBs pulje om at finansiere 35 mio. kr.
- kommunen og øvrige myndigheder/samarbejdsparter finansierer 40 mio. kr., hver med 50 % svarende til 20 mio. kr. for Hillerød Kommune, som foreslås bliver indarbejdet til budget 2023-2026.

Forvaltningen bemærker, at broen i særlig grad har karakter af at være regional i kraft af at kunne forbedre mobilitet til og fra S-tog, lokaltog, regionale busser og byen, hvor Hillerøds status som regionalt hovedcenter har betydning for de regionale mål med mange uddannelser, hospital og erhverv med store arbejdspladser.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Tidligst med projektering 2. halvår 2023 og tidligst anlæg i 2026.

Afledte driftsudgifter:

Ukendt på nuværende tidspunkt

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	7.500	7.500	60.000	0
Anlægsindtægter	0	-5.500	-5.500	-44.000	0
Anlæg – netto	0	2.000	2.000	16.000	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-182 Kantstensforhøjning ifm. elektriske ramper på nye emissionsfrie busser fra oktober/december 2023

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I marts 2022 besluttede byrådet at Movia skal udbyde buslinjerne 301-303, 305, 307 og 337 – der sættes i drift oktober/december 2022 – med krav om elektriske ramper.

I dag stiller Movia krav om, at samtlige busser skal være forsynet med manuelle, håndbetjente ramper, som giver ældre med nedsat mobilitet og passagerer med fysiske handicap, i særlig grad kørestolsbrugere, en adgang til bussen. Fra et kundeperspektiv betyder løsningen med de manuelle ramper, at man som passager skal have en hjælper med til at folde rampen ud, da man ikke kan betjene rampen fra en kørestol. Det er ikke muligt at få hjælp fra chaufføren, da denne ikke må forlade førersædet. Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper vil kunne betyde en øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol. Dette skyldes bl.a., at en elektrisk rampe aktiveres af chaufføren. Vigtigt er dog at understrege, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, da hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestedet, dette uanset om der er elektriske eller manuelle ramper i busserne. Derfor omhandler stoppesteders tilgængelighed ud over adgangen til/fra det vej- og stinet, de fysiske forhold ved stoppesteder bl.a. kantstenshøjder. Bussernes indretning og stoppestedernes indretning hænger således sammen med tilgængeligheden for passagerer, der er afhængige af ramper for at stige af- og på bussen.

Movia såvel som forvaltningen har for nuværende ikke overblik over, hvor det vil være nødvendigt at foretage anlægsmæssige indgreb på stoppesteder i kommunen, hvilket i sig selv er en omfattende opgave, idet Hillerød kommune har i alt knap 400 stoppesteder, hvoraf ca. 150 stoppesteder er større stop med flere end 10 påstigninger pr. hverdag. Derfor bør kommunen foretage en undersøgelse af kommunens stoppesteder i 2023 med henblik på at forbedre de stoppesteder der i dag ikke har hensigtsmæssige kantstenshøjde o. lign. fra 2024 og frem. Udgiften på 0,2 mio. kr. vil i 2023 være på at kvalificere hvor og hvad der skal forbedres, mens eventuelle anlægsforbedring sker fra 2024 og frem.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Årlig forbedringer af tilgængelig til stoppested på 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem med afsæt i undersøgelse i 2023.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	200
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	200	200	200	200	200
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

50AØ2023-183 BRT-inspirerende tiltag

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I august 2021 behandlede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget en sag om, at Movia sammen med en rådgiver i dialog med Region Hovedstaden og Hillerød Kommune ville igangsætte en analyse af potentialet ved BRT-inspirerede løsninger med henblik på reduceret trængsel, forbedret pålidelighed og tilgængelighed til stoppestedsmiljøerne i en korridor for bybuslinjerne 301 og 302 hvor de deler fællesstrækning.

BRT-inspirerede tiltag indeholder elementer fra BRT-systemer (BusRapidTransport), og kan:

- styrke den sammenhængende og effektive rejse – både lokalt og regionalt
- skabe trygge og effektive knudepunkter med mulighed for at understøtte lokale by- og servicefunktioner, og som kobler sig til det lokale stinet
- skabe bedre fremkommelighed for busserne og reducere rejsetiden for passagerne
- skabe synergi mellem BRT-korridoren og planlagte byudviklings- og vejprojekter.

Analysearbejdet har afdækket, at der kan opnås øgede passagerindtægter på mellem 0,5-1 mio. kr. om året ved at etablere de tiltag, som er blevet foreslået. Hvad vigtigere er fortællingen om, at linje 301 og 302 i dag pga. trængsel er så pressede på køretiden i myldretiden, at det medfører forsinkelser, som ikke kan indhentes i løbet af dagen. Det har den konsekvens, at det inden for et par år vil være behov for at indsætte en ekstra bus på for at opretholde nuværende driftsniveau med tre afgang pr. time pr. bus – og det betyder at kommunen skal bruge op imod 3-4 mio. kr. ekstra om året til driftsudgifter for de to linjer, med mindre man sørger for at få bussen hurtigere frem. Analysearbejdet har vist, at de foreslåede tiltag kan udskyde de forøgede driftsudgifter i 10-15 år. Der er således mulighed for at opnå øgede indtægter på op imod 1 mio. kr. om året og udskyde øgede driftsudgifter på op imod 3-4 mio. kr. om året, hvis de foreslåede BRT-inspirerede tiltag bliver etableret.

De foreslåede tiltag i projektet har i alt anlægsomkostninger for ca. 39 mio. kroner, men er indbyrdes uafhængige af hinanden, og skal ikke nødvendigvis udføres på samme tid. Derfor peges der på at forbedre fremkommeligheden hvor trafikken er særlig træng, og det fordrer at rette en indsats ved Marie Mørks Skole, som ikke kun påvirker busserne på Søndre Jernbanevej, men også dem på Milnersvej, herunder bl.a. linje 305 og 600S. Det betyder at de to foreslåede projekter med relation til krydset ved Marie Mørks Skole bør prioriteres højt for at opnå de ønskede effekter. Derfor foreslås det, at man først sætte ind med at forbedre fremkommeligheden for busser her.

Konkret drejer det sig om;

- en ny busbane på Sdr. Jernbanevej frem mod Marie Mørks Skole som har samlede udgifter i størrelsesordenen ca. 3,2 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse,
- og busbanen samt signalkryds på Milnersvej som koster ca. 6,5 mio. kr.

Disse to projekter vurderes samtidig at have gode forudsætninger for at kunne opnå tilsagn om statslig medfinansiering fra de fremkommelighedspuljer, som udmøntes til efteråret, hvor Folketinget har afsat 50 mio. kr. i både 2022 og 2023. Ved statsligt tilskud vil Hillerød Kommune kun skulle dække halvdelen af de samlede omkostninger for projektets etablering. Samtidig har regionen på administrativt niveau ytrret interesse i at bidrage til egenfinansieringen, da de har busser på strækningerne, så kommunens udgift dermed udgør 25 % i stedet for 50 %. Såfremt der afsættes midler på regionens budget til busfremkommelighed fra 2023 og frem er det muligt at disse projekter kan prioriteres, så kommunens udgift potentielt dermed udgør 25 % i stedet for 50 %:

Tiltag	Anlægsoverslag	Staten	Regionen	Kommunen
Milnersvej	6,5	3,25	1,625	1,625
Sdr. Jernbanevej	3,2	1,6	0,8	0,8
I alt	9,7	4,85	2,425	2,425

Tiltagene påvirker ikke bilisterne, idet der for biltrafikken vil være tale om den samme rejsetid igennem byen, men at man oplever at holde i kø et andet sted end tidligere.

I tillæg til fremkommelighedstiltagene ved Marie Mørks Skole er der i projektet foreslået etableret en pladsdannelse ved Rådhusstræde (Irmatorvet), som rummer både byrums- og busfremkommelighedsforbedringer med en anlægsudgift på ca. 3,3 mio. kr. Efter en nærmere vurdering foreslår forvaltningen en ændring af tiltaget, som indebærer at vi flytter stoppestedet som anvist og laver ny korttidsparkeringspladser som erstatning for dem som fjernes foran bageren. Forvaltningen foreslår at krydset udformning (Frederiksværkgade/Løngangsgade/Kalvehavevej) ikke bliver ændret og at kommunen anvender vores standard by-inventar til læskærme. Anlægsudgiften estimeres derfor til 1,5 mio. kr. i stedet for de 3,3 mio. kr. Der er en unik mulighed for at gennemføre projektet samtidig med det kommende cykelstiprojekt på Frederiksværksgade, som der allerede er bevilget midler til. I så fald kan de to projekter sammentænkes, og denne synergi vurderes at kunne bidrage med større samlet værdi for alle. Forvaltningen vurderer, at der til dette projekt ikke kan opnås tilsagn fra fremkommelighedspuljen. Således bliver det samlede anlægsønske:

Tiltag	Anlægsoverslag	Staten	Regionen	Kommunen
Milnersvej	6,5	3,25	1,625	1,625
Sdr. Jernbanevej	3,2	1,6	0,8	0,8
Irmatorvet	1,5			1,5
I alt	11,2	4,85	2,425	3,925

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet vil kunne anlægges i 2023-2024.

Afledte driftsudgifter:

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	11.200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	-7.275	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.925	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	250-650	250-650	250-650	250-650	250-650
Afledt drift i alt	250-650	250-650	250-650	250-650	250-650

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-184 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsprojektet er at registrere bevaringsværdige bygninger i den gamle Skævinge Kommune og Uvelse Sogn, således at Hillerød Kommune vil råde over en samlet bygningsregistrering for hele kommunen.

Arkitekturpolitikken har et pejlemærke om at arkitekturen skal fortælle videre på kulturarven. Det vil sige at der ved lokalplanlægning og byggesagsbehandling skal arbejdes med respekt og tilpasning til eksisterende kulturmiljø, især i forhold til bevaringsværdigt byggeri.

Beskyttelse af bevaringsværdige bygninger er et væsentligt element i at fastholde arkitektoniske værdier som arkitekturpolitikken beskriver. I den tidligere Hillerød Kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940. De er alle 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 foretages en konkret vurdering i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning. I tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn er der ikke gennemført registrering af gamle bygningers bevaringsværdi.

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. SAVE-systemet er udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer i en hel kommune ad gangen. Det vil sige en vurdering af alle enkeltbygninger opført før 1940 samt en registrering af bebyggede miljøer i byen og på landet, de såkaldte bebyggede strukturer.

Formålet med SAVE-undersøgelserne er at danne grundlag for at bevaringsværdierne kan optages i lokalplaner og kommuneplaner. Og være med til at skabe bred forståelse for kommunens arkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Der er tidligere indhentet et tilbud på 1.000.000 kr. for en SAVE registrering af bygninger opført før 1940 i tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn. Registreringen kan strækkes over to år, fx 2024-25.

Afledte driftsudgifter:

Registreringen vil indgå i almindelig lokalplanlægning og sagsbehandling.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	500	500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	500	500	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

50AØ2023-185 Helsingørsgade, fornyelse og renovering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med Hillerød Forsynings masterplan for separatkloakering af midtbyen, er der planlagt anlægsarbejder i Helsingørsgade i løbet af 2024-2025. Det forventes at store dele af gaden bliver berørt af dette arbejde. Forvaltningen ønsker på den baggrund, at benytte lejligheden til at forny gågadens belægning, beplantning, belysning og byrumsinventar (f.eks. bænke, skilte, skraldespande mm.), således at gågaderne i Hillerød får et ensartet udtryk og standard der svarer til det niveau som pt. planlægges for Slotsgade.

