



Budgetforslag 2024-2027

Supplerende budgetmateriale
til høring i perioden 18. august
til 5. september 2023

August 2023

Indhold

Finansieringsforslag.....	4
NY11FF2024-009 Konkret udmøntning af administrative reduktioner.....	4
11FF2024-010 Harmonisering af telefon- og åbningstid på rådhuset.....	7
44FF2024-014 Adgang til lejligheder i steder for anbringelser – erstatter 44FF2024-007	9
Aktivitetsudvidelsesforslag.....	11
NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil	11
43AU2024-001 Tilførsel af drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest	14
NY44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden.....	16
44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole	18
Anlægsønsker	19
50AØ2024-221 Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller	19
50AØ2023-222 Tidligere dagtilbud Meløse, renovering og udbygning	21
50AØ2024-223 Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret	23
50AØ2024-224 Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse	28
50AØ2024-225 Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse	32
50AØ2024-226 Sophienborgskolen, opdateret budget	35
50AØ2024-227 Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan og nyt tag til fagfløjen	38
50AØ2024-228 Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan	43
50AØ2024-229 Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang, kapacitetsudvidelse	46
50AØ2024-230 Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet	49
50AØ2024-231 Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser.....	52
50AØ2024-232 Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning.....	54
50AØ2024-233 Hillerød Dagbehandlingsskole, samling og placering ved Hillerød Vest Skolen afdeling Alsønderup	56
50AØ2024-234 Hillerød Dagbehandlingsskole, samlet placering ved Kornmarksskolen, Skævinge.	58
50AØ2024-235 Tandpleje, midlertidig kapacitet	61
50AØ2024-236 Tandplejen, permanent kapacitet.....	63
50AØ2024-237 Samling af unge-og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus.....	65
50AØ2024-260 Spiralen, opgradering af produktionskøkken	70
50AØ2024-381 Udvikling af Hillerød Stadion, etapeopdelt	72

50AØ2024-384 Street-Lab, øget kommunal medfinansiering af anlægsprojekt	83
Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2023.....	85
Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2023.....	86

Finansieringsforslag Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administration

NY11FF2024-009 Konkret udmøntning af administrative reduktioner

Beskrivelse af forslaget

Direktionen fremlægger her hvordan vi har til hensigt at prioritere, såfremt byrådet beslutter en uspecificeret rammebesparelse på administrationen. Direktionens hensigt rummer en længere række delprioriteringer, der alle er fremlagt her, hvorfor det også vil være muligt i budgettet at forholde sig til enkelte elementer.

Efter indregning af de selvstændigt formulerede finansieringsforslag på administrationen resterer der 3,691 mio. kr. i 2024, 3,516 mio. kr. i 2025, 3,341 mio. kr. i 2026 og 3,291 mio. kr. i 2027, som kun kan udmøntes ved at reducere i lønsummen der finansierer det administrative personale.

Besparelsen udgør 1,43 % af administrationens lønsum når den opgøres uden eksempelvis barselsudligningspulje og lignende.

I dette forår har det været direktionens ambition at være tidligt forberedt på at gennemføre eventuelle budgetbeslutninger om uspecificerede rammebesparelser på de administrative personale. Nogle af de tidlige overvejelser har været fremlagt i økonomiudvalget. Rådhusets mange funktioner, fagligheder, brugergrupper og stillede målsætninger lader sig ikke prioritere i én samlet sammenhæng. Dertil er der for mange opgaver der er uden sammenhæng med hinanden i praksis og i forhold til det formål de skal tjene. Hvad der skal op- eller nedprioriteres i så stor en organisation vil derfor blive afgjort af en kombination af hvad der er udtalte politiske holdninger til, og hvad der mere rationelt, eksempelvis arbejdsgangsmæssigt synes mere eller mindre oplagt. Ud fra den præmis så fremlægger direktionen her hvordan vi har til hensigt at prioritere, såfremt byrådet beslutter en uspecificeret rammebesparelse. Alle afdelinger og områder har været under overvejelse, men er ikke endt med at indgå i direktionens plan.

1. Familieplejekonsulent – beløb 460 t.kr.
Den foreslåede besparelse på Familier og Sundheds område (svarende til reduktion med 30 timer familieplejekonsulent - 1 ud af fire) har betydning for understøttelsen af plejefamilier i forhold til supervision og rådgivning til familierne, og der vil blive færre besøg i hjemmet fra familieplejekonsulenterne.
Afdelingen får ringere mulighed for at understøtte sagsbehandlerne, som har akutte anbringelsessager, da der ikke vil være de samme ressourcer til at kunne finde en plejefamilie. Det kan betyde, at flere anbringelser bliver i mere specialiserede former, som opholdssteder og døgninstitutioner.
En familieplejekonsulent mindre vil øge arbejdsbyrden for rådgivere i forhold til opfølgning og samtaler med det anbragte barn. I den nye lov, Barnets Lov, som træder i kraft fra 1.januar 2024, er et af formålene øget inddragelse og dialog med barnet. Den øgede arbejdsbyrde på sagsbehandlerne vil blive analyseret i forbindelse med implementeringen af ny lovgivning.
Ændringen i antallet af familieplejekonsulenter har dog ikke umiddelbart betydning for sagsbehandlingslængden eller antallet af sager hos sagsbehandlerne.
2. Mindre mulig besparelser i afdelingen Dagtilbud børn: 50 t.kr.
Inden for rammen af en konsulents opgave, er der plads til at varetage lidt flere opgaver relateret til byggerier. Baggrunden for, at der er plads til denne opgaveflytning, er at afdelingen i 2023 og årene frem, modtager midler til at håndtere et styrket pædagogisk tilsyn. Hillerød

- Kommune havde imidlertid i forvejen en praksis, hvor en del af elementerne i det styrkede tilsyn indgik.
3. Årsværk i Jobcentret (470 t. kr.) ved statslige krav om digitale borgersamtaler i Jobcentret. Der er foreløbigt tale om et skøn for, hvad den øgede digitalisering kan medføre, som vil skulle kvalificeres fremadrettet.
 4. Reduktion i visitationen (120 t. kr.) i Ældre og Sundhed, såfremt finansieringsforslag om rammeaftale i kommunikationscentret besluttet i budgettet, idet den vil betyde en mindre opgave i visitationen på ansået ca. - 10 timer om ugen. Går bl.a. ud på at kommunen fra årets start har en ramme (abonnement), hvilket mindsker aktivitetsafregningen løbende mv.
 5. Færre ressourcer til lønsagsbehandlingen- 570 t.kr. Reduktionen vil indebære følgende:
 - En generel reduktion i manuelt serviceniveau (forlængede svartider på alm. løn og personaleadministrative forespørgsler). Denne reduktion i serviceniveau, modsvares på kortere sigt af øgede selvbetjeningsmuligheder ved hjælp af AI.
 - Det sendes ikke længere tabsbreve i forbindelse med tabte refusion (det har ingen økonomisk betydning). Manuel produktion og fremsendelse af diverse opgørelser, informationer (bl.a. bagside oplysninger) ophører og flyttes til en selvbetjeningsløsning.
 - Deltagelse i Acadra forvaltningsgruppe ophører.
 - Reduktion i antallet af straksudbetalinger og aperiodiske lønkørsler (øget fokus på korrekt indberetning af ændringer til tiden – der etableres træningsprogrammer i den forbindelse)
 - Generel effektivisering af det personaleadministrative område, via implementering af Ihelp (ny serviceplatform).
 6. Interessevaretagelse (infrastruktur) –funktionen stopper– opgavebortfald. 504 t. kr. /år.
 7. Grønt råd –kommunen deltager ikke i møder /faciliterer ikke møder 20. t.kr.
 8. Biodiversitetsplan udarbejdes ikke - kommunen udarbejder ikke registrering og plan for biodiversitet 300 t.kr. kr. i 2024 og 2025.
 9. Byudviklingsaktiviteter reduceres - vil medføre længere ventetid på lokalplaner og politik- og procesopgaver på planområdet reduceres – 250 t.kr.
 10. Skarpere prioritering af kommunens byggeopgaver varetager af ejendomme og af antal undersøgelser der kan laves af byggeopgaver – ØU prioriterer hvad der er på venteliste 300 t.kr.
 11. IKT og Digitalisering: Mindre reduktion i lønsummen til efterfølgende udmøntning – 100 t.kr. Konsekvenserne ved denne udmøntning er at det kan give marginale ændringer i kvalitetsniveauet i afdelingen. Mulige tiltag kan være marginale ændringer i supportbetjeningen, og fra den administrative træfkraft i afdelingen. Der kan komme marginalt længere svartider, som vurderes muligt at gennemføre.
 12. Harmonisering af åbningstiden – 350 t.kr. Konsekvenserne er beskrevet i særskilt finansieringsforslag NY11FF2024-010. Summen er trukket ud af det oprindelige forslag, som blev godkendt af økonomiudvalget.

Den øvrige mindre difference udmøntes efterfølgende på forvaltningens område.

Områdets budget: Relevant lønsum 258.071.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.341	-3.166	-2.991	-2.941
Driftsindtægter				
Drift - netto				

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

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: 11 Administrationen

11FF2024-010 Harmonisering af telefon- og åbningstid på rådhuset

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en harmonisering og justering af rådhusets telefon- og åbningstid med ensartede åbningstider og en ugentlig lukkedag for spontane henvendelser. Den foreslåede justering vil give borgerne en oplevelse af en mere ensartet og gennemskuelig kontaktflade til kommunen frem for de differentierede tider, der er i dag i forskellige sektioner. En ugentlig lukkedag for henvendelser uden forudgående aftale vil give medarbejderne på rådhuset med borgerkontakt mulighed for at arbejde mere koncentreret med de administrative opgaver og samle møder med kollegaer og samarbejdspartnere, og dermed styrke sagsbehandlingen. Til gengæld foreslås åbningstiden udvidet om torsdagen for at kunne modtage flere henvendelser denne dag.

Henvendelsesmønster

Forvaltningen har analyseret borgernes henvendelsesmønster til kommunens kontaktcenter (se skema for fordeling på ugedage). Mandag, tirsdag og torsdag er de dage, hvor der er flest borgere, som ringer til kommunens hovednummer og bliver betjent af Kontaktcenteret i Borgerservice. Der er færrest der ringer onsdag og fredag. Der er lidt flere der ringer om onsdagen end om fredagen, men onsdag er der også en dobbelt så lang åbningstid for telefonisk henvendelse i forhold til fredag. Det foreslås derfor, at lukkedagen bliver om onsdagen, da det er den dag med færrest opkald pr. åbningstime ligesom det er en fordel for borgerne, at lukkedagen ikke ligger op til en weekend. Det er også den dag, hvor enkelte sektioner allerede i dag har lukket for henvendelser.

Der er flere borgere, der henvender sig i de første timer af åbningstiden og antallet af henvendelser falder i løbet af dagen. For at imødekomme dette foreslår forvaltningen, at der åbnes for henvendelser allerede kl 10 om torsdagen (kl 12 i dag). Dermed sker der samlet set kun et lille fald i antallet af åbningstimer – 2 timer færre til telefoniske henvendelser og 3 timer færre til fysiske ekspeditioner.

Tabel med statistik på henvendelser i 1. kvartal af 2023 samt forslag til ny åbningstid

1. kvartal af 2023	Procent af henvendelser	Nuværende åbningstid (timer) – telefontiden slutter en time tidligere	Forslag til ny model – telefontiden slutter fortsat en time tidligere
Mandag	23,5 %	10-15 (5 timer)	Ændres ikke
Tirsdag	22,4 %	10-15 (5 timer)	Ændres ikke
Onsdag	16,4 %	10-15 (5 timer)	Der vil være lukket for henvendelse gennem kontaktcentret i Borgerservice
Torsdag	24,5 %	12-18 (6 timer)	Udvides til 10-18
Fredag	12,9 %	10-13 (3 timer)	Ændres ikke

Ældre og Sundhed, Familiesektionen og Ejendomme har hver især en døgnbemandet akuttelefon, da eksterne samarbejdsparter, f.eks. hospital og politi m.v. skal kunne komme akut i kontakt med kommunen. Disse vagtordninger vil ikke blive berørt af forslaget.

I forhold til fremmøde på rådhuset til ekspedition af fx pas, kørekort og Mit-ID, så sker det i dag nærmest udelukkede via tidsbestilling. Det betyder, at ekspeditionerne bliver fordelt relativt ligeligt over ugens åbningstimer ud fra de tider, der bliver frigivet. Der er dog en tendens til, at flest ekspeditioner og interesse for tidsbestilling er om torsdagen, hvor der er åbent frem til kl 18.

En søgning på 11 nordsjællandske kommuners hjemmeside viser, at seks – altså lidt over halvdelen - har én eller flere dage om ugen med lukket for telefonisk/fysisk henvendelse.

Mere ensartet telefontider og styrket sagsbehandling

En ugentlig lukkedag om onsdagen vil være en anledning til at harmonisere telefontiderne på rådhuset for borgerhenvendelser, hvor forskellige sektioner i dag har forskellige telefontider. Derudover vil det give medarbejderne på rådhuset med borgerkontakt mulighed for at arbejde mere koncentreret med de administrative opgaver på lukkedagen og samle møder med kollegaer og samarbejdspartnere.

Forslaget betyder også, at Borgerservice, vil have mulighed for at justere tilrettelæggelsen og varetagelsen af de samlede opgaver, hvorfor der vil være et besparelspotentiale på ca. 350.000 kr. årligt, hvis der indføres fire dages åbningstid på rådhuset.

Borgerne kan vælge alle borgerservicecentre til at få lavet pas, kørekort og Mit-Id m.v. Ca. 5 % af alle ekspeditioner er for borgere, som er bosiddende i andre kommuner end Hillerød Kommune. Ved at kommunen, ligesom mange andre kommuner, får færre dage med åbent for fremmøde kan det måske få betydning for hvor mange udenbys borgere, der vil vælge at benytte Hillerød Kommune.

Nogle borgere og samarbejdspartnere har sagsbehandlernes direkte nummer, fordi det understøtter den meningsfulde dialog og samlede sagsbehandling. De vil fortsat kunne ringe uden om hovednummeret.

Konsekvenser

Forslaget vil samlet set give færre timer, hvor borgerne kan henvende sig til kommunen. Der bliver reduceret med fem timer om onsdagen (fire timer telefonisk) og udvidet med to timer om torsdagen. Det kan give afledte effekter i form af fx flere skriftlige henvendelser samt et øget antal henvendelser de øvrige dage.

På længere sigt er det målet, at den øgede digitalisering vil medføre en mere tilgængelig kommune. Det kan fx være ved at implementere phone- og chatbots, som har åbent hele døgnet og som kan svare på langt de fleste spørgsmål fra borgerne og guide borgerne til selvbetjeningsløsninger. Den rådgivning, der er i Borgerservice, vil med tiden ændre karakter, afhængig af hvilke opgaver, der forventes af den fremtidige borgerservice, herunder at tilbyde gode løsninger til at understøtte de borgere, som af forskellige årsager ikke kan betjene sig selv digitalt.

Områdets budget: 23,5 mio. kr. pr. år i budget 2024-2027

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				
Drift – netto	-350	-350	-350	-350

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

Børn, Unge og Familieudvalget.

Aktivitetssområde: 44 Familie

44FF2024-014 Adgang til lejligheder i steder for anbringelser – erstatter 44FF2024-007

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget indebærer at Familier og Sundhed lejer 2-3 lejligheder til brug som alternativ til traditionelle anbringelsestyper.

Der er i Hillerød Kommune aktuelt anbragt 39 unge over 16 år, fordelt på opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier. Omkring 10% af disse unge vurderes, at have et støttebehov som muliggør, at de vil profitere af at bo i en lejlighed med pædagogisk støtte, samtidig med at enkelte af dem selv udtrykker ønske om at bo i Hillerød igen og gerne i egen lejlighed. Med forslaget ønskes herudover, at have mulighed for at tilbyde en mindre indgribende anbringelsesform til unge, som anbringes direkte fra hjemmet, og hvor den unge forbliver i nærmiljøet, tæt på skole, netværk og familie. Her ses typisk, at anbringelse væk fra nærmiljøet og i institutionelle – og ofte overkompenserende - rammer er eneste mulige anbringelsesform. Dette er u hensigtsmæssigt for den unge, og en stor økonomisk udgift for kommunen.

Familier og Sundhed driver Brødskov kollegiet, som er et bo-tilbud med plads til 5 unge i alderen 16-22 år. Brødskov Kollegiet opfylder ikke det fulde behov for kommunen, da nogle unge profiterer af at bo alene og andre i fællesskaber. Brødskov vil dog fortsat være et relevant trin på indsatsstrappen, hvor unge kommer til fra mere indgribende døgninstitutioner, og hvorfra de udsluses til et mindre indgribende tilbud i egen – eller delelejlighed.

Beregningen bygger på, at et anbringelsesforløb på en døgninstitution koster 70.000 - 90.000 kr. pr. måned. Det er estimeret, at driftsudgifter på en lille lejlighed inkluderende pædagogisk støtte (20 timer pr uge, som kan variere efter den enkeltes behov), samt eksternt tilsyn koster i alt ca. 37.000 kr. pr. måned. Dette giver en anslået udgiftsreduktion på 33.000 – 53.000 kr./md pr. ungeanbringelse. I 2024 er forventningen, at råde over 2 små lejligheder til unge. Fra og med 2025 forventes en skalling af antallet af lejligheder, hvor sambolejligheder, driftserfaring osv muliggør flere ungeanbringelser i lejligheder. Der er indgået mundtlig aftale med en privat boligudlejer, som forventeligt kan imødekomme Familier og Sundheds behov for lejligheder.

Når en kommune lejer lokaler/lejligheder til et kommunalt formål, skal kommunen ved kontraktindgåelsen foretage en deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7. Beløbet skønnes at være knap 2,0 mio. kr. for en 3 værelses lejlighed, men beløbet afhænger af størrelsen på den konkrete lejlighed, som bliver tilbudt. I juni 2023 behandler BFU en sag vedrørende deponering af midlerne fra de lejligheder, som tages i brug i 2023.

En udfordring ved dette forslag er, at der er en øget risiko for misbrug og ensomhed hos anbragte i denne anbringelsestype. Desuden vil det kræve, at den unge kan indordne sig i bebyggelsens ejendomsreglement, hvilket forvaltningen skal have fokus på, og tage højde for, i matchningen af unge til lejlighederne. Fejlmatchning kan føre til et u hensigtsmæssigt anbringelsesforløb, både for den unge og i samarbejdet mellem udlejer og Hillerød Kommune. Ydermere med risiko for, at den nye anbringelsesforanstaltning kræver en mere omfattende – og dermed også mere omkostningstung - indsats. En anden potentiel

økonomisk ulempe er, at der periodevis kan være en tomgangsudgift hvis lejlighederne ikke bliver benyttet. Dette kunne være i forbindelse med beboerskift eller anbringelseskollaps.

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				
Finansiell post - deponering.	5.800			
Drift - netto	-800	-2.000	-2.000	-2.000

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

Aktivitetstudvidelsesforslag Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde 42: Skoler

NY42AU2024-003 Budget til udlagt specialundervisning til forventet forbrug – uløst finansieringsbehov faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget.

Forslaget har til formål at øge budgettet til den udlagte specialundervisning fra 2024 og frem, så det modsvarer det forventede forbrug (ultimo juni 2023) for 2023.

I perioden 2016-2021 er Hillerød Kommune gået fra at have 293,24 helårspersoner, der modtager specialundervisning, til at have 359,09 helårspersoner, der modtager specialundervisning. I samme periode er den gennemsnitlige udgift i løbende priser steget fra 247.326 kr. pr. helårsperson til 257.649 kr. pr. helårsperson.

Nærværende aktivitetstudvidelsesforslag sigter mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene ift. "NY42AU2023-003", og derudover indebærer forslaget, at budgettet hæves yderligere, fordi det forventede forbrug på den udlagte specialundervisning siden 2022 er steget på grund af en kraftig stigning i antallet af børn og unge med behov for specialundervisning og dermed flere visitationer.

Historisk tilbageblik

Ved budget 2020-2023 vedtog byrådet aktivitetstudvidelsen "Revideret 42AU2020-002 Specialundervisning-Budget til forventet forbrug 2020", som hævdede budgettet til den udlagte specialundervisning til det forventede forbrug for 2020. Det var dog ikke muligt fuldt ud at finansiere det hævdede budget i hele budgetperioden, og derfor blev budgettet ikke hævet fuldt til det forventede forbrug fra 2022 og frem.

Konkret blev det skrevet ind i budgetteksten, at: *"Vi kan ikke fuldt ud finde penge til disse veldokumenterede behov i de yderste år i budgetperioden uden at gøre for alvorlige indhug i den lokale velfærd. Vores økonomiske praksis og udvikling er samlet set så solid, at vores forventning er, at vi kan imødekomme disse behov ved kommende budgetforhandlinger. Da vi ikke sætter spørgsmålstegn ved de dokumenterede behov i hele budgetperioden, anvender vi en mere mekanisk metode, når vi lægger udgiftsbehovene ind i budgettet med 100 pct. i 2020 og 2021, 75 pct. i år 3 og 50 pct. i år 4."*

Til budgetforhandlingerne for budget 2021-2024 indgik aktivitetstudvidelsen "42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som sigtede mod at bringe budgettet op til 100 pct. i alle overslagsårene, hvilket indebar 2,5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. fra 2023 og frem. Byrådet vedtog aktivitetstudvidelsen "NY42AU2021-001 Midler til udlagt specialundervisning", som forhøjede budgettet med 2,5 mio. kr. i 2022 og 2023 og ikke i yderligere år. Til budgetprocessen for budget 2022-2025 indgik "42AU2022-002", som sigtede mod at øge budgettet til det daværende forventede forbrug. Dette aktivitetstudvidelsesforslag blev ikke vedtaget, men det gjorde "NY42AU2022-002", som øgede budgettet til den udlagte specialundervisning med 100 pct. af aktivitetstudvidelsesforslaget i 2022 og 2023, med 75 pct. i 2024 og 50 pct. i 2025. Samtidig skulle midlerne til den Nest-inspirerede Hillerød-model findes inden for denne udvidelse.

Til budgetprocessen for 2023-2026 indgik "42AU2023-002 Udskydelse af besparelse på udlagt specialundervisning fra reformprogrammet" og "42AU2023-003 Øget budget til den udlagte

specialundervisning". Disse sigtede samlet mod at øge budgettet til den udlagte specialundervisning til 100 % af det forventede forbrug for 2022 i hele budgetperioden. I stedet for disse vedtog byrådet aktivitetsudvidelserne "NY42AU2023-002 Udlagt specialundervisning i 2023-25, reformprogrammet" og "NY42AU2023-003 Øget budget til den udlagte specialundervisning", som i lighed med tidligere øgede budgettet til 100 % af aktivitetsudvidelsesforslaget i 2023 og 2024, til 75 % i 2025 og til 50 % i 2026. Budgettet til den udlagte specialundervisning har derfor fortsat en faldende profil.

