

Budgetforslag 2027-2030

Supplerende budgetmateriale til direktionens budgetforslag

- Samlet oversigt over budgetforslag udarbejdet
efter juni måned

August 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag – har været sendt i høring.....	3
11AU2027-017 Dyrevelfærd, Scenarie A og B udelukker hinanden.....	3
11AU2027-018 Fortsættelse af friby-ordning	6
12AU2027-006 Genindførelse af vagt på Rådhuset om onsdagen	8
41AU2027-001 Ny lovgivning for Dagtilbud	9
Anlægsønsker – har været sendt i høring	12
60AØ2027-021 Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling	12
60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling.....	19
60AØ2027-086 Skiltning af røgfrie legepladser.....	26
60AØ2027-120 Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling	28
60AØ2027-121 Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling.....	33
60AØ2027-140 Fastholdelse af kapacitet i område Trollesminde, Børnehjørnet på hospitalsgrunden.	36
60AØ2027-382 Etablering af indendørs idrætsfaciliteter i Nødebo.....	40
Protokol fra Økonomiudvalget, juni 2026	42
Protokol fra Børn og Familieudvalget juni 2026.....	43
Protokol fra Børn og Familieudvalget, august 2026	44
Protokol fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, august 2026.....	45

Aktivitetsudvidelsesforslag – har været sendt i høring Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2027-017 Dyrevelfærd, Scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. maj 2026 at oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2027-2030.

Økonomiudvalget har ved samme lejlighed bedt forvaltningen vurdere en kstsammensætning, hvor andelen af kød mindskes og andelen af vegetabilsk protein øges, så kost- og ernæringskrav/principper stadig overholdes og hvor omlægningen sker indenfor eksisterende budget.

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet en række kostråd. Kostrådene til de professionelle køkkener bygger på de officielle kostråd – godt for sundhed og klima.

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vurderer, at danskerne kan reducere deres CO₂-aftryk fra kosten med 31-45% ved at følge kostrådene.

De officielle kostråd lyder:

- Spis plante rigt, varieret og ikke for meget
- Spis flere grøntsager og frugter
- Spis mindre kød – vælg bælgrugter og fisk
- Spis mad med fuldkorn
- Vælg planteolier og magre mejeriprodukter
- Spis mindre af det søde, salte og fede
- Sluk tørsten i vand

Dette gælder uanset om man er barn, voksen eller ældre.

Nedenfor fremgår status på Hillerød Kommunes kostomlægning.

Ældreområdet

MAD til hver DAG er et fælleskommunalt køkken, der leverer ca. 2.500 måltider dagligt til ældre hjemmeboende og plejecentre i fire kommuner, herunder Hillerød Kommune. MAD til Hver DAG har et årligt forbrug på 456 tons fødevarer.

MAD til Hver DAG har startet et projekt hvor de øger andelen af økologiske og bæredygtige måltider produceret i MAD til hver DAGs køkken. Målet er at omlægge til 60 % økologi. De foreløbige resultater viser en økologiprocent på 50% til en lavere kilopris end baseline, og at mængden af bælgrugter er øget med 30%.

Mad til Hver Dag har modtaget midler fra Fonden for Økologisk Landbrug til dette projekt.

Dagtilbud til børn

Dagtilbud har gode erfaringer med omstilling til mere bæredygtig kost i samarbejde med Meyers Madhus. Hillerød Kommune har fået finansieret projektet med Meyers Madhus af Fonden for Økologisk Landbrug med ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Projektets formål er, at *"...sikre en økologisk omlægning af 8 køkkener hvor klimavenlige kostråd, høj spisekvalitet og reduktion af madspild indgår i et samlet hele til gavn for sundhed og miljø, medarbejdere og spisende."*

I 2025 deltog otte køkkener i dette projekt (fem køkkener i dagtilbud, rådhusets kantine, køkkenet på Skovhuset Plejehjem samt køkkenet på Rehabilitering). I 2026 deltager otte dagtilbudskøkkener i projektet. Projektet koordineres af Klimateamet, som oplyser, at det er så populært, at der i år var en intern venteliste for at komme med i projektet med Meyers Madhus.

Erfaringerne fra både MAD til hver DAG og samarbejdet med Meyers Madhus peger på, at det er muligt at reducere andelen af kød og øge andelen af vegetabiliske proteinkilder, samtidig med at kost- og ernæringskrav sker indenfor eksisterende budget. Erfaringerne peger desuden på, at kompetenceudvikling af medarbejderne er en væsentlig forudsætning for en vellykket omlægning.

Siden 2024 har dagtilbud arbejdet efter de nye kostråd, og er dermed i en bevægelse i retning af brug af mindre kød i deres menuplaner. Det har ikke været muligt at fremskaffe et entydigt billede af hvor langt dagområdet er i omstillingen. I nogle dagtilbud, vil der derfor være mulighed for at øge andelen af vegetabilisk protein, i andre dagtilbud er omstillingen allerede fuldt indfaset.

På den baggrund har forvaltningen estimeret, at kommunens institutioner ville opleve en merudgift på op til mellem 0,9 og 1,3 mio. kr. oveni den nuværende udgift på ca. 15 mio. kr. årligt, såfremt der stilles øgede krav til dyrevelfærd. Den estimerede fordeling på de enkelte aktivitetsområder fremgår nedenfor under økonomi og størrelsen afhænger af ambitionsniveau (scenarie A eller B med hhv. 1 eller 2 hjerter).

Forvaltningen bemærker, at der er i beregningen, er taget udgangspunkt i forbrugstal for 2024, og derfor kan der være sket en forskydning i fht. købsmønstre fra 2024 til 2026, som ikke fremgår af tallene.

Frokostordningen i Dagtilbud er endvidere fuldt finansieret af forældrebetaling, så hvis der afsættes budget til mere dyrevelfærd, vil taksten alt andet lige stige.

Der er i juli 2026 tilmeldt 2.430 børn i Dagtilbud til frokostordningen. Når budgettet til mere dyrevelfærd ligges oven i taksten, vil det i scenarie A betyde 19 kr. mere pr. barn pr. måned eller 228 kr. mere pr. barn pr. år. Med scenarie B vil det betyde 28 kr. mere pr. barn pr. måned eller 340 kr. mere pr. barn pr. år.

I dag betaler forældrene 899 kr. pr. barn pr. måned for frokostordningen svarende til 10.788 kr. årligt.

Områdets budget:**Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.**

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter				
Scenarie A: (udelukker scenarie B) Dyrevelfærd med 1 hjerte eller dyrebeskyttelsesordning				

Dagtilbud – aktivitetsområde 41	556	556	556	556
Ældre – aktivitetsområde 34	57	57	57	57
Skoler – aktivitetsområde 42	47	47	47	47
Specialiseret voksenområde – aktivitetsområde 32	108	108	108	108
Ejendomme – aktivitetsområde 11	130	130	130	130
Familier og Sundhed – aktivitetsområde 44	5	5	5	5
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	903	903	903	903

Driftsudgifter	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Scenarie B: Udelukker scenarie A Dyrevelfærd med 2 hjerter eller dyrebeskyttelsesordning				
Dagtilbud – aktivitetsområde 41	826	826	826	826
Ældre – aktivitetsområde 34	90	90	90	90
Skoler – aktivitetsområde 42	78	78	78	78
Specialiseret voksenområde – aktivitetsområde 32	145	145	145	145
Ejendomme – aktivitetsområde 11	199	199	199	199
Familier og Sundhed – aktivitetsområde 44	8	8	8	8
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	1.346	1.346	1.346	1.346

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administrationen

11AU2027-018 Fortsættelse af friby-ordning

Beskrivelse af forslaget

Med dette budgetforslag skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om de vil afsætte midler til, at Hillerød Kommune genindtræder i friby-ordningen og inviterer en ny forfulgt journalist/forfatter til Hillerød Kommune.

En friby er en kommune eller en region, der i en begrænset periode påtager sig at være vært for en forfatter, journalist eller kunstner, der i deres hjemland er truet eller forfulgt, og hvor konsekvensen for dem kan være, at de er nødt til at forlade deres land for en tid for at undgå forfølgelse. Der er således tale om sikring af den basale ytringsfrihed ved at give et midlertidigt fribyophold i to år.

Fribyordningen er en sjælden mulighed for danske kommuner til at gøre noget af international betydning og støtte kampen for ytringsfrihed blandt forfattere, andre kunstnere eller journalister i lande, hvor de har umulige vilkår. Som friby var Hillerød Kommune i 2022-2023 en del af et internationalt netværk på mere end 70 byer, der giver husly til mere end 200 forfattere og journalister.

I december 2021 tog Hillerød Kommune, via friby-ordningen, imod en forfulgt belarussisk pressefotograf, som på det tidspunkt opholdt sig i Ukraine. Sammen med kommunens koordinator stod en gruppe af frivillige kræfter for at tage godt imod ham, indrettede lejligheden og hjalp ham med at få en meningsfuld hverdag. Han faldt hurtigt til i kommunen og har senere udtrykt taknemmelig for sit ophold. Han fik et dansk pressekort og tog billeder af lokale, nationale og skandinaviske begivenheder og har dermed kunne fortsætte sit virke. Han har udstillet sin fotografier af bl.a. hans tid i Danmark, rejser i Skandinavien og hjemland på en udstilling på Hillerød Bibliotek.

I budget 2024-2027 var det ikke muligt at prioritere indsatsen, men byrådet besluttede at arbejde for at skabe bedre rammevilkår for danske kommuner, der ønsker at være fribyer og opfordrede regeringen til at give friby-kommunerne et tilskud til at skabe et dansk netværk af fribyer.

Hvis Hillerød Kommune alene skal bære udgiften til friby-ordningen, vil det betyde en udgift på ca. 540-650 tkr. over en toårig periode. Forvaltningen har i 2025 og 2026 været i dialog med den danske afdeling af PEN, Kulturministeriet og lokalt med C4 med henblik på at etablere et partnerskab, som kan skabe et bedre økonomisk fundament for kommunens deltagelse i friby-ordningen.

Opgaver og udgifter

Budgettet går primært til husleje og underhold for fribygæsten. Det kan både være én person, der kommer alene eller sammen med sin partner/familie. I budgettet er der afsat midler til at kunne tage imod et par med et barn. Skulle kommunen igen tage imod en enlig fribygæst vil udgifterne blive lavere. En følgegruppe med borgmesteren som formand skal vælge, hvilken af de mulige kandidater kommunen skal give ophold til.

At være friby kræver, at kommunen:

- er vært for fribygæst i to år,
- hjælper med at skaffe visum og opholdstilladelse, herunder arbejdstilladelse
- sørger for en møbleret bolig (budget er højest første år pga. indskud),
- understøtter i udgangspunktet fribygæsten økonomisk med 8.250 kr. – 11.250 kr. om måneden afhængig af, om der også er en familie eller en enlig, der skal forsørges,
- opretholder og sikrer sunde leve- og arbejdsforhold,

- sikrer adgang til sundhedsydelser, offentlig transport, biblioteker, sprogundervisning og skolegang for evt. medfølgende børn,
- udpeger en koordinator, der kan støtte fribygæsten og familien under hele forløbet,
- understøtter, at der kan ske en kobling mellem fribygæsten og byens undervisningsinstitutioner, kulturelle- og litterære miljøer,
- er medlem af ICORN (International Cities of Refuge Network), som er en international organisation bestående af netværk af tilflugtsbyer.

Koordinatoropgaver var i den første periode været delt mellem forvaltningen og frivillige kræfter, hvilket var afgørende for at kunne løfte opgaven, da der ikke var afsat budget til koordinatoropgaven.

Budgettet anslås til at være i størrelsesordenen 540-650 tkr. for et toårigt ophold afhængig af, om fribygæsten kommer alene eller med familie. Dertil kommer ca. 40 tkr. i indskud til lejlighed.

Udgifterne består primært af underhold og husleje, dertil kommer mindre udgifter til rejser, transport, it, deltagelse i konferencer samt medlemskab af ICORN

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	365	325	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	365	325	0

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

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: 12 Ejendomme

12AU2027-006 Genindførelse af vagt på Rådhuset om onsdagen

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår på baggrund af erfaringerne med rådhusets vagt, at der genindføres vagt på rådhuset om onsdagen.

Vagten blev sparet væk i forbindelse med at Borgerservices åbningstider blev ændret. Forvaltningen har over tid konstateret, at der stadig er et reelt vagtbehov om onsdagen i forbindelse med andre afdelingers opgaver i for eksempel Jobcenter, Familie og Sundhed med videre.

Derudover er der et politisk ønske om at rådhuset fremstår mere åbent. Om onsdagen fremstår rådhuset mere 'lukket', da det ikke er muligt at komme ind i rådhusets atrium, da der ikke er vagt.

Udgiften til at genindføre vagt om onsdagen udgør forventeligt 133.000 kroner ud fra de timepriser, som på nuværende tidspunkt indgår i vagtkontrakten. Vagtaftalen er i udbud i efteråret 2026, hvilket kan medføre mindre justeringer i udgiften.