Med afsæt i det overordnede budget for fornyelse af Slotsgade, har forvaltningen opstillet nedenstående budget som skal dække udgifter til rådgivning og anlæg for den del af Helsingørsgade som løber fra Torvet og frem til og med nr. 31 svarende til et areal på ca. 3.000 m².

Fornyelsen af Helsingørsgade planlægges, i lighed med fornyelsen af Slotsgade, at blive udført som et samfinansieringsprojekt mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Modellen tager udgangspunkt i en overordnet udgiftsfordeling med 25% til forsyningen og 75% til Hillerød Kommune. Belysning og inventar som f.eks. bænke mv., som ikke relaterer sig til separatkloakeringen, skal fuldt ud afholdes af kommunen.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag

Tidsplan for anlægsprojektet:

Indledende planlægning og udarbejdelse af rådgiverudbud: 2022

Projektering og borgerinvolvering: 2022-2023

Udbud og anlægsperiode: 2024-2025

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægningen og renovering af Helsingørsgade omfatter personaleressourcer til projektledelse.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	5.500	6.000		0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	5.500	6.000	0	0
Afl. driftsudgifter	100	300	200	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	100	300	200	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-186 Slotssøstien, udskiftning af belægning på strækning mellem Posen og Torvet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med afsæt i indstilling fra Byforum vedrørende ønske om udskiftning af SF-sten til Slotsgrus på Søstien, ønskes der afsat midler til at forny belægningen på dele af strækningen.

Der benyttes i dag tre forskellige typer belægning på Slotssøstien.

1. På langt den største del af stien, øst for Torvet og hele vejen rundt nord om søen og frem til og med Posen, er der anvendt asfalt med OB (stentilsag med gul majs)
2. På stierne tværs over Posen er stien anlagt i grus
3. På strækningen fra Posen og op til Torvet er stien anlagt i SF-sten.

Strækningen med SF-sten udskiller sig markant visuelt fra den resterende del af stien. Strækningen fremstår desuden meget ujævn på grund af, at de eksisterende træers rødder har løftet store dele af belægningen. Endvidere er der tilbagevendende problemer med erosion fra regnvand der strømmer fra Torvet og ned mod søen som betyder at brinken løbende skal forstærkes og repareres.

For at opnå et ensartet og mere driftsvenligt udtryk ønskes strækningen fra Posen og frem til Torvet udskiftet med Slotsgrus. På grund af de eksisterende træers rødder er det ikke anlægsteknisk muligt at udskifte til asfalt med OB, da dette arbejde vil betyde at træernes rødder beskadiges. Det foreslås derfor at denne delstrækning anlægges med Slotsgrus som kan udlægges uden at beskadige rødderne. Visuelt er der kun lille forskel på asfalt med OB og Slotsgrus. Slotsgrusbelægningen kan anlægges med en overflade der gør den anvendelig til både gang og cykling.

Arbejdet foreslås udført efter, eller i forbindelse med, separatkloakeringen af Torvet således at det den nye grusbelægning ikke ødelægges af erosion.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet forventes udført når forsyningens arbejder på Torvet og Posen er afsluttet i 2023-2024

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter i forbindelse med omlægningen og renovering af Helsingørsgade omfatter personaleressourcer til projektledelse.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	550	0		0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	550	0	0	0

Afl. driftsudgifter	0	50	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	50	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-187 Cykelinfrastruktur

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med ønsket er yderligere at fremme anvendelsen af cyklen som transportmiddel og derved øge mobilitet, trafiksikkerhed, antallet af cyklende og medvirke til at reducere trængslen på vejnettet og dermed også reducere klimabelastningen. Samtidigt øges folkesundheden og livskvaliteten for kommunens borgere, da fysisk aktivitet har stor betydning for velværet. Aktuelt har byrådet prioriteret en række cykelstier i forbindelse med "Missing links" projektet, herunder Slotsgade/Frederiksværksgade, hvor der er meddelt anlægsbevilling samt ansøgt Cykelpuljen om tilskud til etablering af cykelstier på Milnersvej og Brødeskovvej. Under forudsætning af tilskud kan udgifter til disse projekter afholdes af allerede afsatte beløb. Etableringen af cykelstierne i missing links projektet har, udover at være vejstrukturelt velbegrundede, også et særligt fokus på cyklende skolebørn.

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgår:

Vi søger penge fra statslige puljer til cykelstier, som supplerer kommunens 4-årige anlægsplan og medvirker til at fremme højt prioriterede cykelstier. Byrådet har besluttet, at cykelstien Slotsgade-Frederiksværksgade bliver den første, som skal færdiggøres. Udover nye cykelstier i eksisterende by- og landområder, er der midler til cykelstier i byudviklingsområder som Ullerød Nord og Favrholt.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2026: Projektering og realisering af politisk prioriterede cykel-projekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

I budget 2022 – 2025 er der afsat 6.150.000 kr. om året til cykelprojekter.

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. 2,5 % af anlægssummerne. Hertil kommer ressourcer til projektledelse som anslås til 200.000 kr. i hvert af årene 2023-2025 samt 400.000 i 2026 og senere.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000
Afl. driftsudgifter	350	500	650	1.000	1.150
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	350	500	650	1.000	1.150
---------------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-188 Lav-hastighedszoner og trafiksanering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgik:

Vi bakker op om borgernes ønsker om lavere hastigheder i landsbyer og lokalsamfund, og ønsker at blive forsøgskommune, så vi selv kan bestemme mere over farten. Vi har arbejdet med den trafikale belastning og trafikikkerhed i Nødebo og fortsætter nu i Skævinge. Derefter ønsker vi at tage et mindre bysamfund ad gangen for at arbejde grundigt med trafikken disse steder.

Hillerød Kommune er blevet udvalgt til at være en af 16 forsøgskommuner, som vil kunne fastsætte en hastighedsgrænse på 40 km/t for en vejstrækning eller vejområde inden for byzone, når det drejer sig om veje der ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Forsøgsordningen ophæves den 30. juni 2025, hvilket betyder, at efter denne dato, vil forsøgskommunerne ikke kunne etablere flere strækninger/vejområder med lavere hastighedsgrænse efter forsøgsordningen. Etablerede zoner kan fortsat bevares.

Hvis alle potentielle områder skal omfattes af lav-hastighedszoner, anbefaler forvaltningen, at udvalget rejser et anlægsønske på 10,5 mio. kr. som tilføres det rådighedsbeløb på 6 mio. kr. som byrådet meddelte til gennemførelse af projekter med lokale hastighedsgrænser og trafiksanering i perioden 2022-2024. Beløbet fordeles med 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025 samt 1,5 mio. kr. i 2026 til trafiksanering. Såfremt beløbet ikke bevilliges vil tiltag blive afpasset derefter.

Evalueringer med 40 km/t hastighedszoner i andre kommuner over en 20-årig periode viser, at risikoen for et personskadeuheld reduceres til det halve.

Ud over trafiksanering i de enkelte lokalområder foreslår forvaltningen igangsæt en vurdering af mulighederne for i stor skala at etablere 2 minus 1 veje på kommunens mindre landeveje med henblik på en realisering i budgetperioden eller senere.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Etablering af hastighedszoner igangsættes i 2023, idet der formentlig etableres enkelte hastighedszoner i 2022 for midler afsat til trafiksanering. Arbejdet afsluttes inden 30. juni 2025.

Den generelle trafiksaneringsindsats i lokalområder, hvor der hvert år udføres trafiksaneringer for 1,5 mio. kr. fortsætter i 2026.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter vil afhænge af de valgte tiltag. Ud fra en gennemsnitsbetragtning skønnes driftsudgiften til 5 % af anlægsudgiften. Hertil kommer afledte udgifter til interne ressourcer til projektledelse I 400.000 i hvert af årene 2023-2025.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.500	3.500	2.000	1.500	1.500
Afl. driftsudgifter	575	750	850	525	600
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	575	750	850	525	600

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-189 Tulstrupvej, trafikanalyse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en analyse vedr. biltrafik, cyklister og gående langs Tulstrupvej med henblik på forbedring af forholdene til fremlæggelse af en sag for udvalget.

Udgifter til ekstern rådgiver skønnes til 200.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-190 Fremkommelighed og mobilitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er at øge fremkommeligheden og mobiliteten for alle trafikantgrupper. Hillerød By er i rivende udvikling og der opleves allerede i dag problemer med fremkommeligheden for både biler og busser på kommunes overordnede vejnet om morgenen og eftermiddagen – den udfordring bliver større i årene frem.

Bedre kapacitet vil være til gavn for såvel borgere som erhvervsliv, og kan desuden også betyde kortere rejsetider for busser. Dertil arbejder kommunen målrettet med mobilitet og kollektiv trafik, der samtidig kan hjælpe til at sikre bedre bymiljø og tilgængelighed.

Der er i 2022 afsat 7.042.000 kr. til Fremkommelighed og mobilitet samt 5.175.000 kr. i 2023. På udvalgets møde i juni fremlægger forvaltningen forslag til disponeringen af de afsatte midler på baggrund af analyser med kommunens trafikmodel. Denne udpeger blandt andet rundkørslen Roskildevej/Milnersvej som udfordret afviklingsmæssigt.

Udvalget har ønsket af forvaltningen udarbejder et anlægsønske på 7.000.000 kr. fra 2024 og frem.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023-2026: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse på 300.000 årligt fra 2023 og frem. Udgiften i 2023 omfatter planlægning af indsatser fra 2024 og frem.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	0	7.000	7.000	7.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	7.000	7.000	7.000	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-191 Sti til Tulstrup og skolevej til Alsønderup

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med en række borgerhenvendelser om farlig krydsning af Isterødvejen ved Rosenvej i Tulstrup, jf. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 7. april 2021, samt drøftelser med skoleafdelingen i 2021 om mulig skolevejskørsel til og fra Alsønderup og henholdsvis Hillerød Vest Ålholmafdelingen og Sophienborg Skole foreslår forvaltningen foretaget en nærmere skitsering af løsningsmulighederne, herunder en kvalificering af prisoverslag.

I forbindelse med den kommunale byggemodning i Ullerød Nord er etableret en stiforbindelse til Sophienborg Skolen. Ligeledes er etableret en rekreativ grussti langs støjvolden samt planlagt en sti gennem tunnelen under motortrafikken og frem til Enebakken som er privat fællesvej. Udgifterne til dette afholdes af Ullerød Nord projektet og et projektforslag for stien til Enebakken fremlægges for udvalget i 3. kvartal 2022.

Skolevej til Alsønderup

Når stiforbindelsen til Enebakken er udført kan cyklister køre via Enebakken til Præstevej og herfra via dobbeltrettet cykelsti gennem Tulstrup og frem til Alsønderup. Skal forbindelsen anvendes som regulær skolesti kan dette ske ved opgraderinger med asfalt og belysning af grustien langs volden i Ullerød Nord samt asfaltering og opsætning af belysning på Enebakken.

Sti til Tulstrup

Stien fra Ullerød Nord til Enebakken giver ligeledes mulighed for at skabe en forbindelse mellem Ullerød Nord og Tulstrup ved Rosenvej som ikke fordrer etableret en kostbar tunnel under Isterødvejen. I stedet kan anvendes en eksisterende marktunnel under Isterødvejen og etableres en ny sti på nordsiden af Isterødvejen fra marktunnelen frem til Rosenvej i Tulstrup.