Konteksten for aktivitetsudvidelsesforslaget

Der findes ikke entydige benchmarkingdata imellem kommuner for specialundervisningen, fordi specialundervisning kan organiseres forskelligt og konteres forskelligt. Hillerød Kommunes samlede forbrug til skoleområdet inkl. specialundervisning ligger højt sammenlignet med andre kommuner, og de eksterne analyser af almenskoleområdet (2018) og specialundervisningsområdet (2019) i Hillerød Kommune peger samlet set på, at Hillerød Kommunes forbrug til specialundervisning ligger relativt højt.

Som en del af budget 2020-2023 bevilgede byrådet midler til programmet *Stærke fællesskaber på almenområdet med plads til forskellighed*, som bl.a. skal forebygge, at specialundervisningsområdet kommer til at bruge flere og flere af det samlede skoleområdes ressourcer. Investeringen var i udgangspunktet 4-årig, og forvaltningen vurderer fortsat, at der er brug for en organisationsudvikling over 10 år. Reformprogrammet sigter mod at videreudvikle inkluderende læringsmiljøer i almenskoler, så de bliver endnu mere robuste fællesskaber, hvor børn og unge med forskellige ressourcer og udfordringer kan trives og udvikle sig.

Forvaltningen samarbejdede i 2021-22 med kommunernes udviklingscenter Komponent om videns oplæg og prøvehandlinger, som havde til formål at styrke udviklingen af kvaliteten i inkluderende læringsmiljøer og udvikle styringen af specialundervisningen. Børn, Familie og Ungeudvalget modtog i april og maj 2022 en status på dette samarbejde og arbejdede videre med såvel kvalitet som styring af specialundervisningen. Den 12. april 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget et oplæg til en justeret beslutningsmodel for specialundervisning efter høring, som blandt andet indeholder et sænket takstloft, etableringen af et visitationsudvalg til visitationer over takstloftet og en ændret tildelingsmodel, og besluttede at sende oplægget videre til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Den 26. april 2023 godkendte byrådet oplægget til en justeret beslutningsmodel. Derudover iværksætter forvaltningen indsatser for at styrke en kombination af målrettede visitationer og økonomistyring bl.a. i form af samarbejds møder om visitationer, hvor distriktsskoler, PPR og Skoleafdelingen samarbejder om at kvalificere visitationer mm.

Skolernes forventninger til visitationer i 2023 er grundlag for forslaget

I nærværende aktivitetsudvidelsesforslag sigtes mod at bringe budgettet til den udlagte specialundervisning op på 117,705 mio. kr., som modsvarer det forventede forbrug til de elever, som er og forventes at blive visiteret til specialundervisning i 2023.

Områdets budget:

102,13 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	6.451	11.750	17.842	17.842
Driftsindtægter				
	6.451	11.750	17.842	17.842

Drift - netto				
----------------------	--	--	--	--

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 43 Kriminalpræventive og boligsociale aktiviteter

43AU2024-001 Tilførsel af drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest

Beskrivelse af forslaget

Tilførsel af et fast drift- og aktivitetstilskud til Klub Vest til aktiviteter, udstyr og udvidelse af åbningstid med professionel bemanning som supplement til de frivilliges indsats.

Klub Vest er et frivilligdrevet klubtilbud for primært 12-18-årige i lokaler på Hillerødsholmskolen. Klub Vest startede for 11 år siden i et samarbejde med Ungdommens Røde Kors (URK). Klubben er fortsat organiseret under URK, som dog har en mindre rolle i klubbens drift og heller ikke støtter økonomisk. Klub Vest drives til dagligt af (pt. 6) frivillige fra lokalområdet støttet og faciliteret af Basen og skolen. Basen/SSP har en medarbejder, der er fast tilstede i åbningstiden, som er 1 gang om ugen fra kl. 17-21 og endnu en medarbejder, som deltager i frivilligmøder, er sparringspartner og har hjulpet blandt andet med puljeansøgninger. Vedkommende er også til stede i klubbens åbningstid hver anden uge.

Antallet af brugere har varieret hen over årene og også i takt med skoleårets forløb. Der gøres en indsats fra skolens side for at introducere 5., 6. og 7. klasser til klubben og forventningen er, baseret på tidligere års erfaringer, at der kommer 40-60 nye brugere efter sommerferien. Der er desuden et ønske både fra skolens og Klub Vests side at understøtte en større grad af brugerinvolvering i klubbens aktiviteter.

Klubben har ikke kun brugere fra Hillerødsholmskolen, men har også brugere fra Sophienborg, Grønnevang, Hillerød Vest, Byskolen, Marie Mørk og Hillerød lilleskole.

Klubbens økonomi består i dag af støtte fra kommunens boligsociale pulje og i mindre grad fra eksterne puljer og fonde til enkeltstående begivenheder, samt efter behov støtte fra Basen/SSP på ml. 10-30.000 kr. årligt. Desuden har Basen i perioder med ekstra mange brugere og aktivitet støttet Klub Vest med lønmidler til en uddannet pædagog, som supplement til de frivilliges indsats i klubben.

Klub Vests frivillige ser helst at midlerne administreres af Basen/SSP eller skolen.

Hvis der tilføres 150.000 kr. vurderer Klub Vests frivillige at der er brug for:

- Nyt udstyr til klubben (herunder PS5 spil, iPad til at styre musikanlæg, udstyr til klubbens biograf, CODA abonnement mm.)
- Istandsættelse af klubben (herunder nyt gulvtæppe, køleskab, maling, inventar og lettere renovering)
- Udflugter (herunder leje af bus, billetter til arrangementer mm.)
- Arrangementer i klubben (herunder temaaftener og workshops med instruktion fra professionelle i f.eks. FIFA, parkour, DJ kursus, dans mm.).
- Herudover ønsker klubben at udvide åbningstiden til 2 gange ugentlig inkl. bemanning af en professionel medarbejder inden for pædagogisk-/relationsarbejde til at samarbejde med og supplere de frivilliges indsats*

Det er Basen/SSP og skolens vurdering, at en eventuel aktivitetsudvidelse er bedst investeret i at udvide åbningstid med professionel understøttelse af de frivillige, herunder supervision, kompetenceudvikling og understøttelse af en godt frivilligmiljø.

Områdets budget:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				
Drift - netto	150	150	150	150

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetssområde: 44 Familie

NY44AU2024-001 Kapacitetstilpasning i fysio- og ergoterapeutteamet, scenarie A og B udelukker hinanden

Beskrivelse af forslaget

Der søges om kapacitetsudvidelse i fysio- og ergoterapeutteamet for at teamet kan varetage kerneopgaven med at skabe positive forandringer for børn og unge med motoriske og sensoriske vanskeligheder, herunder at udarbejde genoptræningsplaner.

Med teamets nuværende kapacitet er der lange ventelister og et stort arbejdspress på området, der gør det svært at leve op til opgaven. Der er redegjort for behovet til Børn, Familie- og Ungeudvalget i sag 7 "Behov for øgede ressourcer i fysio- og ergoterapeutteamet" d. 1. februar 2023. Der er et stigende børnetal i Hillerød Kommune, og samtidig ser teamet en stigning i antallet af børn og unge med komplekse udfordringer. Der ses bl.a. en stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene målrettet børn og unge med svære psykiatriske diagnoser, som har brug for en længerevarende fysio- og ergoterapeutisk behandling lokalt i kommunerne.

Antallet af børn med angst, ADHD, autisme og stress er voksende. Ergo- og fysioterapeutteamet besidder kompetencerne til at behandle målgrupperne ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv, men pga. manglende ressourcer kan teamet ikke iværksætte behandlingsforløb.

På nuværende tidspunkt er der 2,08 fysioterapeutstillinger tilknyttet Skolen ved Skoven (SVS), som udelukkende skal løse opgaver for skolens elever. Derudover er der en fysioterapeut ansat på fuldtid og en ergoterapeut ansat på deltid tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Fysioterapeuten har pt. 150 aktive sager, hvilket gør, at det kun er muligt at yde rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre, selv i de sager hvor barnet har et egentligt behandlings- eller træningsbehov. Ergoterapeuten er ansat på 20 timer og har omkring 75 sager, hvilket gør, at den primære arbejdsopgave her ligeledes er at yde rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale, da der ikke er ressourcer til at iværksætte behandlingsforløb.

Fysio- og ergoterapeutteamet er tilknyttet dagtilbud og skoler i almenområdet og specialskolen Skolen ved skoven, men der er andre specialtilbud i kommunen, hvor teamet ikke er tilknyttet, men hvor der er et stort behov. Det omfatter Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang, Harløse og Specialgrupperne §32 (tilbuddet har egen fysioterapeut ansat, men har ingen ergoterapeut).

Fysio- og ergoterapeutteamet har tidligere arbejdet tæt sammen med sundhedsplejerskerne omkring nyfødte og spædbørn med bl.a. skæve kranier, men pga. manglende ressourcer i teamet er der ikke mulighed for at deltage i dette samarbejde i samme omfang som tidligere.

Forventede effekter af aktivitetsudvidelsen

	Scenarie A: 600.000 kr.	Scenarie B: 1.800.000 kr.
Årsværk	1 ergoterapeutisk eller 1 fysioterapeutisk årsværk.	1 ergoterapeut og 2 fysioterapeut årsværk.
Opgaver	Med denne kapacitetsudvidelse, vil <i>nogle</i> børn og unge med sansemotoriske udfordringer kunne tilbydes <i>kortere</i> behandlings- og træningsforløb i almenområdet i modsætning til den nuværende praksis med vejledning, som ikke er tilstrækkeligt til at dække behovet hos	Med denne kapacitetsudvidelse vil det betyde, at både børn i almenområdet og i specialområdet som f.eks. Hillerød dagbehandlingsskole, V-klassen, Kompetencecenter Vest, Kompetencecenter Grønnevang og Harløse skole vil blive tilbudt <i>længerevarende</i> behandlingsforløb. Der vil ligeledes være mulighed for at tilbyde ergoterapeutisk bistand til

	størstedelen af målgruppen. Når denne gruppe ikke får dækket deres behov kan det være med til at forværre deres udfordringer og dermed forhindre trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder i fællesskabet.	specialgrupperne §32 tilbud. Vi ser en stigning i antallet af børn i specialtilbud med et stort behov for behandling som kan forbedre deres mulighed for at deltage i undervisningen og det sociale fællesskab. Bliver deres behov ikke imødekommet, kan de på sigt have behov for et mere indgribende og dyrere tilbud.
--	--	--

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Drift - netto	600	600	600	600

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie B	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Driftsindtægter				
Drift - netto	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familie

44AU2024-007 Midlertidig reduktion i kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole

Beskrivelse af forslaget

Der søges om en midlertidig reduktion af kapaciteten på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) fra 42 til 36 pladser indtil HDS er samlet på én matrikel. Dette AU skal dække merudgiften, som dækker over en takststigning for skoleområdet og Familier og Sundhed, når de betaler for en plads på skolen. Merudgiften skyldes, at det ikke er muligt at reducere udgifterne fuldt ud, og samtidig fastholde det besluttede serviceniveau, herunder fuld fagrække. Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønskerne 50AØ2024-233 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup og 50AØ2024-234 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge. Der er forskellige tidshorisonter i de to anlægsønsker 50AØ2024-233 udgangen af 2026 og 50AØ2024-234 udgangen af 2027, og derfor er der opstillet 2 scenarier, A og B.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der nedlagt 10 alm. pladser på HDS og planlagt oprettelsen af yderligere 6 pladser målrettet børn med Autismespektrum forstyrrelser, så den samlede kapacitet skulle reduceres fra 46 til 42 pladser. Det har ikke været muligt at etablere de 6 pladser inden for de eksisterende fysiske rammer.

Det vil medføre en merudgift på knap 1 mio. kr. Det dækker over merudgifter i form af udgifter der ikke er direkte henfør bare til undervisningen i form af fx lederløn, husleje, rengøring, vedligeholdelse, ejendomsskatter, afskrivninger, forrentning, som bliver fordelt på færre pladser, hvorved taksten stiger. De resterende merudgifterne skyldes, at de direkte henfør bare udgifter til undervisning ikke kan reduceres 1-1, da HDS fx er placeret på to matrikler og dermed kan nogle lærer- og pædagogressourcer ikke udnyttes optimalt. Samlet er der en reduktion i løn- og driftsudgifterne på 2,6 mio. kr. ved lukning af de 6 pladser.

Scenarie A

50AØ2024-233 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Hillerød Vest Skolen, Alsønderup

Scenarie B

50AØ2024-234 Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning og placering ved Kornmarksskolen, Skævinge

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie A	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	965	965	965	0
Driftsindtægter				
Drift – netto	965	965	965	0

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

Anlægsønsker

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 3927 og 84978

Bygningsnummer: flere

50AØ2024-221 Dagtilbud Æblehaven, udvidelse af to liggehaller

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dagtilbudsprognosen for 2023 viser en ændret alderssammensætning i prognosedistriktet Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup. Dette indvirker på behovet for hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser i Dagtilbuddet Æblehaven. Dagtilbuddet Æblehaven har til huse på tre matrikler. For at imødekomme behovet er det nødvendigt, at der funktionstilrettes i begge de to aldersintegrerede afdelinger Rønnehuset og Tulstrup Børnehus.

For at kunne være fleksible i forhold til antallet af hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser, og hermed fremtidssikre dagtilbuddet, er det nødvendigt at etablere flere sovepladser til vuggestuebørn udendørs i de pågældende afdelinger. Der skal sammenlagt for de to afdelinger etableres 12 ekstra sovepladser.

I Rønnehuset udbygges der i forbindelse med den eksisterende liggehal.

I Tulstruphave skal der etableres en ny liggehal, da den eksisterende er i så dårlig stand, at den ikke kan renoveres. Samtidigt udvides liggehallen for at skabe de ekstra sovepladser.

Økonomi

Den samlede anlægssum er 2.121.000 kr.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med entreprisensum på 1.710.000 kr. herunder udstyr til 12 sovepladser á 10.000 kr. til i alt 120.000 kr. og 136.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv. Forvaltningen anbefaler, at anlægsønsket vedtages samlet, idet der kan opnås væsentlige besparelser ved at gennemføre projekterne på begge matrikler samtidigt og med samme rådgiver og entreprenør.

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

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil. Placeringen af liggehallen ved Tulstrup Børnehus besværliggøres af faldende terræn og brandforhold, hvilket kan medføre uforudsete udgifter til fundament, byggeplads og særlige brandmæssige tiltag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, myndighedsbehandling og udbud udføres i 1. og 2. kvartal 2024. Byggeriet udføres og indrettes i 3. kvartal 2024. Ibrugtagning forventes oktober 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 26.000 kr. pr. år til bygningsdrift af tilbygningen fra og med 2025. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for tilbygninger. Der er afsat 7.000 kr. til bygningsdrift i 2024, da byggesagen afleveres slutningen af 3. kvartal 2024.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % til byggestyring. Dette svarer til 64.000 kr. i 2024.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.121	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.121	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	71	26	26	26	26
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	71	26	26	26	26

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

Børn, Familie og ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 152972 Bygningsnummer: 1

50AØ2023-222 Tidligere dagtilbud Meløse, renovering og udbygning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dagtilbudsprognosen for 2023 viser et stigende børnetal i prognoseområdet Kornmarksskolen, afdeling LI. Lyngby. Geografisk rummer dette område byerne St. Lyngby og Meløse.

Området har i forvejen ét integreret dagtilbud beliggende i St. Lyngby, som ikke kan rumme de mange flere børn, der er født i eller flyttet til lokalområdet.

I Meløse ligger et tidligere dagtilbud, som i dag anvendes til boliger til fordrevne ukrainere. De fordrevne ukrainere vil flytte ud inden ombygningen påbegyndes.

Ibrugtagning af det tidligere dagtilbud i Meløse kræver gennemgribende renovering af den eksisterende bygning samt en udvidelse, for at kunne imødegå områdets behov for pladser.

Dagtilbudsprognosen 2023 viser, at i 2023 er der et behov for 40 dagtilbudspladser yderligere i området. Tallet er stigende mod et behov for 66 yderligere pladser i 2033. Der er i 2022 etableret 32 dagtilbudspladser i Stjernen i Skævinge for at afhjælpe det aktuelle behov for pladser.

Der er mulighed for at oprette det efterspurgte antal dagtilbudspladser i lokalområdet ved at renovere og udbygge det tidligere dagtilbud i Meløse, således at der etableres et integreret dagtilbud med 88 enheder svarende til omkring 64 pladser.

Tilbygningens størrelse vil være på ca. 240 m². Grundens størrelse er på 3267 m² og fratrukket eksisterende bygning giver det udearealer på 2860 m². Efter tilbygning vil udearealer være på 2620 m², eller 43,6 m² pr. barn, som forvaltningen vurderer som tilstrækkeligt.

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

Økonomi:

Den samlede anlægssum er 29.800.000 kr.

Økonomi fordeler sig med en entreprisum på 24.100.000 kr., med ca. 8.300.000 kr. til en ny tilbygning og ca. 15.800.000 kr. til ombygning af eksisterende bygning. Ombygningen indeholder nyt produktionskøkken, nye toilet og badefaciliteter samt gennemgribende renovering af alle overflader og tekniske anlæg. Der er afsat 5.700.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, inventar, bygherreudgifter mv.

I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *"Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld"*, er 1.687.000 kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med opnå og certificere til DGNB guld.

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

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser, og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2024 igangsættes projektering, myndighedsbehandling og entrepriseudbud. Udførslen af byggeriet er berammet med opstart primo 2025 med ibrugtagning 2. kvartal 2026.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 337.000 kr. pr. år til bygningsdrift fra og med 2027. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for tilbygninger og eksisterende ejendom. Der er afsat 168.000 kr. i 2026, da bygningen tages i drift i 2. kvartal.

Der er afsat 41.000 kr. til at starte dagtilbuddet op i 2026. Beløbet er afsat til en pædagog i en måned. Lederløn og grundnormering bliver flyttet fra Børnehuset Stjernen i 2026.

Lønsum udgør 3% til byggestyring (svarende til 298.000 kr. pr. år), 0,5% til personaleinddragelse (svarende til 50.000 kr. pr. år) og 0,5% til inddragelse af teknisk serviceledelse (svarende til 50.000 kr. pr. år).

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.000	18.600	10.200	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	18.600	10.200	0	0
Afl. driftsudgifter	397	397	606	337	337
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	397	397	606	337	337

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

Børne, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-223 Dagtilbud og skole i Stadionkvarteret

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I det kommende Stadionkvarter i Favrholm skal Hillerød Kommune opføre et dagtilbud og en skole. Dagtilbud og skole planlægges som ét byggeri for at give de bedste forudsætninger og muligheder for at dele funktioner og arealer med hinanden. Ud over at dele med hinanden er visionen også at skabe integration til de øvrige kommende funktioner i Stadionkvarteret.

Dette anlægsønske beskriver det økonomiske grundlag til budget 2024-2027, som dækker den indledende fase for arbejdet med et nyt dagtilbud og en ny skole i Favrholm. Den indledende fase vil indeholde rådgiverydelser til at komme videre fra det pædagogiske visionsprogram for en ny skole og frem til et byggeprogram og et dispositionsforslag samt startredegørelse og oplæg til lokalplan for det samlede projekt.

Arealgrundlaget er det besluttede arealudlæg for skole og dagtilbud i Stadionkvarteret og dækker en skole med op til 36 klasser samt et dagtilbud med 200 enheder. Den indledende fase vil afdække det endelige arealbehov, herunder beskrive resultatet af integration mellem de 2 funktioner samt en eventuelt arealreduktion, og dermed reduktion af den forventede anlægs- og driftsøkonomi.

Nyt dagtilbud i Favrholm - Stadionkvarteret

Dagtilbudsprognosen 2023 indikerer, at der er brug for at etablere dagtilbudspladser i det kommende Favrholm område. Prognosen antager, at der i 2042 vil være et samlet behov for 134 vuggestuepladser og 225 børnehavepladser i området.

Det er allerede besluttet at etablere et nyt dagtilbud, som en del af det kommende Generationernes Kvartershus, som skal stå klar til ibrugtagning januar 2028.

I det kommende Stadionkvarter er afsat en grund til et kommende dagtilbud. For at sikre tæt forbindelse og gode overgange, er dagtilbuddet og skolen placeret ved siden af hinanden på samme grund og kan således bygges tæt sammen. Ud over at skabe en unik mulighed for at interagere med hinanden, sikrer dette også fleksibilitet i anvendelsen i forhold til svingende børnetal.

Dagtilbuddet er planlagt til 200 enheder / 2000 m².

Ny skole i Favrholm

Med den nuværende forventning til boligudbygningen i Favrholm vurderer forvaltningen, at der i fremtiden vil være elevgrundlag til en fuldt tresporet skole i Favrholm fra 0.-9. klasse. Hvis der bliver et politisk ønske om at placere Hillerød Kommunes talentidrætsklasser på den nye skole i Favrholm og dermed tæt på idrætsfaciliteterne i det nye Stadionbyggeri, skal der være mulighed for det. Derfor indgår ekstra 6 klasselokaler (2 spor 7.-9. klasse) i forvaltningens oplæg til en ny skole. De ekstra lokaler ud over en 3-sporet skole kan i en efterfølgende konkretiseringsfase trækkes ud af projektet.

Da færdiggørelsen af boligerne og den efterfølgende indflytning sker gradvist over de kommende 20 år, og det først giver pædagogisk og økonomisk mening at starte en skole i Favrholm, når der er et vist elevgrundlag, skal de første indflyttende elever i Favrholm gå i skole i Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov.

Elevtalsprognose 2023 forventer, at den første elev dukker op i Favrholm i skoleåret 2026/27 og fra skoleåret 2027/28 forventes der at være tilflyttede elever på alle klassetrin. I de følgende år forventes den største vækst i antallet af elever i de små klasser, og fra skoleåret 2035/36 forventes der at være elever til tresporede 0. klasser i Favrholm.

I de første år med elever fra Favrholt forventes ganske få elever spredt ud på alle ti trin, og derfor er det en mulighed at lade de første tre 0. klasses årgange i Favrholt (2026/27, 2027/28 og 2028/29) og alle tilflyttende elever i Favrholt ældre end det, integreres på afd. Brødeskov. I de næste to årgange (2029/30 og 2030/31) forventes der så mange elever i Favrholt, at de kan starte op som selvstændige Favrholt-klasser, men stadig på afd. Brødeskov.

Med denne struktur vil der skulle stå en skole klar i Favrholt fra og med skoleåret 2031/32, hvor der vil forventes at være elevgrundlag til 13 klasser. Herefter forventes antallet af klasser at stige gennemsnitligt med ca. 2 klasser om året.