Områdets budget: 554.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	133	133	133	133
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	133	133	133	133

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

Børn og Familieudvalget

Aktivitetsområde 41: Dagtilbud

41AU2027-001 Ny lovgivning for Dagtilbud

Beskrivelse af forslaget

I aftalen om finansloven for 2026 fremgår det, at lederne på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2027 ikke skal indgå i beregningen af minimumsnormeringerne, samt at tilskuddet til private daginstitutioner skal øges forholdsmæssigt. Herudover skal forældrebetalingen fra 1. januar 2027 sænkes fra 25 % af kommunens driftsudgifter til 21,3 %, sådan at forældrene ikke betaler, for at normeringen øges.

I lov og cirkulæreprogrammet for 25/26 er der indarbejdet servicramme svarende til statens kompensation for lovændringen. Hillerød Kommunes andel heraf udgør 16,7 mio. kr. som er indarbejdet som teknisk korrektion i direktionens budgetoplæg.

De 16,7 mio. dækker dog ikke Hillerød Kommunes udgifter. Derfor er det nødvendigt at foreslå en aktivitetsudvidelse, som dækker helt eller delvist for de øgede udgifter. Forvaltningen har i denne forbindelse skitseret to forslag.

Forslag 1:

Forslaget betyder at nuværende tildelingsmodel med 60 % pædagoger og 40 % pædagogiske medhjælpere fastholdes. Forvaltningens beregninger viser at dette vil give en merudgift på 11,4 mio. kr. Regnestykket fremgår i detaljer nedenfor.

I de regler for minimumsnormeringer som er gældende nu, tæller ledere med i minimumsnormeringerne med 85%, hvilket udløser 60.095 timer pr. år. Når Hillerød Kommune tager lederne ud af normeringen, og erstatter med personaletimer ud fra gældende ressourcetildelingsmodel (med en bevilling på 60% pædagoger og 40% medhjælpere) koster det 16.051 t.kr.

Samtidig øges tilskuddet til de private institutioner med 1,5 mio.kr. i tilskud og forældrebetalingen nedsættes til 21,3 % hvilket betyder at Hillerød Kommune mister 10,5 mio.kr. i indtægter.

Tiltag	Forventede indtægter via DUT-midler	Udgifter
Ledere ud af normering og ansætte pædagogisk personale op til minimumsnormering		16,051
Nedsætte forældrebetalingen til 21,3 %		10,549
Stigende driftstilskud til privatinstitutioner som følge af stigende udgifter til drift af dagtilbud i kommunen	0	1,5
I alt	-16,7 mio.	28,10

I alt vil nettoudgiften for Hillerød Kommune forventeligt være på 11,391 mio. kr. Hvis dette beløb tilføres som en aktivitetsudvidelse, kan dagtilbudsområdet beholde den nuværende uddannelsesmæssige sammensætning.

Forslag 2:

Forslaget betyder at de ledelsestimer der skal tages ud af normeringen, erstattes med medhjælpertimer. Hvis dette sker, vil ressourcetildelingen ændres til en uddannelsesmæssig sammensætning på 54% pædagoger og 46% pædagogiske medhjælpere. Forvaltningens beregninger viser at forslaget betyder en merudgift på 7,5 mio. kr. Regnestykket fremgår i detaljer nedenfor.

Den nuværende uddannelsesmæssige sammensætning er på 57 % pædagoger, 10 % pædagogiske assistenter og 33 % pædagogiske medhjælpere.

I 2025 vedtog byrådet følgende budgettekst: *".....vi beder forvaltningen om fortsat at arbejde målrettet på at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad i dagtilbud, herunder ved fortsat at ansætte pædagogiske assistenter som et vigtigt bidrag til det samlede uddannelsesniveau."*

På denne baggrund arbejder dagtilbudsområdet med en uddannelsesmæssig sammensætning, som indeholder pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogiske medhjælpere.

Dagtilbudsområdet vil fortsat kunne arbejde med at fastholde den højest mulige uddannelsesgrad inden for budgettet.

Samlet set vil et lavere budget dog betyde, at der vil være en lavere procentdel uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Personalets uddannelsesniveau har betydning for muligheden for at understøtte børns udvikling og læring, herunder at understøtte et stærkt almenmiljø med plads til at rumme forskelligheder. De nationale kvalitetsundersøgelser på dagtilbudsområdet understøtter dette perspektiv.

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

Andre kommuner har typisk en uddannelsesmæssig sammensætning med mindst 60 % pædagoger. En ændret uddannelsesmæssig sammensætning med en lavere andel pædagoger, kan derfor have betydning for Hillerød Kommunes mulighed for at skabe inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, samt evne til at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Hvis ledernes timer erstattes af medhjælper timer vil det koste kr. 11.600 t.kr.

Samtidig øges tilskuddet til de private institutioner med 1,1 mio.kr. i tilskud og forældrebetalingen nedsættes til 21,3 % hvilket betyder at Hillerød Kommune mister 11,5 mio.kr. i indtægter.

Tiltag	Forventede indtægter via DUT-midler	Udgifter
Ledere ud af normering og ansætte pædagogisk personale op til minimumsnormering		11,600

Nedsætte forældrebetalingen til 21,3 %		11,496
Stigende driftstilskud til privatinstitutioner som følge af stigende udgifter til drift af dagtilbud i kommunen	0	1,1
I alt	-16,7 mio.	24,196

I alt vil nettoudgiften for Hillerød Kommune forventeligt være på 7,487 mio. kr. Hvis dette beløb tilføres som en aktivitetsudvidelse, medfører det at den uddannelsesmæssige sammensætning ændres og der vil være færre pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbuddene.

Områdets budget: 272.987 t.kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Forslag 1:

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	17.551	17.551	17.551	17.551
Driftsindtægter	10.549	10.549	10.549	10.549
Modregnet ramme fra lov og cirkulære program som er indarbejdet som teknisk korrektion	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709
Drift – netto	11.351	11.351	11.351	11.351

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

Forslag 2:

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	12.700	12.700	12.700	12.700
Driftsindtægter	11.496	11.496	11.496	11.496
Modregnet ramme fra lov og cirkulære program som er indarbejdet som teknisk korrektion	-16.709	-16.709	-16.709	-16.709
Drift – netto	7.487	7.487	7.487	7.487

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

Anlægsønsker – har været sendt i høring Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-021 Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet vedtog i budget 2022-2025 at styrke skolens fysiske læringsmiljøer på Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm, se scenarie 50AØ2022-222-B for politiske beslutninger. Efterfølgende vedtog Byrådet i Budget 2024-2027 at afsætte anlægsmidler til at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på tre folkeskoler, herunder Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm. Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver og skolen udarbejdet et konkret projekt, der skal imødekomme behovet for kapacitetsudvidelse. Sagen har tidligere været behandlet i relevante udvalg som orienteringspunkt, og der har været foretaget acceptable besparelser som er forenelig med en skoledrift.

Det er politisk besluttet i 2022 at udvide skolen med et ekstra V-spor. Hver klasse består af ca. 21 elever, hvoraf op til fire elever har diagnoser, bl.a. inden for autismspektret. Dette behov er stigende og har fortsat udviklet sig. På den baggrund etableres der efter sommerferien 2026 yderligere klasser, så skolens V-spor fremadrettet omfatter børnehaveklasse til og med 6. klasse. Den øgede kapacitet medfører et tilsvarende behov for at sikre egnede pædagogiske rammer for børn med særlige behov, samt at skolens fysiske omgivelser afspejler de pædagogiske arbejdsformer, som skolen tilstræber at anvende i dagligdagen, men som nogle steder er udfordret af de fysiske rammer.

Der har tidligere været forelagt et anlægsønske (50AØ2026-221, Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholm – kapacitetsudvidelse vedr. merøkonomi), hvor forvaltningen i den forbindelse gør opmærksom på, at det økonomiske grundlag er baseret på teoretiske og erfaringsmæssige beregninger på nuværende tidspunkt. Det kan derfor blive nødvendigt at søge en tillægsbevilling, hvis entreprenørens tilbud overstiger det budgetterede beløb. Ved budgetforhandlingen 2025 er der givet en bevilling som udgør 12 mio. kr. Forvaltningen modtog kun et entreprenørbud som lød på 110 mio. kr., dette tilbud lå 31 mio. kr. over rådgivers beregnede økonomi grundlag.

Det er politisk behandlet og vedtaget i 2025, at Skytteforeningen skal dele deres store fælleslokale. I den forbindelse er det politisk fremlagt, at 9. klasserne kan indrettes i underetagen, mod at der etableres et område med sambrugsarealer (m²).

Desuden er det politisk besluttet, at atletikbanen skal bibeholdes på det nuværende areal, hvor fodboldbanen ligger i dag, samtidig med at der etableres byggeplads i området. Dette indebærer, at atletikbanen kun kan benyttes i begrænset omfang i perioder, hvor byggepladsen er lukket ned. Som en del af vilkårene etableres der desuden en overkørsel/adgangsvej fra byggepladsområdet over atletikbanen og ind i byggefeltet. Dette vil ligeledes medføre en vis begrænsning i anvendelsen af banen.

I den forbindelse er der udarbejdet og politisk behandlet flere scenarier, ligesom projektet i forbindelse med rådgiverskift har gennemgået en fornyet vurderingsproces med fokus på projektoptimering. Projektet har desuden været igennem en omfattende proces med besparelser og projektilpasninger med henblik på at sikre de bedst mulige løsninger uden at gå på kompromis med skolens kapacitetsbehov, pædagogiske kvaliteter eller funktionskrav. Denne proces har medført justeringer i projektets omfang og prioriteringer, samtidig med at de centrale funktioner er fastholdt.

Som et nyt forhold er der fra april 2026 og frem arbejdet med de nyeste elevtalsprognoser, som er indarbejdet i projektet. Projektet "Fremtidens Skole" sikrer på den baggrund den nødvendige kapacitet til at rumme det stigende elevtal med udgangspunkt i elevtalsprognosen fra 2026, samtidig med at der ikke etableres mere kapacitet end det fremtidige behov tilsiger.

Elevtalsprognose 2026 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2026. Klassetalstabellen for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm fra elevtalsprognose 2026 er indsat herunder:

Skoleår	Ålholm - Antal klasser										Antal klasser BH.-9. KL. i distriktet
	BH.KL.	1. KL.	2. KL.	3. KL.	4. KL.	5. KL.	6. KL.	7. KL.	8. KL.	9. KL.	
2026/27	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	35
2027/28	4	4	4	3	4	4	3	5	3	3	37
2028/29	4	4	4	4	3	4	4	3	5	3	38
2029/30	3	4	4	4	4	3	4	4	3	5	38
2030/31	4	3	4	4	4	4	3	5	4	3	38
2031/32	3	4	3	4	4	4	4	3	5	4	38
2032/33	3	3	4	3	4	4	4	4	3	5	37
2033/34	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	35
2034/35	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35
2035/36	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	34
2036/37	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	34

Den yderste venstre kolonne viser prognoseåret. De mellemste ti kolonner viser for hvert klassetrin, hvor mange klasser der forventes at være i hvert skoleår. Kolonnen yderst til højre viser det samlede antal klasser i et givent skoleår.

Elevtalsprognose 2026 forventer således et elevgrundlag i Hillerød Vest Skolen, Afd. Ålholms distrikt til maksimalt 38 klasser i den tiårige prognoseperiode. Samtidig forventer prognosen, at elevgrundlaget til 38 klasser er midlertidigt, og at kapacitetsbehovet fra skoleåret 2035/2036 vil være nedadgående igen. I det sidste år af prognoseperioden forventer elevtalsprognosen 34 klasser.

I scenariet Fremtidens skole er der identificeret projektilpasninger, som samlet set er mere omkostningseffektive end det oprindelige projekt, hvor der tidligere var behov for at søge en væsentligere højere tillægsbevilling. Ombygningen understøtter samtidig, at der løbende under udførelsen opretholdes et inkluderende og tidssvarende læringsmiljø – også efter kapacitetsudvidelsen. Dermed bidrager projektet til at realisere kommunens mål om moderne, fleksible og fagligt velfunderede undervisningsfaciliteter, der understøtter visionerne i Stærke Fællesskaber. Det tilpassede forslag med projekt optimeringer og de tilhørende behov kan ikke rummes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Scenarie 1, Fremtidens Skole:

Det nuværende ombygningsprojekt tager højde for moderne pædagogiske læringsmiljøer og rammer for inkluderende fællesskaber samt skolens behov for en generel opgradering af bl.a. faglokaler samt udvalgte klasseværelser på skolen. Projektet omfatter etablering af fælles hjerterum til hver årgang, der kan anvendes til både pauser og undervisning, og som understøtter fællesskab, fleksibel anvendelse og variation i læringsformer. I dag er drivhuset (som benyttes til undervisning af børn med særlige behov) placeret i lokaler, der ligger mere tilbagetrukket i underetagen. Ombygningsprojektet ændrer dette ved at indrette disse funktioner i en ny tilbygning i stueplan, så børnene i trygge rammer kan betragte og deltage i fællesskabet fra sidelinjen, med mulighed for gradvist at indgå mere aktivt i fælles aktiviteter. Opgraderingen af faglokalerne tilpasses nutidige pædagogiske og undervisningsmæssige behov og understøtter differentieret undervisning og varierede læringsformer. Samtidig samles og placeres faglokalerne tættere på hinanden for at styrke sammenhæng, fagligt samarbejde og fleksibel anvendelse.