Samlet løsning

Det er forvaltningens vurdering at en samlet løsning kan beløbe sig til op imod 4-5 mio. kr. Forvaltningen foreslår dog at dette nærmere skal analyseres og skitseres og at et prisoverslag skal kvalificeres. Forvaltningen vurderer udgifterne til dette til 300.000 kr. som foreslås afsat i 2023.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter består af ressourcer til projektledelse på 50.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	300	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-192 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet besluttede i november 2019 at ændre skoledistriktsgrænsen så Favrholt samles i Hanebjerg Skoledistrikt. Denne ændring medfører et behov for en sikker skolesti mellem Favrholt og Hanebjerg afdeling Brødskov. Efterfølgende har været drøftelser af planer for en skole i Favrholt som på nuværende tidspunkt ikke er afklaret.

Foreløbig er skønnet at der fra skoleåret 2025/2026 kan være bebyggelse og skolebørn i Favrholt.

Forudsættes skoleelever i Favrholt at skulle benytte skolen i Brødskov fra skoleåret 2025/2026 er der behov for en stiforbindelse.

Tidsplanen 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.

Tidsplanen kan kort skitseres.

2023 Projektering, analyser af miljøkonsekvenser og myndighedstilladelser

2024: Arealerhvervelser og anlæg af erstatningsnatur på kommunalt areal

Ultimo 2024– medio 2025: Anlæg af skolesti

Forvaltningen skønner den samlede anlægsudgift til 14,5 mio. kr. idet beløbet er skønnet på planlægningsstadiet.

På denne baggrund foreslår forvaltningen afsat 2 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 samt 3,5 mio. kr. 2025

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023-2025

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 175.000 i 2025 og 350.000 kr. årligt fra 2026. Hertil kommer afledte ressourcer til projektledelse på 200.000 i 2023 og 250.000 årligt i hvert af årene 2024-2025.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Anlægsudgifter	2.000	4.500	8.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.000	4.500	8.000	0	0
Afl. driftsudgifter	200	250	425	350	350
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	200	250	425	350	350

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-193 Reduktion af gener fra vejtrafikstøj

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandler på sit møde i juni 2022 et forslag til en støjhandlingsplan. Hillerød Kommune er lovgivningsmæssigt ikke forpligtet til at udarbejde en støjhandlingsplan for de eksisterende veje men har i forbindelse med konstitueringsgrundlaget 'Mange plages af trafikstøj, og vi vil arbejde med en støjhandlingsplan for hele kommunen' besluttet at sætte fokus på støjproblemerne fra vejnettet, og derigennem sætte nogle rammer op for en indsats, der kan reducere støjgenerne for kommunens borgere.

Støjhandlingsplanens forslag til virkemidler for at reducere trafikstøjen er primært anvendelse af støjreducerende asfalt, lavere hastigheder, opsætning af støjskærme samt oprettelse af en pulje hvor borgere kan søge tilskud til dæmpning af støj ved deres bolig f.eks. støjisolerende vinduer mv.

Støjreducerende asfalt vil primært finde anvendelse på større veje med en hastighedsgrænse på 50 km/t eller derover. Aktuelt er senest anvendt støjreducerende asfalt Frejasvej-Selskovvej og Nødebovej. Finansiering af udgifter til udlægning af støjreducerende asfalt er således allerede et element i den kommunale vedligeholdelse og udskiftning af belægninger.

Tilsvarende vil hastighedsreduktioner indgå i kommunale trafiksaneringsprojekter i form af etablering af 40 km/t zoner og anden hastighedsbegrænsning.

Reduktion af støj fra busser indgår ligeledes i forbindelse med overgang til elbusser.

Opsætning af støjskærme er en meget effektiv men også omkostningstung foranstaltning og kan kun finde sted hvor pladsen tillader dette. Et eksempel er Herredsvejen. Forvaltningen anbefaler at der i 2023 afsættes 200.000 kr. til en analyse, skitsering og prisberegning af opsætning af støjskærme på udvalgte lokaliteter. Endvidere at denne analyse også omfatter en undersøgelse af mulighederne for at kombinere støjskærme med solceller.

Endvidere foreslår forvaltningen at afsættes 200.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 som kan disponeres til tilskud til private som vil støjisolere deres bolig og som er støjbelastede jf. den kommunale støjbelastning. Ordningen evalueres omkring årsskiftet 2024/2025 med henblik på om den skal videreføres i 2026 og fremover.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023 – 2026.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter kommunal projektledelse på anslået 50.000 i 2023 og 30.000 kr. i hvert af årene 2024-2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	400	200	200	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg - netto	400	200	200	0	0
Afl. driftsudgifter	50	30	30	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	30	30	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: Flere

Bygningsnummer: Flere

50AØ2023-220 Daginstitutioner, pulje til opgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Befolkningstallet stiger, og der er behov for at udvide antallet af dagtilbudspladser. De større anlægsønsker på området, som er afledt af det stigende børnetal, skitseres i andet anlægsønske.

I takt med at børnetallet stiger, er der nogle gange behov for mindre bygningsmæssige ændringer, fx som følge af at børnesammensætningen i området ændres, eller fordi der ses en mindre stigning i antal af børn i lokalområdet, som kan rummes i eksisterende bygninger, gennem relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer.

Der søges 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:

- Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som igen vil 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.
- Opsætning af skillevæg i fællesrum, således at der etableres et grupperum.
- Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn.
- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.

Der ønskes afsat 400.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse i november måned af bevillingssag for anlægsønsket, 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 2023 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 12.000 kr. i 2023 og ud over årene.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	400	400	400	400	400
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	400	400	400	400

Afl. driftsudgifter	12	12	12	12	12
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	12	12	12	12

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

Børn, familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 152972

Bygningsnummer: 1

50AØ2023-221 Tidligere dagtilbud Meløse, renovering og udbygning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dagtilbudsprognosen for 2022 viser et stigende børnetal i prognoseområdet Kornmarksolen, afdeling LI. Lyngby. Området rummer i forvejen ét dagtilbud samt dagpleje, som tilsammen ikke kan rumme de mange flere børn, der er født i eller flyttet til lokalområdet.

Geografisk rummer dette område Meløse, hvor der ligger et tidligere dagtilbud, som i en periode har været anvendt til flygtningeboliger, men nu står tomt og vil kunne anvendes til dagtilbud igen. Ibrugtagning kræver en ombygning og udvidelse for at kunne imødegå områdets behov for pladser. Tilbygningens størrelse vil være på ca. 240 m².

Det tidligere dagtilbud i Meløse er omfattet af en lokalplan, der i forvejen beskriver en daginstitution på grunden. Den har en rigtig god placering ift. lokalområdets infrastruktur, og vil derfor i meget høj grad kunne imødekomme behovet for at udvide antallet af dagtilbudspladser i området.

Der er brug for 40 pladser den 1. januar 2024, som kan indfries ved at ombygge den eksisterende bygning. Det bliver efterfulgt af behov for yderligere 24 pladser den 1. januar 2025, som bliver indfriet ved at udvide ejendommen med en tilbygning.

Prognosen viser, at behovet for pladser i prognoseområdet Kornmarksolen, afdeling LI. Lyngby svarer til de i alt 64 pladser huset vil kunne rumme, også på den lange bane. I 2028 er behovet 62 pladser, og i slutningen af prognoseperioden er behovet 63 pladser.

Det tidligere dagtilbud i Meløse rummer derfor en unik mulighed for at oprette det efterspurgte antal dagtilbudspladser i lokalområdet.

Grundens størrelse er på 3267 m² og fratrukket eksisterende bygning giver det udearealer på 2860 m². Efter tilbygning vil udearealer være på 2620 m², eller 43,6 m² pr. barn, som forvaltningen vurderer som tilstrækkeligt.

Økonomi:

Der er i Budgetaftale 2022-2025 afsat 300.000 kr. til "Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler – anlægsbevilling". Forvaltningen bruger disse midler til opstart af projektering til totalentrepriseudbud i 2022, under forudsætning af en politisk godkendelse af en tidlig opstart for den samlede byggesag.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med en tidlig opstart for at kunne tage bygningen i brug januar 2024 og 2025, se under tidsplan. Det betyder, at økonomi og tid er udarbejdet ud fra den forudsætning.

Den samlede anlægssum er 27.280.000 kr.

Økonomi fordeler sig med en entreprisesum på 18.460.000 med ca. 7.600.000 kr. for tilbygning og ca. 14.420.000 kr. til ombygning af eksisterende bygning. Der er afsat 5.260.000 kr. rådgiverydelser, juridisk bistand, inventar, bygherreudgifter mv.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser, og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2022 indgår forvaltningen rådgiveraftale for udarbejdelse af totalentrepriseudbud. Udbudsmaterialet udarbejdes og udbudsperioden påbegyndes.

I 2023 indgås totalentrepriseaftale, bygningen færdigprojekteres og der ansøges om byggetilladelse.

Byggeriet udføres i 2023 og 2024, med etapevis indflytning i hhv. januar 2024 og januar 2025.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 672.000 kr. pr. år til bygningsdrift fra og med 2025. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for tilbygninger og eksisterende ejendom. Der er afsat 56.000 kr. i 2023 samt 440.000 kr. i 2024, da bygningen tages i brug etapevis.

Det koster 342.000 kr. at starte dagtilbuddet op i 2024, som anvendes til 3 modtagerpædagoger i 3 måneder.

Det koster 633.000 kr. i driftsudgifter i 2024 som går til grundnormering og pædagog med ledelsesopgaver og fratrukket forældrebetaling på 158.000 kr. giver det 475.000 kr. Lederløn og grundnormering bliver flyttet fra Børnehuset Stjernen fra 2025.

Lønsum til byggestyring udgør 3% til byggestyring, 0,5% til personaleinddragelse og 0,5% til inddragelse af teknisk serviceledelse af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 363.000 årligt, i alt 1.089.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	12.000	13.000	2.280	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	12.000	13.000	2.280	0	0
Afl. driftsudgifter	419	803	1.035	672	672
Afl. Driftsindtægter - forældrebetaling	0	-158	0	0	0
Opstart dagtilbud	0	342	0	0	0
Grundnormering og pædagog med ledelsesopgaver	0	292	0	0	0
Afledt drift i alt	419	1.279	1.035	672	672

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

Børn, familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 140825

Bygningsnummer: 1

50AØ2023-222 Sommerengen, tilbygning til eksisterende dagtilbud

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dagtilbudsprognosen for 2022 viser et stigende børnetal i prognoseområdet Kornmarkskolen, afdeling Skævinge. Området rummer i forvejen to dagtilbud samt dagpleje, som tilsammen ikke kan rumme de mange flere børn, der er født i eller flyttet til lokalområdet.

Der er brug for 60 pladser mere den 1. januar 2025, og disse vil kunne etableres gennem en tilbygning på det integrerede dagtilbud Sommerengen, som i forvejen rummer 24 vuggestue- og 66 børnehavpladser. Tilbygningen vil være på ca. 600 m².

Den nuværende grunds areal er på 6967 m². Fratrukket det nuværende bygningsareal, giver det et udeareal på 6103 m². Efter udbygning, vil udearealer være på 5503 m² – eller 36,6 m² pr. barn. Forvaltningen peger på at det vil være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for udvidelse af grunden – men udbygningen er ikke afhængig af udvidelse.