Denne struktur indebærer også at der vil skulle skabes umiddelbar kapacitet på afd. Brødeskov, da der på afd. Brødeskov er 19 klasselokaler. Med de integrerede elever fra Favrholt forventes der i skoleåret 2028/29 at være 19 klasser, og i de to følgende skoleår henholdsvis 23 og 25 klasser, inden en ny skole kan tages i brug i 2031/32. I 2029/30 vil der derfor forventeligt mangle 4 klasselokaler og i 2030/31 mangle 6 klasselokaler. Selv uden eleverne fra Favrholt forventer elevtalsprognose 2023, at der vil skulle skabes ekstra kapacitet på afd. Brødeskov, da klassetallet forventes at stabilisere sig på 23 i den sidste del af prognosen.

Perspektiv for et samlet tilbud for dagtilbud og skole

Ifølge prognoser for dagtilbud og skole baseret på prognose 2023 vokser behovet for dagtilbud tidligere end skolebehovet. Prognoserne viser, at der vil være et kapacitetsbehov for dagtilbud i det samlede Favrholt fra 2028 med de indregnede pladser i Generationers Kvarter. Prognosen viser, at behovet for pladser er stigende til 315 manglende pladser frem mod 2050.

Forvaltningen foreslår, at byggeriet tænkes opført som ét samlet byggeri, samt at byggeriet i den første periode rummer mulighed for mere dagtilbud end skole. Byggeriet bør derfor planlægges så fleksibelt, at det kan omdannes løbende i forhold til at flegse mellem behovet for pladser til dagtilbud og skole, såfremt prognoserne i de kommende år viser, at det er meningsfuldt.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Tidsplan:

Marts 2024

Vedtagelse af pædagogisk visionsprogram for ny skole i Favrholt

2.- 3. kvartal 2024

Udbud af bygherrerådgivning

4. kvartal 2024 – 3. kvartal 2025

Byggeprogram, udbudsstrategi og udbudsmateriale

4. kvartal 2025 – 2. kvartal 2026

Projekt/arkitektkonkurrence eller parallelopdrag

Medio 2026

Politisk godkendelse af konkurrenceprojekt

3. kvartal 2026 – 4. kvartal 2027

Dispositionsforslag, integration + oplæg til lokalplan

3. kvartal 2027

AØ til budget 2028-2031

1. kvartal 2028 – 4. kvartal 2028

Projektering + myndighedsbehandling

4. kvartal 2028 – 2. kvartal 2029

Udbud af entreprise

3. kvartal 2029 – 2. kvartal 2031

Udførelse

2. kvartal 2031

Mulig ibrugtagning af dagtilbud og skole

Nedtonet tekst viser skitse til den videre proces, som søges i budgetproces for budget 2028-2031.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

Det økonomiske behov til gennemførelse af projektet, er beregnet på nøgletal for nybyggeri med en middel risikoprofil. DGNB vises som et tillæg til henholdsvis dagtilbud og skole i budget.

Ud over nøgletalsberegning for nybyggeri er der en indledende fase, som indeholder forundersøgelser, arkitekt- eller projektkonkurrence og oplæg til lokalplan. På den udlagte parcel til skole og dagtilbud er der forhistoriske fund, som skal udgraves af Museum Nordsjælland. Udgifter til udgravning søges i anlægsønske 50AØ2024-081.

<u>Økonomisk ramme for indledende proces for dagtilbud og skole</u>	= 19 mio. kr.*
Juridisk bistand (rådgiverudbud + arkitektkonkurrence)	= 0,75 mio. kr.
Bygherrerådgivning (Byggeprogram og udbudsgrundlag)	= 5,5 mio. kr.*
Arkitektkonkurrence og dispositionsforslag	= 9 mio. kr.*
Startredegørelse og oplæg til lokalplan	= 2 mio. kr.
Uforudseelige udgifter 15 %	= ~1,7 mio. kr.

*Ud af de 19 mio. kr. er 14,5 mio. kr. (eksklusiv uforudseelige udgifter.) fremrykning af midler til rådgiverydelser, som indgår i anlægsønske til budget 2028-2031. Rådgivermidlerne er fratrukket i de viste skemaer med forventet budgetbehov til dagtilbud og skole til budget 2028-2031.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (142.500 kr. i 2024, 2025, 2026 og i 2027). Lønsum til inddragelse af teknisk service udgør 0,5% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (23.750 kr. i 2024, 2025, 2026 og i 2027). Lønsum til fagafdelingens personaleinddragelse udgør 0,5% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (23.750 kr. i 2024, 2025, 2026 og i 2027).

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
1. Anlægsudgifter	213	639	1.491	1.917	0
2. Anlægsudgifter - fremskudt	737	2.211	5.159	6.633	0
Anlæg - netto	950	2.850	6.650	8.550	0
1. Afl. driftsudgifter	42,6	42,6	42,6	42,6	0
2. Afl. Driftsudgifter - fremskudt	147,4	147,4	147,4	147,4	0
Afledt drift i alt	190	190	190	190	0

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

Forventet budgetbehov til dagtilbud og skole i Stadionkvarteret til budget 2028-2031

Med et dispositionsforslag som beregningsgrundlag vil forvaltningen i 2027, afhængig af prognoseudviklingen, fremlægge et anlægsønske til budget 2028-2031, som indeholder beregnet økonomisk grundlag til gennemførelse af projektering, udførelse, inventar og ibrugtagning. Den samlede forventede økonomiske ramme er for nuværende beregnet på nøgletalsniveau og beskrives i dette anlægsønske med udgangspunkt i et beregningsmæssigt grundlag for dagtilbud på 2.000 m² og for skolen på 15.000 m². Nøgletallet for byggeri baserer sig på 2023 priser og passer med de erfaringstal forvaltningen har for øvrige nyere byggerier i Hillerød.

Økonomiske ramme for ny skole på 15.000m² med et nøgletal på 36.300 kr.= 544,5 mio. kr.

Den økonomiske ramme fordeler sig som følger

Samlet udgift	= 544,5 mio. kr.
Entrepriseudgift (22.500 kr./m ²)	= 337,5 mio. kr.
Bygherreudgifter (inventar, sikring, myndighedsbehandling, forsikring, kunst mv.)	= 84 mio. kr.
Rådgiverhonorar (svarende til 15% af entreprisum)	= 51 mio. kr.
Uforudseelige udgifter (svarende til 15 % de 3 hovedposter)	= 72 mio. kr.

I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: "Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld", er 32,7 millioner kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med opnå og certificere til DGNB guld.

Økonomi til umiddelbar kapacitet til Hanebjerg Skole afd. Brødeskov 4-6 klasser baseret på erfaringspris fra Sophienborgskolen i 2023 vil være 6,8 mio. kr. inkl. leje og drift i 2 år. Lønsum til byggestyring vil samlet være 204.600 kr.

	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter	27.225	54.450	217.800	245.025	0
Anlægsudgifter DGNB	1.634	3.267	13.068	14.701	0
Fratrukket fremskudt behov	-650	-1.951	-4.552	-5.853	
Anlæg - netto	28.209	60.075	226.316	254.474	0
Lønsum anlæg	4.334	4.334	4.334	4.334	0
Lønsum -DGNB	245	245	245	245	0
Lønsum - pavillon		68	68	68	
Fratrukket fremskudt behov	-98	-98	-98	-98	0
Leje og bygningsdrift pavillon		956	1911	956	
Bygningsdrift				5.805	11.610
Afledt drift i alt	4.481	5.505	6.460	11.310	11.610

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

Økonomiske ramme for dagtilbud på 2.000m² med et nøgletal på 36.300 kr.= 72,6 mio. kr.

Den økonomiske ramme fordeler sig som følger

Samlet udgift	= 72,6 mio. kr.
Entrepriseudgift (22.500 kr./m ²)	= 45 mio. kr.
Bygherreudgifter (inventar, sikring, myndighedsbehandling, forsikring. kunst mv.)	= 11,2 mio. kr.
Rådgiverhonorar (svarende til 15% af entreprisesum)	= 6,8 mio. kr.
Uforudsigelige udgifter (svarende til 15 % de 3 hovedposter)	= 9,6 mio. kr.
DGNB (svarende til 6% af den samlede anlægssum)	= 4,35 mio. kr.

	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter	3.635	7.270	29.082	32.717	0
Anlægsudgifter DGNB	211	423	1.691	1.902	0
Fratrukket fremskudt behov	-87	-260	-607	-780	
Anlæg - netto	3.760	7.433	30.166	33.839	0
Lønsum anlæg	727	727	727	727	0
Lønsum -DGNB	63	63	63	63	0
Fratrukket fremskudt behov	-13	-13	-13	-13	
Grundnormering				115	230
Personale dagtilbud				229	686
Pædagog med ledelsesopgaver					66

	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Afledte indtægter - forældrebetaling 25%					-246
Bygningsdrift				774	1.548
Afledt drift i alt	777	777	777	1.895	2.285

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

Samlet forventet anlægsønske til budget 2028-2031

	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter skole	28.209	60.075	226.316	254.474	0
Anlægsudgifter dagtilbud	3.760	7.433	30.166	33.839	0
Anlæg - netto	31.968	67.508	256.482	288.313	0
Afl. Driftsudgifter Skole	4.481	5.505	6.460	11.310	11.610
Afl. Driftsudgifter dagtilbud	777	777	777	1.895	2.285
Afledt drift i alt	5.259	6.282	7.238	13.205	13.895

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

Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 23011635

Bygningsnummer: 1

50AØ2024-224 Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Med budget 2022-25 vedtog byrådet desuden, at *"ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet"* (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe *"Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed"* i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm er i dag en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor. Der er behov for at udvikle løsninger, der både kan skabe kapacitet til 6 klasser mere samt 5 ekstra faglokaler og sikre fysiske rammer for mellemformer og inkluderende læringsmiljøer, så flest mulige af distriktets børn går i den lokale almenskole.

Efter budgetvedtagelsen er hver af de tre projekter blevet konkretiseret og bearbejdet i et samarbejde mellem skoler, en rådgiver og forvaltningen, og hvis alle elementer i projektet for Ålholmafdelingen skulle realiseres, ville det kræve en markant tillægsbevilling.

Det samlede behov for tillægsbevilling for de tre skoler udgør samlet set 26.832.000 kroner.

Tillægsbevillingen for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm alene udgør	17.423.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Sophienborgskolen udgør	220.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Hillerødsholmskolen udgør	9.189.000 kroner

Forvaltningen forventer at kunne finansiere 8.583.939 kroner via energigireoveringer og anlægsbudget til vedligeholdelsesopgaver, sådan at den samlede manglende tillægsbevilling derefter udgør 18.248.061 kroner. Den manglende tillægsbevilling svarer nogenlunde til det beløb, som ikke blev tilført i pris- og lønfremskrivningen i 2022.

Derudover har forvaltningen i mellemtiden konstateret, at det er nødvendigt at etablere en midlertidig kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Denne midlertidige kapacitet udgør en særskilt bevilling på 9.000.000 kroner ud over det oprindelige budget.

Den 8. og 22. marts 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalget samt økonomiudvalget et oplæg til et reduceret projekt for Ålholmafdelingen, som blev benævnt *"tilpasset løsning"*. Den tilpassede løsning omfatter ikke alle skolens behov, idet den ikke omfatter udvidelse af små klasselokaler på 43 m², opgradering af skolegård/udearealer eller ekstra indendørs idrætsfaciliteter. Særligt den manglende udvidelse af de små klasselokaler bliver beklaget af skolebestyrelsen, MED-udvalget og ledelsen. Forvaltningen fastholder, at for at projektet kan realiseres inden for det afsatte budget eksklusiv prisstigninger, er det nødvendigt at fravælge udvidelsen af klasselokalerne, idet andre fravalg ville få endnu større negative konsekvenser.

Den tilpassede model omfatter udvidelse med klasselokaler til 4 spor og faglokaler samt en væsentlig forbedring af de inkluderende læringsmiljøer omkring klasselokaler *"i skolens fingre"*.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at reducere projektet for Ålholmafdelingen ud over den reduktion, som har ført til *"tilpasset løsning"*, når opgaven med både at udvide den fysiske kapacitet og sikre fysiske rammer for mellemformer og inkluderende læringsmiljøer skal løses igennem projektet.

Økonomi:

Anlægsønsket skal ses i sammenhæng med anlægsønske 50AØ2024-226 Sophienborgskolen - Kapacitetsudvidelse og 50AØ2024-225 Hillerødsholmsskolen - Kapacitetsudvidelse. Alle tre projekter er oprindeligt finansieret i samme overordnede anlægsprojekt, og det er derfor også muligt at prioritere økonomi på tværs af de tre skoler.

Finansieringen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm er på nuværende tidspunkt, som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt over årene
Oprindelige bevilling	1.080	10.148	11.276	8.457	16.914	8.601	0	56.476
Kapacitetsudvidelse	1.454	1.000	5.000	24.730	21.000	13.000	7.715	73.899
Del sum	374	-9.148	-6.276	16.273	4.086	4.399	7.715	17.423
Indstillet i Budgetopfølgning 2-2023	374	-9.148	-6.276	15.050	0	0	0	0
Nyt prognosebehov (pavillon)	0	0	2.700	1.800	1.800	2.700	0	9.000
Tillæg til ønsket, i alt	0	0	2.700	3.023	5.886	7.099	7.715	26.423

Anlægsønsket er beregnet af bygherrerådgiver ud fra nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden i branchen. Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Forvaltningen har pris- og løn-reguleret budgettet med 3.041.608,- kroner, hvilket svarer til 4,4% af de samlede udgifter. Den samlede prisstigning (beregnet fra 3.kvartal 2021 til 3.kvartal 2022) er i alt 12,5% hvilket betyder, at budgettet mangler finansiering for 8,1%, i alt 5.407.673,- kroner.

Der var oprindeligt afsat midler til at påbegynde byggeriet i 2023. Da projektet afventer politisk beslutning, overfører forvaltningen 9.148.000,- kroner til overslagsårene ved budgetopfølgning 2, 2023. Denne overskydende økonomi vil blive overført til budget 2024 i forbindelse med budgetopfølgning 3, 2023, forudsat at dette anlægsønske vedtages.

Forvaltningen foreslår, at en del af det manglende budget bliver finansieret af de løbende budgetter til energibesparende foranstaltninger og vedligehold af kommunale bygninger. Forvaltningen anbefaler dette, da der på tværs af de tre skolebyggerier samlet set er en række opgaver, som har karakter af vedligehold eller energirenovering.

Konkret betyder det, at forvaltningen årligt forventer at bruge ca. 1.000.000 kroner på energirenoveringer i forbindelse med skolekapacitetssagerne i Vest og årligt forventer at bruge 1.146.000 millioner kroner på vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med skolekapacitetssagerne i Vest.

Dette vil også fremgå af de konkrete bevillingssager for energibesparende foranstaltninger og for vedligehold som forvaltningen forventer at forelægge i november eller december 2023.

Denne finansiering forudsætter, at der også i anlægsbudget 2024-2027 er midler til hhv. energibesparende foranstaltninger og vedligehold. Alternativt skal de samlet 8.583.939 millioner kroner bevilges særskilt til skolekapacitetssagerne for at finansiere det manglende budget.

Med elevtalsprognose 2023 forventes der kapacitetsudfordringer i Ålholm-distriktet tidligere end forventet med elevtalsprognose 2022. Da byggeriet på skolen samtidig først kan være klar til ibrugtagning til skoleåret 2028/29, medfører det et behov for 2 ekstra klasselokaler i skoleåret 2025/26, plus 1

yderligere klasselokale i 2026/27 og plus 1 yderligere klasselokale i skoleåret 2027/28. Dette er under forudsætning af at byrådet godkender igen at tillade at elever fra Hillerød Vest Skolen og Hillerødsholmskolens skoledistrikt kan starte på Sophienborgskolen, hvilket behandles politisk i august 2023.

Det er problematisk at få placeret så mange pavilloner til at løfte den nye elevtalsprognose placeret på matriklen kombineret med placeringen af genhusningspavillonerne, som opstilles under udførelsen. Samlet set har det uanset placeringen konsekvenser og betydning for andre funktioner og det vil kræve bl.a. en dispensation fra gældende lokalplan. Økonomiberegning er uden deponering fordi prognose behovet kun svarer til en periode på 3 år, hvilket ikke udløser et krav om deponering. Der er ikke medregnet en merøkonomi til reetablering af midlertidig parkering fordi muligheder skal kortlægges og undersøges yderligere af rådgiver i forbindelse med projekteringen. Det er svært at forudsige om myndighederne på baggrund af kommende projekt vil give en dispensation fra lokalplanen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Hvis byrådet godkender dette anlægsønske, anbefaler forvaltningen, at byrådet samtidig med budgettets vedtagelse, giver forvaltningen mandat til at iværksætte arbejdet straks efter budgetvedtagelsen. Tidsplanen for det videre skolebyggeri forudsætter, at det er muligt at fortsætte arbejdet fra oktober 2023, hvilket kun er muligt med det samtidige mandat. Hvis forvaltningen først efter budgetvedtagelsen skal udarbejde bevillingssag til byrådets godkendelse, vil det tidligst være muligt at påbegynde arbejderne i projektet fra 1. december 2023. Dette vil medføre en forsinkelse i den foreslåede tidsplan på 2 måneder yderligere.

Afledte driftsudgifter:

Til afledte bygningsdrifts udgifter (projektet) er der afsat 774 kr./m²/pr. år. Kapacitetsudvidelsen afsluttes i etaper 1-6 og derfor vurderer forvaltningen, at der er behov for 193.500,- kroner i 2026 da tilbygningen tages i brug og efterfølgende afledt drift for etape 1 udgør 390.000,- kroner kr. i 2027 og ud over årene. De eksisterende arealer på skolen som ombygges og renoveres, vurderer forvaltningen, kan håndteres inden for den nuværende driftsøkonomi.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af tillægssummen på 522.690,- kroner svarende til 104.538,- kroner pr. år Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af summen svarende til 17.423,- kroner pr. år. Ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale også udgør 0,5 % af summen svarende til 17.423,- kroner pr år. Den samlet lønsum på 696.920,- kroner og fordeles ligeligt i projektperioden på fem år fra 2024 til 2028 med 139.384,- kroner.

Den afledte bygningsdriftsudgift i forbindelse med prognosebehovet og etablering af pavilloner, udgør samlede 462.000,- kroner pr. år. Forvaltningen vurderer, at en fordeling svarende til et halvt års drift i 2024 udgør 231.000,- kroner, 462.000,- kroner i 2025 samt 2026 og 231.000,- kroner i 2027, svarende til et halvt års drift, hvor efter pavillonerne nedtages.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af på 270.000,- kroner svarende til 67.500,- kroner pr. år i perioden 2024-2027.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere*
Anlægsudgifter	2.700	3.023	5.886	7.099	7.715
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.700	3.023	5.886	7.099	7.715
Afl. driftsudgifter	437	668	668	437	139

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	437	668	668	437	139

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

*I forhold til tidligere oplyste afledte drift vedr. udvidelsen, er udgiften samt omfanget af ny opførte kvadratmeter reduceret og vil derfor blive efterkalkuleret og nedjusteret, det betyder en mindre afledt drift fra 2028 end tidligere oplyst.

Børne, familie og ungeudvalget og økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-225 Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm og Sophienborgskolen. Med budget 2022-25 vedtog byrådet desuden, at *"ledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet"* (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe *"Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed"* i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

Byrådet har desuden med budget 2023-26 besluttet at gennemføre en helhedsplan for skolen, og der er sat midler af til helhedsplanen i 2026. I processen med at finde kapacitet viste det sig hurtigt hensigtsmæssigt at tænke kapacitetsudvidelsen sammen med helhedsplanen. Helhedsplanen skal indeholde en opgradering af læringsmiljøer, som ikke har med kapacitetsudvidelsen at gøre, hertil bygningernes generelle vedligehold og skolens indeklima. Direktionen foreslog i marts 2023 at fremrykke planerne om en helhedsplan for renovering af skolen således, at helhedsplanen indgår i sagen om Hillerødsholmskolens kapacitetsudvidelse.

Hillerødsholmskolen er i dag en 3-sporet folkeskole, der udvides til 4 spor, og der er behov for at udvikle løsninger, der kan skabe kapacitet til 11 klasser mere og sikre fysiske rammer for mellemformer og inkluderende læringsmiljøer, så flest mulige af distriktets børn går i den lokale almenskole.

Efter vedtagelsen af budget 2023-26 blev projektet for Hillerødsholmskolen konkretiseret og bearbejdet i et samarbejde mellem skolen, en rådgiver og forvaltningen, og hvis alle elementer i projektet for Hillerødsholmskolen skulle realiseres, ville det kræve en markant tillægsbevilling.

Det samlede behov for tillægsbevilling for de tre skoler udgør samlet set 26.832.000 kroner.

Tillægsbevillingen for Hillerødsholmskolen alene udgør	9.189.000 kroner
Tillægsbevillingen for Sophienborgskolen udgør	220.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm udgør	17.423.000 kroner.

Forvaltningen forventer at kunne finansiere 8.583.939 kroner via energirenoveringer og anlægsbudget til vedligeholdelsesopgaver, sådan at den samlede manglende tillægsbevilling derefter udgør 18.248.061 kroner. Den manglende tillægsbevilling svarer nogenlunde til det beløb, som ikke blev tilført i pris- og lønfremskrivningen i 2022.

Derudover har forvaltningen i mellemtiden konstateret, at det er nødvendigt at etablere en midlertidig kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Denne midlertidige kapacitet udgør en særskilt bevilling på 9.000.000 kroner ud over det oprindelige budget.

Den 8. og 22. marts 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalget samt økonomiudvalget et oplæg til et reduceret projekt for Hillerødsholmskolen, som blev benævnt *"tilpasset løsning"*.

Den *"tilpassede løsning"* til politisk behandling i marts 2023 omfattede ikke udvidelse af små klasselokaler til klasselokaler på 60 m², fordi det inden for budgetrammen eksklusiv prisstigninger ikke var muligt både at skabe inkluderende læringsmiljøer udenfor og inde i klasselokalerne. Skolen anså det i processen frem mod den politiske behandling for vigtigt både at udvide klasselokaler og at skabe inkluderende læringsmiljøer uden for klasselokalerne. Da Hillerødsholmskolen skulle vælge imellem de to

forbedringer, valgte skolen i sit hørings svar at skrive, at det er vigtigere med udvidelse af det enkelte klasselokale end at etablere inkluderende læringsmiljøer uden for klassen. Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2023, at en ny tilpasset model skulle vise "hvor små klasselokaler udbygges i stedet for at der sker inddragelse af gangareal og etablering af hjerterum". Derfor har forvaltningen i samarbejde med rådgiveren lavet et oplæg til en "ny tilpasset løsning".

Den nye tilpassede løsning omfatter ikke alle skolens behov, som er beskrevet i sagen til økonomiudvalget den 22. marts 2023 inkl. skolens hørings svar. Forvaltningen fastholder, at for at projektet kan realiseres inden for det afsatte budget eksklusiv prisstigninger, er det nødvendigt at fravælge en række af skolens ønsker.

Den nye tilpassede model omfatter udvidelse af de små klasselokaler til 60 m² og etablering af de nødvendige fysiske faciliteter til 11 flere klasser end i dag. Desuden omfatter projektet renovering af bygninger til en mere tidssvarende standard for en skole.