I forhold til det tidligere politisk behandlede projekt er der i det nye scenarie, "Fremtidens Skole", identificeret en række ændringer, som medfører mindre besparelser, der er indregnet i den samlede økonomi. I den nuværende løsning udgår udgravning af underetagen til etablering af et gårdrum ved 9. klasserne. Samtidig flyttes 9. klasserne fra underetagen til stueplan i bygning A. I stedet etableres to faglokaler i underetagen, hvilket udgør en mere økonomisk fordelagtig løsning. Det vurderes desuden ikke længere nødvendigt at inddrage dele af Skytteforeningens fælleslokale til etablering af gruppe- og hjerterum. I stedet ombygges og inddrages alene et mindre antal af Skytteforeningens overskydende toiletarealer, hvilket samtidig imødekommer et øget behov for toiletkapacitet på skolen.

Der er allerede gennemført en række reduktioner og besparelser, som er fuldt indarbejdet i det nuværende projektgrundlag. Det vurderes derfor ikke muligt at reducere projektets omfang yderligere udover de to nedenstående oplæg - uden at kompromittere dets formål og funktionalitet. Samtidig er der en gensidig afhængighed mellem projektets etaper og i flytterokaden, hvilket begrænser mulighederne for at tilpasse eller reducere enkelte dele uden at påvirke den samlede løsning.

Yderligere reduktioner vil medføre utilstrækkelig kapacitet i forhold til skolens årgange samt mangel på nødvendige faglokaler, hvilket betyder, at projektet ikke vil leve op til de pædagogiske og bygningsmæssige krav til en tidssvarende skole, herunder behovet for udvidelse af spor og tilhørende faglokaler.

Besparelse og mulighed for bortprioritering:

A) Det vil være muligt at fravælge det tidligere politisk besluttede udbygning af klasseværelser i bygning A, sum udgør 534.100 kr.

Ved ikke at udbygge klasseværelserne fastholdes størrelserne på henholdsvis 54 m² og 56 m². Samtidig undgås udnyttelse af gangzonen, hvilket betyder, at der ikke er behov for ombygning af hverken gangarealerne eller de eksisterende, forholdsvis nye toiletter. Et fravalg af udbygningen af klasseværelserne i bygning A vil medføre, at skolen fortsat skal anvende relativt små klasselokaler med begrænset fleksibilitet i indretningen. Dette vil udfordre mulighederne for at understøtte varierede undervisningsformer, differentiering og inkluderende læringsfællesskaber, særligt i klasser med elever med særlige behov. Samtidig vil de eksisterende fysiske rammer i mindre grad leve op til nutidige krav til læringsmiljøer, hvilket kan få betydning for både trivsel og læringsudbytte. Fravalget vil endvidere betyde, at potentialet for kapacitetsoptimering i bygning A ikke realiseres fuldt ud.

B) Det vil være muligt at fravælge etableringen af udemiljøet ved parkeringspladsen (det tidligere område med cykelparkering). Der er afsat en økonomi på 2.000.000 kr. til reetablering af cykelparkering, beplantning samt etablering af et mindre lege- og udemiljø i området, når pavillonerne er fjernet.

Et fravalg af etablering af udemiljøet ved parkeringspladsen vil indebære, at området efter fjernelse af pavilloner ikke reetableres til et sammenhængende og funktionelt udeareal. Dette vil reducere skolens samlede kvalitet af opholds- og læringsmiljøer udendørs, herunder mulighederne for bevægelse, leg og uformelle læringsaktiviteter. Desuden vil cykelparkeringsforholdene være utilstrækkelige i forhold til skolens elevtal. Samlet set vil fravalget forringe helhedsindtrykket af skolens fysiske rammer og udeområder.

Scenarie 2, Permanente elevkapacitets pavilloner:

Hvis ombygningen bortprioriteres, og elevkapaciteten i stedet udelukkende håndteres ved opsætning af permanente pavilloner på matriklen, vil der – på baggrund af den nuværende elevprognose – være behov for 6 klassepavilloner i en periode på op til 7 år. Allerede fra sommeren 2027 forventes et behov for opsætning, som vil strække sig frem til 2034/2035, hvor elevtallet efterfølgende igen vurderes at stabilisere sig.

Kapacitetsudfordringen i 2026 håndteres gennem ombygning og omdisponering af eksisterende lokaler, herunder en rokade i HFO'en og de tilstødende rum. Dette suppleres med indkøb af inventar, som muliggør en mere effektiv indretning med en dobbelt funktion i brugen af lokalet samt en bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter, så flere børn kan rummes indenfor de nuværende rammer.

På trods af udsving i elevprognosen vurderes det, at der i den permanente kapacitetsløsning fortsat er behov for at samle årgangene og sikre ensartede og tidssvarende rammer. På den baggrund er der disponeret med 6 klassepavilloner. Det forudsættes, at pavillonerne primært anvendes til udskolingselever, hvilket vil forbedre deres fysiske rammer sammenlignet med de nuværende forhold. I dag er der f.eks. 7 klasseværelser i bygning A med et areal på ca. 43 m², hvilket giver begrænsede pladsforhold. Pavillonløsningen suppleres af et centralt placeret fællesrum-hjerte, som skaber et naturligt samlingspunkt for eleverne. Dette understøtter både det sociale miljø og de pædagogiske aktiviteter ved at give fleksible muligheder for gruppearbejde, ophold og fælles undervisningsforløb.

Etablering af pavilloner i to etager forudsætter opnåelse af dispensation fra myndighederne. Ansøgning om myndighedstilladelse fremsendes efter gennemført udbud af pavillonerne.

En løsning med permanente elevkapacitetspavilloner vil kunne imødekomme det kort- og mellemlange kapacitetsbehov, men indebærer en række væsentlige begrænsninger sammenlignet med en samlet ombygning. Pavilloner har generelt en lavere funktionel og pædagogisk kvalitet end permanente bygninger, herunder i forhold til akustik, indeklima og mulighed for fleksibel anvendelse. Løsningen vil desuden ikke i samme grad understøtte skolens ambition om sammenhængende årgangsmiljøer og moderne læringsformer og vil ikke understøtte visionerne i Stærke Fællesskaber. Derudover medfører pavillonløsningen en midlertidig struktur, som ikke adresserer behovet for opgradering af skolens eksisterende bygningsmasse, herunder faglokaler og fællesområder. Dette kan føre til fortsatte driftsmæssige og pædagogiske udfordringer. Endelig vil en længere anvendelse af pavilloner kunne opleves som en mindre attraktiv løsning for både elever og personale og dermed påvirke trivsel og skolens samlede kvalitet.

Tidsplan for anlægsprojektet

Hvis scenarie 1, Fremtidens skole tilvælges, vil der efter budgetforhandlingerne blive gennemført en projektilpasning med opretning og videre projektering med henblik på at kunne udsende et dispositionsforslag i totalentreprise udbud. Projektet offentliggøres og sendes i EU-udbud 1. kvartal 2027. Det forventes, at tilbudsevaluering og forhandling gennemføres i 2.-3. kvartal 2027. Herefter kan der indgås entreprisekontrakt i 3. kvartal 2027, forudsat at den nødvendige tillægsbevilling opnås. Efter kontraktindgåelse igangsættes projekteringen, hvor der udarbejdes projektforslag efterfulgt af et myndighedsprojekt, som indsendes til sagsbehandling parallelt med udarbejdelsen af et udførelsesprojekt. Det forventes at opnå byggetilladelse ved udgangen af 1. kvartal 2028. Ombygningen kan herefter påbegyndes i 2. kvartal 2028 og er planlagt gennemført i seks etaper, hvor sidste etape forventes afleveret 4. kvartal 2031.

For at sikre, at pavillonerne til begge scenarier kan etableres og være indflytningsklare til skolestart 2027, hvor der forventes en elevtilvækst svarende til tre ekstra klasser ekstra, er det nødvendigt at iværksætte udbuddet forud for og sideløbende med de politiske budgetforhandlinger. Dette giver mulighed for at indgå entreprisekontrakt i 4. kvartal på baggrund af den politisk vedtagne beslutning. Udbuddet gennemføres i dette tilfælde med en udvidet vedståelsesfrist, hvilket betyder, at ordregiver har mulighed for at trække udbuddet tilbage eller annullere det inden kontraktindgåelse, hvis de nødvendige forudsætninger ikke længere er til stede.

Det bemærkes, at der uanset scenarie er behov for tre ekstra klasseværelser i pavilloner fra sommeren 2027 pga. stigning i elevtallet fra skoleåret 2027/28. Efter kontraktindgåelse udarbejder og indsender pavillonleverandøren et myndighedsprojekt til sagsbehandling. Det forventes, at der kan opnås byggetilladelse i starten af 2. kvartal 2027. Herefter igangsættes projektering, klar- og ombygningen af pavilloner samt montagen. Afslutningsvis udarbejdes og fremsendes slutdokumentation til myndighederne med henblik på opnåelse af ibrugtagningstilladelse og efterfølgende indflytning.

Økonomi for anlægsprojektet:

Ved de tidligere økonomiske vurderinger har forvaltningen baseret beregningerne på rådgivers teoretiske kalkulationer og erfaringspriser, da der på dette tidspunkt ikke forelå et endeligt entreprenørtilbud. Der foreligger nu et konkret tilbud fra en entreprenør, som ligger som nævnt oven for væsentligt – knap 40 pct. – over det hidtil estimerede og beregnede grundlag, hvilket var grundet til at udbuddet blev annulleret. Det indkomne tilbud giver et mere retvisende billede af projektets faktiske kompleksitet og afspejler samtidig den aktuelle markedssituation inden for byggeri. I forbindelse med udbudsprocessen gennemførte forvaltningen en indledende markedsdialog med relevante entreprenører for at afdække markedets kapacitet, prisniveauer og interesse for opgaven. Tilbagemeldingerne viste en presset byggesektor med høj aktivitet og begrænset kapacitet hos flere potentielle bydende. Under tilbudsfasen valgte flere af de prækvalificerede entreprenører at udtræde, primært på grund af kapacitetsudfordringer og opgavens risikoprofil. Som følge heraf modtog forvaltningen kun ét gyldigt og konditionsmæssigt tilbud.

Da der ikke foreligger alternative prisniveauer til sammenligning, baserer tillægsbevillingsberegningen sig udelukkende på dette ene tilbud, som forvaltningen mener afspejler

den faktiske omkostning. Forvaltningen har gennemført en grundig faglig gennemgang af tilbuddet og vurderet prisniveauet i forhold til markedstendenser samt de indsigter, der fremkom i markedsdialogen.

Projektet omfatter en gennemgribende renoverings- og ombygningsopgave i eksisterende bygningsmasse, hvilket indebærer betydelig usikkerhed. Der er derfor indarbejdet en post til uforudsete udgifter med en høj risikoprofil på 20 pct. Dette skal dække potentielle skjulte forhold, kompleksitet i tekniske installationer, integration med eksisterende konstruktioner og behov for løbende tilpasninger under udførelsen – forhold der er velkendte risikofaktorer ved renoveringsopgaver.

Forvaltningen vurderer samlet set, at det modtagne tilbud giver det mest retvisende og aktuelle billede af anlægsøkonomien for en opgave af denne karakter under de nuværende markedsforhold. På denne baggrund er tilbuddet blandt andet anvendt som beregningsgrundlag.

Der har tidligere været forelagt et anlægsønske (AØ nr. 50AØ2024-043) vedrørende renovering og udvidelse af parkeringsområdet. Forslaget blev ikke politisk tilvalgt.

Som et nyt tiltag i indeværende projekt ansøges der derfor om midler til etablering af ny cykelparkering med tilhørende grønt areal samt et udeområde, som kan anvendes af skolens elever. Udgiften er vurderet til 2.000.000 kr.

Etableringen forudsætter, at pavillonerne er fjernet, og arealet er frigivet. I området foregår der aktuelt nødvendige renoveringsarbejder vedrørende kloak, belægning samt øvrige forberedende forsyningsarbejder til pavillonerne. Som følge heraf er den eksisterende cykelparkering blevet nedlagt, og der er etableret midlertidige cykelparkeringsforhold. Arbejderne omfatter dels almindelig vedligeholdelse, som delvist finansieres via den afledte drift, dels nødvendige forberedende tiltag for etablering og placering af genhusningspavilloner i forbindelse med ombygningen.

Scenarie 1, Fremtidens skole:

På baggrund af den seneste projektberegning, baseret på entreprenørens tilbud samt rådgivers estimat, er det konklusionen, at der er behov for en yderligere budgettilførsel på i alt 46.520.000 kr. ud over de tidligere bevillinger.