Forvaltningen har været i dialog med Styrelsen om nogle af arealerne fra den tilstødende kommunale grund, vil kunne inddrages i daginstitutionens udearealer. Styrelsen har tilkendegivet at det er en mulighed. Dette vil kræve en lokalplansændring og et tillæg til Kommuneplanen. Processen vil tage minimum halvandet år og kan startes når dispositionsforslaget ligger klart. En udvidelse af grunden vil således ikke nødvendigvis være klar samtidig med ibrugtagningen af tilbygningen, men kan såfremt den godkendes, umiddelbart følge efter.

Udbygningen af Sommerengen skal ses i sammenhæng med det generelt stigende børnetal i Skævinge, som således også betyder at skole, HFO og klub har brug for at udvide kapaciteten. I forbindelse med udbygning af Sommerengen, frigives plads i Stjernen, til aktiviteter for børn i skolealderen.

Økonomi:

Den samlede anlægssum er 25.250.000 kr.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med entreprisenum på 21.250.000 kr. og 4.000.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Byggesagen skitseres og udbydes i totalentreprise i 2023, mens byggeriet færdigprojekteres, udføres og indrettes i 2024. Der vil være indflytning januar 2025.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 630.000 kr. pr. år til bygningsdrift af tilbygningen fra og med 2025. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for tilbygninger. Der er afsat 52.000 kr. til bygningsdrift i 2024, da byggesagen afleveres ultimo 2024.

Den årlige driftsudgift til pædagog med ledelsesopgaver udgør 62.000 kr. og fratrukket forældrebetaling på 15.000 kr. giver det årligt 47.000 kr. som der søges om fra 2025.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % til byggestyring, 0,5% til personaleinddragelse og 0,5% til tekniske service ledelse af den samlede anlægssum. Dette svarende til 336.000 kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.300	19.500	2.450	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.300	19.500	2.450	0	0
Afl. driftsudgifter	336	388	966	630	630
Afl. Driftsindtægter - forældrebetaling	0	0	-15	-15	-15
Pædagog med ledelsesopgaver	0	0	62	62	62
Afledt drift i alt	336	388	1.013	677	677

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-223: Grønnevang Skole afd. Nødebo, kapacitetstilpasning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2022-2025 fremgår det:

"70. Vi arbejder for at styrke folkeskolen ud fra ønsket om, at de skal være familiernes naturlige førstevalg af skole til deres børn, og vi har skoler flere steder i kommunen, som styrkes, når forældrene bakker op om dem. Vi kan se, at mange flere elever end tidligere og dermed markant flere end omfattet af tidligere prognoser bliver indskrevet i Nødebo Skole og i Gadevang Skole. Vi vil arbejde med forslag til en udvidelse af Nødebo Skole til næste års budgetproces, og ser det som en del af arbejdet med en samlet udviklingsplan for Nødebo."

Elevtalsprognose 2021 viser, at afd. Nødebo får et behov for 6 regulære klasselokaler. Afdelingen har kapacitet til 6 klasser, så længe mindst én af klasserne har få elever og kan være i det tidligere mindre HFO2-lokale (35,8 m²). Fra skoleåret 2023/24 forventes alle klasser at have så mange elever, at der vil være behov for et regulært klasselokale mere.

Forvaltningen har sammen med skolens ledelse screenet mulighederne på afd. Nødebo og i lokalsamfundet og anbefaler følgende løsning:

- Billedkunstlokale etableres på 1.sal i forlængelse af HFO1's nuværende grupperum
- Nyt klasselokale etableres i HFO2's nuværende lokale på 1.sal i bygning 1
- Nuværende møderum på 1.sal i bygning 2 udbygges til at rumme HFO2 i eget lokale
- Der etableres nyt musiklokale i det klasselokale på 1.sal i bygning 1, der bliver for småt ifm. de flere elever på afdelingen
- Eksisterende klasselokale til 5. klasse indrettes med faglokalehjørne/inventar til natur og teknologi

Løsningen forudsætter, at 5.klasserne har idræt og anvender 'tunge' faglokaler (madkundskab samt håndværk og design) på afd. Jespervej. Musikundervisning vil foregå på afd. Nødebo. Natur og teknologiundervisning vil foregå i et faglokale etableret i 5.klassens store klasselokale. Eventuelle temaeftermiddage i natur og teknologi vil kunne foregå på udearealer ved Skovskolen.

Etablering af billedkunstlokale på 1.sal kræver en ombygning og myndighedsgodkendelse af loftsrum som undervisningsrum. En myndighedsgodkendelse omfatter luftskifte, som for størstedelen er håndteret i allerede udført ventilationsprojekt. Ombygningen vil dog kræve en mindre omlægning af rør. Kravene omfatter også dagslysforhold, belysning, isolering iht. BR18, strøm og EDB samt flugtveje og revideret brandstrategi.

Skolens tag bør inden for en overskuelig fremtid udskiftes. For at imødekomme krav til dagslys udløser ombygningen istandsættelse af kviste samt kig på konstruktioner og isolering, og det er derfor forvaltningens anbefaling, at anlægsønsket indeholder midler til udskiftning af tag.

Der er lagt økonomi ind til genhusning af 2 klasser i anlægsperioden, i opstillede pavilloner på skolens arealer.

Økonomi:

Kapacitetsombygningen er beregnet til en samlede projektsum på 10.910.000 kr., hvoraf sagsomkostningerne er beregnet til 1.325.000 kr.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2025 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2023 indgår forvaltningen rådgiveraftale, projektering, myndighedsprojekt indsendes for byggetilladelse samt udbudsmaterialet udarbejdes og udførelsen påbegyndes i efteråret.

Færdiggørelsen af udførelsen efteråret 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der vurderes ikke yderligere afledte driftsudgifter i forhold til den nuværende brug i bygningen.

Lønsum til byggestyring udgør 3% til byggestyring, 0,5% til personaleinddragelse og 0,5% til inddragelse af teknisk serviceledelse af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 218.000 årligt, i alt 436.400 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.600	7.310	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.600	7.310	0	0	0
Afl. driftsudgifter	218	218	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	218	218	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-224 Sophienborgskolen, kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med budget 2022-2025 afsatte byrådet en anlægsramme til udvidelse af kapaciteten i den vestlige del af Hillerød by. Som en del af rammen blev der afsat 5 mio. kr. til etablering af den umiddelbare kapacitetsudvidelse til Sophienborgskolen via ombygning og indretning af lokaler i Alsønderup. Dette med en forventning om at skulle behandle behovet for driftsudgifter til den umiddelbare kapacitetsudvidelse til budget 2023-26 – herunder udgifter til buskørsel mellem Sophienborgskolen og Alsønderup.

Den umiddelbare kapacitetsudvidelse vurderes nødvendig fra maj 2023.

Sophienborgskolens bestyrelse og ledelse kontaktede i december 2021 forvaltningen for at samarbejde om den nærmere belysning af transportudgifter mellem Sophienborgskolen og Alsønderup samt mulighederne for en reduceret pavillonløsning. Sophienborgskolen har været optaget af hvilke vilkår der kan være for at drive bedst mulig skole for eleverne, mens skolen bliver om- og udbygget. Skolen pegede på, at en pavillonløsning uden fællesarealer og grupperum og dermed væsentligt færre kvadratmeter end oprindeligt beregnet ville være et bedre bud på en umiddelbar kapacitetsudvidelse end lån af lokaler og busdrift til Alsønderup. Forvaltningen tilsluttede sig en reduceret pavillonløsning i det konkrete tilfælde og ud fra en forventning om en 3-årig løsning.

På baggrund af dette besluttede byrådet på møde d.30 marts 2022, at forvaltningen arbejder videre med etablering af den umiddelbare kapacitetsløsning via opsætning af pavilloner.

På samme møde besluttede byrådet, at elevtalsprognose 2022 skal ligge til grund for den endelige beslutning om hvor meget umiddelbar kapacitet, der skal etableres. Børn, Familie og Ungeudvalget har på mødet d. 27. april 2022 godkendt, at forvaltningen arbejder videre med etablering af 6 klasselokaler i pavilloner som umiddelbar kapacitet til Sophienborgskolen og opjusterer antallet til 7 eller 8 ved behov for flere pavilloner.

Udgifterne til pavillonerne kan ikke holdes inden for det afsatte beløb på 5.000.000 kroner, og der søges derfor om en yderligere bevilling på 3.408.000 kroner. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at forvaltningen ikke fremlægger forslag om en aktivitetsudvidelse til bl.a. bustransport af de seks klasser til og fra Alsønderup som i den samme 3-årige periode er estimeret til at ville koste godt 5 mio.kr.

I den samlede økonomi til pavillonløsningen indgår montage, nedtagning og leje af pavilloner, midlertidige driftsomkostninger og udgifter til rådgivning, etablering af parkeringsareal, udvidelse af legeplads, fliser omkring pavilloner samt løst inventar.

Samlet arealkrav til 6 klasselokaler inklusiv toiletter og garderobe er 525m².

Samlede investerings-/bevillingsbehov er 8.408.000 kroner, men da der allerede med budget 2022-2025 er afsat 5.000.000, hvoraf 1.000.000 kroner søges frigivet i sag til økonomiudvalget og byrådet i maj 2022 til midlertidig kapacitet på Sophienborgskolen er det merudgiften på 3.408.000 kroner, forvaltningen søger i dette anlægsønske.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil. Det er præfabrikerede elementer som i sig selv ikke giver den store risiko, men forvaltningen kender ikke jordbundsforholdene, der hvor pavillonerne skal stå. Baseret på forvaltningens erfaring med jordbundsforhold i området, vurderer forvaltningen at der er en vis risiko for øgede udgifter på grund af evt. udfordringer med jordbunden.

Der er høj risiko for budgetoverskridelse, hvis det bliver nødvendigt at opjustere med flere klasselokaler eller det bliver nødvendigt at forlænge lejeperioden.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet påbegyndes i 2022 og forventes klar 1.maj 2023.

Indledende forhandlinger med rådgiver og udarbejdelse af udbudsmateriale: maj-jul 2022

Ansøgning om dispensation til lokalplan: maj-september 2022

Tilbudsfase: august-september 2022

Kontrakt: oktober 2022

Udarbejdelse af byggeandragende: oktober-november 2022

Sagsbehandling: november 2022 – februar 2023

Byggemodning: februar -marts 2023

Opsætning af pavilloner: marts-april 2023

Finish, indretning og møblering af pavilloner: april 2023

Ibrugtagning: 1.maj 2023

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter er angivet i oversigten og indebærer leje af pavilloner, drift/vedligehold samt rengøring. Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum og udgør 16.000. (indgår som en del af de afl. driftsudgifter)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	541	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	541	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	654	955	955	319	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	654	955	955	319	0

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

Børn, familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 132077

Bygningsnummer: 1

50AØ2023-225 Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er udarbejdet en ny dagtilbudsprognose, som er fremlagt for BFU på møde 27. april 2022. Prognosen har i lokalområdet Grønnevang Skole afdeling Nødebo ændret sig væsentligt fra dagtilbudsprognosen 2021, idet der er født flere børn end prognosen for 2021 antog. Prognosen 2022 antager, at behovet for pladser til 0-2 årige i dette lokalområde vil ligge på 33 pladser. Den aktuelle venteliste viser imidlertid at der i efteråret 2022 er et faktisk behov for 50 pladser i gennemsnit til 0-2 årige børn (vuggestuebørn), der alle bor i dette område.