Økonomi:

Anlægsønsket skal ses i sammenhæng med anlægsønske 50AØ2024-224 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse og 50AØ2024-226 Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse. Alle tre projekter er oprindeligt finansieret i samme overordnede anlægsprojekt og det er derfor også muligt at prioritere økonomi på tværs af de tre skoler.

Finansieringen af Hillerødsholmskolen er på nuværende tidspunkt som følger i tusind kr.:

Oprindelig bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt over årene
Kapacitetsudvidelse	1.050	8.073	22.009	21.562	16.437	0	0	0	0	69.131
Helhedsplan				376	956	14.396	18.822	14.237	0	48.787
I alt	1.050	8.073	22.009	21.938	17.393	14.396	18.822	14.237		117.918
Opdateret ønske**	1.342	0	0	6.595	23.920	33.050	33.050	18.050	11.100	127.107
Indstillet i Budgetopfølgning 2-2023	292	-8.073	-22.009	-15.343	6.527	9.465	14.228	3.813	11.100	
Tillæg til ønsket	0	0	0	0	0	9.189	0	0	0	9.189

** Opdateret ønske prioriterer udvidelsen af klasselokaler i indskolen og mellemskolen, i stedet for at udvide fællesarealer med hjerterum samt nye toiletter.

Forvaltningen har pris- og løn-reguleret budgettet med 4.970.000 kr., hvilket svarer til 4,4% af de samlede udgifter. Den samlede prisstigning (beregnet fra 3.kvartal 2021 til 3.kvartal 2022) er i alt 12,5% hvilket betyder, at budgettet mangler finansiering for 8,1%, i alt 9.189.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at en del af det manglende budget bliver finansieret af de løbende budgetter til energibesparende foranstaltninger og vedligehold af kommunale bygninger. Forvaltningen anbefaler dette, da der på tværs af de tre skolebyggerier samlet set er en række opgaver, som har karakter af vedligehold eller energirenovering.

Konkret betyder det, at forvaltningen årligt forventer at bruge ca. 1.000.000 kroner på energirenoveringer i forbindelse med skolekapacitetssagerne i Vest og årligt forventer at bruge 1.146.000 millioner kroner på vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med skolekapacitetssagerne i Vest.

Dette vil også fremgå af de konkrete bevillingssager for energibesparende foranstaltninger og for vedligehold som forvaltningen forventer at forelægge i november eller december 2023.

Denne finansiering forudsætter, at der også i anlægsbudget 2024-2027 er midler til hhv. energibesparende foranstaltninger og vedligehold. Alternativt skal de samlet 8.583.939 millioner kroner bevilges særskilt til skolekapacitetssagerne for at finansiere det manglende budget.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig ud over årene som vist i ovenstående skema.

Anlægsønsket er beregnet af Rambøll og Dall & Lindhardtsen, som er bygherrerådgiver på projektet. Priser er baseret på rådgivers erfaringspriser.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Direktionen foreslår, at projektet udskydes til 2025 på baggrund af elevtalsprognosen 2023. Bygherrerådgiver udarbejder et udbudsprojekt på grundlag af et nyt projekt, forventningsafstemt med skolen og skoleafdelingen, som udbydes i EU udbud. Byggeri udføres i 2-3 etaper med delafleveringer, så skolen kan tages i brug etapevis. Derfor vil genhusning også foregå i flere etaper, med sidste aflevering og ibrugtagning medio 2030.

Etapeopdelingen er ikke nærmere planlagt, da det først kan planlægges under projekteringen og i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Afledte driftsudgifter:

Til afledte driftsudgifter er der afsat 774 kr./m²/pr. år. Kapacitetsudvidelsen afsluttes i etaper og derfor vurderer forvaltningen, at der er behov for 172.000 kr. i 2027, 2028 og 2029. og 343.000 kr. i 2030 og ud over årene. De eksisterende arealer på skolen som ombygges og renoveres, vurderer forvaltningen, kan håndteres inden for den nuværende driftsøkonomi.

Lønsum til byggestyring udgør 2% af tillægssummen på 9.189.000 kr. svarende til 184.000 kr. Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af summen svarende til 46.000 kr. ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale også udgør 0,5 % af summen svarende til 46.000 kr. Den samlede lønsum på 276.000 kr. fordeles ligeligt i projektperioden på seks år fra 2025 til 2030 med 46.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	9.189	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	0	9.189	0
Afl. Driftsudgifter bygning	0	0	0	172	343
Afl. Driftsudgifter løn	0	46	46	46	138
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	46	46	218	481

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

Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget

Kategori:

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-226 Sophienborgskolen, opdateret budget

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2022-2025 vedtog byrådet at igangsætte et større anlægsprojekt for at sikre den fremtidige kapacitet på Sophienborgskolen, Hillerødsholmskolen og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Med budget 2022-25 vedtog byrådet desuden, at "Iledetrådene [for kapacitetsudvidelser] er ønsker om moderne pædagogiske læringsmiljøer, rammer til inkluderende fællesskaber, forbedrings-perspektiv til vores eksisterende skoler og et godt skoletilbud i nærområdet" (punkt 62). Dermed indgår Hillerød Kommunes fokus på at skabe "Stærke Fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed" i grundlaget for kapacitetsudvidelsen.

Sophienborgskolen er i dag en 2 sporet folkeskole, og det er besluttet, at den skal udvides til 3 spor. Kapacitetsudvidelsen skal sikre såvel 10 ekstra klasselokaler, nødvendige faglokaler som fysiske rammer for mellemformer og inkluderende læringsmiljøer, så flest mulige af distriktets børn går i den lokale almenskole.

Efter vedtagelsen af budget 2023-26 blev projektet for Sophienborgskolen konkretiseret og bearbejdet i et samarbejde mellem skolen, en rådgiver og forvaltningen, og hvis alle elementer i projektet for Sophienborgskolen skulle realiseres, ville det kræve en tillægsbevilling.

Det samlede behov for tillægsbevilling for de tre skoler udgør samlet set	26.832.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Sophienborgskolen alene udgør	220.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm udgør	17.423.000 kroner.
Tillægsbevillingen for Hillerødsholmskolen udgør	9.189.000 kroner

Forvaltningen forventer at kunne finansiere 8.583.939 kroner via energirenoveringer og anlægsbudget til vedligeholdelsesopgaver, sådan at den samlede manglende tillægsbevilling derefter udgør 18.248.061 kroner. Den manglende tillægsbevilling svarer nogenlunde til det beløb, som ikke blev tilført i pris- og lønfremskrivningen i 2022.

Derudover har forvaltningen i mellemtiden konstateret, at det er nødvendigt at etablere en midlertidig kapacitet på Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. Denne midlertidige kapacitet udgør en særskilt bevilling på 9.000.000 kroner ud over det oprindelige budget.

Den 8. og 22. marts 2023 behandlede Børn, Familie og Ungeudvalget, byggeudvalget samt økonomiudvalget et oplæg til et reduceret projekt for Sophienborgskolen, som blev benævnt "tilpasset løsning".

Den "tilpassede løsning" til politisk behandling i marts 2023 omfattede udvidelse med 10 klasselokaler, lokaler til HFO1 (der i dag ikke har lokaler, som HFO'en primært har råderet over), etablering af inkluderende læringsmiljøer uden for klasselokaler, hvor disse ikke findes i forvejen på skolen samt de nødvendige faglokaler.

Skolen gav i høringsperioden op til den politiske behandling i marts 2023 udtryk for, at det er så vigtigt for skolen, at den får billedkunst placeret, hvor de primære brugere findes, at skolen hellere vil udskyde etableringen af klasselokaler til 2. årgang (dette ud fra viden om, at tilflytningen af elever til skolen går betydeligt langsommere end forventet med elevtalsprognosen fra 2022).

Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2022, at der skal beskrives et scenarie, hvor udbygningen af 2. årgang udskydes.

Nærværende anlægsønske omfatter derfor projektet som fremlagt til politisk behandling i marts 2023, men uden en etablering af lokaler til 2. årgang. Anlægsønsket omfatter heller ikke faglokalet til billedkunst placeret, hvor skolen ønsker det i en ny bygning.

Økonomi:

Anlægsønsket skal ses i sammenhæng med anlægsønske 50AØ2024-224 Kapacitetsudvidelse – Hillerød Vest, afd. Ålholm, opdateret budget og 50AØ2024-225 Hillerødsholmskolen, kapacitetsudvidelse. Alle tre projekter er finansieret i samme overordnede anlægsprojekt, og det er derfor også muligt at prioritere den oprindelige økonomi anderledes på tværs af de tre skoler.

Der blev i Budgetaftale 2021-2025 afsat midler til kapacitetsudvidelsen på Sophienborgskolen. Forvaltningen har pris- og løn-reguleret budgettet til Sophienborgskolen med 2.707.000 kr., hvilket svarer til 4,4% af de samlede udgifter, i alt giver det 65.607.000 kr.

Der er gennem en proces med medarbejdere og elever identificeret en løsning, som i tæt dialog med skolens ledelse og udviklingsgrupper imødekommer skolens behov. Rådgiveren har bearbejdet projektet i en version, der ligger tættest muligt på den afsatte budgetramme gennem visse fravalg, dog med en lille overskridelse af den pris- og løn-fremskrevne bevilling.

I nærværende anlægsønske søges der om forskellen fra 65.607.000 kr. og 65.827.000 kr., svarende til 220.000 kr. Den samlede anlægssum er på 65.827.000 kr. Økonomien fordeler sig med en anlægssum på 49.2 mio. kr., 11.1 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 5,6 mio. til uforudsete udgifter.

Finansieringen af Sophienborgskolen er som følger i tusind kr.:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt over årene
Oprindelig bevilling	1.480	2.318	37.086	24.723			65.607
Opdateret budget	1.454	1.000	6500	26.846	25.000	5.027	65.827
Indstillet i Budgetopfølgning 2-2023	-26	-1.318	-30.586	2.123	25.000	4.007	0
Forskel	0	0	0	0	0	220	220

Anlægsønsket er beregnet af Rambøll og Dall & Lindhardt, som er bygherrerådgiver på projektet. Priser er baseret på rådgivers erfaringspriser. Uforudsete udgifter er beregnet med lille risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Af hensyn til at overholde tidsplanen fortsætter forvaltningen arbejdet med projektet straks efter budgetvedtagelsen inden for eksisterende bevilling – forudsat at byrådet vedtager anlægsønsket.

Ved den fremlagte tidsplan påbegynder forvaltningen entrepriseudbuddet slut 2023 og kan indgå kontrakt med den vindende entreprenør i 3. kvartal 2024. Selve udførelsesfasen forventes at starte op i 2. kvartal 2025 og ibrugtagning i 1. kvartal 2027.

Afledte driftsudgifter:

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

	2024	2025	2026	2027	Senere
Oprindelig bevilling – Afledt bygningsdrift	604	1.309	1.309	1.309	1.309
Opdateret budget – Afledt bygningsdrift			604	1.309	1.309
Forskel	-604	-1.309	-705	0	0

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift på 1.309.000 kr. pr år. Periodisering af midler afsat til bygningsdrift er ændret, men det samlede beløb til afledt bygningsdrift er ikke ændret fra den første bevilling.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år. I dette anlægsønske er der beregnet lønsum af de 220.000 kr., der søges om udover, hvad der var bevilget i budget 2023-26. Derudover er periodiseringen af beløb afsat til bygningsdrift revideret efter den opdaterede tidsplan (den øgede lønsum svarer til 1.650 kr. pr år i årene 2024-2027, i alt 6.600 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (den øgede lønsum svarer til 280 kr. pr år i 2024-2027, i alt 1.100 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (den øgede lønsum svarer til 280 kr. pr år i 2024-2027, i alt 1.100 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	220	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	0	220	0
Afl. driftsudgifter	2	2	2	2	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	2	2	2	2	0

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

Børne, familie og ungeudvalget og økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-227 Frederiksborg Byskole, opdateret helhedsplan og nyt tag til fagfløjen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Det overordnede formål med helhedsplanen er, at Frederiksborg Byskole får tidssvarende læringsmiljøer for skolens mere end 750 elever, skolens medarbejdere samt forældre og samarbejdspartnere.

Med budget 2016-19 afsatte byrådet midler til gennemførelse af en helhedsplan for Frederiksborg Byskole, og forud var gået flere år med ønsker fra skolebestyrelsen, skolens ledelse og forvaltningen om opdatering af skolen til mere nutidige læringsmiljøer og indretning samt flere af skolens tekniske installationer.

Formålet med nærværende anlægsønske er todelt:

- At fremlægge en opdateret og optimeret rækkefølge for den vedtagne helhedsplan for Frederiksborg Byskole til godkendelse som del af anlægsplanen og
- At præsentere udskiftning af taget på skolens fagfløj som en del af det samlede projekt.

Den første etape af helhedsplanen var opførelse af en ny bygning til 0.-3. klassetrin. Den nye bygning hedder Bakkefløjen, og den blev taget i brug af skolen i august 2022.

Byrådet vedtog med budget 2023-26 følgende: *"Taget på Frederiksborg Byskoles fagfløj skal skiftes. Der er ikke anlægsramme til det nu, men et forslag skal behandles i forbindelse med næste års budget i sammenhæng med byskolens helhedsplan etape 3."*

Inden igangsætning af den næste etape i helhedsplanen har skolen, rådgiver og forvaltningen samarbejdet om at revurdere rækkefølgen og indholdet i helhedsplanen set i lyset af skolens behov, som de tegner sig i 2023 og forventes i de kommende år. Samarbejdet har mundet ud i et dispositionsforslag fra rådgiveren, som skolens ledelse og forvaltningen tilslutter sig.

Nærværende anlægsønske for helhedsplanen omfatter

- Forøget størrelse af små klasselokaler, så de kan indrettes til en inkluderende pædagogik og didaktik
- Etablering af læringsmiljøer uden for klasselokalerne, der understøtter en inkluderende pædagogik og skolens mulighed for at danne rammer om flest mulige af distriktets børn i den lokale almenskole
- Tilstrækkelig faglokalekapacitet
- God og logisk placering af administrative faciliteter, så det er let for forældre og andre at finde kontoret
- Samlet område til pauserum og medarbejderforberedelse
- Opgradering af toiletter
- Etablering af en ny multihal
- Opgradering af udearealer

Den tidligere helhedsplan omfattede en nedrivning af en af skolens bygninger: Skovfløjen. Efter forskellige reoveringstiltag i de senere år, vurderer forvaltningen, at bygningens levetid er forlænget til at kunne holde i minimum yderligere 20 år, og dermed indgår Skovfløjens kapacitet i den samlede disponering af lokaler. Det betyder også, at der ikke længere skal afsættes et budget til nedrivning og bortskaffelse af materiale samt, at fritidsbrugere (primært Hillerød Bueskytteforening) af bygningen ikke skal have nye faciliteter.

Inden for det afsatte budget er det lykkedes i samarbejdet mellem skolen, rådgiveren og forvaltningen at udarbejde et forslag til gennemførelse af helhedsplanen, som

- Er optimeret økonomisk og bæredygtighedsmæssigt – det sker bl.a. ved ikke at flytte dyre faglokaler og ved at vælge en optimal rækkefølge for gennemførelse af helhedsplanen
- Imødekommer skolens ønsker til fysisk organisering af skolen med årgange, fagmiljøer samt modtagelse af forældre og samarbejdspartnere
- Omfatter væsentlige områder til inkluderende læringsmiljøer i tilknytning til klasselokalerne
- Omfatter opgradering af udelæringsmiljøerne, som så vidt muligt skal gennemføres i takt med realiseringen af helhedsplanen. Forvaltningen vil prioritere at etablere udelæringsmiljøerne så tidligt i byggeprocessen som muligt.

Planen omfatter udelukkende den eksisterende pavillon (ud mod Carlsbergvej, som anvendes til medarbejderforberedelse) som genhusning. Dette er en lille genhusningskapacitet set ift. helhedsplanen omfang, og dermed ligger der en vigtig forudsætning om, at helhedsplanen gennemføres samlet over en kort årrække for, at skolen ikke skal have gener af for lidt plads uden ekstra genhusning i en længere årrække.

Når pavillonen ikke længere skal anvendes til forberedelse, og derefter til genhusning, vil der være en årlig driftsbesparelse på leje og driftsudgifter på ca. 1,1 mio. kr., da helhedsplanen tager udgangspunkt i at ombygningen sker med henblik på at flytte forberedelsen ind i skolens eksisterende og ombyggede lokaler.

Skolen har et ønske om forbedrede forhold for elever og forældre, når forældre kører deres barn i skole. Skolen ønsker en "kys-og-kør"-mulighed foran skolen for at øge trafikikkerheden for eleverne, og da det endnu ikke er myndighedsgodkendt, at en sådan kan etableres, indgår den ikke i dette anlægsønske.

Taget på fagfløjen skal udskiftes, da der løbende siden 2020 har været konstateret utætheder, som har resulteret i vandindtrængning flere gange. Dette udfordrer den daglige drift og er samtidig en bekostelig post, såfremt udskiftningen skal kunne afholdes indenfor det nuværende vedligeholdelsesbudget. Det er på baggrund af nøgletal og erfaringspriser estimeret, at de samlede udgifter til udskiftning af fagfløjens tag, beløber sig til ca. 15,4 mio. kr. I forbindelse med helhedsplanen, er det tanken at hver enkelt bygning opdateres én af gangen, og det vil derfor være nærliggende at udskifte fagfløjens tag, samtidig med at de øvrige dele af fagfløjen opdateres. På denne måde vil der kunne anvendes samme byggeplads, entreprenør og rådgiver til opgaven, fremfor at udgifter hertil skal fordeles flere gange. Selvom tagudskiftningen er tiltænkt som 1:1 udskiftning, er de estimerede udgifter hertil høje. Det skyldes dels at der vurderes at være asbest i det eksisterende tag, og at der derfor skal afsættes ekstra midler til miljøhåndtering. Derudover at dels bygningen er i forskellige etager samtidig med at grunden er i forskellige niveauer, hvilket stiller større krav til stillads og byggepladsindretning generelt. Det fulde omfang kan først fastlægges, når rådgiver er tilknyttet projektet og konstruktionen åbnes.

Investerings-/bevillingsbehov:

I forhold til budget 2016-2019 var der afsat 84.112.000 kr. til gennemførelse af helhedsplanen. De tilknyttede rådgivere har vurderet at den opdaterede og optimerede helhedsplan resulterer i samlede anlægsudgifter på 84.200.000 kr., hvilket matcher det nuværende budget. Dette betyder samtidig en ændring i den nuværende økonomiske profil, som fordeler sig således:

	2023	2024	2025	2026	2027	Samlet
Oprindelig helhedsplan		18.434	21.104	20.940	23.634	84.112
Revideret Helhedsplan	2.400*	17.200	24.900	18.800	20.900	84.200
Indstillet i Budgetopfølgning 2-2023	2.400	-1.234	3.796	-2.140	-2.822	0
Forskel	0	0	0	0	88	88

*Fremrykning af midler fra 2024 til 2023, heraf er de 800.000 kr. af de foreslåede fremrykkede midler, allerede fremrykket i forbindelse med budgetopfølgning 1-2023.

Den foreslåede økonomiske profil resulterer i mindre udgifter i henholdsvis 2024, 2026 og 2027, mens at der vil være behov for yderligere midler i henholdsvis 2023 og 2025. Den opdaterede og optimerede helhedsplan tager således udgangspunkt i at der bygges klogere indenfor samme økonomi, dette trods prisstigning og grundet et arbejde med at udforme en mere hensigtsmæssig helhedsplan, der optimerer den oprindelige helhedsplan indenfor økonomi og bygbarhed.

Derudover gør forvaltningen opmærksom på, at udgifterne til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg til nye, finansieres af puljen til energimidler. Dette drejer sig om ca. 5.000.000 kr. fordelt på anlæg i henholdsvis Klassefløjen og Fagfløjen.

De samlede estimerede anlægsudgifter på 84.146.675 kr. til sagen, dækker blandt andet udgifter til rådgiverhonorar, entrepriserum, udearealer, inventar, forundersøgelser, byggetilladelse samt uforudseelige udgifter, og fordeler sig således:

- Klassefløjen, ombygning 22.701.415 mio. kr.
- Fagfløjen, ombygning 17.279.700 mio. kr.
- Skovfløjen, ombygning 4.128.725 mio. kr.
- Sportshal, nybyggeri 22.211.465 mio. kr.
- Udearealer 3.405.750 mio. kr.
- Rådgiverudgifter 10.502.820 mio. kr.
- Øvrige bygherreudgifter 3.916.800 mio. kr.

Anlægsønsket indeholder ikke økonomi til en eventuel nedrivning af den eksisterende tandplejebygning. En nedrivning vil være nødvendigt for at kunne påbegynde opførelsen af en ny sportshal på Frederiksborg Byskole, forudsat dette bliver vedtaget i anlægsbudgettet. Sportshallen er på nuværende tidspunkt foreslået til opførelse med udgangen af 2026, men kan flyttes tidsmæssigt uafhængigt af den resterende helhedsplan for Frederiksborg Byskole.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser, og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil, da der dels er tale om renovering og ombygning af eksisterende bygninger af variabel vedligeholdelsestand og fra forskellige tidsperioder, og dels er tale om en byggeperiode på 4 år, hvor prisudvikling kan ændre sig.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at fortsætte arbejdet i efteråret 2023 for at kunne udbyde opgaven inden for den forelagte tidsplan. Forvaltningen har derfor i budgetopfølgning 2-2023 foretaget en teknisk fremrykning af midlerne. Direktionen vil forelægge sag om anlægsbevilling for det resterende beløb jf. praksis for dette.

Forvaltningen foreslår at den resterende del af helhedsplanen udbydes samlet, således at der tilknyttes én rådgiver og efterfølgende én entreprenør til det samlede projekt. Baseret på rådgivers vurdering, vil en umiddelbar tidsplan for den samlede helhedsplan i periode 2024-2027, opdeles således:

- Udbud (rådgiver), projektering og udbud (entreprise)
 - Ultimo 2023 – Medio 2024
- Klassefløjen
 - Udførelse 2024-2025
 - Ibrugtagning medio 2025
- Fagfløjen (inklusive tagudskiftning)
 - Udførelse 2025-2026
 - Ibrugtagning primo 2026
- Skovfløjen
 - Udførelse 2026
 - Ibrugtagning medio 2026
- Sportshal
 - Udførelse 2026-2027
 - Ibrugtagning medio 2027

Afledte driftsudgifter:

Da nærværende anlægsønske er en justering af et allerede vedtaget projekt, vurderes det, at der ikke skal afsættes udgifter hertil, da disse tidligere er afsat. Udvidelsen med sportshallen i 2026-2027 resulterer i en øget drift i 2027 på 541.800 kr. og på 928.800 kr. ud over årene. Samtidig er der indregnet en driftsindtægt på 1.100.000 kr., som er en forventet driftsbesparelse på udgifter til forberedelsespavillonen, når denne fraflyttes og frigives.