Det er muligt at bortprioriterer følgende:

A) Bygning A udvidelse af klasseværelser (ved det nuværende fysiklokale) og ombygning af de nuværende toiletter samt gang. Denne opgave udgør en besparelse - fradrag på 534.000 kr. som skal fratrækkes den samlede tillægsbevilling.

B) Udemiljøet ved parkeringspladsen (det tidligere område med cykelparkering). Udgør en besparelse på 2.000.000 kr. som skal fratrækkes den samlede tillægsbevilling i budgetår 3031.

Derudover er der i scenarie "Fremtidens Skole" indarbejdet projektændringer, som samlet set medfører en besparelse på 5.021.000 kr. Besparelsen opnås ved, at 9. klasserne flyttes fra underetagen og op i stueplan, ombygningen hos skytteforeningen reduceres, samt at makerspace og T/N-faciliteterne får en alternativ placering i underetagen.

Oprindelig bevilling udgør 81.800.000 kr., pris og løn fremskrivninger udgør 3.700.000 kr., politisk tillægsbevilling ved budgetforhandlingen 2026-2029 udgør 12.900.000 kr. I alt 98.400.000 kr. Forbrugt økonomi d.16.06.2026 udgør 4.687.308 kr., disponeret udgifter eller fremsendte faktura udgør 2.059.876 kr.

Samlet projekt udgør 137.432.000 kr. Tillægsbevilling udgør 45.770.000 kr. Den samlede tillægsøkonomi fordeler sig med 4.577.000 kr. i 2027, 9.154.000 kr. i 2028, 11.442.000 kr. i 2029, 11.442.000 kr. i 2030 og 9.154.000 kr. i 2031.

Der er afsat 5.932.690 kr. til ombygning i bygning A, stueplan, samt 11.392.525 kr. til opførelse i bygning A, underetagen.

Renoveringen af bygning B udgør 636.500 kr. for stueplan og 10.703.950 kr. for underetagen.

Ombygningen af bygning C, D og E "fingeren" udgør 24.023.950 kr.

Opførelsen af drivhuset samt den nye bygning, som placeres i skolegården, inkl. ombygning af et klasselokale til billedkunst og et fællesrum til musiklokale, udgør 12.048.000 kr.

Udearealerne udgør 5.560.000 kr.

De oplyste priser for renoveringen på bygningsniveau er baseret på udførelsesoverslag og omfatter alene rene håndværkerudgifter. Priserne er eksklusive byggepladsdrift, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, flytteudgifter, totalentreprenørhonorar, bygherrerådgiver samt øvrige dækningsbidrag og andre afledte omkostninger, der er forbundet med det færdige byggeri. Disse udgifter er opgjort særskilt, men indgår som en del af den samlede totaløkonomiske opgørelse.

I vedlagte tegningsbilag fremgår bygge- og flytteetaperne samt afhængighederne mellem faser og etaper.

Scenarie 2, permanente elevkapacitets pavilloner:

Ved tilvalg af dette scenarie vurderes det, at der kan tilbageføres 85 mio. kr. til kommunekassen. Den samlede udgift udgør 12.934.000 kr. hvoraf der er forbrugt eller disponeret økonomi som udgør 6.747.184 kr.

Den samlede lejeudgift for pavillonerne i perioden fra juni 2027 til august 2035 er estimeret til 8.712.000 kr. Beløbet er baseret på erfaringstal og vurderinger og ligger ud over ovenstående beløb, som samlet udgør 12.934.000 kr.

Efter 2 år vil det – ligeledes på baggrund af erfaringstal – være muligt at opkøbe pavillonerne til en anslået nutidsværdi på 4.830.000 kr. Dette vurderes at medføre en forventet besparelse på ca. 1.770.000 kr. ekskl. nedskrivning, afhængigt af den konkrete aftale og de faktiske vilkår på opkøbstidspunktet.

De oplyste priser er forbundet med en vis usikkerhed, da der er tale om estimater. Forvaltningen vil indhente konkrete tilbud og efterfølgende vende tilbage med en mere præcis opgørelse, hvis det viser sig, at økonomien afviger fra den forudsatte ramme.

Afledte driftsudgifter:

Scenarie Fremtidens skole:

Lønsummen til byggestyring udgør 3 % af den samlede tillægsbevilling, fordelt årligt svarende til 274.620 kr. i perioden 2027–2031. Lønsummen er fordelt ligeligt over projektperioden. Der er herudover medregnet afledt drift på 0,5 % til både personaleinddragelse og inddragelse af teknisk serviceleder, hvilket samlet udgør 91.540 kr. årligt i perioden 2027–2031. Lejeudgiften til pavilloner udgør 805.000 kr. i 2027, 1.380.000 kr. årligt i perioden 2028–2030 samt 1.265.000 kr. i 2031. Afledt drift til pavilloner udgør 87.528 kr. i 2027, 150.000 kr. årligt i perioden 2028–2030 samt 137.500 kr. i 2031.

Ovenstående beregninger er baseret på opførelse og ibrugtagning af pavilloner fra 2. kvartal 2027 frem til aflevering af sidste etape i 4. kvartal 2031. Med afsæt i den nuværende etapetidsplan vurderes det at det samlet under hele ombygningsperioden er behov for 12 klassepavilloner for at sikre både genhusning i forbindelse med ombygningen samt kapacitet til den forventede elevtilvækst med udgangspunkt i prognosen for 2026.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere

Anlægsudgifter	4.577	9.154	11.442	11.442	9.154
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.577	9.154	11.442	11.442	9.154
Afl. driftsudgifter	1.258	1.896	1.896	1.896	1.768
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1.258	1.896	1.896	1.896	1.768

Scenarie permanente elevkapacitets pavilloner:

Nedenstående økonomiskema er baseret på etablering af seks klassepavilloner med efterfølgende opkøb efter to år. Der er i beregningerne forudsat, at pavillonerne afvikles og fjernes fra matriklen i august 2035, på hvilket tidspunkt elevprognosen forventes at være i overensstemmelse med det faktiske elevtal.

Den godkendte samlede anlægsøkonomi for Hillerød Vest Afd. Ålholm udgør 98,0 mio. kr. med scenarie permanente elevkapacitets pavilloner vil dette valg betyde at nedskrive anlægsbudgettet med 85 mio. kr. som er midler der kan tilbageføres til kommunekassen. Afledte driftsudgifter er ikke indeholdt i beregningen og skal finansieres særskilt og fremgår af skemaet nedenfor.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere 2031-2035
Anlægsudgifter	-55.779	-21.066	-3.202	-3.142	4.527
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	-55.779	-21.066	-3.202	-3.142	4.527
Afl. driftsudgifter	1.185	1.146	5.570	450	450
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1.185	1.146	5.570	450	450

Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Baggrund for kapacitetsudvidelse og Helhedsplan for Hillerødsholmskolen.

Kapacitetsudvidelserne blev oprindeligt planlagt ud fra elevtalsprognosen fra 2021 og justeret efter prognosen fra 2022.

Prognoserne fra 2023 forudsagde, at der på Hillerødsholmskolen ville ske en større vækst, men på et senere tidspunkt. Derfor besluttede byrådet i budgetprocessen til budget 2024-2028, at udskyde projektopstart ét år til 2025. Dengang projektet blev udskudt, havde rådgiver på projektet udarbejdet to forslag til kapacitetsudvidelsen, baseret på en visionsproces og involvering af skolens brugere;

- Forslag 1: Kapacitetsudvidelse til firesporet skole. Udvidelse af alle de små klasselokaler og etablering af nye årgangsmiljøer eller "hjerterum" i tilknytning til hver årgang. *Dette var skolens foretrukne forslag.* Udvidelse af klasselokalerne var ikke en del af det oprindelige projekt.
- Forslag 2: Kapacitetsudvidelse til firesporet skole. Etablering af nye årgangsmiljøer eller "hjerterum" i tilknytning til hver årgang. På grund af økonomisk tilpasset forslag, var der ikke plads til udvidelse af klasselokalerne. Dette forslag reflekterede derfor ikke skolens ønsker.

Økonomien for begge forslag lå højere end den økonomiske ramme for projektet, på dengang 116.2 mio. kr. Økonomien for skolens ønskede løsning, forslag 1, var på 155 mio. kr. og økonomien for forslag 2 var på 127 mio. kr.

Den nuværende økonomiske ramme for projektet er på i alt 135.5 mio. kr. (inkl. PL- fremskrivning).

Ejendomme har i 2026 indgået et samarbejde med en bygherrerådgiver Artelia A/S. Deres opgave er på grundlag af scenarie afstemt med skolen i 2025, at kvalificere den samlede anlægsøkonomi og tidsplan for at realisere kapacitetsudvidelse og Helhedsplan for Hillerødsholmskolen.

Under arbejdsprocessen i 2026 med at kvalificere anlægsøkonomi og tidsplan, er der kommet nye elevtalsprognoser. Elevtalsprognose 2026 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2026. Klassetalstabellen for Hillerødsholmskolen, afd. Hillerødsholmsallé fra elevtalsprognose 2026 er indsat herunder:

Skoleår	Hillerødsholmsallé - Antal klasser										Antal klasser BH.-9. KL. i distriktet
	BH.KL.	1. KL.	2. KL.	3. KL.	4. KL.	5. KL.	6. KL.	7. KL.	8. KL.	9. KL.	
2026/27	3	2	3	2	4	3	3	4	2	3	29
2027/28	4	3	2	3	3	4	3	3	4	2	31
2028/29	3	4	3	2	3	3	4	3	3	4	32
2029/30	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	33
2030/31	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	35
2031/32	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	36
2032/33	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	36
2033/34	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	36
2034/35	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	36
2035/36	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
2036/37	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
2037/38	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
2038/39	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
2039/40	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	37
2040/41	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38
2041/42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
2042/43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
2043/44	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
2044/45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
2045/46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40

Den yderste venstre kolonne viser prognoseåret. De mellemste ti kolonner viser for hvert klassetrin, hvor mange klasser der forventes at være i hvert skoleår. Kolonnen yderst til højre viser det samlede antal klasser i et givent skoleår

Som det fremgår af tabellen, forventer elevtalsprognose 2026, at der først i år 2045/2046 er behov for en firesporet skole. Behovet vokser dog allerede de kommende år i forhold til det nuværende niveau og fra skoleåret 2031/2032 er forventningen, at der vil være behov for i alt 36 klasselokaler. Herefter forventer elevtalsprognosen, at behovet er stabilt i en årrække. Fra skoleåret 2039/2040 stiger antallet af klasser yderligere og i prognosens sidste skoleår 2045/2046 forventes der at være 40 klasser/ fire spor på skolen. Det bemærkes, at prognosen er behæftet med usikkerhed, der bliver større, jo længere ud i fremtiden vi kigger.

På grundlag af de nye prognosetal har direktionen i juni i år besluttet at tilpasse dette anlægsønske med en tillægslægsbevilling svarende til en kapacitetsudvidelse fra tre spor til samlet 36 klasselokaler for Hillerødsholmskolen, hvilket fremgår af følgende scenarier.

Under arbejdsprocessen er styregruppen blevet opmærksom på disse særlige forhold ift. økonomien:

- En udvidelse af idrætsskapaleteten, så den matcher en firesporet skole, har ikke været en del af det oprindelige projekt.
- At beregninger udført af bygherrerådgiver tilbage i 2022, viser sig at være for lavt kalkuleret på de to andre skoler, Sophienborgskolen og Hillerød Vest, afd. Ålholm, og forvaltningen forventer derfor samme risiko på dette projekt.
- At økonomien på de to oprindelige forslag er beregnet i 2022-priser, og det vil derfor være nødvendigt at regne med prisfremskrivninger på projektet.
- Kapacitetsudvidelsen indeholder både større klasser for alle spor, samt tilhørende (moderat størrelse) fællesrum/hjerterum.

Hillerødsholmskolen har oplyst, at de foretrækker større klasselokaler frem for hjerterum, og at det er nødvendigt med en udvidelse af fællesrum/hjerterum så der er mulighed for undervisning i mindre arbejdsgrupper uden for klasselokalerne.

Ejendomme og Skoleforvaltningen har i 2026 forventningsafstemt et scenarie med skoleledelsen, hvor skolen udvides fra tre spor til i alt 36 klasser og hvor alle eksisterende klasselokaler udvides – samt en light udvidelse af fællesarealer/hjerterum (en absolut minimums-udvidelse).

Målet med anlægsønsket er at ansøge om tillægsbevilling til to scenarier, som ikke kan indeholdes i det nuværende budget på i alt 135.5 mio. kr., som er følgende;

- Scenarie A: Omhandler projektet som er forventningsafstemt 2026, hvor skolen udvides så der samlet er 36 klasselokaler og alle eksisterende klasselokaler udvides – samt en light udvidelse af fællesarealer/hjerterum (en absolut minimums-udvidelse). Det samlede beløb er beregnet til 181.2 mio. kr. fratrasket nuværende bevilling på 135.5 udgør dette en tillægsbevilling på 45.7 mio. kr. og skal først anvendes i 2031. Bevilling af Scenarie A er en forudsætning for at projektet kan realiseres.
- Scenarie B: Omhandler etablering af mindre gymnastiksal, for at tilgodese positioner til skemalægning af idræt for en firesporet skole. Salen udføres i tilknytning/sammenlægning med eksisterende arealer på skolen, så den kan anvende til forsamling af max. 250 personer. Tillægsbevilling udgør 11.8 mio. kr. og skal først anvendes i 2031. Bevilling af Scenarie B er ikke nødvendigt for at scenarie A kan udføres.