Vuggestuekapaciteten i området er på 38 pladser, og der er derfor behov for, at kapaciteten udvides, således at der er kapacitet til at modtage de børn, der bor i området.

For at imødekomme det akutte behov, er der lagt en sag op til Børn, Familie- og Ungeudvalgets møde i juni 2022, hvor der søges om en tillægsbevilling til opsætning af en toiletvogn og en pavillon ved det kommunale dagtilbud Troldehøjen, Kirstinehøj 17 i Nødebo. Dette anses som en midlertidig løsning, der kan dække behovet i området, mens der etableres en tilbygning på samme matrikel.

Tilbygningen, der søges om midler til her, forventes at skulle indeholde følgende: Grupperum med legerum til 20 børn, garderober til børn, personalerum samt vindfang / sammenbygning med den eksisterende bygning. Såfremt tilbygningen etableres, skal det eksisterende produktionskøkken udvides, således at det kan håndtere produktion af frokost til alle børn i dagtilbuddet. Køkkenet vil kunne udvides ved inddragelse af et tilstødende rum, der i dag benyttes til personalerum. Et nyt personalerum skal derfor etableres i tilbygningen. Der er desuden behov for at udvide mulighederne for at sove middagslur i liggehal i forbindelse med vuggestueafdelingerne.

Der er allerede et mindre produktionskøkken i den eksisterende bygning, som i dag producerer mad til vuggestuebørnene. Såfremt børnehaven børnenes forældre ikke stemmer for at fravælge madordning, skal kommunen levere mad til alle børn i dagtilbuddet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at udvide køkkenforholdene samtidig med en generel udvidelse af dagtilbuddet finder sted.

Tilbygningen forventes at blive på 200 m², som tages fra det eksisterende udeareal. Der vil afsøges mulighed for at udvide grunden og inddrage areal fra den tilstødende kommunale grund.

Økonomi:

Den samlede anlægssum er 9.725.000 kr. for tilbygningen på 200 m² samt ombygninger i ca. 215 m² derudover.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med entreprisenum på 7.850.000 kr. og 1.875.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv. Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Byggesagen skitseres og udbydes i 2023, mens byggeriet færdigprojekteres, udføres og indrettes i 2024. Der vil være forventet indflytning marts 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene. Dette svarende til 146.000 kr. i hhv. 2023 og 2024

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	6.000	3.725	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	6.000	3.725	0	0	0
Afl. driftsudgifter	146	146	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	146	146	0	0	0

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

Børn, familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-226 Ullerød Nord, nyt dagtilbud

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er 27. april 2022 fremlagt en ny dagtilbudsprognose for Børn, Familie- og Ungeudvalget. Prognosen viser, at der er en ubalance imellem behov og kapacitet i prognosedistriktet Hillerød Vest skolen afdeling Ålholm som ikke kan opvejes af ledige pladser i det nærliggende distrikt Sophienborgskolen. Det er i denne forbindelse undersøgt om fritidstilbuddet Solvognen kunne udbygges og imødekomme behovet for dagtilbud, ved genhusning af fritidstilbuddet i andre lokaler. Konklusionen er imidlertid at grunden er for lille til at rumme det antal pladser der er behov for.

Kommunen ejer en grund i distriktet, som er afsat til offentlige formål. Grunden kan rumme et dagtilbud med plads til 108 børn. Det foreslås med dette anlægsønske at etablere et dagtilbud på denne grund. Dagtilbuddet vil have en hensigtsmæssig størrelse, set ift. dagtilbudsprognosen. Ubalance i området er aktuel, og der mangler 192 pladser i området i 2023. Dagtilbuddet og dagtilbuddet bør derfor etableres sådan, at det kan ibrugtages så hurtigt som muligt. Det foreslås derfor at dagtilbuddet etableres med ibrugtagning den 1. januar 2026, hvor der mangler 177 pladser i området.

Hvis prognosen er retvisende på den lange bane, vil der være balance i området i 2032. I takt med at behovet for dagtilbudspladser i området falder frem mod 2032, kan tilknytningshuse til dagtilbuddet Spiralen og Eventyrhuset anvendes til andre formål, og dagtilbudskapaciteten i området kan derved tilpasses.

Dagtilbuddets bygningsareal vil være på omkring 1080 m², eller 10 m² brutto pr. barn. Bygningen vil blive opført i ét plan. Grundens størrelse er på omkring 5700 m² og fratrukket bygningsareal giver det udearealer på 43 m² brutto pr. barn. Udearealer inkluderer også arealer til parkering, skure, affald osv.

Økonomi:

Den samlede anlægssum er 39.000.000 kr.

Den samlede økonomi fordeler sig med entreprisenummer inkl. inventar på 34.000.000 kr. og 5.000.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal for nybyggeri og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2025 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Anlægsønsket kan suppleres med certificering i DGNB guld. Det vil medføre en merudgift på ca. 6% af anlægsønskets samlede økonomi. Det vil sandsynligvis også medføre en mindre driftsudgift, som det desværre ikke er muligt at beregne på nuværende tidspunkt pga. af utilstrækkelig erfaring.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Byggesagen skitseres og udbygges i totalentreprise i 2023, mens byggeriet færdigprojekteres i 2024, og udføres og indrettes i 2025. Der vil være indflytning januar 2026.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 1.170.000 kr. pr. år til bygningsdrift af dagtilbuddet fra og med 2026. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for daginstitutioner.

Det koster 107.000 kr. at starte dagtilbuddet op i 2025, som anvendes til lederløn, før der kommer børn i ca. 2 mdr. Her kan ikke fratrækkes forældrebetaling, da der ikke er indmeldt børn.

Det koster 342.000 kr. at starte dagtilbuddet op i 2026, som anvendes til 3 modtagerpædagoger i 3 måneder.

Den årlige driftsudgift til grundnormering, lederløn og pædagog med ledelsesopgaver udgør 932.000 kr. og fratrukket forældrebetaling på 233.000 kr. giver det årligt 699.000 kr. som der søges om fra 2027.

Lønsum til byggestyring udgør 3% til byggestyring, 0,5% til personaleinddragelse og 0,5% til tekniske service ledelse af den samlede anlægssum. Dette svarende til 520.000 kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	4.000	15.000	19.000	1.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.000	15.000	19.000	1.000	0
Afl. driftsudgifter	520	520	520	1.170	1.170
Afl. Driftsindtægter-forældrebetaling	0	0	0	-318	-233
Opstart dagtilbud	0	0	107	342	0
Grundnormering, lederløn og pædagog med ledelsesopgaver	0	0	0	932	932
Afledt drift i alt	520	520	627	2.126	1.869

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

Børn, familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-227 Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang, kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

På Hillerødsholmskolens afdeling Gadevang undervises i dag 0.-3. årgang. Der er i skoleåret 2021/2022 i alt 53 elever på afdelingen.

Skolen er placeret i en mindre villa med to etager. Skolens ledelse vurderer, at kapaciteten er:

- Stueetagen: tre rum med plads til maksimalt 40 elever
- 1.sal: to rum med skrå vægge. Det ene fungerer i dag som faglokale, og der er behov for et faglokale. Det andet lokale fungerer som et klasseværelset, hvor der maksimalt kan være 15 elever.

Skolens ledelse og forvaltningen vurderer kapaciteten til at være maksimalt 55 elever, hvis det skal være muligt at arbejde med moderne pædagogik og være inkluderende samt holde den nuværende kvalitetsstandard ift. undervisningen på skolen.

Elevtalsprognose 2022 peger på, at der allerede fra august 2022 og de følgende to skoleår vil være 58 elever på skolen. Fra skoleåret 2024/2025 forventes 69 elever på skolen. Elevtallet forventes ifølge elevtalsprognose 2022 at ligge på mellem 67-69 elever fra august 2024 til og med skoleåret 2028/2029. Fra august 2029 peger prognosen på et lille forventet fald i elevtallet med en stabilisering omkring 60 elever i resten af prognose perioden. Det skal dog som altid nævnes, at usikkerheden i prognosen øges jo flere år vi kommer ud i fremtiden. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for udvidelse af den permanente kapacitet på skolen.

Der søges rådgivermidler for projektets gennemførelse. I 2023 vil rådgiver skulle udarbejde dispositionsforslag, myndighedsprojekt, projektering samt gennemføre udbud – og der udarbejdes separat anlægsønske til budget 2024-2027. Det er et ønske, at den udvidede kapacitet skal kunne stå klar til brug til skoleåret 2024/2025.

Økonomi til rådgivermidler er fastsat ud fra den forudsætning, at kapacitetsudfordringen kan løses inden for en udbygning på ca. 80 m². Det er endvidere en forudsætning, at der ikke skal skiftes tag eller iværksættes andre store vedligeholdelsesopgaver på den eksisterende skolebygning.

Beregning af økonomi til rådgivermidler tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2025 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

I de to skoleår indtil den udvidede kapacitet står klar er der behov for håndtering af kapacitetsudfordringerne i en umiddelbar løsning. Forvaltningen er sammen med skolens ledelse i gang med at undersøge mulighederne i lokalområdet. Dette anlægsønske indeholder ikke økonomi til umiddelbare løsninger.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgiver udarbejder dispositionsforslag, myndighedsprojekt, projektering og gennemfører udbud i 2023 med henblik på nyt anlægsønske til budget 2024-2027.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af anlægssummen, fordelt ligeligt over årene.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	900	255	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	900	255	0	0	0
Afl. driftsudgifter	17	17	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	17	17	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-228 Ny skole i Favrholt, rådgivermidler

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Den 6. april og 1. juni 2022 er Børn, Familie og Ungeudvalget blevet præsenteret for et oplæg om en kommende ny skole i stadionkvarteret i Favrholt. Udvalget besluttede at gå videre med udarbejdelse af et anlægsønske om rådgivning til arbejdet.

Elevtalsprognoser forudsiger behov for en ny skole, som skal have hele Favrholt som et nyt skoledistrikt. Det er forvaltningens vurdering, at en ny skole i Favrholt vil skulle være en tresporet skole (30 klasser). Hvis man ønsker at flytte kommunens talentidrætsklasser til en ny skole i Favrholt, vil den skulle kunne rumme 36 klasser.

Prognoserne viser et behov for at have en skoleløsning klar for et mindre antal elever fra Favrholt-distriktet gældende fra august 2024, som i en overgangsperiode vil skulle gå i skole på Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov. Fra skoleåret 2029/2030 begynder der samtidig at komme kapacitetsproblemer i Brødeskov i forhold til skolens nuværende kapacitet. Fra dette tidspunkt ser det ud til, at det er nødvendigt at stå klar med udvidet kapacitet i området. Når man skal medtænke behovet for fagligt, socialt og økonomisk bæredygtige klasser i Favrholt, vil der fra august 2029 eller 2030 være elevgrundlag til at flytte indskoling og mellemtrin til egen skole i Favrholt. Fra august 2036 forventes Favrholt at have elevgrundlag til en fuldt tresporet skole med driftsøkonomisk bæredygtige klasser.