I forhold til udskiftningen af taget på fagfløjen, afsættes der ikke midler til afledt drift. Lønsum udgør 3,5 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 260.750 kr. om året i 2025 og 2026.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

Økonomisk ramme for opdateret og optimeret helhedsplan:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	88	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	0	88	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	542	929
Afl. driftsindtægter	0	0	0	-1.100	-1.100
Afledt drift i alt	0	0	0	-558	-171

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

Økonomisk ramme for udskiftning af fagfløjens tag:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	9.995	5.382	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	9.995	5.382	0	0
Afl. driftsudgifter	0	261	261	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	261	261	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Kapacitet.

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-228 Grønnevang Skole, afd. Nødebo, helhedsplan

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Af budget 2023-26 fremgår det i budgettekst 31, at:

Grønnevang Skole, afd. Nødebo Skole er utidssvarende, mangler faglokaler, og har brug for ud- og ombygning. Vi beder forvaltningen arbejde videre med en plan for at bygge til skolen. En helhedsplan om skole og fritid for Nødebo skal samtidig løse behovet for klubhus og for fritidsbrugere af boldbanerne i Nødebo.

Baggrund

Elevtalsprognose 2023 viser, at der fra skoleåret 2025-26 vil være behov for 7 klasselokaler og dermed vil der mangle 1 klasselokale på Grønnevang Skole afd. Nødebo. Samtidig mangler de nuværende brugere af klubhuset i Nødebo, plads.

I løbet af foråret 2023 er der gennemført en inddragende proces med fokus på at afdække fællesskaber og mulige synergier imellem skolens brugere og klubhusets brugere. I den inddragende proces er der blevet lyttet til behov og ønsker fra skolens ledelse inkl. skolebestyrelse og øvrige interessenter fx fritidsbrugerne. På interessentmødet den 11. maj drøftede interessenterne mulige løsningsmuligheder.

Løsningsmuligheder

Der er udarbejdet to mulige løsningsforslag med afsæt i skolens og fritidsbrugernes behov, der begge indeholder nybygning. Begge forslag fokuserer på at flest mulige lokaler deles af mange brugere.

Scenarie 1: Nybyggeri på 1450 m² vil indeholde følgende funktioner: Kontor til skole og HFO, mødelokale til skole, HFO og foreninger. Byggeriet skal også rumme musiklokale, billedkunst og håndværk og design i ét lokale, makerspace - som også fungerer som pædagogisk læringscenter og IT lokale. Makerspace vil kunne bruges som foreningernes taktiklokale. Byggeriet vil også indeholde medarbejderforberedelse og frokoststue, samt café og fælleslokale som bruges af alle; som morgenmodtagelse, til HFO1 og 2 og som base for foreningerne om eftermiddagen. Derudover vil byggeriet indeholde eget lokale til HFO2, egne arealer til idrætsforeningen, inklusiv to dobbeltomklædninger. Omklædninger bruges både af brugere af hallen og banerne. Byggeriet indeholder også 2 yderligere lokaler til e-sport. Der bliver lagt op til at Skovhuset ombygges til at rumme natur og teknik, i nær tilknytning til udeværksted og udelæringsmiljø. Den eksisterende bygningsmasse vil kunne indeholde 7 klasselokaler, grupperum og garderober, HFO1 på 1.salen, forbindelsestrappe mellem 1.sal, stue og tilbygning, nyt depot til hallen og samtalerum til skolen. Den eksisterende skolebygning ombygges delvist til at rumme nye funktioner, og renoveres i det omfang som det er nødvendigt.

Scenarie 2: Det andet scenarie indeholder det samme som scenarie 1 med en enkelt justering, hvor e-sport etableres på Nødebo Kro i stedet for i nybygningen på skolen. Byggeriet vil derfor være på 1350 m².

For begge scenarier gælder det at det nuværende, meget slidte klubhus, rives ned.

Ovenstående scenarier er udtryk for brugernes behov og ønsker. En del ønsker og behov er sammenfaldende for brugerne og enkelte behov er udelukkende skolens fx mødelokale, kontor, medarbejderforberedelsesrum og faglokaler. De vurderes dog stadig nødvendige for at gennemføre undervisning, der lever op til lovmæssige krav, rammer for at drive god skole og at skabe en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.

En hal er ikke en del af anlægsprocessen, men der gøres plads til, at en hal kan bygges til på et senere tidspunkt jf. beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2023.

Økonomi

I budget 2023-2026 blev der bevilget 250.000 kr. til rådgiverudbud med henblik på at få udarbejdet en ny helhedsplan for Nødebo skole. (XA-0000030170 Nødebo Helhedsplan, rådgiver).

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og er sammensat af nøgletal samt indhentede tilbud og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden. Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Scenarie 1:

Den samlede anlægssum for scenarie 1 er på 72.7 mio. kr. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *"Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld"*, er 4.1 mio. kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med at opnå og certificere til DGNB guld. Heraf udgør nybyg 54 mio. kr. Det svarer til en anlægssum på 50.3 mio. kr., hvoraf 2.6 mio. kr. er til nødvendigt vedligehold, 9.4 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 8.9 mio. til uforudsete udgifter.

Scenarie 2:

Den samlede anlægssum for scenarie 2 er på 69 mio. kr. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *"Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld"*, er 3.9 mio. kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med at opnå og certificere til DGNB guld. Den samlede anlægssum inklusiv DGNB fordeler sig med 59.8 mio. kr. til nybyg, 12.3 mio. kr. til ombyg og 0.6 mio. kr. til nedrivning af klubhus. Det svarer til en anlægssum på 47.6 mio. kr., hvoraf 2.6 mio. kr. er til nødvendigt vedligehold, 9 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 8.5 mio. til uforudsete udgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen fremlægger bevillingssag i oktober 2023 hvorefter rådgiverudbud igangsættes.

I løbet af 2024 vil rådgiver færdiggøre dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt udførelsesprojekt. Forventet underskrevet kontrakt med hovedentreprenør og byggestart 2. kvartal 2025. For begge scenarier er indflytning i 3. kvartal 2027.

Afledte driftsudgifter:

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

Scenarie 1:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 545.370kr. pr år i årene 2024-2027, i alt 2.181.480kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 90.895kr. pr år i 2024-2027, i alt 363.580kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 90.895kr. pr år i 2024-2027, i alt 363.580kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.087.500 kr. pr år.

Scenarie 2:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 517.500 kr. pr år i årene 2024-2027, i alt 2.070.000kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 86.250 kr. pr år i 2024-2027, i alt 345.000 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 86.250 kr. pr år i 2024-2027, i alt 345.000 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.012.500 kr. pr år. I dette beløb indgår ikke lege af lokaler på kroen. Forvaltningen vender tilbage med oplæg til betaling for lokaler på kroen, når lejeaftalen er forhandlet på plads.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie 1	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.900	17.400	32.000	20.400	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.900	17.400	32.000	20.400	0
Afl. driftsudgifter	727	727	727	1.271	1.088
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	727	727	727	1.271	1.088

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie 2	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.760	16.560	30.360	19.320	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.760	16.560	30.360	19.320	0
Afl. driftsudgifter	690	690	690	1.200	1.013
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	690	690	690	1.200	1.013

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-229 Hillerødsholmskolen, afdeling Gadevang, kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Af budget 2023-2026 pkt. 34 fremgår det:

"Børn i Gadevang skal kunne gå i Gadevang Skole de første fire år af deres skolegang. Da der kommer flere skoleelever i Gadevang i de kommende år, er der ikke plads, hvis vi ikke udvider skolebygningen. Vi afsætter penge til at belyse mulighederne og beskrive en løsning frem mod budgetprocessen 2024-27, så der kan være tilstrækkelig skolekapacitet fra skoleåret 2024/25".

Hillerødsholmskolens afdeling i Gadevang omfatter børnehaveklassen til og med 3. klassetrin. Der har i en årrække været en eller flere klasser med få elever i klassen, og dermed har skolebygningen kunnet rumme eleverne i sammenlæste klasser, hvor flere klasser undervises sammen i udvalgte fag. Fra august 2024 vil der ikke længere være nogen klasser med få elever, og dermed opstår et kapacitetsproblem i Gadevang. Fra august 2023 vil der være 57 elever på skolen, og fra skoleåret 2024/2025 forudsiger elevtalsprognose 2023 64 elever, som ikke vil kunne rummes i de nuværende fysiske rammer. Der er brug for en udvidelse af kapaciteten på skolen, herunder et nyt klasselokale.

Med budget 2023-26 blev der afgivet rådgivermidler til udarbejdelse af et anlægsønske til budget 2024-2027 vedr. kapacitetsudvidelse i Gadevang. Rådgiver har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en løsning på kapacitetsudfordringerne med inddragelse af skolens ledelse og medarbejdere.

Dette anlægsønske omfatter en udvidelse af afdelingen i Gadevang på 115 m² nybyggeri:

- Et nyt klasselokale.
- Et gangareal med garderobe, der gør det muligt at bevæge sig rundt på skolen uden at gå igennem et klasselokale og forstyrre undervisningen.
- Et nyt rengørings- og depotrum

Projektet omfatter samtidig:

- En renovering af skolens eksisterende toiletter og køkken samt maling af vægge og udskiftning af nedslidte gulve i den eksisterende bygnings stueetage.
- En opgradering af skolens udearealer.
- En udskiftning af skolens eksisterende gasfyrede varmeanlæg til en energibesparende varmepumpe.

Forvaltningen vurderer, at forslaget, ud over at tilvejebringe den nødvendige kapacitet, vil binde skolen sammen i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og samtidig forbedre brandsikkerheden og muligheden for at holde en god hygiejne på skolen, væsentligt.

Hillerødsholmskolens afdeling Gadevang er placeret i en mindre skolebygning med to etager. Den nuværende kapacitet er:

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

Skolens ledelse og Skoleafdelingen vurderer kapaciteten til at være maksimalt 55 elever, hvis man skal kunne arbejde med moderne, inkluderende pædagogik samt holde den nuværende kvalitetsstandard ift. undervisningen.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsønsket ses i relation til anlægsønsket 50AØ2024-043 "Parkeringspladser på skoler, Ålholm, Skævinge & Gadevang" samt anlægsønsket 50AØ2024-047 om renovering af adgangsvej til Gadevang Asyl (Rankeskovvej). Disse anlægsønsker omhandler den nødvendige renovering af Gadevang Asyls parkeringsplads og adgangsvej. Gadevang Asyls parkeringsplads og adgangsvej betjener både Gadevang Asyl og Gadevang Skole. Vejen og parkeringspladsen er ikke dimensioneret til den nuværende trafik af personale, forældre, varekørsel og renovation. Vejen fremstår derfor i meget dårlig stand. En udvidelse af Gadevang Skole vil medføre et øget slid på vejen og parkeringspladsen, der bør opgraderes for at sikre en tilfredsstillende afvikling af trafikken på de to ejendomme.

Økonomi:

Med dette anlægsønske anbefaler forvaltningen, at der afsættes 7.660.000 kr. på budget 2024-2027.

Den samlede anlægssum er 9.420.000 kr. inklusiv de midler, der er afsat til rådgivning på budget 2023-2026 og varmepumpeprojektet. Der er i forvejen afsat 1.220.000 kr. på budget 2023-2026 til rådgivning og varmepumpeprojektet udgør 540.000 kr. Forvaltningen forventer at kunne finansiere varmepumpeprojektet fra puljen til energibesparende foranstaltninger. De allerede afsatte midler og midler til varmepumpeprojektet ligger således ud over de 7.660.000, der ønskes afsat til projektet med dette anlægsønske.

Anlægsønsket er sammensat af beregninger fra rådgiver, nøgletal og erfaringspriser.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil for at imødegå udgifter til ekstraordinære vinterforanstaltninger og eventuelle myndighedskrav til tilgængelighed og brandsikkerhed.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, myndighedsbehandling og udbud udføres i 2024. Byggeriet påbegyndes 3. kvartal 2024 og forventes indrettet og klar til ibrugtagning til skolestart i august 2025.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 89.000 kr. pr. år til bygningsdrift af tilbygningen fra og med 2026. Der er afsat 45.000 kr. til bygningsdrift i 2025, da forvaltningen forventer, at byggeriet kan tages i brug til juli 2025.

Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 % af anlægssummen. Dette udgør pr. år 115.000 i hhv. 2024 og 2025.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.149	6.511	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.149	6.511	0	0	0

Afl. driftsudgifter	115	160	89	89	89
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	115	160	89	89	89

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-230 Skolen ved Skoven, midlertidig kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I marts 2023 godkendte Børn, Familie og Ungeudvalget (BFU) en sag om at indstille et anlægsønske til budgetprocessen for budget 2024-27 om en midlertidig kapacitetsløsning på Skolen ved Skovens kapacitetsudfordringer for eksempel med pavilloner. Siden da har Skoleafdelingen været i dialog med ledelsen på Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole, og der er skabt en midlertidig kapacitetsløsning, der kan imødekommes inden for skolernes eksisterende bygningskapacitet såfremt, der sker de nødvendige tilpasninger af lokalerne ift. elevernes behov.

Det nærværende anlægsønske til budget 2024-27 om en midlertidig løsning på skolens kapacitetsudfordringer har til formål at skabe den nødvendige funktionstilpasning af lokalerne inden for den nuværende bygningskapacitet.

Alternativet til nærværende anlægsønske kunne have været en pavillonløsning, som blev nævnt i sagen til BFU i marts 2023. Forvaltningen har fravalgt at fremlægge en sådan alternativ løsning, fordi den vil være langt dyrere økonomisk og have et langt større CO2 aftryk.

Skolen ved Skoven er en specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og / eller multiple funktionsnedsættelser. Skolen modtager elever fra Hillerød og andre kommuner og er takstfinansieret. Der er en generel stigning i antallet af elever i denne målgruppe i Hillerød Kommune og de øvrige brugerkommuner.

Skolen ved Skoven er specialiseret til målgruppen, og Hillerød Kommune har ikke andre specialundervisningstilbud, der kan matche målgruppens behov. Alternativet til en plads på Skolen ved Skoven er en plads i en anden kommunes specialtilbud, hvor der også er pladsmangel. For at sikre plads til Hillerød-elever i skoleåret 2023/24 blev der truffet en administrativ beslutning om til dette ene år udelukkende at optage nye Hillerød-elever. I efteråret 2023 lægger forvaltningen et oplæg frem til politisk behandling om bl.a. hvor mange pladser der på sigt skal være i Skolen ved Skoven (uddybes nedenfor).

Kapacitetsbehov

Skolen ved Skovens kapacitet opfylder ikke behovet for pladser, hvor der i skoleåret 2022/23 har været indskrevet 92 elever. Med den nuværende elevgruppe og inddeling i klasser er den maksimale kapacitet i skolens egne lokaler 85 elever – hertil kommer lån af faglokaler på Grønnevang Skole. I skoleårene 2021/22 og 2022/23 har Skolen ved Skoven anvendt klasselokaler flere steder på Grønnevang Skole, afdeling Østervang.

For at skabe bedre sammenhæng imellem bygningerne på hhv. Skolen ved Skoven og Grønnevang Skole, afd. Østervang, overtager Skolen ved Skoven 1. sal af blok G, hvor de i dag allerede råder over stueetagen. Det medfører, at Kompetencecenter Grønnevangs (KCG) elever flytter til et andet område af Grønnevang Skole, afd. Østervang. Det er aftalt med de to skoler, at de selv forestår flytningen, så de nye klasselokaler interimistisk er klar til eleverne efter sommerferien 2023.

Denne midlertidige løsning medfører en nødvendig renovering af en række lokaler på både Skolen ved Skoven og KCG for at imødekomme elevernes behov i de to specialtilbud. Der er således brug for, at lokalerne bliver opdateret, så de passer til elevernes behov.

KCG's behov for bygningstilpasninger/inventar:

Opsætning af en skillevæg inkl. ny vinduesåbning i blok A
Lydisolere vægge i medarbejderforberedelseslokale/grupperum i blok A
Maling i blok A og blok E, stuen
Nedtagning af lifte i lofterne i blok E, stuen
Køkken i blok A

Skolen ved Skovens behov for tilpasninger/inventar i blok G, 1. sal:

Inventar fx garderobe til personale og møbler til klasselokaler og fælles arealer
Maling
Flytning af døre

Den midlertidige løsning skal fungere i en flerårig periode med de allerede indskrevne elever. Der vil desuden gå nogle år før en langsigtet løsning kan implementeres.

Fremtidssikret løsning

På sigt er der brug for at finde en permanent løsning på skolens manglende kapacitet og forvaltningen vil i den kommende tid arbejde videre på at afdække:

En nærmere beskrivelse af kapacitetsbehovet på Skolen ved Skoven.

Regler i regi af kommunekontaktrådet (KKR) vedr. kapacitetsudvidelse af en skole, der modtager elever fra en række samarbejdskommuner.

Brugerkommunernes forventede behov for pladser i et tiårigt perspektiv, i det omfang det er muligt at få disse oplysninger.

Forvaltningen vil i efteråret 2023 lægge en sag frem til Børn, Familie og Ungeudvalget med en nærmere beskrivelse af kapacitetsbehovet på Skolen ved Skoven, brugerkommunernes behov for pladser samt KKR-regler, der kan danne baggrund for at træffe beslutning om et anlægsønske frem mod budget 2025-28.

Økonomi

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

Uforudsete udgifter er beregnet med lille risikoprofil.

Den samlede anlægssum er på 1.898.000 kr. Økonomien fordeler sig med en anlægssum på 1.116.000kr., 644.640kr. til inventar, 25.000kr. til bygherreudgifter, samt 112.000 kr. til uforudseelige udgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Flytningen imellem Skolen ved Skoven og KCG til de interimistiske rammer sker i sommeren 2023, og de to skoler vil i en kort periode skulle klare sig uden de nødvendige tilpasninger, som er nævnt i dette anlægsønske. Anlægsarbejdet beskrevet i nærværende anlægsønske udføres og færdiggøres i 2024. Den præcise udførelsestidsplan aftales i samarbejde med skolerne.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 56.940 kr. i 2024) Lønsum til teknisk service og projektdeltagelse af skoleledelse/personale er ikke medregnet da anlægssummen er under 10 mio. kr. Lønsummen ligger i 2024.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift på 140.000 kr. pr år, da Skolen ved Skoven har et større rengøringsbehov end den almene skole. Skolen ved Skoven er takstfinansieret, og de øgede driftsudgifter bliver fra 2024 dækket af taksten. I 2023 modtager Hillerød Kommune øget overhead som følge af merindskrivningen af elever.

Der er en varig besparelse på bygningsdrift for Grønnevang Skole, Østervang på 94.850 kr. pr år da de fremadrettet har færre m².

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.898	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.898	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	79	45	45	45	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	79	45	45	45	45

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet Ejendomsnummer: 93446 Bygningsnummer: 1

50AØ2024-231 Brødskov Kollegiet, to ekstra værelser

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Brødskovkollegiet er et bostøtte-tilbud for unge mellem 16 og 22, som er i målgruppe for anbringelse, og hvis tilværelse er særligt belastet. Under deres ophold arbejder forvaltningen målrettet med at gøre den unge klar til at flytte i egen bolig og indgå i uddannelse eller job, og afklare, om der er behov for støtte i et videre forløb.

Brødskovkollegiet har i dag 5 pladser, som med forslaget vil udvides til 7 pladser. De ekstra pladser vil betyde, at flere unge kan tilbydes bostøtte-tilbuddet som alternativ til en anbringelse. Det vil gavne de unge, der kan få et mere relevant tilbud, og medføre væsentligt færre omkostninger, hvor alternativet havde været en anbringelse.

Organisering og ledelse af Brødskovkollegiet har siden august 2022 hørt under Trollesminde. Tidligere var der ansatte og ledelse direkte tilknyttet kollegiet og de unge, der kunne bo der. Ledelsen i afdelingen Familier og Sundhed har i stedet organiseret den unges tilknytning til kommunen via kontaktpersonsforløb, hvor den enkelte unge følges af egen kontaktperson, som ikke er fysisk tilknyttet kollegiet. Den nye organisering gør, at der ikke længere er behov for kollegiets personalelokale, som i stedet kan indrettes til et ekstra værelse. Ved at inddrage en del af de eksisterende fællesarealer er det desuden muligt at oprette yderligere et værelse.

Økonomi

Den samlede anlægssum er 470.000 kr.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med 330.000 kr. til byggeriet, rådgiverydelser, bygherreudgifter, myndighedsbehandling mv., samt basisindretning af værelserne. Dertil afsættes 140.000 kr. til maling af de øvrige værelser og fællesarealer i bygningen.

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

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, myndighedsbehandling og udbud kan udføres i 2. og 3. kvartal 2024. Byggeriet udføres og indrettes i 4. kvartal 2024. Ibrugtagning forventes primo 1. kvartal 2025.

Ejendommen er beliggende i landzone og væsentligt øget anvendelse som bostøtte-tilbud af ejendommen kan udløse myndighedskrav om landzonetilladelse. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at indretning af 2 ekstra værelser ikke vil forudsætte landzonetilladelse. Såfremt der skal søges om landzonetilladelse vil det forlænge tidsplanen med 3-4 mdr. Eventuelle merudgifter til ansøgning om landzonetilladelse forventer forvaltningen kan rummes inden for de midler, der er afsat til uforudsete udgifter.

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen forventer ikke øgede driftsudgifter som følge af ombygningen, da der ikke sker udvidelse af arealet og driften af værelser er sammenlignelig med hhv. kontor og fælles opholdsareal.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % til byggestyring. Dette svarer til 7.000 kr. i hhv. 2024 og 2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	376	94	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	376	94	0	0	0
Afl. driftsudgifter	7	7	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	7	7	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 48335 og 77297

Bygningsnummer: flere

50AØ2024-232 Hillerød Dagbehandlingsskole, midlertidig løsning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Børn, Familie og Ungeudvalget traf 26.4.2023 beslutning om, at fremlægge anlægsønsker for en permanent placering for Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) i tilknytning til en almenskole (50AØ2024-233 og 50AØ2024-234). Ønsket om en permanent placering udspringer af et aktuelt behov for bedre fysiske rammer for de børn og unge, der går på HDS. Da der forventeligt vil gå en årrække inden en permanent løsning er etableret (hhv. ultimo 2026 eller ultimo 2027 for de to anlægsønsker), har udvalget ligeledes bedt om, at der fremsættes anlægsønske om midlertidige foranstaltninger på HDS, der er placeret på to matrikler på hhv. Ullerød og Store Dyrehave. Dette anlægsønske ligger desuden i forlængelse af de midlertidige løsninger, der ventes udført i 2023, og som BFU godkendte omprioritering af midler til d. 7.6.2023 (heri indgår bl.a. maling og etablering af nye rum). Dermed indeholder anlægsønsket de tiltag, der først ventes at kunne udføres i 2024 som følge af tiltagenes omfang og pris.