Kapacitetsudvidelsen og helhedsplan for Hillerødsholmskolen er forventningsafstemt med skoleledelsen og Skoleforvaltningen i 2026, og omhandler ikke kun en udvidelse til samlet 36 klasselokaler og udvidelse af eksisterende klasselokaler samt fællesarealer/hjerterum, det omhandler også tilpasning af personale faciliteter, PPR-funktioner, faglokaler og HFO, som skal understøtte kapacitetsudvidelsen. Faglokalerne skal tilpasses og ombygges så det er muligt at skemalægge undervisningen for alle 36 klasser. Og etablering af genhusningspavilloner for 8 klasser ad gangen.

På parkeringspladsen etableres der et "kys og kør"-område som vil gøre morgenafleveringen mere smidig og sikker for elever og voksne. I dag oplever skolen, at trafikken på parkeringspladsen er kaotisk i morgentimerne.

Størstedelen af skolens bygninger er opført omkring 1950'erne, og flere af facaderne samt store dele af udearealerne har et stort behov for renovering, især de to gårdmiljøer i forbindelse med indskolingen og mellemtrin/udskolingen. Renoveringen af skolen i forbindelse med kapacitetsudvidelse vil ikke indeholde en fuld opretning, der vil stadig være et mindre behov for en løbende tilstandsvurdering og vedligeholdelse og opretning af især tagbeklædning, murværk samt tekniske installationer.

Indeklimaet på skolen trænger også til en optimering, der er et stort behov for etablering af solafskærmning og ventilation i de fleste klasselokalerne, især i relation til indskolingen og mellemtrin, som er indeholdt i kapacitetsudvidelsen.

Alle skolens funktioner er gennemgået med det formål at optimere udnyttelsen af eksisterende rammer for at minimere udbygningen af skolens bygningsmasse. Behovet for udbygning af skolen udgør ca. 365 m² og ombygning af eksisterende arealer udgør ca. 4.345 m² (Scenarie A) og udbygning af gymnastiksal udgør ca. 255 m² (Scenarie B)

Projektet (Scenarie A) er ikke realiserbart inden for den økonomiske ramme, hvis der skal leveres en attraktiv og tidssvarende skole, som understøtter moderne undervisningsformer og ønsket om at understøtte varierede undervisningsformer og stærke fællesskaber.

Bevilling af Scenarie A er en forudsætning for at projektet, som er forventningsafstemt med skolens ledelse og Skoleforvaltningen i 2026 kan realiseres. Bevilling af Scenarie B er ikke nødvendig for at scenarie A kan udføres, men det vil have betydning for skolens daglige drift som beskrives nærmere i nedenstående scenarier.

Scenarie A – Kapacitetsudvidelse fra en tresporet skole til 36 klasser og udvidelse af alle eksisterende klasselokaler, samt en light udvidelse af fællesarealer/hjerterum.

Udvidelsen af skolens kapacitet – herunder udvidelse af alle eksisterende klasselokalers størrelse – vil sikre, at skolen får de nødvendige rammer til at rumme 36 klasser. Samtidig vil det understøtte

undervisningen på tværs af klassetrin ved at skabe fysiske læringsmiljøer, der i højere grad fremmer kvaliteten i undervisningen.

Kvaliteten styrkes ved, at klasselokalerne får en størrelse, der gør det muligt at anvende mere varierede undervisningsformer. Det giver blandt andet mulighed for at inddrage flere praktiske øvelser og aktiviteter, stationsundervisning, holddeling og gruppearbejde. Det bliver også lettere at tilrettelægge særlige aktiviteter, som understøtter elever med forskellige forudsætninger og behov – eksempelvis ved at lave differentierede øvelser for forskellige elevgrupper.

I dag oplever skolen, at de nuværende klasselokalers størrelse gør det vanskeligt at gennemføre varieret undervisning. Det gælder både manglende plads til aktiviteter og manglende opbevaringsmuligheder til materialer, elevprodukter og elevernes ejendele.

Større klasselokaler vil derfor styrke skolens muligheder for at tilbyde en varieret undervisning, der i højere grad rummer elever med forskellige behov. Kapacitetsudvidelsen vil dermed forbedre skolens forudsætninger for at leve op til kommunens visioner på folkeskoleområdet, herunder *Strategi og handleplan for stærke fællesskaber* samt handleplanerne for matematik og sproglig udvikling.

Scenarie B - Etablering af mindre gymnastiksal.

En udvidelse af idrætsfaciliteterne vil sikre rammer, der både understøtter gennemførslen af idrætsundervisningen på en skole med 36 klasser og bidrager til kvaliteten af undervisningen. Eksempelvis er det i dag ikke muligt at opdele en årgang i fire grupper, der kan undervises i samme aktivitet, fx fodbold, på fire forskellige lokationer, da en af de to nuværende mindre haller har skumgulv og skrånende væge indrettet til klatring.

Skolen har været i dialog med Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, som også er planlagt til at skulle udbygges til fire spor uden udvidelse af idrætsfaciliteterne. Her oplever man udfordringer med skemalægningen og må anvende en "patchworkløsning", hvor hallen opdeles mellem forskellige årgange. Hillerødsholmskolen ønsker ikke en lignende løsning, hvor flere årgange undervises samtidigt. Det kan skabe utryghed for de mindste elever, forstyrrelser, og det sætter større begrænsninger på, hvilke aktiviteter der kan tilbydes, fx vil der ikke længere kunne tilbydes undervisning i badminton, volleyball, håndbold, dans og redskabsgymnastik for nogle klasser, hvis der samtidigt skal tages hensyn til klasser fra andre årgange.

Kapacitet i idrætshallerne spiller også en vigtig rolle for skolens afholdelse af større møder, fx personalearrangementer og forældremøder på årgangene. Derudover er skolen afhængig af at bruge den store hal til større samlinger, fx ved skolestart. Kantinen kan maksimalt rumme 149 personer og er dermed – ud over hallen – det største lokale på skolen.

Skolens idrætsfaciliteter spiller også en central rolle for lokale fritidsbrugere som fx GaK Hillerød Klatreklub, Hillerød Fodbold, Hillerød Basketball Klub, HGI Hillerød (gymnastik), Hillerød Floorball og Hillerød Fægteklub. En ny hal vil øge kapaciteten for fritidsbrugerne. Skolen har begrænsede muligheder for at aflyse fritidsaktiviteter, men må i dag løbende gøre det for at kunne afholde HFO-aktiviteter, test, prøver og større skolearrangementer. Uden en udvidelse af idrætsfaciliteter med en mindre gymnastiksal som kan rumme 250 personer, vil skolen, når den bliver firesporet, blive nødsaget til at aflyse hallen for fritidsbrugerne oftere, idet det ikke længere vil være muligt at afholde forældremøder i skolens kantine som maks. kan rumme 149 personer.

Økonomi

I budget 2024-2027 blev der bevilget 132.5 mio. kr. og i budget 2026-2029 blev bevillingen pris- og lønreguleret med yderligere 3.0 mio. kr. så det samlede beløb med henblik på at få udarbejdet en kapacitetsudvidelse og helhedsplan for Hillerødsholmskolen beløber sig samlet til 135.5 mio. kr.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2026 priser og er sammensat af nøgletal og erfaringspriser fra lignende skolebyggerier. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

For nedenstående tre scenarier er der i overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *"Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld"*, indregnet økonomi til DGNB certificering i anlægsudgiften og rådgiverydelsen.

Scenarie A – Kapacitetsudvidelse fra tre spor til 36 klasser og udvidelse af alle eksisterende klasselokaler, samt en light udvidelse af fællesarealer/hjerterum:

Den samlede anlægssum er beregnet til 181.2 og fratrullet bevilling på 135.5 giver det 45.7 mio. kr.

De 45.7 mio. svarer til 29.3 mio. kr. til Bygge og Anlægsudgifter og 4.1 mio. kr. til Rådgivning, juridisk rådgivning og 5.7 mio. kr. til bygherre udgifter og 6.6 mio. kr. til risiko og indeksregulering.

Scenarie B - Etablering af mindre gymnastiksal:

Den samlede anlægssum er beregnet til 11.8 mio. kr. det svarer til 8.3 mio. kr. til Bygge og Anlægsudgifter og 1.3 mio. kr. til Rådgivning, juridisk rådgivning og 0.7 mio. kr. til bygherre udgifter og 1.5 mio. kr. til uforudsete udgifter og indeksregulering.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vil i samarbejde med bygherrerådgiver Artelia udarbejde en udbudsstrategi og udbud i totalrådgivning, så der medio 2027 kan indgås kontrakt med en totalrådgiver. En totalrådgiver vil sige et samlet team af rådgivere som kan projektere alt fra renovering af udearealer og om- og tilbygninger samt tekniske installationer. Der er i den forbindelse stor fokus på at den totalrådgiver, der får tildelt opgaven, er bevidst om hvad der kræves ift. at forventningsafstemme projektet med skolens brugere, Skoleforvaltningen og Ejendomme, med det formål at opnå mest muligt kvalitet inden for rammerne.

Totalrådgiver udarbejder et udførelsesprojekt for de forskellige etaper som sendes i entrepriseudbud medio 2028.

Opstart byggeri etape 1 forventes udført primo 2029 – ultimo 2029 og etape 2 primo 2030 – medio 2031 og etape 3 primo 2031 – medio 2031 og etape 4 medio 2031 – ultimo 2031 som er sidste aflevering og ibrugtagning af det samlede byggeri.

Ultimo 2028 opsættes pavilloner til genhusning under de forskellige etaper frem til 2031.

Ovenstående er med forbehold, da udbudsstrategien pt. ikke er helt fastlagt, det kræver en nærmere vurdering, for at vælge den bedste løsning iht. byggeri i etaper, og med det formål at tilgodese en skole som er i drift.

Afledte driftsudgifter:

Vurderingerne er baseret på erfaringspriser for faktisk forbrug i eksisterende ejendom samt erfaringspriser for nybyggeri.

Scenarie A – Kapacitetsudvidelse fra tre spor til 36 klasser og udvidelse af alle eksisterende klasselokaler, samt en light udvidelse af fællesarealer/hjerterum:

Lønsum til byggestyring udgør 2 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 182.800 kr. pr år i årene 2027-2031, i alt 914.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 45.700 kr. pr år i 2027-2031, i alt 228.500 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 45.700 kr. pr år i 2027-2031, i alt 228.500 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Forvaltningen vurderer på baggrund af erfaringstal, at det tidligere afsatte beløb til drift for et skolebyggeri på 750 kr. årligt pr. m² er sat væsentligt for lavt. Forvaltningens beregninger viser, at de reelle udgifter til drift af en skole bør beregnes til 1250 kr. årligt pr. m². Der er tidligere blevet bevilget 750 kr. årligt pr. m² for et scenarie med 443 m² nybyggeri, dette udgør 332.250 kr. årligt. Beløbet til drift skal fremskrive med 500 kr. årligt pr. m².

Med dette nye scenarie A udgør nybyggeri 365 m² med drift omkostninger på 1250 kr. årligt pr. m² beløber det sig samlet til 456.250 kr. årligt.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på i alt 456.250 kr. pr. år. incl. tidligere bevilling på 332.250 kr. pr. år. fra år. 2032 og udover årene.

Bygningsdriften er afsat i takt med udbygning af skolen i forbindelse med ibrugtagning af de forskellige etaper.

Vedr. drift af pavilloner til genhusning af skoleklasser, her forudsættes at rengøring af de klasser på skolen som genhuses pga. ombygning fritages for rengøring som i stedet anvendes i pavillonklasserne, som en driftsneutral løsning.

Scenarie B - Etablering af mindre gymnastiksal:

Lønsum til byggestyring udgør 2 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 47.200 kr. pr år i årene 2027-2031, i alt 236.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 11.800 kr. pr år i 2027-2031, i alt 59.000 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 11.800 kr. pr år i 2027-2031, i alt 59.000 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 225 m² i alt 281.250 kr. pr år.

Scenarie A Kapacitetsudvidelse – Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	45.700	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	0	0	45.700	0
Afl. Driftsudgifter lønsum	274	274	274	274	274	
Afl. Driftsudgifter	0	0	0	38	186	456
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	274	274	274	312	460	456

Bygningsdriften er afsat i takt med udbygning af skolen ift. ibrugtagning af forventet etaper.

Scenarie B Etablering af gymnastiksal – Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	11.800	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	0	0	11.800	0
Afl. Driftsudgifter	71	71	71	71	71	281
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	71	71	71	71	71	281
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-086 Skiltning af røgfrie legepladser

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der foreligger et politisk ønske om at tydeliggøre røgfri praksis ved kommunens legepladser i tilknytning til daginstitutioner, skoler og HFO'er samt ved frie legepladser.