Forvaltningen anbefaler, at der bliver afsat budget til rådgivning til ny skole i Favrholt med henblik på udarbejdelse af et ideoplæg/program, som skal indeholde:

- En overordnet beskrivelse af bygherres krav og ønsker til byggeriet – som udfærdiges på baggrund af skolenotatet, der blev fremlagt for Børn, Familie og Ungeudvalget d. 6. april og d. 1. juni 2022 – samt en række dialogmøder med Skoleafdelingen som skal afdække kapacitet, visioner og profil for den kommende skole.
- Et rumprogram/beskrivelse over byggeriets rumtyper der opregner rummenes nettoareal, møbleringsbehov, behov for tekniske installationer mv. Dette skal udarbejdes både i skemaform og som tegningsmodel.
- Idéoplægget skal indeholde forslag til samlet budget for opgavens realisering, herunder et skøn over grundkøbsudgifter, byggeudgifter, bygherreleverancer, omkostninger, uforudseelige udgifter mv.
- Idéoplægget skal indeholde en hovedtidsplan, der fastlægger de tidsmæssige rammer for udarbejdelse af forslag, projektering og udførelse og helt til aflevering og ibrugtagning.
- Relevante oplysninger om den påtænkte byggegrund, herunder jordbunds samt trafikale forhold hvis det er relevant for projektet
- Både rapport og byggeprogram skal afleveres som et samlet præsentationsmateriale – der både skriftligt og visuelt beskriver projektet.

Økonomi:

Der udarbejdes et Ideoplæg, vurderet til 600.000 kroner.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden med bl.a. branchens generelle prisstigninger. Risikoen for budgetoverskridelse vurderes til at være lav til middel.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelse af ideoplæg inkl. præsentationsmateriale påbegyndes ved årsskiftet og kan være klar til budgetforhandlingerne i 2024, således at det kan danne grundlag for anlægsønske til budget 2025-2028.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til intern byggestyring udgør 3% svarende til 9.000 kroner årligt i 2023-2024. Der er ingen yderligere driftsudgifter forbundet.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	500	100	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	500	100	0	0	0
Afl. driftsudgifter	9	9	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	9	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: flere skoler

Bygningsnummer: flere skoler

50AØ2023-281: Folkeskoler, pulje til indretning af inkluderende læringsmiljøer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

En del af reformprogrammet *Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed* er at styrke de inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Mange af folkeskolerne inkl. HFO'er er dog ikke indrettet til at kunne differentiere og variere undervisningen og den pædagogiske praksis efter en tidssvarende fællesskabende pædagogik, hvor målet er at skabe deltagelsesmuligheder for så mange elever som muligt – uanset deres baggrund og forudsætninger.

Forvaltningen foreslår at indføre en pulje til udvikling af de fysisk inkluderende læringsmiljøer, som afsætter 2 mio. kr. hvert år i en fireårig periode.

Opgraderingerne vil fx kunne omhandle

- nyindretning af klasselokaler, fællesarealer og grupperum
- indretning til mellemformer, som kræver særlige fysiske rammer eller indretninger
- tilkøb af særligt inventar og udstyr, som skaber øget fleksibilitet og differentieringsmuligheder som alternativ til visitation til specialundervisning udenfor distriktsskolen.

Folkeskolerne inkl. HFO'er vil kunne søge puljen og prioritering vil ske i tæt samarbejde mellem Ejendomme og Skoleafdelingen, hvorved det skal sikres:

- at ansøgninger, som sandsynliggør reducerede udgifter til specialundervisning gives høj prioritet
- at projekterne bliver helhedsorienterede og koordineres med øvrige anlægsprojekter på de enkelte ejendomme og
- at projekter om fysisk indretning af inkluderende læringsmiljøer bliver koordineret med praksisnær kompetenceudviklingstiltag for ansatte på de pågældende skoler inkl. HFO'er, hvorved den fysiske indretning kommer flest mulige elever til gode.

Anlægsønsket er beregnet med en lav risikoprofil, da en evt. fordyrelse af et projekt kan imødegås ved at udskyde projekter, eller udføre færre projekter inden for puljen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2024, 60.000 kr. i 2025 og 60.000 kr. i 2026).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Afl. driftsudgifter	60	60	60	60	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	60	60	60	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-282 Folkeskoler, pulje til udelæringsmiljøer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er behov for et generelt løft af udelæringsmiljøerne i tilknytning til Hillerød Kommunes folkeskoler inkl. HFO'er. Sundhed, bevægelse og aktivt liv er et væsentligt element i Hillerød Kommunes vision og bevægelsesstrategi. Udeskole, bevægelse og udelæring er samtidig centrale elementer i Hillerød Kommunes skolepolitik, og erfaringerne fra nødundervisningen har vist, at der er et stort potentiale i udeskole.

Gode udelæringsmiljøer skal medvirke til og understøtte muligheden for såvel aktiviteter i forbindelse med undervisning, frikvarterer og idræt samt medvirke til at skabe motivation for ophold, leg og fysisk aktivitet. Formålet er at understøtte elevernes læring og trivsel samt sikre, at udelæringsmiljøer understøtter Hillerød Kommunes sundhedsfremmende profil.

Der er behov for en løbende fornyelse af skolerne udelæringsmiljøer, der understøtter:

- Udeundervisning/læring
- Leg og fysisk aktivitet i et sundhedsfremmende perspektiv
- Lyst til ophold mm.

Anlægsprojektet skal sikre genopretning og udvikling af gårdmiljøer og grønne arealer med tidssvarende inventar, belægnings, små læringsmiljøer og opholdssteder. På flere skoler er der ønske om at skabe grønne oaser i gårdmiljøer, sammenhæng mellem eksisterende faciliteter, samlings- og opholdssteder samt at få gennemført et generelt løft af de udtjente belægnings.

Børn, Familie og Ungeudvalget ser positivt på samarbejdet med fx foreninger tilknyttet folkeskoler, hvor foreningen kan ansøge fonde om midler til indretning af udemiljøet på en skole. Det er en forudsætning, at der er et tæt samarbejde mellem en sådan forening og skolens ledelse.

Forvaltningen foreslår at indføre en pulje til genopretning og udvikling af udelæringsmiljøerne, som afsætter 2 mio. kr. hvert år i en fireårig periode.

Prioritering vil ske i tæt samarbejde mellem Ejendomme og Skoleafdelingen, således at projekterne bliver helhedsorienterede og koordineres med øvrige anlægsprojekter på de enkelte ejendomme.

Børn, Familie og Ungeudvalget skal inddrages i opstilling af kriterier for tildelingen af midler, hvis dette AØ bliver vedtaget.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2024, 60.000 kr. i 2025 og 60.000 kr. i 2026).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Afl. driftsudgifter	60	60	60	60	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	60	60	60	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget:

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-380 Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag, ny bueskyttebane og lethal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Efter aftale med Idræt og Sundhedsudvalget har Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) indsamlet anlægsønsker fra HSI's medlemsforeninger pr. 1. marts 2022 til brug for udvalgets behandling af Hillerød Kommunes budget for 2023.

Et af ønskerne kommer fra Hillerød BueskytteLaug om udarbejdelse af dispositionsforslag til etablering af ny bueskyttebane og lethal.

Ønsket er optaget på kommunens idrætsinvesteringsplan og indgik i budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Hillerød Bueskyttelaugs ca. 100 medlemmer har i dag til huse på 2 lokaliteter: Frederiksborg Byskole, hvor bueskytterne træner indendørs fra september til april – og et areal i området ved FrederiksborgCentret, tæt på Sundhedscenteret til udendørstræning fra maj til september.

I forbindelse med den planlagte udvidelse af Sundhedscenteret vil det måske være nødvendigt at flytte bueskytternes aktivitet i området ved Frederiksborgcenteret. Det afhænger dog af den endelige placering af Sundhedscenterets tilbygning og dialogen med områdets parter. Samtidig forventer forvaltningen, at bueskytternes indendørs aktivitet i bygningen "Skovfløjen" på Frederiksborg Byskole også skal finde ny placering, hvis Skovfløjen skal nedrives, når helhedsplanen på Frederiksborg Byskole er gennemført, hvilket tidligst forventes i 2027.

Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt søges om midler til et dispositionsforslag (vurderet til 630.000 kroner), da det videre projekt indeholder en del uafklarede forhold med henblik på, at forvaltningen får udarbejdet et dispositionsforslag i samarbejde med områdets parter.

Forvaltningen, FrederiksborgCenteret og bueskytterne er i dialog om mulige løsninger. Det er muligt at flytte bueskytterne til en anden udendørs placering i området ved Frederiksborgcenteret, hvor der også kan opføres en indendørs bygning. Forvaltningen har beregnet bueskytternes ønsker til en hal til et projekt på ca. 14 millioner kroner, men efter videre dialog kan ny bueskydningshal og udvendig skydebane etableres for ca. 9.000.000 kroner, hvoraf bueskytterne forventer at kunne finansiere op mod 15 procent af udgiften svarende til mellem 900.000 kroner og 1.350.000 kroner. Derudover skal bueskytterne selv finansiere inventar. Ovenstående budgetoverslag skal verificeres af kommende rådgiver.

Klubben har udøvere, der deltager i internationale konkurrencer, hvor der skydes 70 m. De nye faciliteter skal sikre træningsforhold i overensstemmelse hermed.

I dag opbevarer klubben udstyr i 2 stk. 20 fods- og 1 stk. 40 fods container ved FrederiksborgCentret. Hvis klubben får en hal, vil udstyr fremover blive opbevaret i hallen.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at en ny bueskydningshal kan kræve dispensation fra lokalplan eller udarbejdelse af ny lokalplan.

Økonomi:

Der udarbejdes et dispositionsforslag, vurderet til 630.000 kroner.

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden med bl.a. branchens generelle prisstigninger.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelse af dispositionsforslag inkl. forundersøgelser vedrørende miljø og geoteknik påbegyndes ved årsskiftet og vurderes færdig 3.kvartal 2023.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til intern byggestyring udgør 3% svarende til 19.000 kroner i 2023. Der er ingen yderligere drift udgifter forbundet.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	630	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	630	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	19	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	19	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 93713

Bygningsnummer: 1-7

50AØ2023-381: Hillerød Stadion, plan for udvikling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Idræt og Sundhedsudvalget havde 5. april 2022 inviteret alle brugerne af Hillerød Stadion til møde om fremtidig udvikling af Hillerød Stadion.

På mødet deltog brugere fra hhv. FIF Atletik, FIF Orientering, IF Langgarverne, Ældre i Bevægelse, Hillerød Fodbold og Hillerød Fodbold Elite.

Her fremkom der ønsker til både forbedringer, nye tiltag samt til ønsket om at kunne spille 1. divisionskampe på stadion.

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede derfor at arbejde videre med en plan for udviklingen af Hillerød Stadion og ønsker, at der afsættes midler til udarbejdelse af en plan, der sikrer en udvikling af Hillerød Stadion til gavn for de mange brugere.

Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 320.000 kr. for udarbejdelse af en udviklingsplan for Hillerød Stadion. Udviklingsplanen skal udføres som rapport – som sammenfatter ønsker og betragtninger fra den tidligere udarbejdede Helhedsplan for Stadion samt indkomne ønsker fra brugere og øvrige idrætsforeninger, som blev præsenteret på Idræt og Sundhedsudvalget d. 5. april 2022.

Rapporten skal kortlægge ønsker til forbedringer og nye anlæg på stadion – og beskrive forudsætninger for gennemførelse – herunder byggetekniske forhold, lokalplansbestemmelser, begrænsninger samt belyse, hvis der er projekter, der har afhængigheder. Rapporten skal opstille projekterne i skematisk form og kvalificere økonomi og tid. Rapporten indeholder ikke visualiseringer og tegninger.