Der mangler faciliteter på skolens udearealer på begge matrikler. For især HDS er det vigtigt at have muligheder for fysisk udfoldelse udendørs som pædagogisk redskab for skolens målgruppe, da det kan bidrage til både mere stimulerende aktiviteter, bedre trivsel i elevgruppen og bedre muligheder for en hensigtsmæssig opdeling af elever, når der er behov for dette.

Når en sammenlægning af HDS med en almen skole er gennemført, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med de to matrikler. Hvis det besluttes, at matriklen i Ullerød skal anvendes til eksempelvis HFO1/HFO2, vil de etablerede løsninger på udearealerne kunne genanvendes eller være udført, så de kan nedtages og genopsættes på en anden placering.

I anlægsønsket indgår desuden elementer indendørs på de to matrikler såsom møbler og beplantning, der bidrager til bedre rumopdeling og indemiljø, samt renovering af nedslidte toiletter. Der indgår også hhv. genopretning og nedrivning af to nedslidte skure på Store Dyrehave, der udgør sammenstyrtningsfare og medvirker til at udearealerne ikke ser indbydende ud.

Skolen har i en længere årrække haft utilstrækkelige fysiske forhold til målgruppen. De foreslåede midlertidige løsninger er udtryk for et minimumsbehov indtil en permanent løsning kan ibrugtages, og som kan sikre, at skolens elever ikke mistrives som følge af de fysiske forhold.

Økonomi

Den samlede anlægssum er 2.650.000 kr.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig med entreprisum på 2.430.000 kr. inklusiv uforudsete udgifter og 280.000 kr. til rådgiverydelser, byggeplads, myndighedsbehandling, bygherreudgifter mv.

Ny møblering på begge matrikler udgør 580.000 kr., opgradering af udearealer på Ullerødskolen udgør 760.000 kr. og opgradering af udearealer på Store Dyrehave Skole udgør 368.000 kr. til fysisk udfoldelse og ophold, samt 285.000 kr. til nedrivning og genopretning af skure. Derudover er der afsat 135.000 til renovering af elevtoiletter på Store Dyrehave Skole.

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

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, myndighedsbehandling og udbud på de udendørs tiltag, der kræver byggetilladelse, udføres i 1. og 2. kvartal 2024 og udføres i 3. og 4. kvartal 2024. De tiltag, der ikke kræver byggetilladelse, udføres i 1. og 2. kvartal af 2024

Indkøb og indretning af nyt møblement forventes udført i 1. kvartal 2024, mens renovering af toiletter på Store Dyrehave projekteres og udføres i 1. og 2. kvartal.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 21.000 kr. pr. år til afledt drift af udearealer og de øvrige tiltag fra og med 2025.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % til byggestyring. Dette svarer til 40.000 kr. i hhv. 2024 og 2025.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.385	265	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.385	265	0	0	0
Afl. driftsudgifter	40	61	21	21	21
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	40	61	21	21	21

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

Børn, Familie og Ungeudvalget og Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-233 Hillerød Dagbehandlingsskole, samling og placering ved Hillerød Vest Skolen afdeling Alsønderup

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6-16 år, hvor målet er at skabe gode rammer for læring, udvikling og trivsel, og ultimativt at skabe mulighed for tilbagevenden til almen skole- eller uddannelsesforløb. Det er en skole for børn og unge, som befinder sig i svære livssituationer med sociale, psykiske eller familiemæssige udfordringer. Eleverne på HDS har oftere end andre børn mistrivsel i skolen og i familien, hvilket medfører et stort behov for, at skolens rammer understøtter og skaber gode betingelser for elevernes potentiale.

HDS består af to afdelinger, Store Dyrehave på Kulsviervej og Ullerødskolen på Sophienborgvænget. Skolen mangler faglokaler, personalefaciliteter, udearealer og idrætsmulighed på begge matrikler. Sammenholdt med skolens opdelte placering på to matrikler og de gavnlige effekter, der kan opnås ved en tættere tilknytning til almenområdet, har forvaltningen foretaget en gennemgang af alle kommunens skoler med henblik på at finde egnede muligheder for en samplacering med en almenskole. Børn, Familie og Ungeudvalget har herefter besluttet, at der udarbejdes anlægsønsker på hhv. Hillerød Vest Skole, Alsønderup og Kornmarksskolen, Skævinge.

Hillerød Vest Skole, afd. Alsønderup er valgt som en af mulighederne, da de planmæssige forhold er til stede, samtidig med at de eksisterende rammer giver god mulighed for optimal brug af arealerne, både på almenskolen og Hillerød Dagbehandlingsskole.

Den eksisterende gamle skolebygning i Alsønderup er på godt 1300 m² i alt. En del af bygningen er lukket af i dag, på grund af skimmel. For at dagbehandlingsskolen kan flytte ind i bygningen, miljøsaneres den og ombygges til at rumme undervisningsrum, grupperum, lærerfaciliteter, skolens administration, mindre elevcafé samt toiletter, rengøringsrum mv. Den eksisterende tumlehal bevares til aktiviteter for eleverne i løbet af skoledagen. For at skabe plads til alle funktioner for dagbehandlingsskolen i bygningen vil de faglokaler, som nu er placeret i den gamle skolebygning, flyttes over på almenskolen. De faglokaler, som flyttes, er madkundskab, billedkunst og håndværk & design. Alle faglokaler deles af almenskolen og Hillerød Dagbehandlingsskole. Skolens HFO1 og 2 bruger faglokalerne om eftermiddagen, men får også egne lokaler. Forvaltningen foreslår, at der ombygges på almenskolen, så fællesarealer kan bruges til større samlinger for borgerne, som også understøtter fællesskabet i Brug Skolen. Hvordan det konkret udformes, skal besluttes i en inddragende proces. Hillerød Dagbehandlingsskole får etableret egen skolegård og cykelparkering, afgrænset fra almenskolens arealer.

Økonomi

Den samlede anlægssum er på 47.3 mio. kr. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *"Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld"*, er 2.7 mio. kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med at opnå og certificere til DGNB guld.

Økonomien fordeler sig med en anlægssum på 35.4 mio. kr., 5.1 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 4.1 mio. kr. til uforudsete udgifter.

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

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2023 opstarter forvaltningen udbudsproces og i start 2024 vil vi kunne indgå aftale med rådgiver. I 2024 skal rådgiver udarbejde dispositionsforslag, byggeriet projekteres og myndighedsprojekt indsendes for byggetilladelse. Udbudsmaterialet udarbejdes og projektet sendes i entrepriseudbud. Udførelsen påbegyndes i starten af 2025. Færdiggørelse af udførelsen er ultimo 2026.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 473.000 kr. pr år i årene 2024-2026, i alt 1.419.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 79.000 kr. pr år i 2024-2026, i alt 237.000 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 79.000 kr. pr år i 2024-2026, i alt 237.000 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

1.salen i den gamle skolebygning er lukket af på grund af skimmel, og der gøres ikke rent på etagen. Når Hillerød Dagbehandlingsskole flytter ind i bygningen, skal rengøringen genoptages – og der vil være en varig forøget driftsudgift på 74.000kr. pr år.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.950	21.760	23.600	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.950	21.760	23.600	0	0
Afl. driftsudgifter	631	631	631	74	74
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	631	631	631	74	74

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-234 Hillerød Dagbehandlingsskole, samlet placering ved Kornmarkskolen, Skævinge.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS) er et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6-16 år, hvor målet er at skabe gode rammer for læring, udvikling og trivsel, og ultimativt at skabe mulighed for tilbagevenden til almen skole- eller uddannelsesforløb. Det er en skole for børn og unge, som befinder sig i svære livssituationer med sociale, psykiske eller familiemæssige udfordringer. Eleverne på HDS har oftere end andre børn mistrivsel i skolen og i familien, hvilket medfører et stort behov for, at skolens rammer understøtter og skaber gode betingelser for elevernes potentiale.

HDS består af to afdelinger, Store Dyrehave på Kulsviervej og Ullerødskolen på Sophienborgvænget. Skolen mangler faglokaler, personalefaciliteter, udearealer og idrætsmulighed på begge matrikler. Sammenholdt med skolens opdelte placering på to matrikler og de gavnlige effekter, der kan opnås ved en tættere tilknytning til almenområdet, har forvaltningen foretaget en gennemgang af alle kommunens skoler med henblik på at finde egnede muligheder for en samplacering med en almenskole. Børn, Familie og Ungeudvalget har herefter besluttet, at der udarbejdes anlægsønsker på hhv. Hillerød Vest Skole, Alsønderup og Kornmarkskolen, Skævinge.

Kornmarkskolen er valgt som en af mulighederne, da de planmæssige forhold for en udbygning er til stede, samtidig med, at man har et begrænset behov for nybyggeri af faglokaler sammenlignet med kommunens andre skoler. Hillerød Dagbehandlingsskoles arealbehov for en samlet skole er på ca. 1400 m², hvis aktiviteter bibeholdes som de er i dag. Hertil skal der beregnes de nødvendige arealer til faglokaler. Ved Kornmarkskolen, afd. Skævinge er der behov for at etablere muligheder til musikundervisning og madkundskab, da begge lokaler på skolen er fuldt besat.

Scenarie 1 inkluderer nybyggeri af 1400 m² til en samlet skole til Hillerød Dagbehandlingsskole. Dette nybyggeri ligger separat fra almenskolen med egen skolegård. Scenariet inkluderer også byggeri af et madkundskabslokale og to musiklokaler i tilknytning til almenskolen. Skolens egen musikpavillon er slidt og bør rives ned.

Scenarie 2 ligner scenarie 1, men udelader byggeri af musiklokaler, da musikundervisning vil foregå i et egnet lokale i SKIF. I så fald er det nødvendigt at tilføre forøgede driftsmidler, så dagbehandlingsskolen får hjælp til at gøre lokalet klart til skolens elever. I dette scenarie fortsætter almenskolens musikundervisning i eget lokale (pavillon).

Økonomi

Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil

Scenarie1:

Den samlede anlægssum for scenarie 1 er på 82.9 mio. kr. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: "Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld", er 4.7 mio. kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med, opnå og certificere til DGNB guld. Økonomien fordeler sig med en anlægssum på 56.2 mio. kr., 9 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 13 mio. til uforudsete udgifter.

Scenarie2:

Den samlede anlægssum for scenarie 2 er på 72.1 mio. kr. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: "Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld", er 4.1 mio. kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med, opnå og certificere til DGNB guld. Økonomien fordeler sig med en anlægssum på 48.7 mio. kr., 7.9 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og bygherreudgifter samt 11.3 mio. til uforudsete udgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen vil i 2024 indgå aftale med rådgiver om udarbejdelse af dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt udførelsesprojekt. Forventet underskrevet kontrakt med hovedentreprenør og byggestart midt 2025. Indflytning 3. kvartal 2027.

Afledte driftsudgifter:

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

Scenarie 1:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 621.750kr. pr år i årene 2024-2027, i alt 2.487.000kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 103.625kr. pr år i 2024-2027, i alt 414.500kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 103.625kr. pr år i 2024-2027, i alt 414.500kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.571.994kr. pr år.

Scenarie 2:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 540.750kr. pr år i årene 2024-2027, i alt 2.163.000kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 90.125kr. pr år i 2024-2027, i alt 360.500kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 90.125kr. pr år i 2024-2027, i alt 360.500kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.423.460kr pr år.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie 1	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.320	19.900	36.480	23.210	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.320	19.900	36.480	23.210	0
Afl. driftsudgifter	829	829	829	1.353	1.572
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	829	829	829	1.353	1.572

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

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie 2	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.880	17.300	31.720	20.190	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.880	17.300	31.720	20.190	0
Afl. driftsudgifter	721	721	721	1.195	1.423
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	721	721	721	1.195	1.423

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 9429

Bygningsnummer: 5

50AØ2024-235 Tandpleje, midlertidig kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

En forventet stigning på ca. 3900 patienter om 4 år og 5300 patienter om 10 år i Tandplejen - svarende til en patientfremgang på knapt 40% - udfordrer kapaciteten i det nybyggede tandplejehus. Stigningen skyldes primært, at der med finanslovsaftale for 2022 er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, ligesom der er generel befolkningstilvækst i Hillerød Kommune.

Der er truffet beslutning om et anlægsønske, der skal imødegå det nye behov for permanent kapacitet (50AØ2024-236).

Tandplejen ventes imidlertid at være udfordret på kapaciteten allerede medio 2024, og der skal derfor findes en midlertidig løsning inden en permanent løsning er en realitet. Nærværende anlægsønske samt 44AU2024-006 Privat tandpleje for 18-21-årige - skal ses i sammenhæng med 50AØ2024-235 og vil udgøre to mulige løsninger på udfordringen.

Såfremt dette ønske ikke vælges, skal henses yderligere udgifter til etablering af den permanente kapacitet for 1.700.000 kr., hvilket er begrundet nedenfor.

Behovet for midlertidig kapacitet kan løses ved at genetablere to klinikstole i de ledige lokaler på Frederiksborg Byskole i den tidligere tandklinik på Carlsbergvej 13B. Da lokalerne indtil 2021 fungerede som tandklinik, er mange af de nødvendige installationer til stede (rørføring, udtag mm.), og de klinikstole, instrumenter mv., der skal indkøbes, kan flyttes og anvendes i den permanente kapacitet, når denne er udbygget. I anlægsønsket til permanent kapacitet er disse udgifter fratrukket under forudsætning af, at nærværende ønske imødekommes.

Den nødvendige renovering af bygningen vil kræve et nyt ventilationsanlæg samt renovering og udskiftning af det øvrige teknik, indvendig overfladebehandling i udvalgte rum, reparation af gulve, opgradering af låsesystem samt indkøb af brandmateriel.

Bygningen ligger ved siden af det nyetablerede tandplejehus og kan på den måde fungere som et anneks til tandplejehuset, indtil der er etableret permanent kapacitet. Dermed bevares de mange fordele, der er opnået ved sammenlægning af de decentrale klinikker til det nybyggede tandplejehus (færre driftsudgifter, effektivt samarbejde og erfaringsdeling, sammenhængende patientforløb, fleksibilitet i arbejdsopgaver, god mulighed for rekruttering af personale mv.).

Det nuværende ventilationsanlæg samt styring er defekt. Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt for den daglige drift at etablere et nyt ventilationsanlæg uden køl. Dette koster omkring 845.000,- kr. Heraf har forvaltningen vurderet, at 300.000 til 350.000,- kroner kan afregnes via energirenoveringsmidlerne. Med en gennemsnitslevetid på 15-20 år for et ventilationssystem kan største delen (selve anlægget) genbruges og opsættes et andet sted, når bygningen skal rives ned. Forvaltningen vurderer, at den del som kan genanvendes, har en værdi på 350.000,- kroner.

Budgettet fordeler sig med en entreprisensum på 1.340.000,- kroner plus 15% til uforudsete udgifter for entreprise arbejdet. Inventar samt specialudstyr udgør 1.700.000,- kroner plus 5% til uforudsete udgifter. Forvaltningen vurderer, at størstedelen af inventar og specialudstyret kan genanvendes i den permanente løsning og derfor ikke indgår i anlægsønske (50AØ2024-236). Der er ikke påregnet midler til rådgiverbistand, byggesagsomkostninger samt byggepladsudgifter, da projektet er vurderet til ikke at kræve myndighedsbehandling samt godkendelse og styres i en fagentreprise af forvaltningen.

Eftersom det kun er dele af bygningsarealet, der anvendes til midlertidig tandpleje kapacitet, forventes de overskydende rum og kvadratmeter at kunne anvendes til fordrevne borgere fra Ukraine.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Renoveringen udbydes i fagentreprise 2024 og forventes klar til ibrugtagning i løbet af medio/primio 2024, dog med forbehold for leveringstider af specialudstyr til klinikrum.

Økonomi for anlægsprojektet:

Det samlede finansieringsbehov for den indstillede løsning udgør 3.325.000,- mio. kroner for istandsættelsen inklusiv budget til løst og fast inventar samt specialudstyr.

Anlægsønsket indeholder ikke økonomi til en evt. nedrivning af den eksisterende tandplejebygning. En nedrivning vil være nødvendigt for at kunne påbegynde opførelsen af en ny sportshal på Frederiksborg Byskole, forudsat dette bliver vedtaget i anlægsbudgettet. Sportshallen er på nuværende tidspunkt foreslået til opførelse med udgangen af 2026, men kan flyttes tidsmæssigt uafhængigt af den resterende helhedsplan for Frederiksborg Byskole.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og er sammensat af nøgletal samt indhentede tilbud og kendte priser, justeret ift. tilgængelig viden. Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene. Dette svarende til 99.750,- kroner med en fordeling på 49.875,- kroner i 2024 og 49.875,- kroner i 2025.

Afledt bygningsdrift udgør 276.000,- kroner pr år. Forvaltningen forventer aflevering medio/primio 2024 og derfor medregnet 3 måneders afledt bygningsdrift, som udgør 69.150,- kroner i 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.660	665	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.660	665	0	0	0
Afl. driftsudgifter	119	326	276	276	276
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	119	326	276	276	276

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

Børn, Familie og Unge-udvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-236 Tandplejen, permanent kapacitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

En forventet stigning på ca. 3900 patienter om 4 år og 5300 patienter om 10 år i Tandplejen - svarende til en patientfremgang på knapt 40% - udfordrer kapaciteten i det nybyggede tandplejehus. Stigningen skyldes primært, at der med finanslovsaftale for 2022 er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, ligesom der er generel befolkningstilvækst i Hillerød Kommune.

Tandplejen ventes at være udfordret på kapacitet allerede medio næste år, og der er derfor fremsat hhv. anlægsønske og aktivitetsudvidelsesønske som mulige løsninger, indtil en permanent kapacitet kan stå færdig.

Såfremt anlægsønsket ikke vedtages, vil dette – uagtet hvilke midlertidige løsninger, der vælges – skabe væsentlige udfordringer i forhold til at imødegå det langsigtede behov. Da patientgruppen har retskrav på behandling, vil kommunen være nødt til at henvise alle, der ikke er kapacitet til at behandle, til privat behandling. I den nuværende befolkningsprognose vil der fra 2027 mangle plads til ca. 3.300 patienter, stigende til 4.700 patienter i 2032. Den forventede merpris herfor, jf. 44AU2024-006 Privat tandpleje for 18-21 årige, skønnes at ville koste ca. 1,1 mio. kroner i 2027 stigende til knap 1,6 mio. kroner pr år i 2032.

Forligspartierne i Folketinget har afsat ca. 60 mio. kroner årligt i perioden 2022-2025, som anlægspulje målrettet udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, som følge af den nye målgruppe for alderen 18-21 år. Ansøgningspuljen for budget 2024 er netop åbnet, og forvaltningen ansøger puljen inden september 2023.

I ansøgningsmaterialet stilles krav om tidsplan for byggeri og udstyr, et specificeret budget, som er realiserbart samt en projektbeskrivelse for det konkrete byggeri og/eller de konkrete indkøb af relevant udstyr. Ansøgningen fremsendes sideløbende med sagen behandles politisk.

Forvaltningen kan ikke på forhånd anføre, hvor stor en del af puljen, de enkelte kommuners ansøgninger vil blive tildelt. Derfor søges der i nærværende anlægsønske om det fulde beløb, og eventuelt tildelte puljemidler vil efterfølgende blive frigjort til øvrige prioriteringer på anlægsrammen.

Udvidelsen af eksisterende tandpleje vil være inden for byggefeltet med placering på arealet, hvor Byskolens boldbur er placeret, boldburet reetableres og flyttes til ny placering i skolegården. Tilbygningen er tænkt som en sammenbygning med eksisterende tandpleje, hvor udvidelsen er anslået til et behov på 470 m² med fordeling på 3 etager, som eksisterende byggeri. Der etableres bl.a. 6 nye klinkrum, rum til røntgen samt sterilisation. Denne forøgelse af klinikrum vurderer forvaltningen vil medføre 18-20 medarbejdere mere, dette vil blandt andet kræve yderligere omklædning samt personalefaciliteter.

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

Fordelingen af rumdisponeringerne og kvadratmeter anvendelsen udgør:

47 m² svarende til 10% af samlede bygningsmasse - udgør teknik.

23 m² svarende til 5% af samlede bygningsmasse - udgør toilet, baderum samt omklædning.

121 m² svarende til 26% af samlede bygningsmasse - udgør gang – og ventezoner, vindfang, reception, trappe/sammenbygning.

126 m² svarende til 27% af samlede bygningsmasse – udgør klinik.
 37 m² svarende til 8% af samlede bygningsmasse - udgør øvrige special –og arbejdsrum.
 98 m² svarende til 21% af samlede bygningsmasse - udgør personale faciliteter.
 19 m² svarende til 4% af samlede bygningsmasse - udgør depot, materiale –og rengøringsrum.

Samlede beregnet projekt økonomi udgør 32.215.000,- kroner

I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, pkt. 4.3.1 Byggeri, organisering og DGNB for større entrepriser og renoveringer: *“Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr. til DGNB guld”*, er 1.825.000,-kroner. af anlægssummen afsat til arbejdet med opnå og certificere til DGNB guld.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet starter primo 2024 og forventes færdig og ibrugtaget ultimo 2026.

Afledte driftsudgifter:

Den samlede lønsum udgør samlede 1.288.600,- kroner svarer til 429.533 kroner pr år med en ligelig fordeling i årene 2024-2026.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af anlægssummen svarende til 966.450 kroner. Lønsum til tekniskserviceleder udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 161.075 kroner, lønsum til projektdeltagelse af personale/ledelse udgør 0,5% af anlægssummen svarende til 161.075 kroner.

Afledt bygningsdrift udgør 360.000 kroner pr år fra 2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.832	11.275	16.107	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.832	11.275	16.107	0	0
Afl. driftsudgifter	429	429	429	360	360
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	429	429	429	360	360

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

Børn, Familie og Ungeudvalget og Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: flere

Bygningsnummer: flere

50AØ2024-237 Samling af unge- og familieindsatsen, etablering af dagtilbud og arealoptimering af rådhus.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Der er et stigende og permanent behov for dagtilbudspladser i den vestlige del af Hillerød by. Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne for at etablere flere pladser i dette lokalområde. Den oprindelige plan var at bygge et nyt dagtilbud i Ullerød Nord, men det er muligt at løse udfordringen med færre pladser. Der har derfor været arbejdet med en udbygning af et eksisterende dagtilbud. Der er nu fundet en alternativ løsning til de to muligheder, som er billigere og mere bæredygtigt, fordi en eksisterende bygning kan indgå i løsningen. Behovet for at etablere flere dagtilbudspladser i den vestlige del af Hillerød by, er fremrykket i forhold til tidligere overvejelser, fordi antallet af midlertidige pladser i Birgitte Gøye Børnehus er nedjusteret. Anlægsønsket er beregnet ud fra den midlertidige løsning med pavillonløsninger i Birgitte Gøye, men der er tale om en bedre økonomi i forslaget, hvis anlægsønsket blev sat i forhold til de tidligere forslag til permanente løsninger.