Projektet omfatter etablering af ensartet skiltning, der skaber synlighed ved relevante adgangsveje til legepladserne og som understøtter en tydelig og ensartet forventningsafstemning til borgerne.

Projektet understøtter Hillerød Kommunes '*Ambitioner for bæredygtig sundhed og trivsel 2030*' herunder ambition nr. 3 om en røgfri ungdom og færre voksne som ryger. Skiltningen forventes at øge den forebyggende effekt gennem signalværdi, øget synlighed og forventet bedre overholdelse af røgfri adfærd.

Projektet indebærer etablering af røgfri skiltning i aluminium i str. 20x40 cm på kommunale legepladser med teksten '*Velkommen til en røgfri legeplads*' samt Hillerød Kommunes logo og en silhuet af legende børn.

Skiltene opsættes på:

- låger ved dagtilbud
- standere ved skoler, HFO'er og frie legepladser

Der er planlagt i alt 178 skilte til de eksisterende adgangsveje: 105 skilte på låger og 73 skilte på standere.

Montering udføres af interne medarbejdere.

Uden skiltningen vil den tydelige signalværdi ved adgang til legepladserne være mindre. Det kan medføre fortsat varierende adfærd ved de røgfri områder samt usikkerhed om, hvorvidt områderne er røgfrie.

Der er tre mulige løsninger:

Mulighed a: Standardiseret løsning

Skiltene udføres i aluminium, som er en vedligeholdelsesfri løsning med en forventet levetid på mere end 50 år. Driftsomkostningerne er beregnet til 7000,- årligt.

Mulighed b: Løsning med fokus på naturudtryk

Skiltene udføres i egetræ med graving, som er en løsning med øget vedligehold samt en forventet levetid på mere end 20 år. Dertil kommer en merudgift på 20.000 kr. i anlæg i forhold til det udregnede beløb under *Oversigt over forslagets økonomi*. Driftsomkostningerne er beregnet til 10.000 kr. årligt.

Mulighed c: Løsning med fokus på bæredygtighed

Skiltene udføres i biopanel, som er CO₂-neutral, som er en vedligeholdelsesfri løsning med en forventet levetid på mere end 20 år. Dertil kommer en merudgift på 20.000 kr. i anlæg i forhold til det udregnede beløb under *Oversigt over forslagets økonomi*. Driftsomkostningerne er beregnet til 8.000 kr. årligt.

Forvaltningen har regnet anlægsønsket ud fra, at skiltningen udføres i aluminium, da skiltene er vedligeholdelsesfrie samt levetiden er betydeligt længere end ved mere bæredygtige løsninger, hvorfor *Oversigt over forslagets økonomi* tager udgangspunkt i denne løsnings mulighed.

Forvaltningen har beregnet anlægsønsket ud fra, at alle skilte opsættes samtidig. Skiltene kan alternativt opsættes i takt med, at der konstateres konkrete behov på de enkelte matrikler. I givet fald vil omkostningen samlet set være den samme men kunne fordeles over årene.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres i løbet af budgetåret 2027.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (7000 kr. i 2027)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	261	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	261	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	7	7	7	7	7
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	7	7	7	7	7

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

Børn og Familieudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

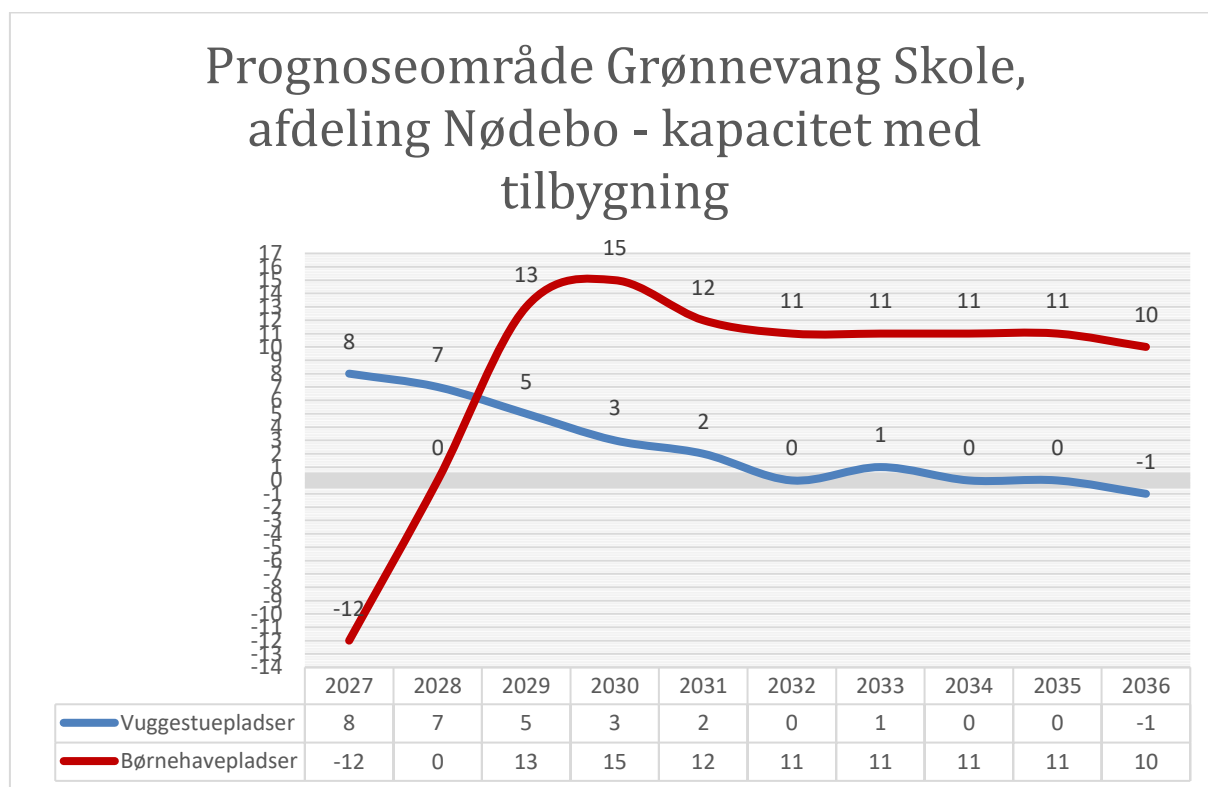
60AØ2027-120 Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med budget 2023-2026 besluttede det daværende byråd at udbygge Børnehuset Troldehøjen (Kirstinehøj 17, 3480 Nødebo) med henblik på at kunne imødekomme et behov for flere dagtilbudspladser i lokalområdet. Udbygningen skulle omfatte en ny tilbygning med to børnehavegrupper, fællesområde, udvidede personalefaciliteter, nyt og udvidet produktionskøkken samt etablering af supplerende nye toiletforhold og tilhørende opgradering af udeområder. Da behovet for flere dagtilbudspladser var akut, blev der i slutningen af 2022 opsat pavilloner på Troldehøjens grund. Pavillonerne benyttes stadig, da der fortsat er behov for den kapacitet, de udgør. Forvaltningen har set på den nyeste kapacitetsprognose for dagtilbudsområdet for at vurdere, om der stadig er behov for en om- og tilbygning.

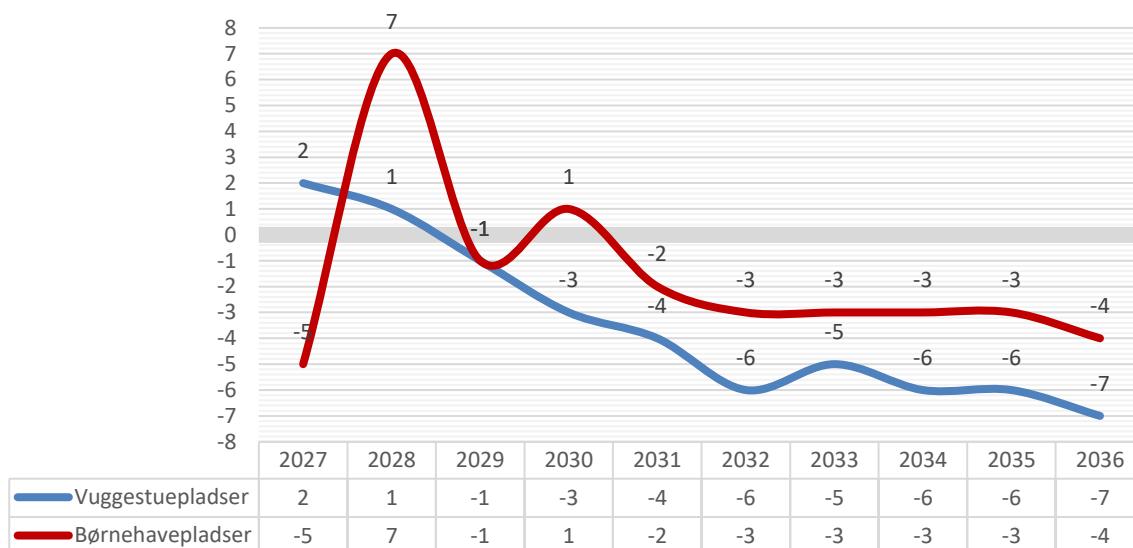
Graferne og tabellerne herunder viser prognoseområdet Grønnevang skole afdeling Nødebo. Data er fra dagtilbudsprognosen, udarbejdet i 2026.

Første graf viser det pladsmæssige over-/underskud i distriktet ved tilbygning til Troldehøjen. Kapaciteten øges med årsvirkning fra 2029, når tilbygningen til Troldehøjen forventeligt vil kunne stå klar. Der er allerede midlertidigt udvidet med pladser pavillon, hvorfor øget kapacitet kun ses for børnehavebørnene.



Den følgende graf viser det pladsmæssige over-/underskud i distriktet uden tilbygning og midlertidig pavillon-løsning. Det fremgår, at der er overskud af pladser i 2028 og et marginalt underskud i 2029 og 2030.

Prognoseområde Grønnevang Skole, afdeling Nødebo - kapacitet uden tilbygning og pavilloner



På baggrund af sagsfremstillingen behandlet i Børn- og Familieudvalget den 5. maj 2026 (sag nr. 26/936) anmodede udvalget om supplerende forklarende sagsmateriale. Dette materiale blev efterfølgende politisk behandlet i Børn- og Familieudvalget den 2. juni 2026 under sag "Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo – Tillægsbevilling – Supplerende sagsfremstilling" (sagsnr. 82.06.04-P20-405390) med følgende beslutning: Udvalget anmoder forvaltningen om at fremlægge to mulige anlægsønsker til budgetforhandlingerne: "Udvalget beder forvaltningen om at fremlægge to mulige anlægsønsker til budgetforhandlingerne. Et om det skitserede renoveringsforslag og et der både indeholder renovering og kapacitetsudvidelse (det oprindelige projekt). Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at frigive midler på op til i størrelsesordenen 400.000 kr. af den eksisterende bevilling til at imødekomme merindskrivningen fra august måned (til renovering af bålhytten)".

Scenarie 1 tilbygning samt renovering.

Ved scenarie 1 udvides institutionen med to grupperum, personalerum samt tilhørende sekundære rum. Der foretages samtidig en opgradering af udearealerne, opførelse af en ny liggehal, udbygning og etablering af et nyt produktionskøkken samt renovering og ombygning af eksisterende badeværelser, herunder opførelse af et nyt handicap toilet. Tiltagene medfører samlet set en forventet budgetoverskridelse.

Med den planlagte tilbygning vil det samlede antal pladser i Troldehøjen blive 30 vuggestuepladser og 56 børnehavepladser. Forholdet mellem de to pladstyper betyder at Troldehøjen kan rumme egne børnehavebørn uden at der kommer overbelægning i børnehaven.

De nyeste prognosetal for Nødebo viser at der er behov for 43 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser i Nødebo, frem mod 2035. Hvis projektet gennemføres som oprindeligt planlagt, vil kapaciteten på vuggestuepladser være 43 og på børnehavepladser 84. Det betyder at der formentlig vil være 10 pladser i overskud samlet set, hvilket betyder at lokalområdet vil være robust i forhold til udsving i børnetallet fremadrettet.

Hvis scenarie 1 ikke vedtages, betyder det at noget af det eksisterende areal i huset inddrages i forbindelse med ombygning af køkkenet og dermed er der færre m² til ophold for børnene.

Scenarie 2 renovering inden for eksisterende bygningsrammer.

Scenarie 2 omfatter en ombygning inden for de eksisterende bygningsrammer og indeholder etablering af et nyt produktionskøkken, renovering af badeværelser, opførelse af et ekstra toilet samt etablering af en ny liggehal og tilhørende opgradering af udearealerne. Den foreslåede løsning forudsætter ny projektering af bl.a. produktionskøkkenet, da der ikke foreligger et gennemarbejdet udbudsprojekt for udvidelse af køkkenet inden for matriklen. Det nuværende produktionskøkken har ikke kapacitet til at producere mad til alle børn i dagtilbuddet. Det er et lovkrav at kunne producere mad til alle børn, når forældrene har besluttet dette.