Udviklingsplanen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Ejendomme, en ekstern rådgiver og Kultur og Udvikling. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da der allerede er en igangværende dialog med brugerne om deres ønsker, og der derfor allerede er indhentet en del materiale.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet gennemføres i 2023

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt svarende til 10.000 kr. i 2023.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	320	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	320	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	10	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	10	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-382 Etablering af kunstgræsbane i Hillerød Øst.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget ønsker med baggrund i øget pres på kunstgræsbanetiderne, at der etableres en kunstgræsbane i østbyen.

Ønsket om etablering af en kunstgræsbane i Hillerød Øst tager yderligere sit udgangspunkt i visionen med Det aktive Gadekær, som er blevet til på baggrund af fælles initiativ fra fodboldklubben KBK og Grønnevang skole.

Visionen går ud på at skabe skoleidræt og -bevægelse og foreningsidræt samt understøtter et mangfoldigt og aktivt fællesskab ved at fungere som samlingssted for uformelle bevægelsesaktiviteter for alle aldre og køn i hele området. et bredt favnende idrætsanlæg med en stærk identitet, der opfylder behov for

Dette anlægsønske drejer sig udelukkende om kunstgræsbanen, som var en central del af Det aktive Gadekær for at kunne fordele spillertider på kunstgræs mere bredt geografisk i kommunen. Denne placering vil give lokalområdet og bydelen et løft og tilfører stor værdi, da kunstgræsbanen vil blive et socialt hverdagssamlingspunkt for Hillerød Øst.

Anlægsønsket er baseret på erfaringerne fra den nyetablerede kunstgræsbane i Skævinge, som er anlagt med såkaldt SBR granulat, og som åbnede i 2021, herunder også ønsket om at sikre en så miljøvenlig løsning som mulig.

Anlægsønsket indeholder bl.a.:

I år 1:

- Miljø undersøgelser af jordbund, afvanding
- Lokalplansanalyse
- Miljøpåvirkninger
- Spildevandsrensning

I år 2:

- Byggeansøgning inkl. tilladelser til lysmaster, støj mm
- Udbud

I år 3:

- Etablering af kunstgræsbanen mellem april og oktober.
- El-føring til arealet
- Belysning
- Adgangsveje
- Belægningsløft af eksisterende stier
- Skiltning
- Placering af hegn
- Etablering af skur til materiel inkl. brandalarmering, adgangskontrol mm

Tidsplan:

2023: Forundersøgelser, programmering og projektering

2024: Fortsat projektering, myndighedsbehandling

2025: Entrepriseudbud og udførelse i sommerhalvåret

Økonomi:

Kunstgræsbane 7.000.000 kr.

Garage, inkl. brandsikring og låsesystem samt adgangsstier med fastbelægning 1.200.000 kr.

Indkøb af maskiner til drift 650.000 kr.

I alt 8.850.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da anlægsønsket er udformet uden stillingtagen til typen af bane, det omkringliggende naturareal, og nærmiljø over og under jorden.

Afledte driftsudgifter:

Der vil være afledte udgifter i forbindelse med anlæggelsen af en kunstgræsbane:

Drift af banen:

- Løn, materialer, maskiner, granulat, drivmidler mm.
- El til lysmaster, skur, vand til maskiner og afvandings afgift.

Forvaltningen vurderer, at drift af banen koster ca. 350.000 kr. afhængig af banen og dertil 100.000 kr. til materialer, reparationer mm. I 2025 forventes driften at koste 200.000 kr., da banen først står klar i løbet af året.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum ligeligt fordelt pr. år svarende til 92.000 kroner årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	200	100	8.850	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	100	8.850	0	0
Afl. driftsudgifter	92	92	292	450	450
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	92	92	292	450	450

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-383 Pulje til mindre anlægsinvesteringer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har sendt en henvendelse til Idræt og Sundhedsudvalget om muligheden for, at Hillerød Kommune afsætter en pulje til mindre anlægsinvesteringer inden for HSI's område.

Idræt og Sundhedsudvalget drøftede henvendelsen på møde den 3. maj 2022. Da udvalget er meget optaget af at sikre bedst mulige vedligehold af også mindre anlæg besluttede udvalget, at der til budget 2023-2026 skulle udarbejdes et anlægsønske i form af en pulje på 1.000.000 kr., der øremærkes til mindre anlægsinvesteringer til foreninger, som besluttet af Idræt og Sundhedsudvalget med inddragelse af HSI. De nærmere forhold vedr. udmøntning af en sådan pulje vil blive fastsat efter budgetvedtagelsen.

Forvaltningen vurderer på baggrund af erfaringen med HSI's prioriteringsliste, at en række opgaver vil være forbedringer af eksisterende forhold, mens en række opgaver vil være nye tiltag, som kan medføre en driftsudgift. Forvaltningen beregner derfor en teoretisk driftsudgift på 1,5 procent af puljen til løbende drift.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til styring af anlægsprojekter i forvaltningen beregnes som 3 procent af anlægssummen og udgør 30.000 kr. årligt.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Afl. driftsudgifter	45	45	45	45	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	45	45	45	45	45

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

Kultur og Fritidsudvalget:

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Kategori: Nedslidning

50AØ2023-540 Renovering af rørlagte vandløb

Anlægsprojektets baggrund og mål

I Hillerød Kommune har vi godt 30 km rørlagte offentlige vandløb. De fleste rørledninger er af ældre dato, og der er sket en række sammenstyrtninger, der har været omkostningstunge at udbedre hvilket kan ske igen. Forvaltningen har derfor de seneste par år gennemført de mest presserende renoveringsopgaver på 3 vandløb: Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås. Teglgårdsåen er forbindelsesledning mellem de to søer Teglgårdssøen og Slotssøen. De to andre vandløb er beliggende øst for Gørløse by og er kritiske for afvanding af byen.

Byrådet besluttede senest i 2020, at anvende 1,675 mio. kr. til renovering dele af de 3 vandløb. Beslutning blev truffet i forbindelse med sag om ophævelse af anlægsloftet under COVID-19. Forvaltningen prioriterede at udskifte de mest kritiske delstrækninger, herunder en yderst kritisk strækning på Bygrøften, der ligger i en afstand af 4 meter til skinnemidte på Frederiksværkbanen.

Ud over de yderst kritiske delstrækninger, som nu er renoveret, mangler der renovering af andre kritiske delstrækninger på de 3 vandløb, hvor der er observeret skader eller hvor rørstyrken er kraftigt forringet grundet forvitring eller manglende cement/materiale. En færdiggørelse af de påtænkte renoveringsopgaver vil betyde, at ledningsstrækninger på alle 3 vandløb er bragt i en god tilstand og risiko for oversvømmelser og skader på værdier i Hillerød midtby og Gørløse by vil være reduceret betydeligt. Udgift hertil er 1,7 mio.kr.

Når ovenstående er gennemført vurderer forvaltningen, at i princippet er alle rørlagte offentlige vandløb, som er kritiske for afstrømninger i byområder i Hillerød er udbedret. Dvs. deres levetid dag rækker ud over 10-20 år for de strækninger der ikke er udbedret og 60-100 år for strækninger der er udbedret. Skønsmæssigt omfatter det 10 km af rørlagte offentlige vandløb.

De resterende ca. 20 km. rørlagte offentlige vandløb, er primært beliggende i åbent land. Flere rørledninger tilstand er dårlig og der har været foretaget en lang række punktrepARATIONER for afsatte midler til vandløbsadministration og -drift. Forvaltningen forventer, at udgifterne i årene fremover øges i forlængelse af rørenes levetid 'udløber' og tilstand forværres, ligesom ikke udbedrede strækninger i byområder, nærmere sig deres maksimale og forventet levetid. Forvaltningen forventer derfor, at afsatte midler til vandløbsadministration og -drift ikke er tilstrækkelige til at følge med udgifter.

For at undgå rørbrud og dermed akutte omkostningstunge reparationer anbefaler forvaltningen at afsætte et årligt beløb til at renoverer rørlagte offentlige vandløb. Renovering kan ske ved strømpeforing og/eller udskiftning. Under forudsætning af, at 50% af ledningerne fores og de øvrige 50% omlægges skønnes udgifterne til at forny de ca. 20 km at være fra 35-45 mio. kr. Hvis dette skal klares inden for en 20 årig periode betyder det, at der skal afsættes årlige midler svarende til ca. 1,8 mio. kr. årligt. Hertil anbefales, at der afsættes 2-300.000 til akutte skader – altså samlet, at der afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse – såfremt efterslæbet skal indhentes på 20 år.

Budget er i 2022-tal. Der skal forvent generelt en årlig regulering svarende til bygge-indeks eller lign. 5-10% afhængig af inflationen osv. Dertil skal bemærkes, at krigen i Ukraine kan få meget stor indflydelse på materialeindkøb ift. rørmaterialer osv. I enkelte tilfælde kan det være muligt at åbne strækningerne hvilket er billigere og vil gavne miljøet.

Forvaltningen foreslår, at afsætte 1,8 mio. kr. til at udbedre de manglende tiltag på de tre nævnte vandløb i 2023 samt at afsætte 2 mio. kr. årligt til fornyelse at resterende ca. 20 km. rørlagte offentlige vandløb inden for en 20 årig periode.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Nedslidning

50AØ2023-541 Slotssøen, bredsikring

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byforum har opfordret kommunen at renovere og udskifte bredsikringen af Slotssøen fra Torvet mod Posen. Det drejer sig om en 168 m. lang strækning hvor den eksisterende bredsikring er delvist ødelagt.

En udskiftning vil beløbe sig til 800.000 kr. til etablering af en spuns/palisadevæg af robinietræ med en dækplanke af hårdt træ.

Udvalget har ønsket belyst om et trædæk svarende til strækningen i forlængelse af rampeanlægget ved Slotsbropladsen kunne være et alternativ til bredsikring og sti. Forvaltningen har undersøgt muligheden og bemærker, at det nuværende trædæk andet sted på stien ikke fungerer som bredsikring, idet den egentlige bredsikring består af et stenglacie som er skjult under dækket. Såfremt det skal undersøges yderligere foreslås afsat 50.000 til oplæg til løsning. Trædæk som sti har dog ikke samme robusthed og komfort som en sti med fast belægning og det vil være mere bekosteligt idet der skal vælges hårde træsorter

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024.

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift omfatter egne personaleressourcer til projektstyring på 50.000 i 2024.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter		800	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	800	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	50	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	50	0	0	0

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-580 Pøle Å frem i lyset ved Royal Stage

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I april 2022 besluttede Natur, Miljø og Klimaudvalget, at forslag om realisering af projektet ved Royal Stage indgår som anlægsønske i forbindelse med behandling af budgetforslag 2023-2026. Projektet omfatter naturforbedrende tiltag i Pøle Å og etablere opholdsmuligheder på bredden ned til vandløbet.

Strækningen er godt 100 m lang og det grønne areal ned til vandløbet ved p-plads foran Royal Stage er ejet af Hillerød Kommune og er et kommunalt parkområde.

Vandløbsindsatsen omfatter en mindre restaurering af strækningen ved en let oprensning og udlægning af større sten og blandede grus i vandløbet. Den øvrige naturindsats omfatter, at afskrabe området omkring vandløbet, så der etableres et lysåbent og fladt areal med karakter af eng. Engområdet udvikles ved indplantning af positive plantearter f.eks. engkabeleje og plante mindre grupper af elletræer langs vandløbet. Den rekreative indsats har fokus på, at skabe mulighed for ophold med bedre kontakt til det kommunale vandløb. Projektforslaget omfatter opsætning af en række plinte (bænk uden ryglæn) samt affaldskurve. Der opsættes et formidlingsskilt, der fortæller om Pøle Å forløb gennem byen og værdier på strækningen.