Byrådet vedtog den 21. december 2021 en anlægsbevilling til udvidelse af det midlertidige dagtilbud Birgitte Gøye Børnehus (pavillon) i form af yderligere pavillonløsning til 140 børn. Som følge af licitationsresultat, hvor den samlede udgift til etablering af pavilloner ville blive minimum 10 millioner kroner dyrere, besluttede Økonomiudvalget d. 19. april 2023 at ændre udvidelsen af Birgitte Gøye Børnehus til 80 børn og bad forvaltningen undersøge, om der kan skabes en anden løsning for de resterende 60 børn. Birgitte Gøye Børnehus er etableret som et midlertidigt dagtilbud, som skal sikre plads indtil permanente løsninger er etableret dels i den vestlige del af Hillerød og dels i det kommende dagtilbud i Generationernes Kvartershus. Birgitte Gøye Børnehus skal efter planen nedtages 1. januar 2028, hvor dagtilbuddet i Generationernes Kvartershus er planlagt klar til ibrugtagning.

Forvaltningen ønsker samtidig med etablering af flere daginstitutionspladser også at styrke familie- og ungeindsatsen ved at samle funktionerne ét sted. Forvaltningen foreslår at samle familieindsatsen ved at flytte Familiehuset fra Kirsebæralle 5 til Det Hvide Hus, hvor Børn, Unge og Familiehuset, Trollesminde bor i dag, samt at samle ungeindsatsen i stueetagen på Rådhuset ved at flytte Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) fra 10. klasse Skolen og Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter (HUV) fra Det Hvide Hus.

Samlingen af familie- og ungeindsatsen frigør Kirsebæralle 5 til dagtilbudspladser og medfører en rokade på rådhuset i øvrigt, som kan lade sig gøre på grund af den udbredte brug af fleksible arbejdsformer, brug af hjemmearbejdspladser, og fordi mange medarbejdere har arbejdsopgaver ud af huset. Det er derfor muligt at reducere arealforbruget i alle afdelinger på rådhuset, få plads til flere og samtidig gøre plads til flere mødelokaler og mødesteder, som forvaltningen har brug for.

Dette anlægsønske omfatter ombygninger på 3 forskellige lokaliteter i en indbyrdes afhængig tidsplan. Anlægsønsket består af 4 dele, opdelt efter funktioner - etablering af dagtilbud på Kirsebæralle 5, samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus, samling af ungeindsatsen på rådhuset og arealoptimering af øvrige afdelinger på rådhuset. Det er etablering af dagtilbudspladserne, som er definerende for igangsættelsen af flytningerne i anlægsønsket og det mest omfattende at udføre, både i tid og økonomi.

Nyt dagtilbud på Kirsebæralle 5

Dagtilbudsprognosen 2023 viser stadig, at der er et stigende behov for dagtilbudspladser i den vestlige del af Hillerød by, i prognosedistrikterne Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, Sophienborgskolen og Hillerødsholmskolen, afdeling Hillerødsholm. Prognosen indikerer, at der fra 2025 er behov for yderligere

13 børnehavempladser, og fra 2026 er behovet steget til et behov for yderligere 50 pladser. Tallet er stigende, og prognosen forventer, at der i 2031 er behov for yderligere 131 dagtilbudspladser i bydelen. Efter 2031 falder prognosen, og i 2033 forventes behovet at være på 83 dagtilbudspladser.

Dagtilbuddet på Kirsebær Alle kan imødekomme del af behov for dagtilbudspladser, som pavillonerne ved Birgitte Gøye Børnehus skulle rumme. Bygningen på Kirsebær Alle 5 er omfattet af en lokalplan, der i forvejen beskriver en daginstitution på grunden. Den har en god placering ift. lokalområdets infrastruktur.

Den eksisterende bygning på Kirsebær Alle 5 har et bygningsareal på 253 m². Der kan etableres 2 vuggestuegrupper med 12 børn i hver gruppe. Bygningen skal indrettes med et modtagekøkken¹ samt liggehalsfaciliteter, og der skal etableres en legeplads. Der er i dag et tilknytningshus (Tryllefløjten) beliggende på Kirsebær alle 3. Såfremt der etableres et dagtilbud på Kirsebær alle 5, vil driften af de to huse blive samlet under samme leder.

Tidsplan for etablering af dagtilbud på Kirsebær alle 5:

Forvaltningen forventer, at dagtilbuddet er indflytningsklart i slutningen af 3.kvartal 2025.

Økonomi for etablering af dagtilbud på Kirsebær alle 5:

Udgifter til ombygning af Kirsebær alle 5 udgør 16 mio. kroner og omfatter en total indvendig ombygning og renovering med bl.a. nye toiletkerner, nye installationer herunder nyt ventilationsanlæg. Ud over udskiftning af eksisterende døre- og vinduespartier bruges ikke midler på klimaskærmen. Der etableres ny legeplads, øvrig udemiljø og en udvidelse af det eksisterende parkeringsareal. Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil, da forvaltningen vurderer projektet godt belyst.

Afledte driftsudgifter for etablering af dagtilbud på Kirsebær alle 5:

Da der er tale om en ombygning på eksisterende arealer, afsættes kun midler til afledt drift, som udgør merudgiften i forbindelse med, at anvendelsen ændres til et dagtilbud, hvor driften er dyrere. Ejendomsdrift udgør 160.000 kroner pr år. Afledt varig udgift til personale udgør 860.000 kroner pr år. Engangsudgift til opstart af personale udgør 660.000 kroner i 2025. Derudover er medregnet 5 måneders personaleomkostning (udgør 358.333 kroner) samt bygningsdrift (udgør 66.875 kroner) i 2025, hvor dagtilbuddet tages i brug.

Samlede lønsumsudgifter udgør 640.000 kroner pr år. Det svarer til 320.000 pr år i 2024 og 2025. Udgiften til teknisk service leder udgør 0,5% og svarer til 80.000 kroner pr år. Udgiften til personaleinddragelse udgør 0,5% og svarer ligeledes til 80.000 kroner pr år.

Samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus

Familiehuset, som i dag er beliggende på Kirsebær alle 5, udfører både korte og afgrænsede samtaleforløb samt en række af forebyggende foranstaltninger, i form af fx familiebehandling, spæd- og småbørnsindsatser og forælder-kompetenceundersøgelser.

Der er sammenfald mellem de borgere, der får støtte fra Familiehuset og de borgere, der får støtte i Det Hvide Hus. Det vil således være en fordel for medarbejderne at sidde i ét samlet hus, hvor de kan samarbejde og koordinere støtten, men vigtigst at det vil skabe en større sammenhæng for borgerne –

¹ Kirsebær alle 1B bruges i dag til HFO1 til Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm. Der er potentiale i på sigt at inddrage denne bygning i dagtilbuddet, og muligvis kan HFO flyttes til Ullerød skolen, som er en afdeling af HDS. Når der etableres et modtagekøkken på Kirsebær alle 5, er det med sigte på, at der senere etableres et produktionskøkken i en af de øvrige bygninger.

de børn, unge og familier, som modtager støtten. Det vil også være en fordel for medarbejderne, at de kommer til at arbejde tæt på rådhuset og deres tætte samarbejdsrelationer, som arbejder herfra.

Stueetagen i Det Hvide Hus ombygges i mindre omfang for at danne flere, lydisolerede samtalerum. Familiehuset vil i alt råde over 9 samtalerum - det samme antal som på Kirsebærallé 5. De øvrige arealer i stuen - køkken, toiletter, venteareal og entré - vil Familiehuset dele med Børn, Unge og Familiehuset, Trollesminde, som bor på 1.salen. På 1.salen er der endvidere et større undervisningslokale, som begge enheder kommer til at dele. Forvaltningen forventer ingen udgifter til inventar, da alt eksisterende inventar genbruges.

Tidsplan for samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus:

Ombygning af Det Hvide Hus begynder primo oktober 2024, når HUV er flyttet ind på rådhuset. Forvaltningen forventer, at Familiehuset kan flytte ind i slutningen af november 2024.

Økonomi for samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus:

Udgifter til ombygning af Det Hvide Hus udgør 600.000 kroner og omfatter etablering af samtalerum, omlægning af strøm og belysning, mindre nedrivning og reparationer. Endvidere er der inkluderet teknisk bestyknings af fleksible mødelokaler. Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Afledte driftsudgifter for samling af familieindsatsen i Det Hvide Hus:

Da der er tale om ombygning på eksisterende arealer, afsættes ikke midler til afledt drift. Lønsumsudgift udgør 3% af anlægssummen og er på 18.000 kroner i 2024.

Samling af ungeindsatsen på rådhuset

Hillerød Uddannelses og Vejledningscenter (HUV) varetager uddannelsesvejledning og beskæftigelsesindsats primært til unge mellem 18 - 30 år på uddannelseshjælp. HUV har herudover mulighed for at give beskæftigelsesindsatser til unge fra 15 år, herunder eksempelvis støtte til fritidsjob og virksomhedspraktik. Endelig varetager HUV en specialindsats for kriminalitetstruede unge og visitation samt opfølgning på unge i Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU).

Personalet i HUV har tætte samarbejdsrelationer primært til de øvrige kolleger i Jobcenter Hillerød og til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUH). Herudover er der mange samarbejdsrelationer til Familiesektionen og Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) samt til Borger og Socialservice.

I dag har HUV til huse i Det Hvide Hus ved rådhuset, og da dette skal anvendes til samling af familieindsatsen, flyttes HUV til rådhuset. Fordelen ved at flytte HUV ind på rådhuset er, at der bliver skabt et tættere fagligt samarbejde mellem HUV og UUH om de unge end i dag. Desuden vil en placering i samme hus som de øvrige tætte Hillerød-samarbejdspartnere befordre et optimeret samarbejde for de unge i Hillerød Kommune. For de unge, som skal modtage vejledning eller andre indsatser fra den koordinere ungeindsats (KUI), kan en samlokalisering understøtte oplevelsen af én indgang. Forvaltningen lægger vægt på, at de unge på rådhuset skal opleve sig velkomne igennem indretningen af det unge-område, hvor de skal møde fysisk frem, for at modtage vejledning mv.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs Hillerød (UUH) yder uddannelsesvejledning til unge i grundskolens 8.-10. klassesetrin og til unge, der hverken er i uddannelse eller job. UUH har ud over skolerne flere tætte samarbejdspartnere, og i Hillerød Kommune er tætte samarbejdspartnere HUV, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familiesektionen og Skoleafdelingen.

I dag har UUH kontor og mødelokale i Hillerød Ungdomscenter (HUC) sammen med 10. klasseskolen og Hillerød Ungdomsskole. Naboskabet til 10. klasseskolen er fordelagtig, men denne skole udgør trods alt en lille del af UUHs samlede vejledningsaktiviteter. UU-vejlederne er en stor del af deres arbejdstid på skolerne, og det er vigtigt, at de i alt 13 ansatte i UUH (11 vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 leder) har en reel base omkring kontorarbejde, fagligt fællesskab og social sammenhængskraft internt i

UUH. Dette er i dag opfyldt i UUHs nuværende lokaler, og forvaltningen vurderer, at det også er muligt ved en placering på rådhuset.

UUHs nuværende lokaler på HUC skal anvendes til andre påtrængende behov. Det er aftalt, at direktøren for Børn, Skole, Familier og Kultur og skolechefen aftaler en proces, hvor 10. klasseskolens og ungdomsskolens aktuelle pressede lokaleforhold belyses med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for, hvad UUHs nuværende lokaler skal anvendes til.

Tidsplan for samling af ungeindsatsen på rådhuset:

Forvaltningen forventer, at HUV og UUH flytter ind på rådhuset i slutningen af september 2024.

Økonomi for samling af ungeindsatsen på rådhuset:

For at komme i gang med myndighedsprojekt inklusiv certificeret brandrådgiver for ombygninger søger forvaltningen 280.000 kroner ved budgetopfølgning 2 i august og lægger op til omplacering af ubrugte midler fra byggesag XA-0000051427-00008 Birgitte Gøye Børnehus, pavilloner, som har et mindre forbrug end bevilliget, da antallet af pavilloner er reduceret, jf. afsnittet "Anlægsprojektets baggrund og mål"

Afledte driftsudgifter for samling af ungeindsatsen på rådhuset:

Da der er tale om ombygning på eksisterende arealer, afsættes ikke midler til afledt drift. Lønsumsudgift udgør 3% og ligger allerede på eksisterende afsatte budget og søges derfor ikke.

Optimering af øvrige arealer på rådhuset

Indflytning af ungeindsatsen på rådhuset vil udløse en rokade for alle øvrige afdelinger på rådhuset. Der er endvidere mangel på mødelokaler og mødesteder – og det vil være muligt at etablere nye mødelokaler, samtalerum, ungemodtagelse og stort undervisningsrum, fordi arealanvendelsen på rådhuset kan optimeres. Indretningen skal understøtte opgaveløsningen ved at indrette aktivitetsbaseret med en varieret møblering, der tilbyder forskellige typer af arbejdspladser - fra det traditionelle arbejdsbord til åbne mødezoner med fx sofaer, til lukkede telefonbokse til fx teamsmøder. På den måde kan nuværende og nye mødelokaler suppleres med mødezoner for at indfri behov for mere mødeplads.

På sigt er det forvaltningens ønske i højere grad at åbne rådhuset, så det kan bruges af borgerne - også uden for åbningstid.

Tidsplan for optimering af øvrige arealer på rådhuset:

Ombygning til undervisningslokaler og mødelokaler vil foregå fra juni 2024 - september 2024.

Forvaltningen forventer, at alle afdelinger er på plads på nye arealer slutningen af september 2024.

Økonomi for optimering af øvrige arealer på rådhuset:

Udgift til denne del af projektet udgør 6.5 mio. kr. og omfatter etablering af flere samtalerum, et stort undervisningslokale, ungemodtagelse og en forbedret borgermodtagelse, fire store mødelokaler, nyt IT-depot samt mindre bygningsmæssige tilpasninger på etagerne. Endvidere vil udgiften dække IT-udgifter til nye mødelokaler samt bestykning af fleksible arbejdsstationer. Udgiften vil også dække inventar til nye lokaler og alle fællesarealer. Alt andet inventar genbruges i videst muligt omfang.

I forbindelse med de bygningsmæssige ændringer på rådhuset, forventer forvaltningen, at den eksisterende brandstrategi skal tilpasses. Denne kan udløse krav om yderligere bygningsmæssige indgreb for at overholde gældende lovgivning. Der er afsat et estimeret rammebeløb til bygningsmæssige indgreb i økonomien.

Afledte driftsudgifter for optimering af øvrige arealer på rådhuset:

Samlet afledt driftsudgift udgør 229.600 kroner pr år. Lønsumsudgift udgør 3% af anlægssummen og udgør 195.600 kroner i 2024. IT relaterede driftsudgift udgør 34.000 kroner pr år og er en varig udgift. Da der er tale om ombygning på eksisterende arealer, afsættes ikke midler til afledt bygningsdrift.

Businesscase

Finansiering i det samlede projekt er knyttet til en række afledte besparelser - og nogle flytninger og tiltag efterlader arealer, som kan rumme andre aktiviteter. Herunder er et samlet overblik.

Aktivitet	Besparelse
Nedskalering af pavillonudbygning af Birgitte Gøye Børnehus, fra 2 pavilloner til 1 pavillon. Beslutning taget af Økonomiudvalget d. 19. april 2023, jf. afsnittet "Anlægsprojektets baggrund og mål".	Min. 10 mio. kr.
Forventede ubrugte midler i byggesag XA-0000051427-00008 Birgitte Gøye Børnehus, pavilloner. Etablering af 1 pavillon har et mindre forbrug end bevilliget, da antallet af pavilloner er reduceret, jf. afsnittet "Anlægsprojektets baggrund og mål". Forvaltningen kender ikke det eksakte beløb, da udbuddet ikke er afsluttet.	Omtrent 5 mio. kr. ²
Forvaltningen forventer, at omkostninger til leje af eksterne mødelokaler kan reduceres, fordi der etableres flere mødelokaler på rådhuset. Omkostning, som fremgår her, er den nuværende årlige udgift til leje af større mødelokaler. Udgiften er en kombination af lokaleleje og forplejning.	Omtrent 0.35 mio. kr.
IT-undervisningslokale på Ålholmshjemmet kan anvendes til andre aktiviteter, da IT-undervisning flytter til rådhuset. Arealerne er på ca. 116 m ² .	Ikke kendt
UUH's lokaler på 10. klasseskolen, Nordre Jernbanevej 6, kan bruges til andre aktiviteter. Arealerne er samlet på ca. 118 m ² .	Ikke kendt

Samlede økonomi/oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	10.320	12.803	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.320	12.803	0	0	0
Afl. driftsudgifter	568	1.439	1.054	1.054	1.054
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	568	1.439	1.054	1.054	1.054

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

² Forvaltningen søger omplacering for en del af disse midler, i alt 280.000 kr. i budgetopfølgning 2.

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: Bygningsnummer:

50AØ2024-260 Spiralen, opgradering af produktionskøkken

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med sagen er at sikre, at der kan leveres et frokostmåltid til børnehavebørnene i Spiralen, Ålholmparken 1, så tidligt som muligt efter den 1. januar 2024.

Spiralen er beliggende i en bygning med hhv. en vuggestueafdeling, hvor der er etableret madordning, som fungerer i eksisterende køkken, samt en børnehaveafdeling, der ikke tidligere har haft madordning.

Der er i maj 2023 afholdt afstemning om madordning i Spiralen og forældrene har ved afstemningen ikke fravalgt frokostordning i børnehaven.

I Dagtilbudslovens § 16a står: *'Alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner efter § 19, skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage'*.

Videre i § 16b stk. 5, oplyses, at kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året, skal give mulighed for fravalg af frokostordning. Frokostordningen skal herefter ophøre senest 6 måneder efter at bestyrelsen har meddelt forældrenes beslutning. Forældrenes mulighed for afstemning om 'fravalg af frokostordning' sker hvert andet år i Hillerød Kommunes dagtilbud. Afstemningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår i hver enhed. Forældrene har én stemme for hvert barn de har i enheden.

Der er i alle Hillerød Kommunes dagtilbud foretaget valg i 2023 ift. frokostordninger for årene 2024-25, og næste valg vil finde sted i 2025 og gælde for årene 2026-27. Frokostordningen er 100 % forældrefinansieret, og opkræves med dagtilbudstaksten.

På den baggrund er det som udgangspunkt givet, at alle dagtilbud skal kunne servere et sundt frokostmåltid, og kun de steder, hvor forældrene aktivt med et stemmeflertal har fravalgt muligheden for frokostordning, skal dagtilbuddet ikke levere frokost.

Som følge af afstemningens resultat skal der derfor etableres madordning i Spiralen. Det nuværende køkken producerer i dag mad til de 0-2 årige, og kan opgraderes til at kunne producere mad til alle børnene i Spiralen.

Køkkenet er for lille til at have to parallelle ordninger f.eks. egen produktion til vuggestuen parallelt med modtagelse og anretning fra anden leverandør til børnehaven, hvorfor det ikke er en mulighed at benytte levering fra anden leverandør til børnehaven.

Da madordningen er aktiv fra 1. januar 2024 er det væsentligt, at køkkenet opgraderes hurtigst muligt.

Forvaltningen vil derfor påbegynde arbejdet straks efter budgetvedtagelsen og forelægge anlægsbevilling straks muligt efter budgetvedtagelsen. Forvaltningen vil teknisk fremrykke midlerne fra 2024 til 2023 i forbindelse med budgetopfølgning 3-2023.

Økonomi

Den samlede anlægssum er 4.035.000 kr.

Den samlede økonomi for sagen fordeler sig blandt andet med en entreprisepå 2.637.000 kr. herunder køkkenudstyr til i alt 75.000 kr. og 577.000 kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand, bygherreudgifter mv. Anlægsønsket er sammensat af nøgletal og erfaringspriser, justeret ift. tilgængelig viden.

Entrepresesummen indeholder af større udgifter: nyt ventilationsanlæg, automatisk brandalarmering, fedtudskillere, nye hvidevarer og nyt inventar.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2024 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, myndighedsbehandling og udbud udføres i 1. og 2. kvartal 2024. Byggeriet udføres og indrettes i 3. og 4. kvartal 2024. Ibrugtagning forventes november 2024. Der er afsat midler i 2025 til afsluttende arbejder.

Afledte driftsudgifter:

Der er varigt afsat 11.000 kr. pr. år til bygningsdrift af tilbygningen fra og med 2025. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug i forbindelse med ombygning af produktionskøkken. Der er afsat 1.000 kr. til bygningsdrift i 2024, da byggesagen afleveres i slutningen af 4. kvartal 2024.

Lønsum til byggestyring udgør 3 %. Dette svarer til 61.000 kr. i 2024 og 2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.430	605	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.430	605	0	0	0
Afl. driftsudgifter	62	72	11	11	11
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	62	72	11	11	11

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-381 Udvikling af Hillerød Stadion, etapeopdelt

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet afsatte i budget 2023-2026 500.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Hillerød Stadion. Udviklingsplanen omfatter en beskrivelse og placering af de forskellige faciliteter, som brugerne FIF Atletik, FIF Orientering, HGI Selvforvaltning, Ældre i Bevægelse, HSI, Ødammen, Jog80 og Hillerød Fodbold, herunder Hillerød Fodbold Elite (HFE) har peget på. Samtidig rummer udviklingsplanen kravene til fodboldklubbens 1. divisionskampe, samt en beskrivelse af mulige ejerforhold mellem kommune og et professionelt selskab med dertilhørende økonomiske fordelinger. På baggrund af udviklingsplanens tekniske del og de juridiske og økonomiske afklaringer fremlægger forvaltningen her et anlægsønske til budget 2024-2027.

Den 6. december 2022 blev alle brugere af Hillerød Stadion samt Selvforvaltningen Hillerød Stadion inviteret til brugermøde om en udviklingsplan for Hillerød Stadion. Formålet med dette møde var at afklare og afstemme ønsker/behov for renovering/etablering af faciliteter på Hillerød Stadion til brug for den videre proces for udarbejdelse af udviklingsplanen i samarbejde med rådgiver.

Firmaet Jens Wessberg er valgt som rådgiver på projektets tekniske del og advokatfirmaet Horten på den juridiske del. Rådgiveren J. Wessberg har til brug for den tekniske del af udviklingsplanen i løbet af foråret 2023 afholdt workshops med brugerne af stadion for afklaring af ønsker til faciliteter. Byrådet godkendte på deres møde den 21. juni 2023 udviklingsplanen som produkt af den i budget 2023 igangsatte proces med involvering af det samlede stadionområdets brugere og med ekstern bistand og som retningsgivende for stadionområdets videre udvikling for alle brugergrupper i den takt realiseringen viser sig mulig.

Anlægget skal opfylde Divisionsforeningens krav til 1. divisionsstadions, herunder krav til lysforhold, varme i banen, tilskuerpladser, omklædningsfaciliteter mm.