Udover behovet for køkkenrenovering er der behov for bygningsjusteringer som følge af, at Troldehøjens børnetal løbende er udvidet. Det drejer sig konkret om et udtalt behov for renovering og udvidelse af badeværelseskapacitet samt installationer som skal flyttes til andre dele af bygningen.

Scenariet kan ikke realiseres inden for den eksisterende bevilling og vil medføre en budgetoverskridelse.

Kapacitet uden tilbygning: 24 vuggestuepladser og 42 børnehavepladser.
Nuværende kapacitet med midlertidige pavilloner: 30 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser.
Kapacitet med tilbygning: 43 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser.

For begge scenarier gælder det, at forvaltningen kan påbegynde samarbejdet med rådgiver samt igangsætte den nye projektering og udbudsproces umiddelbart efter den politiske beslutning. Når forvaltningen har gennemført udbuddet og evalueret de indkomne tilbud, kan der indgås kontrakt med entreprenør med forventet opstart i 2. kvartal 2027.

Forvaltningen planlægger at gennemføre projekterne i mindre etaper af hensyn til den daglige drift. Det forventes, at den samlede ombygning i scenarie 1 afsluttes ved udgangen af 2028, mens scenarie 2 kan færdiggøres ved udgangen af 2027.

For begge scenarier vil der efterfølgende ske terrænetablering af udearealerne, hvor arbejdet tilrettelægges under hensyntagen til vejrforholdene.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af begge scenarier, at de opstillede genhusningspavilloner kan forblive på grunden i hele byggeperioden. Pavillonerne udgør en nødvendig midlertidig kapacitet, som sikrer, at daglig drift og sikkerhed kan opretholdes, mens renoveringsarbejdet udføres.

Økonomi for anlægsprojektet:

Scenarie 1 tilbygning samt renovering.

Ved scenarie 1 søges der en tillægsbevilling på 17.652.000 kroner Børnehuset Troldehøj, Nødebo - kapacitets udvidelse XA-0000051430.

Projektændringen medfører en merudgift på 17.652.000 kroner udover den oprindelige bevilling på 10.313.446 kroner. I alt 27.965.446 kroner. Merudgiften vedr. tillægsbevilling fordeles med 6.178.200 kroner i 2027 og 9.708.600 kroner i 2028 og 1.765.200 kroner i 2029. Budgettet er opgjort med mellem risiko og en uforudset pulje som udgør 17%.

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct 529.560 kroner og lønsum til personaleinddragelse udgør 0.5 pct 88.260 kroner af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år 205.940 kroner i 2027, 2028 og 2029. Etableringspleje af udemiljøet udgør 100.000 kroner i år 2029 og 2030. Afledt drift til pavilloner udgør 286.916 kroner i 2027 og 249.373 kroner i 2028.

Det oprindelige anlægsønske omfattede 200 m² samt en liggehal på 15 m². Det reviderede projekt indeholder en liggehal på 45 m² samt en ny tilbygning på 253 m². Arealforøgelsen er nødvendig for at imødekomme institutionens kapacitetsbehov og for at sikre en funktionel og fremtidssikret indretning, der understøtter den pædagogiske drift i hverdagen.

I det oprindelige anlægsønske blev der tidligere foretaget en beregning af de afledte driftsudgifter på baggrund af skitseforslaget på 200 m². I det opdaterede projekt opføres der i alt 253 m² samt en liggehal, og driftsudgiften er derfor opjusteret i forhold til det øgede areal.

Det afledte bygningsdriftsgrundlag for de nye kvadratmeter er samtidigt korrigeret, idet det tidligere grundlag ikke har været retvisende i forhold til de faktiske udgifter. Det opdaterede driftsgrundlag er beregnet på baggrund af de nyopførte m² med en enhedspris på 1.500 kr. pr. m². Herfra er de tidligere beregnede driftsudgifter fratrasket, idet disse byggede på et forældet driftsniveau pr. m². Priseniveauet er fastsat med udgangspunkt i den faktisk realiserede gennemsnitspris for det reelle forbrug i perioden 2022–2025 på den aktuelle ejendom. Der ansøges på den baggrund om differencen, som udgør 229.500 kr. årligt. Den samlede fremadrettede årlige merudgift udgør 379.545 kr. Ejendomme arbejder aktuelt på en politisk sagsfremstilling, hvor der gennemføres en genberegning af driftsmidlerne med henblik på at sikre et opdateret og retvisende grundlag for den videre beslutningsproces.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	6.178	9.708	1.765	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	6.178	9.708	1.765	0	0
Afl. driftsudgifter	493	455	685	479	479
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	493	455	685	479	479

Scenarie 2 renovering inden for eksisterende bygningsrammer.

Ved scenarie 2 renovering inden for eksisterende bygningsrammer søges der en tillægsbevilling på 3.150.000 kroner Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - kapacitets udvidelse XA-0000051430.

Scenarie 2 koster i alt 16.305.000 kroner. En del af denne økonomi er finansieret fra andre konti i forbindelse med opgaver, der er en del af projektet, men finansieret som vedligehold af bygningen. Det medfører, at der samlet set er behov for et budget på 13.155.000 kroner til sagen. Det svarer til et behov for en tillægsbevilling på 3.150.000 kroner samlet set over årene.

Merudgiften fordeles med 2.362.500 kroner i 2027 og 787.500 kroner i 2029. Budgettet er opgjort med mellem risiko og en uforudset pulje på 20%. Lønsum til byggestyring udgør 3 pct 94.500 kroner og lønsum til personaleinddragelse udgør 0.5 pct 15.750 kr. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år 55.125 kroner i 2027 og 2028.

Etableringspleje af udemiljøet udgør 50.000 kroner. i år 2028 og 2029. Afledt drift til pavilloner udgør 167.370 kroner i 2027 og 286.920 kroner i 2028.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	2.362	787	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.362	787	0	0	0
Afl. driftsudgifter	222	392	50	0	0

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	222	392	50	0	0

Børn og Familieudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-121 Tulstrup Børnehus, renoveringsbehov - tillægsbevilling

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I begyndelsen af marts 2026 konstaterede forvaltningen skimmelvækst i Tulstrup Børnehus. De indledende undersøgelser viste, at problematikken stammede fra taget og på den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2026 at bevillige 3.500.000 kr. til udskiftning af tag og tagkonstruktion (oprindelig sag: 26/3191 Tulstrup Børnehus - Tillægsbevilling).

På baggrund af efterfølgende mistanke om yderligere fugtproblematikker, er der gennemført flere fugttekniske undersøgelser af bygningen. Undersøgelserne viser, at der er betydelige udfordringer ved tagkonstruktionen, fundamenterne, sammenbygningen af fugtspærre mellem fundament og dæk, en gradvis forhøjelse af det udvendige terrænniveau samt sammenfaldende dræn og faskiner. Årsagerne til skimmelvæksten er således mere omfattende og berører flere væsentlige bygningsdele, end tidligere undersøgelser har vist. Det nuværende forbrug på sagen er 450.000 kr. som er afholdt inden for den tidligere bevilling.

Årsgennemsnittet for indmeldte børn i Tulstrup Børnehus er 17 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn.

Scenarie 1 - sanering og renovering af berørte bygningsdele

Scenarie 1 består af en gennemgribende renovering og sanering af de bygningsdele, der forårsager fugtproblematikker samt de bygningsdele der nødvendigvis må nedbrydes, flyttes eller direkte påvirkes af renoveringen. De resterende bygningsdele indgår ikke i renovering og vil fremstå i oprindelig stand efter renoveringen.

Ved scenarie 1 laves der en ny tagkonstruktion på hele bygningen. Der udskiftes fundamenter og gulve i den ældste del af bygningen (ca. 95 m²). Rørføring under gulve udskiftes i denne forbindelse og der etableres om muligt gulvvarme. Lette vægge nedrives, og en mindre justering af rumdisponeringen i denne del af bygningen kan gennemføres. Derudover ombygges produktionskøkkenet, og der etableres et nyt ventilationsanlæg på loftet ligesom gasfyret udskiftes med varmepumpe.

Udvendigt gennemføres en terrænregulering med korrekt fald væk fra bygningen. Hvor dette ikke kan opnås, etableres soddækningsdræn. Eksisterende faskiner og dræn udbedres eller reetableres.

Scenarie 1 har en samlet anlægsøkonomi på 15.337.000 kr., hvoraf denne tillægsbevilling udgør 11.837.000 kr. Ejendommen forventes at kunne tages i brug i april 2028.

Scenariet vil medføre en markant forbedring af bygningens tekniske tilstand i forhold til den nuværende situation. De fugt- og skimmelrelaterede problemstillinger vil blive udbedret og centrale bygningsdele som tagkonstruktion og fundamenter vil blive fornyet. Dette vil samlet set øge bygningens funktionalitet, indeklima og driftssikkerhed. Selv efter en omfattende renovering vil bygningen fortsat indeholde ældre bygningsdele, som ikke indgår i projektet, eksempelvis vinduer, installationer og facader. Det betyder, at bygningen efter renoveringen ikke vil fremstå som en fuldt tidssvarende institution, men som en blanding af nye og ældre komponenter. Forvaltningen undersøger aktuelt, om etablering af gulvvarme i den resterende bygning kan gennemføres inden for den afsatte økonomi.

Scenariet kan suppleres med beslutning om at udskifte vinduerne og udvendige døre. Anlægsudgiften hertil vil være 745.000 kr. i 2027.

Renoveringsprojekter i ældre bygninger indebærer en iboende risiko for, at der under udførelsen afdækkes yderligere skader eller konstruktionsmæssige udfordringer, som ikke har kunnet identificeres i de indledende undersøgelser, hvilket kan påvirke anlægsøkonomi og udførselstid.

Scenarie 2 - nedrivning og nybyg

Scenarie 2 omfatter en total nedrivning af den eksisterende bygning samt opførelse af et nyt, tidssvarende dagtilbud. Scenariet tager udgangspunkt i kapaciteten i det nuværende dagtilbud og baserer sig på gængse nøgletal for nedrivning og nybyggeri. Ved valg af scenarie 2 vil forvaltningen fremlægge en supplerende sag ultimo 2026 med et revideret budget, opdateret tidsplan og vurdering af kapacitetsbehovet samt merudgifter ifm. forlængelse af genhusningsperioden. Det foreliggende budget er baseret på foreløbige nøgletal og vil blive kvalificeret yderligere i det videre arbejde.

Scenarie 2 har en estimeret anlægsøkonomi på 24.000.000 kr., hvoraf denne tillægsbevilling udgør 20.500.000 kr. og forventes at kunne ibrugtages i september 2028.

Nedrivning og nybyggeri vil samlet set have et større klimaaftryk end en renovering, særligt som følge af materialeforbrug, transport og bortskaffelse af byggeaffald.

Med scenarie 2 vil kommunen opnå en ny og moderne bygning, der lever op til nutidens standarder for energi, indeklima, tilgængelighed og pædagogisk funktionalitet.

Afledte driftsudgifter:

Der er ikke beregnet varige afledte driftsudgifter, idet ejendommen ikke tilføres nye kvadratmeter.

Scenarie 1

Lønsum til byggestyring er 374.000 kr. svarende til 3 % af tillægsbevillingen samt 1 % af tillægsbevillingen over 10 mio. kr. til lønsum til hhv. teknisk serviceleder og personaleinddragelse. Lønsummen fordeles ligeligt med 187.000 kr. i hhv. 2027 og 2028. Lønsum til byggestyring for vinduesudskiftning er 22.000 kr. i 2027.

Scenarie 2

Lønsum til byggestyring er 720.000 kr. svarende til 3 % af tillægsbevillingen samt 1 % af tillægsbevillingen over 10 mio. kr. til lønsum til hhv. teknisk serviceleder og personaleinddragelse. Lønsummen fordeles ligeligt med 360.000 kr. i hhv. 2027 og 2028.

Anlægsøkonomi:

Scenarie 1

Den samlede anlægsudgift for scenarie 1 er beregnet til 15.337.000 kr., inklusive udgifter til rådgiver og øvrige bygherreomkostninger. På baggrund af den oprindelige anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. udgør den nødvendige tillægsbevilling til gennemførelse af scenarie 1 i alt 11.837.000 kr., fordelt med 6.000.000 kr. i 2027 og 5.837.000 kr. i 2028.

Økonomisk oversigt over scenarie 1 i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	6.000	5.837	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	6.000	5.837	0	0	0
Afl. driftsudgifter	187	187	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	187	187	0	0	0
---------------------------	------------	------------	----------	----------	----------

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

Økonomisk oversigt over udskiftning af vinduer i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	745	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	745	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	22	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	22	0	0	0	0

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

Scenarie 2

Det foreløbige estimat for scenarie 2 er beregnet til 24.000.000 kr., inklusive udgifter til rådgiver og øvrige bygherreomkostninger. På baggrund af den oprindelige anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. udgør den nødvendige tillægsbevilling til gennemførelse af scenarie 2 i alt 20.500.000 kr. fordelt med 5.500.000 kr. i 2027 og 15.000.000 kr. i 2028. Forvaltningen vil ultimo 2026 komme med en revideret sagsfremstilling.