Projektet udspringer af Kommunens strategi for bynatur, hvor Natur, Miljø og Klimaudvalget arbejder med Pøle Å gennem Hillerød By med henblik på at skabe sammenhæng mellem omgivende byområder og vandløbet og forbedre naturtilstanden i og ved vandløbet.

Forvaltningen har indhentet et anlægsforslag på rekreative tiltag og sammenlagt med naturtiltag er anlægsudgifter 300.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Afledte drift til tømning af affaldskurve, generel vedligehold af inventar og belægning mv. og ekstra vandløbsvedligeholdelse afholdes inden for de afsatte driftsrammer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-581 Kirsebær Alle, genplantning og genopretning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har bedt forvaltningen udarbejde et anlægsønske for genplantninger og genopretning af alleen på Kirsebær Alle.

Generelt er de eksisterende kirsebærtræer i dårlig sundhedstilstand, og det har i de senere år været nødvendigt at fjerne mange træer. Selv på strækningen fra Tulstrupvej til Kirsebær Alle 1B, hvor træerækkerne er i begge vejsider, kan forudses at plantningens levetid er mindre end 10-15 år. De øvrige træer forventes at have en kortere levetid.

Forvaltningen vurderer derfor, at en udfyldning af manglende træer kun vil have perspektiv i en kortere tidshorisont på grund af de eksisterende træers tilstand.

Alléen på Kirsebær Allé kan indeles i 3 strækninger:

1. Tulstrupvej til Kirsebær allé 1: Forvaltningen foreslår, at de eksisterende træer i begge sider af vejen ryddes og genplantes. Udgift 250.000 kr.
2. Kirsebær Allé 1B til Sommersvej: Forvaltningen foreslår, at de eksisterende træer i begge sider af vejen ryddes og der genplantes ikke pga. dårlige vækstvilkår. Udgift 60.000 kr.
3. Sommersvej til Hillerødholms Allé: Forvaltningen foreslår, at de eksisterende træer i nordlig side af vejen ryddes og genplantes. Udgift 540.000 kr.

I forbindelse med en genplantning af træerne foreslår forvaltningen med baggrund i de eksisterende træers manglende sundhed og i forlængelse af den vedtagne "Strategi for mere Bynatur 2020", at udskifte træarten fra japansk prydkirsebær til fuglekirsebær, som er hjemmehørende og dermed vil skabe langt flere fødemuligheder og levesteder for vores lokale fauna.

Anlægsprojektet indebærer, at 53 eksisterende træer ryddes og 59 nye træer plantes. Forvaltningen bemærker, at en samlet udførelse vil sikre at der ikke opstår forskellig størrelse på træerne.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2023.

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter omfatter vanding og 1. beskæring i 2025 af de nyplantede 59 træer.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	850	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	850	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	100	125	100	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	0	100	125	100	0
---------------------------	----------	------------	------------	------------	----------

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-582 Spildevandsplan, rådgivermidler

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Kommunen skal udarbejde en ny revideret spildevandsplan. Arbejdet er igangsat men da det har trukket ud og opgaven er steget i omfang, er der ikke længere rådgivermidler til udarbejdelsen fra 2023. Midlerne bruges til udarbejdelse af beregninger og tekniske redegørelse og udarbejdelse af rapport og deltagelse i informationsmøder mm. Derudover vil der være indsamling af data fra andre kommuner, udarbejdelse af beslutningsoplæg, informationsmaterialer og dialogprocesser ift. interessenter, grundejere, borgere og virksomheder. Udarbejdelsen har taget længere tid end oprindelige estimeret, da processer har trukket ud og der har været yderligere undersøgelser Der søges derfor midler til rådgivning. Arbejdet forventes at strække sig over årene 2022-2025.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelsen forventes at strække sig i perioden fra 2022 til 2025. Udarbejdelse af en spildevandsplan er lovbestemt

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	400	300		0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	400	300	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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2023-583 Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Af kommuneplan 2021-2024 fremgår: 'I planperioden vil kommunens naturkvalitetsplan blive suppleret med en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur i kommunen.'

Hillerød Kommunes Naturkvalitetsplan er fra 2015. Naturkvalitetsplanen fortæller om, hvor der er værdifuld natur og kendte sjældne arter i kommunen, og hvilken værdi de har. Den bruges løbende af forvaltningen som redskab til at vurdere naturens tilstand og som grundlag for at prioritere naturplejeprojekter og lave formidling omkring naturen i Hillerød Kommune. Fokus var på beskyttet natur (§3 områder) og særligt på planter og udvalgte sjældne arter. Fugle generelt var ikke med. Og vandløbenes kvalitet var heller ikke omfattet af naturkvalitetsplanen. Planen trænger generelt til en opdatering.

En ny biodiversitetsplan

- kan omfatte flere prioriterede dyre- og plantearter, på land og i vand.
- skal beskrive hvad der kendetegner den sjældne og værdifulde natur i Hillerød Kommune
- skal bruges til at prioritere kommunens indsatser med naturpleje, naturgenopretning og formidling

Arbejdet skal gennemføres af en ekstern rådgiver, suppleret med interne ressourcer. Såfremt der ikke afsættes midler til opgaven skal andre naturområdets myndighedsopgaver udsættes eller udskydes for at prioritere arbejdet med planen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet foreslås igangsat i 2023 i 2 år.

Afledte driftsudgifter:

Der vil være afledte driftsudgifter til interne ressourcer i 2 år

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	200	200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	300	300	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	0	0	0

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

Omsorg og Livskraftsudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 66449

Bygningsnummer: 3

50AØ2023-620 Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål

Behov

Siden udvidelse af hjælpemiddeldepotet i 2017 er opgaverne vokset på baggrund af den demografiske udvikling og accelererede forløb på sundhedsområdet med hurtigere udskrivelse fra hospitalerne. Det har afledt behov for såvel flere hjælpemidler til borgerne som APV-redskaber til medarbejderne for at sikre gode arbejdsforhold. Pandemien har endvidere afledt nye krav til, at vi nu og fremover har mere udstyr og værnemidler standby. Brandregler til batteridrevet udstyr påkræver endvidere bedre sektionering end tidligere lige som håndsprit skal opdeles i mindre enheder med behørig afstand.

Ved seneste udvidelse blev ældre reoler genbrugt så pladsen langt fra kan udnyttes optimalt. Gulv kan ikke støvsuges på depoter, da det består af havefliser. Store dele af lageret er ikke isoleret og kan ikke grundopvarmes, så der kan forekomme frost, hvilket skader udstyr og værnemidler.

Med et ønske om at gøre det nemmere for borgerne at få vejledning og adgang til reparation af hjælpemidler er det ønsket at etablere plads til denne funktion på Hjælpemiddeldepotet. Det vil også gøre det muligt at afprøve hjælpemidlerne på depotet, hvor et større udvalg vil være tilgængelig end i den nuværende Kvikkasse, som betjenes på rådhuset hver torsdag.

Løsning

Hjælpemiddeldepot deler i dag bygning med borgere i nyttejob. Indsatsen med nyttejob flyttes til hovedbygningens kantine, hvor der indrettes lille kontor bagerst i rummet. I kanten er der foldevægge som i dagtimerne lukkes af til arbejdet med nyttejobs. Værkstedet flyttes over i garage som isoleres.

I garagen er i dag Røde Kors med en ambulance samt udstyr fra spejdere, som flyttes til ubrugt cykelskur, som også skal ombygges, så det kan aflåses.

På depot belægges gulvfliser med epoxy-membran. Der indrettes med nye reoler og der etableres brandsektioner med brandgardiner til batteridrevne hjælpemidler. Der indkøbes hejs for udnyttelse af reoler i højden og der laves gennemkørsel for truck mellem to haller gennem brandsektion. Koldhal isoleres og varme etableres. Der indrettes større frokoststue, med plads for de flere ansatte. Der indrettes plads til kvikkassen som udflyttes fra rådhuset. Der indrettes handicaptilet til besøgende og omklædning til mandskab.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udvidelsen af hjælpemiddeldepotet gennemføres i år 2023

Afledte driftsudgifter:

Af den samlede opgjorte anlægssum afsættes 3% i lønsum til intern byggestyring, dvs. 138.600 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	4.620	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

Anlæg – netto	4.620	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	198	60	61	63	64
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	198	60	61	63	64

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

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Omsorg og Livskraftsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-680 Grønnegadecentret, udbygning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

GrønnegadeCentret har siden etableringen i 1995 indgået som en integreret del af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Hillerød Kommune. GrønnegadeCentrets aktiviteter og arrangementer understøtter således initiativerne i kommunens vision "Læring og livskraft" og "Bevæg dig for livet". Aktiviteterne / arrangementerne i centret skal være alsidige, tilgodese socialt samvær, medvirke til at skabe og vedligeholde netværk, forebygge ensomhed samt lægge vægt på fortsat udvikling af medlemmernes fysiske og psykiske sundhed.

Med udsigt til forøgelse af målgruppen +60-årige de kommende år arbejder GrønnegadeCentrets bestyrelsen på at tilpasse centrets indretning, så flest mulige aktiviteter kan gennemføres.

Grønnegadecentrets bestyrelse ser to muligheder for udbygning af centeret, som er uddybet nedenfor.

Udbygning ved motionsrummet:

De nuværende motionslokaler i Grønnegadecenteret har begrænset plads til de mange forskellige hold og aktiviteter. For at fremme muligheden for motion for flest mulige +60-årige medlemmer er der ønske om en tilbygning, så der etableres et rum uden motionsmaskiner hvor de mange forskellige gulvhold kan afholde deres aktiviteter. Der er samtidig ønske om at udbygge omklædnings- og badefaciliteterne, som i dag er yderst begrænsede.

Der er ikke indhentet et konkret tilbud på denne udbygning og muligheden for udbygning bør undersøges nærmere.

Udbygning ved værkstedet:

Det nuværende værksted er først og fremmest indrettet med udstyr og inventar, der gør det muligt at foretage reparation og vedligeholdelse af centrets inventar. Derudover bliver der foretaget en lang række projekter, såsom fremstilling af rekvisitter og kulisseudstyr til den årlige centerrevy. Værkstedgruppen har opført overdækning af terrasse, fremstillet bordplader til lokaler, mobile plantekasser og mange andre nyttige ting gennem årene.

Centerets bestyrelsen har et ønske om at der kan foregå flere aktiviteter i værkstedet, så det bliver et multirum til kreative aktiviteter.

Værksted nuværende areal er på 37 m² og der er udarbejdet et skitseforslag, som foreslår en udvidelse på 47,6 m², således at værkstedet samlede areal efter udvidelsen er på i alt 84,6 m².

Da skitseforslaget blev udarbejdet i 2020, blev projektet anslået til en samlet udgift på omkring 2 mio. kr.

Økonomi

Herværende anlægsønske går alene på ansøgning om midler til rådgivning med henblik på undersøgelse og udfærdigelse af et forslag til et endeligt projekt som enten er en udbygning af motionsrummet eller værkstedet, i alt 300.000 kr. i 2023.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen kan gennemføres i 2023.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke afledt drift til rådgiverprojektet, men først ved et egentligt byggeprojekt.

Lønsum til byggestyring udgør tre procent af anlægssummen, svarende til 9.000 kroner i 2023.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	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