Økonomisk oversigt over scenarie 2 i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	5.500	15.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.500	15.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	360	360	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	360	360	0	0	0

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

Børn og Familieudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-140 Fastholdelse af kapacitet i område Trollesminde, Børnehjørnet på hospitalsgrunden

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Det integrerede dagtilbud Børnehjørnet er beliggende på Bakkedraget på hospitalsgrunden i lokaler, som Hillerød Kommune lejer af Region Hovedstaden. Når Nordsjællands Hospital flytter til nye lokaler, har Region Hovedstaden oplyst, at hospitalsgrunden bliver sat til salg.

Børnehjørnet har 30 vuggestuepladser og 47 børnehavepladser. Børnehjørnet er beliggende i prognosedistrikt Østervang. Prognosedistriktet ses ofte i sammenhæng med prognosedistrikt Jespervej med henblik på et samlet billede for det den østlige del af Hillerød by.

Af tabel 1 og 2 nedenfor fremgår kapaciteten uden Børnehjørnet i hhv. Grønnevang Skole, afdeling Østervang og i Distrikt Øst (Grønnevang Skole, Afdeling Jespervej og afdeling Østervang).

Tabel 1: Kapacitet uden Børnehjørnet. Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

År	Behov 0-2 årige	Behov 3-6 årige	Kapacitet 0-2 årige	Kapacitet 3-6 årige	Behov 0-6 årige	Kapacitet minus behov
2026	123	220	131	213	343	1
2027	127	211	131	213	338	6
2028	123	204	101	166	327	- 60
2029	120	209	101	166	329	- 62
2030	118	213	101	166	330	- 63
2031	116	213	101	166	329	- 62
2032	117	210	101	166	327	- 60
2033	119	214	101	166	333	- 66
2034	122	218	101	166	340	- 73
2035	125	222	101	166	347	- 80
2036	127	224	101	166	352	- 85

Tabel 2: Kapacitet uden Børnehjørnet. Distrikt Øst (Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang).

År	Behov 0-2 årige	Behov 3-6 årige	Kapacitet 0-2 årige	Kapacitet 3-6 årige	Behov 0-6 årige	Kapacitet minus behov
2026	195	366	218	355	561	12
2027	194	356	218	355	550	23
2028	187	341	188	308	528	- 32
2029	183	346	188	308	529	- 33
2030	180	346	188	308	525	- 29
2031	177	340	188	308	517	- 21
2032	175	334	188	308	509	- 13
2033	176	335	188	308	511	- 15
2034	177	336	188	308	513	- 17
2035	179	336	188	308	515	- 19
2036	181	335	188	308	517	- 21

Det fremgår af tabel 1 og 2 at der er et stort behov for at fastholde den kapacitet Børnehjørnet udgør, når hospitalet flytter, og derfor betragter forvaltningen det som nødvendigt at afsætte ressourcer til at arbejde videre med, hvordan kapaciteten sikres.

Tabel 3 viser en oversigt for distrikt Grønnevang skole afd. Østervang. Tabellen viser det samlede over-/underskud i kapaciteten med og uden Børnehjørnet ved 3 scenarier: 400 boliger (som ligeledes fremgår af sidste kolonne i tabel 1), ved 600 boliger og eksklusive boliger.

Tabel 3: Kapacitet Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

År	Inkl. 400 boliger		Inkl. 600 boliger		Ekskl. boliger	
	Med Børne- hjørnet	Uden Børne- hjørnet	Med Børne- hjørnet	Uden Børne- hjørnet	Med Børne- hjørnet	Uden Børne- hjørnet
2026	1	1	1	1	1	1
2027	6	6	6	6	6	6
2028	17	- 60	17	- 60	17	- 60
2029	15	- 62	15	- 62	15	- 62
2030	14	- 63	14	- 63	14	- 63
2031	15	- 62	15	- 62	15	- 62
2032	17	- 60	14	- 63	27	- 50
2033	11	- 66	5	- 72	32	- 45
2034	4	- 73	- 6	- 83	36	- 41
2035	- 3	- 80	- 16	- 93	41	- 36
2036	- 8	- 85	- 25	- 102	42	- 35

Tabel 4 viser en oversigt for distrikt Grønnevang skole afd. Østervang og Jespervej. Tabeller viser det samlede over-/underskud i kapaciteten med og uden Børnehjørnet ved 3 scenarier: 400 boliger (som ligeledes fremgår af sidste kolonne i tabel 2), ved 600 boliger og eksklusive boliger.

Tabel 4: Grønnevang Skole, afdeling Jespervej og Østervang.

År	Inkl. 400 boliger		Inkl. 600 boliger		Ekskl. 400 boliger	
	Med Børne-hjørnet	Uden Børne-hjørnet	Med Børne-hjørnet	Uden Børne-hjørnet	Med Børne-hjørnet	Uden Børne-hjørnet
2026	12	12	12	12	12	12
2027	23	23	23	23	23	23
2028	45	-32	45	-32	45	-32
2029	44	-33	44	-33	44	-33
2030	48	-29	48	-29	48	-29
2031	56	-21	56	-21	56	-21
2032	64	-13	61	-16	74	-3
2033	62	-15	56	-21	83	6
2034	60	-17	50	-27	92	15
2035	58	-19	45	-32	102	25
2036	56	-21	39	-38	106	29

Forvaltningens vurdering er, at det samlet set er den mest hensigtsmæssige løsning at gå i dialog med regionen om køb af de lokaler, Børnehjørnet har til huse i og tilhørende parkeringspladser. Løsningen vil samtidig kræve, at kommunen udvider køkkenkapaciteten i Børnehjørnet, hvilket evt. kan medføre behov for at købe yderligere areal. Udvidelsen af køkkenkapaciteten er nødvendig, da dagtilbuddet på nuværende tidspunkt får leveret mad fra hospitalet. Løsningen kræver desuden, at der bliver afsat økonomi i fremtiden til en renovering af bygningerne.

Forvaltningen forventer, at en løsning hvor den eksisterende bygning renoveres vil være væsentlig billigere end at bygge nyt; ligesom det vil være mere klimavenligt. Herudover vil en renovering give bedre muligheder for at drive dagtilbud på matriklen, uden at børn og personale skal genhuses på andre adresser i en periode.

På nuværende tidspunkt er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at afsætte nødvendige rådgivermidler til, at en ekstern rådgiver i begyndelsen af 2027 kan undersøge og beregne løsningen nærmere med henblik på et anlægsønske til budget 2028-2031 til udvidelse af køkkenet og renovering af bygningerne – samt til at beregne overordnede priser for evt. alternativer, såsom at nedrive den eksisterende bygning og opføre en ny.

For at kunne træffe den mest hensigtsmæssige beslutning om Børnehjørnets fremtid er det dog nødvendigt at afdække forskellige scenarier.

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at der skal afsættes 700.000 kroner til ekstern rådgivning. Beløbet kan evt. vise sig at være sat for højt, men forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at det er meget usikkert hvor omfattende rådgivningsarbejdet vil være blandt andet afhængig af den nærmere dialog med regionen og hvilke mere konkrete muligheder, der skal undersøges på baggrund heraf.

Et alternativ til at kommunen køber og renoverer bygningen kan være at indgå en lejeaftale med en fremtidig køber af grunden. Forvaltningen er i dialog med regionen om planerne for salg af området. Det er dog for tidligt at fastslå med sikkerhed, om en lejeaftale er realistisk, hvilket er baggrunden for at

forvaltningen anbefaler at afsætte de nævnte midler til ekstern rådgivning og forberedelse af et evt. køb. Skulle den kommende dialog med regionen vise, at der er en realistisk plan for en lejeaftale med en fremtidig køber, vil disse midler blive tilbageført til kommunekassen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaven skal udføres i 2027 for at sikre fremdrift og for at følge regionens forventede planer om salg af sygehusgrunden. Hvis regionen fremrykker sine salgsplaner, vil forvaltningen evt. forelægge dette anlægsønske som en tillægsbevilling i løbet af 2026 med henblik på tidligere indgåelse af aftale med ekstern rådgiver.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes lønsum svarende til 3 procent af anlægsudgiften til intern byggestyring – svarende til 21.000 kroner.

Der afsættes ikke udgifter til vedligehold ved rådgivningsarbejde.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-382 Etablering af indendørs idrætsfaciliteter i Nødebo

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 11. juni 2024 at bede forvaltningen om at udarbejde et anlægsønske af rådgivermidler for Nødebo Helhedsplan, der medtager faciliteter til fritidsbrugerne. Udvalget besluttede desuden at bede forvaltningen om at vende tilbage med et særskilt anlægsønske på hallen til budget 2026, som sidenhen er udskudt til budget 2027.

Dette anlægsønske omhandler etablering af en sportshal i Nødebo, placeret på skolens idrætsområde.

Nødebo Idrætsforening samt Lokalrådet i Nødebo har været inddraget i processen for udarbejdelsen af anlægsønsket på et fælles møde. Skolen har også været inddraget. Dette anlægsønske er baseret på Idrætsforeningens samt Lokalrådets ønsker og behov.

Anlægsønsket indeholder en sportshal på 1.760 m² med plads til en fuld håndboldbane som kan anvendes til indendørs fodbold. Denne type sportshal kan også bruges til badminton, volleyball og basketball. Sportshallen indeholder også omklædningsfaciliteter, depoter, toiletter mv.

Etablering af en sportshal ved Nødebo Skole vil kræve en ny lokalplan. En ny lokalplan vil tage ca. to år at gennemføre med tilpasning af krav til bebyggelsesprocent, bygningsudformning og trafikforhold.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at udarbejdelse af ny lokalplan tilpasset projektet tager to år og kan være klar ultimo 2028. Udbud og udarbejdelse af udførelsesprojekt forventes afsluttet 4. kvartal 2030 med forventet opstart byggeri 1. kvartal 2031 og ibrugtagning 2. kvartal 2032.

Økonomi for anlægsprojektet:

Den samlede økonomi er på 50,5 mio. kr. og fordeles sig med entreprisensum på 33,7 mio. kr., udearealer inkl. ny p-plads på 3,3 mio. kr., uforudsete udgifter på 4,9 mio. kr. og 8,6 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og øvrige bygherreudgifter.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 252.500 kr. pr år i årene 2027-2032, i alt 1.515.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 42.100 kr. pr år i 2027-2032, i alt 252.600 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 42.100 kr. pr år i 2027-2032, i alt 252.600 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.408.000 kr. pr år fra 2033. I 2032 er der afsat et beløb til bygningsdrift på 939.000 kr. svarende til 8 måneder det første år bygningen tages drift.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Senere
Anlægsudgifter	500	500	4.100	15.100	25.100	5.200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	4.100	15.100	25.100	5.200	0
Afl. driftsudgifter	337	337	337	337	337	1.276	1.408
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	337	337	337	337	337	1.276	1.408

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

Protokol fra Økonomiudvalget, juni 2026

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2026

Sag 10 – Skiltning af røgfrie legepladser - bevilling

Beslutning:

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og sender sagen videre til Budgetforhandlingerne.

Protokol fra Børn og Familieudvalget juni 2026

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 02-06-2026

Sag 1 - Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - Tillægsbevilling - Supplerende sagsfremstilling

Beslutning:

Udvalget beder forvaltningen om at fremlægge to mulige anlægsønsker til budgetforhandlingerne. Et om det skitserede renoveringsforslag og et der både indeholder renovering og kapacitetsudvidelse (det oprindelige projekt). Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at frigive midler på op til i størrelsesordenen 400.000 kr. af den eksisterende bevilling til at imødekomme merindskrivningen fra august måned (til renovering af bålhytten).

Protokol fra Børn og Familieudvalget, august 2026

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 11-08-2026

Sag 11 - Godkendelse af anlægsønske vedrørende renoveringsbehov for Tulstrup Børnehus

Beslutning:

Sagen udsættes til ekstraordinært møde tirsdag den 18. august 2026 kl. 8.00-9.00.

Sag 13 - Godkendelse af anlægsønsker vedrørende kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og beder om, at anlægsprojekterne bliver et tema på et budgetseminar. Udvalget beder samtidig forvaltningen om parallelt at undersøge alternative muligheder for at imødekomme kapacitetsbehovet for distrikt Østervang end de foreslåede løsninger på Børnehjørnet.

Forvaltningen oplyste, at bilaget "AØ – Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse – tillægsbevilling" ved en fejl ikke var lagt på dagsordenen i dets endelige version, og at dette vil blive rettet forud for Økonomiudvalgets møde.

Beslutning fra Børn og Familieudvalget, den 18-08-2026

Sag 1 - Godkendelse af anlægsønske vedrørende renoveringsbehov for Tulstrup Børnehus - supplerende sagsfremstilling

Beslutning:

Udvalget godkender indstillingen.

Protokol fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, august 2026

Beslutning i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 11-08-2026

Sag 4 - Godkendelse af anlægsønske vedrørende indendørs idrætsfaciliteter i Nødebo

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.