Der vil fortsat være behov for juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med realisering af den del af udviklingsplanen der angår 1. divisionsfaciliteterne og Hillerød Fodbold Elite. Dels til det videre arbejde med de mulige konstruktioner i fht. ejerskab/lejemål, til fastsættelse af evt. markedsleje og dels til evt. udarbejdelse af aftaler ml. kommune og selskabet bag Hillerød Fodbold Elite. Til dette beder forvaltningen om 250.000 kr. i budget 2024-2027.

De foreslåede faciliteter tager udgangspunkt i gældende krav til stadions i 1. division jf. Divisionsforeningens standarder. Det er desuden forvaltningens anbefaling, at der etableres kunstgræs i stedet for alm. græs, da dette vil give yderligere kunstgræstider til øvrige fodboldklubber inkl. Hillerød Fodbold og derved være med til at imødekomme behovet for kunstgræstider i kommunen. Det er ikke forventeligt, at bredden vil kunne få banetid på en almindelig græsbane på grund af færre spilletimer på det underlag. Desuden vil banen ikke kunne anvendes i kunstgræssæsonen. Yderligere opstilles ønsker til forbedringer og modernisering af eksisterende breddefaciliteter, samt etablering af nye faciliteter til idræt og sociale formål på Hillerød Stadion. Ved valg af kunstgræs er det muligt at minimere miljøbelastningen ved at etablere granulatværn omkring banen, sluser til spillere og driftsmaskiner, som opsamler granulat fra tøj, fodboldstøvler og maskiner, filtrering af drænvand, så vandet fra banen ikke indeholder tungmetaller mv. samt vælge mere miljøvenligt kunstgræs materiale (3.- eller 4. generationsbaner) og infill, som lægges i banen. Forvaltningen henleder opmærksomheden på Byrådets beslutning fra 25/11-2020 vedr. kunstgræs, hvor byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling om at vedtage, at der herefter ikke etableres flere kunstgræsbaner i Hillerød Kommune, før der kan peges på en mere klar

bæredygtig og miljømæssigt holdbar løsning." samt EU's forbud om salg af gummigranulat til infill i kunstgræsbaner. Forbuddet træder i kraft 1/1 2030

Nedenstående skemaer er opdelt, således:

Skema 1 og 2: Skema 1 indeholder de nødvendige tiltag til opvisningsfaciliteter til 1. division samt administrationsfaciliteter. Skema 2 indeholder opgradering af klubhus, etablering af lounge efter ønske fra Hillerød Fodbold Elite, samt opgradering af nærparkering på grusbanen. Skema 1 og 2 er indbyrdes afhængige, hvorfor anlæg af skema 2 forudsætter anlæg af skema 1.

Skema 3: Yderligere afdækning af juridiske forhold mellem Hillerød Kommune og Hillerød Fodbold Elite.

Skema 4 – 17: Indeholder alle faciliteter der er uden indbyrdes afhængigheder og derfor kan flyttes i mellem budgetår.

Skema 4 – 14: Omhandler alle tiltag vedrørende nyanlæg eller modernisering af idrætsfaciliteter, henvendt til breddeidrætter på Hillerød Stadion, og stammer fra brugerønsker fra foreningerne på Stadion.

Skema 15: Modernisering af Hillerød Stadions driftsbygninger samt forbedret affaldshåndtering.

Skema 16 og 18: Disse er nybyggeri, samt større modernisering af bygninger. Her ser forvaltningen en mulighed i at optimere anvendelsen af de øvrige bygninger på øvrige dele af anlægget. En konkret løsning skal undersøges nærmere.

Tidsplan for anlægsarbejder:

For nødvendige tiltag for 1. divisions stadion

For at leve op til gældende krav fra Divisionsforeningen forudsætter afvikling af 1. divisionskampe, at anlægget overholder krav til lys, tilskuerpladser, omklædningsfaciliteter mv., hvilket udelukker muligheden for etapeopdeling af selve anlægget af 1. divisionsstadion. Flere af tiltagene i dette anlægsønske kræver ny lokalplan, som forventes igangsat i 2024, og færdiggjort medio 2025. (tiltag som kræver lokalplan er vist i skema 1.1, eller anført under hvert skema i tabelteksten) Primo 2024 vil forvaltningen arbejde med rådgiverudbud og efterfølgende projektering af myndigheds- og hovedprojekt. Projekteringen forventes afsluttet medio 2025, hvorefter projektet kan udbydes i EU-udbud, og derefter indgå kontrakt med vindende entreprenør. Forvaltningen forventer, at anlægsarbejderne kan startes medio 2026, og afsluttes ultimo 2027. For at imødekomme krav stillet i en lokalplanproces, har forvaltningen indarbejdet støjafskærmning mod boligerne mod syd og øst (Pilevej og Ødamsvej), og kvalitetstjekket rapporter for støj, lys, trafik, parkering og naturværdi udarbejdet i 2019 i forbindelse med Helhedsplan for Hillerød Stadion.

Tidsplan for øvrige faciliteter

Forvaltningen anbefaler, at øvrige faciliteter til bredden udføres som selvstændige projekter, da de ikke har indbyrdes indvirkning på projekternes tidsplaner.

Økonomi

Alle skemaer er af forvaltningen beregnet efter en fuld kommunal investering.

Etableringen af opvisningsfaciliteter til 1. divisionsfodbold, uden nogen øvrige tilvalg (skema 1) har en samlet anlægssum på 70.799.319 kr. Ved etablering af dette anlæg skal der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3,0 procent af anlægsgiften, fordelt ligeligt pr. år – svarende til 2.832.000 kroner samlet, fordelt med 708.000 kroner årligt. I overensstemmelse med Hillerød Kommunes Klimahandleplan, handlepunkt 4: "Vi vil certificere alle større renoveringer og nybyggeri over 20 mio. kr.

til DGNB guld”, er 3.188.000 kr. af anlægssummen afsat til arbejdet med opnå og certificere til DGNB guld.

Alle priser som ligger til grund for skema 1, fremgår af skema 1.1. Alle priser i skema 1.1 er efterfølgende tillagt 15% i uforudsete, 10% i rådgiverhonorarer, 2% i bygherrerådgivning, 6% til DGNB, 6% til byggepladsomkostninger, tilslutningsafgifter, 2% til BR23, 325.000 kr. til juridisk rådgivning i forbindelse med EU-Udbud, og 500.000 kr. til diverse udgifter til byggetilladelser, landmåler, forsikringer mv.

Den afledte driftsudgift til et færdigt opgraderet stadion (skema 1) vil udgøre 1.144.000 kroner fra 2027, hvor stadion står færdigt. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i skema 1 i 3. driftsår ligger en udgift til udskiftning af kunstgræstæppet, da erfaringer fra Helsingør viser, at tæppets levetid ift. FIFA standarder ikke holder til mere end 3-5 år, afhængigt af slid.

Afledte driftsudgifter:

For de øvrige skemaer fremgår driftsudgiften af det enkelte skema. Der er i skema 2 beregnet drift af lounge (500 m²) og i skema 17 af nyt materialedepot (200 m²)

Afledte driftsudgifter for skema 1 er beregnet ud fra erfaringstal givet af Helsingør Stadion, som har lignende forhold til 1. division.

For afledte driftsudgifter til nybyggeri er der regnet med en kvadratmeterpris på 774 kr./m². Lønsum til byggestyring udgør for alle skemaer 3,0 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (2024, 2025, 2026, 2027) For skema 1 og 2 er der yderligere indregnet 0,5% til personaleinddragelse i Kultur, Idræt og Fritid, samt 0,5% til personaleinddragelse i HGI Selvføreltning. Skema 3 indeholder ikke lønomkostninger, da dette ikke vedrør byggestyring.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

1. Opvisningsfaciliteter til 1. division – Faciliteter som er krav fra Divisionsforening og forventede krav fra en ny lokalplan, samt tilslutningsafgifter for el, vand og fjernvarme.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.000	8.831	39.384	21.753	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	8.831	39.384	21.753	0
Afl. driftsudgifter	708	708	708	708	1.144
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0*
Afledt drift i alt	708	708	708	708	1.144
Afledt drift udskiftning af kunstgræs hvert 3. år					2.500

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

*lejeniveau skal fastlægges

Tabellen indeholder følgende elementer af nedtagelig og permanent karakter. For nedtagelige konstruktioner gælder: Fundering og afvanding af nedtagelige konstruktioner, Tribune til 1000 siddende, køkken og toiletfaciliteter, ståpladser til 3000 mennesker, tv-tårn, madbod og toiletfaciliteter, støjskærm mod syd og øst, belysningsanlæg inkl. master, projektører og el-arbejder, scoringstavle. For permanente konstruktioner gælder: Omklædninger, kontorlokaler og toiletforhold, anlæg af kunstgræsbane til FIFA Quality Pro kvalitet

inkl. vanding og banevarme og tilslutningsafgifter til fjernvarme, el, og vand. Yderligere indeholdes udgifter til teknisk og juridisk rådgivning i forbindelse med EU-udbud samt 3% i lønsum til byggestyring i Ejendomme, 0,5% til personaleinddragelse i Kultur, Idræt og Fritid, samt 0.5% til Personaleinddragelse i HGI Selvførelse.

1.1 Prislister over tiltag som indgår i beregning for Skema 1 – Opvisningsfaciliteter til 1. division

Opvisningsfaciliteter - krav til 1. division	Mængde	Enhed	Pris	Pris i alt	Krav om Ny lokalplan
Fundering og afvanding for nedtagelige konstruktioner	200	Lbm.	3.000	600.000 kr.	X
Nedtagelige bygningsdele					
Tribune 1000 personer siddende	1	Stk.	3.500.000	3.500.000 kr.	X
Køkken og toiletfaciliteter; dommeromklædning, lægerum	400	m2	14.000	5.600.000 kr.	X
Ståpladser på 3 langsider - 3000 personer	1500	m2	750	1.125.000 kr.	X
TV-tårn	1	Stk.	350.000	350.000 kr.	X
Madbod, Toiletfaciliteter	2	Stk.	300.000	600.000 kr.	X
Støjskærm mod syd og øst, 6 meter høj	150	m	8.500	1.275.000 kr.	X
Permanente bygningsdele					
Omklædninger, kontorlokaler og yderligere toiletforhold	360	m2	21.000	7.560.000 kr.	X
Anlæg af ny opvisningsbane					
Hegn omkring bane	400	Lbm.	700	280.000 kr.	X
Spillerbokse	1	Stk.	100.000	100.000 kr.	X
Løsning A: Græsbane, USGA kvalitet, Sået løsning, Banevarme, Nyt vandingsanlæg (udvidet)	1	Stk.	17.000.000	17.000.000 kr.	
Løsning B: Kunstgræs, FIFA Quality Pro, Banevarme, og nyt vandingsanlæg. Tillægspris til løsning A	1	Stk.	3.000.000	3.000.000 kr.	X
Elarbejder					
Belysningsanlæg inkl. master, projektører mv.	4	Stk.	1.200.000	4.800.000 kr.	x
Scoringstavle	1	Stk.	400.000	400.000 kr.	x

2. Etablering af Lounge, nærparkering og ombygning/modernisering af eksisterende klubhus

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	600	3.577	21.591	11.632	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	600	3.577	21.591	11.632	0
Afl. driftsudgifter	374	374	374	374	422
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	374	374	374	374	422

Tabellen indeholder etablering af nedtagelig lounge til 250 personer i forbindelse med tribunen, modernisering af eksisterende klubhus, etablering af asfalteret parkering på nuværende grusbane/parkering. 3% i lønsum til byggestyring i Ejendomme, 0,5% til Personaleinddragelse i Kultur, Idræt og Fritid, samt 0,5% til personaleinddragelse i HGI Selvforvaltning. Etablering af lounge vil, sammen med faciliteter i skema 1 kræve ny lokalplan. Etablering af asfalteret parkeringsplads vil kræve dispensation fra gældende lokalplan og ombygning/modernisering af klubhus, kan gøres inden for gældende lokalplan

3. Løbende ekstern rådgivning – Juridiske forhold og aftaler

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	250	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	250	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

4. Renovering af Atletikbane

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.238	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.238	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	38	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	38	0	0	0	0

Tabellen indeholder udgifter til renovering af atletikbanens belægning og opstregning ved hjælp af spraycoat. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

5. Mere kunstgræs i kasteareal på Bane 1

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	62	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	62	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	2	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	2	0	0	0	0

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af mere kunstgræs i bane 1, så nedslagsområdet i forbindelse med kastebur mv. bliver forstærket. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

6. Etablering af løbelys omkring atletikbane og stiforbindelse mellem atletikbane og kunstgræsbaner

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	650	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	650	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	20	30	30	30	30
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	20	30	30	30	30

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af løbelys omkring løbebanerne på atletikbanen, så løbebanen bedre kan anvendes om aftenen, og vinterperioden. Brugere af anlægget har ønsket dette. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

7. Etablering af sammenhængende løbebane rundt om hele stadion

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	669	1.556	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	669	1.556	0	0	0
Afl. driftsudgifter	34	34	15	15	15
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	34	34	15	15	15

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af en ca. 2 km lang løberute rundt omkring hele anlægget, som kan benyttes af organiserede idrætsforeninger, samt uorganiseret træning. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

8. Bane 7 gøres til 11 mandsbane

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.857	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.857	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	66	15	15	15	15
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	66	15	15	15	15

Tabellen indeholder udgifter til konvertering af bane 7, så den overholder målene til en regulær 11-mandsbane. Tiltaget vil kræve dispensation fra gældende lokalplan.

9. Minibane tilpasses nye forhold til børn

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	248	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	248	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	8	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	8	0	0	0	0

Tabellen indeholder udgifter til modernisering af området foran Det Røde Hus og Kompashuset, så det er velegnet til børnetræning. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

10. Rondellen gøres børnevenlig, underlag og redskaber

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	619	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	619	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	29	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	29	10	10	10	10

Tabellen indeholder udgifter til tilpasning af Rondellen, som til hverdag anvendes til børnetræning. Her har Hillerød Fodbold leveret et tegningsforslag til forvaltningen, som skitserer et forløb som giver både børn og voksne mulighed for at træne balance, koordinering mv. i kanten mellem græs og skov i Rondellen. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

11. Etablering af multibane på nuværende tennisbane

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	495	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	495	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	0	0	0	0

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af en multibane på den eksisterende tennisbane øst for klubhuset. Multibanen er ønsket af Hillerød Fodbold, som har leveret skitseforslag til forvaltningen. Tiltaget vil kræve en dispensation fra gældende lokalplan.

12. Etablering af sti mellem bane 5 og 8

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	111	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	111	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	6	2	2	2	2
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

Afledt drift i alt	6	2	2	2	2
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af en sti, som forbinder bane 5 og 8, hvilket har været et ønske for brugerne af anlægget, så bane 8 bedre integreres i det øvrige anlæg. Tiltaget vil kræve en dispensation fra gældende lokalplan.

13. Opgradering af cykelparkering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	123	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	123	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	4	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	4	10	10	10	10

Tabellen indeholder udgifter til opgradering af faciliteter til cykelparkering på stadion. Dette vil både gavne i hverdagen, og særligt i forbindelse med afvikling af 1. divisionskampe, hvor forvaltningen forventer at flere kommer til på cykel. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

14. Opgradering af ankomstråde til stadion – Ny ankomstportal

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	619	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	619	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	19	5	5	5	5
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	19	5	5	5	5

Tabellen indeholder udgifter til opdatering af ankomstrådet til stadion. Ankomstrådet opdateres, så det er mere logisk at ankomme til stadion, og ser indbydende ud. Tiltaget vil kræve en ny lokalplan.

15. Istandsættelse af materielgård for stadion og affaldshåndtering

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	495	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	495	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

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

Tabellen indeholder udgifter til istandsættelse af den eksisterende materielgård på Hillerød Stadion, da bygningen i dag fremstår slidt. Yderligere opgraderes affaldshåndteringen, så den møder de nye sorteringskrav. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

16. Renovering af omklædning til atletik

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.119	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.119	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	94	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	94	0	0	0	0

Tabellen indeholder udgifter til gennemgående modernisering af de eksisterende omklædningsfaciliteter til atletik. Moderniseringen fører rummene op til en tilstand svarende til nybyggede omklædningsrum under tribune. Tiltaget kan laves inden for gældende lokalplan.

17. Nyt materialedepot ved Kompashuset

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	632	1.473	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	632	1.473	0	0	0
Afl. driftsudgifter	32	32	155	155	155
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	32	32	155	155	155

Tabellen indeholder udgifter til anlæg af nyt materialedepot, som er tiltænkt foreningerne på anlægget. Der er givet udtryk for at der generelt mangle plads til opbevaring af materialer til træning og afvikling af stævner. Tiltaget vil kræve en ny lokalplan.

18. Tilbygning til eksisterende klubhus - yogasal og lokaler til sociale aktiviteter for Hillerød Fodbolds ansvarshold.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.031	2.404	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.031	2.404	0	0	0

Afl. driftsudgifter	52	52	144	144	144
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	52	52	144	144	144

Tabellen indeholder udgifter til en udvidelse af det eksisterende klubhus for Hillerød Fodbold. Forslaget indeholder faciliteter som tidligere har været i Det Røde Hus (Hillerød Fodbold) og giver bedre mulighed for afvikling af gymnastik og yoga, som har været ønsket af JOG80. Tiltaget vil kræve dispensation fra gældende lokalplan eller en ny lokalplan.

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-384 Street-Lab, øget kommunal medfinansiering af anlægsprojekt

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Foreningen Street-Lab har, sammen med en række samarbejdspartnere, gennem flere år lavet Do It Yourself (DIY) projekter, gadeidræt og kultur med børn og unge og udviklet et aktivt fritidsfællesskab. Parallelt hermed har foreningen arbejdet for finansiering til permanente faciliteter. I 2022 lykkedes det at rejse i alt 23 mio. kr. fra 4 større eksterne fonde, som sammen med den kommunale medfinansiering på 5 mio. bragte projektets samlede økonomi op på 28 mio. kr. Hertil kommer en ekstra million fra Realdania til evaluering/følgforskning. Desuden har Street-Lab i juni 2023 fået 1 mio. kr. fra Nordeafonden til at udvikle udendørsarealet med permakulturhaver, beplantning, stier mm. Disse penge er øremærkede til specifikke udendørsprojekter og påvirker ikke anlægssummen.

Frederiksborgcenterfonden er projektets bygherre og der er nedsat en styregruppen hvor Street-Lab, 3 fondssamarbejdspartnere samt Hillerød Kommune er repræsenterede.

Projektbudgettet, som er udarbejdet af bygherrerådgiver og godkendt i styregruppen er i overskrifter:

- Omkostninger kr. 2.577.646
 - Inventar/DIY, selv- og medbyg kr. 415.903
 - Totalentrepriseudgifter, Targetpris (Bygning, projektering, udearealer) kr. 22.100.000
 - Uforudsete udgifter (Projekterings- og udførelsesperioden) kr. 2.928.951
- I alt budget (Bevilling) kr. 28.022.500

En udbudsrunde i forår 2023 har vist at ingen af tilbudsgiverne har kunne realisere projektforslaget for de afsatte 22,1 mio. Det billigste tilbud var på 27,8 mio. kr. og der mangler således 5,7 mio. i budgettet.

Hovedforklaringerne på, at det oprindelige budget ikke holder:

- Markedsmæssig prisudvikling fra det oprindelige budgetoverslag (som blev udarbejdet 1. kvartal 2022) til tilbud fra totalentreprenører (som blev modtaget 1. kvartal 2023)
- Grundlag for prissætning. Bygningsdeloverslag er prissat på baggrund af et indledende skitseforslag og dermed behæftet med usikkerheder
- Fondsansøgninger (og dermed midler til rådighed). Der var ikke det fulde overblik over de samlede omkostninger forbundet med projektet på tidspunktet for udarbejdelse af fondsansøgninger
- Omkostninger til rådgivningsydelser (arkitekt, ingeniør og bygherrerådgivning) har vist sig en del højere end forudsat i bevillingsgrundlag.
- Uforudsete udgifter. Der er fastholdt et beløb på 15% uforudsete udgifter, men styregruppen har besluttet at midlerne ikke sættes i spil på nuværende tidspunkt og der er ikke nogen reserve til at opfange den markedsmæssige prisudvikling.

For at imødekomme budgetoverskridelsen arbejdes der pt. på:

- Fortsat fundraising. Street-Lab har sendt en ansøgning til en ny større fond om medfinansiering af en del af projektet. Der gives svar herfra til oktober. Der er desuden pt. dialog med en anden større fond om at indgå i projektet som samarbejdspartner.
- Udvikling og optimering. Der kigges på forskellige optimeringsforslag, både at reducere kvadratmeter og ændre på arkitektur og materialevalg for at gøre projektet billigere. Det er begrænset hvor meget der kan hentes her hvis projektets ambitioner skal fastholdes og fordi de eksterne fonde har givet deres støtte til et projekt med et bestemt udtryk og med bestemte kvaliteter hvad angår funktionalitet, bæredygtighed og æstetik. Hvis der ændres for meget risikerer fondsstøtten at bortfalde.

Street-Lab projektet har allerede opnået en meget stor andel ekstern fondsstøtte i forhold til den

kommunale medfinansiering og det er derfor ikke sandsynligt, at de eksisterende fondssamarbejdspartnere vil øge deres medfinansiering uden at Hillerød Kommune går forrest.

Street-Lab projektet vil være tættere på en realisering af de skitserede faciliteter og stå stærkere både i dialogen med eksisterende fondssamarbejdspartnere og med nye fonde med en øget kommunal medfinansiering.

Projektet ansøger om finansiering på 1,5 mio. kr. hvilket ikke dækker det samlede underskud, men der arbejdes fortsat for tilpasning og yderligere fondsfinansiering.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Når den manglende finansiering er tilvejebragt og/eller projektet er tilpasset og færdigudviklet forventes projektet at kunne realiseres på omkring 10 mdr.

Afledte driftsudgifter:

Ændring i projektets økonomi vurderes ikke at påvirke fremtidige driftsomkostninger.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2023

Sag 5 – Udviklingsplan for Hillerød Stadion – etapeopdelt anlægsønske og drøftelse af juridiske og økonomiske modeller

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen, drøftede de forskellige juridiske og økonomiske modeller og sender anlægsønsket videre til budgetforhandlingerne.

Udvalget ønsker desuden, at forvaltningen undersøger mulighederne for at støtte Hillerød Fodbold Elite samt under hvilke forudsætninger – og i forlængelse heraf evt. udarbejder et aktivitetsudvidelsesforslag til budgetforhandlingerne til støtte for Hillerød Fodbold Elites leje af baner uden for Hillerød Stadion til afvikling af opvisningskampe, så længe der måtte være behov i 2024.

Udvalget noterer sig, at de i anlægsønsket beskrevne elementer i del 1 er de dele, der skal til, for at stadion lever op til Divisionsforeningens krav til afvikling af kampe i 1. division, og udvalget noterer sig ligeledes, at det er de dele, der skal være fuldt finansieret før en eventuel ansøgning om dispensation fra Divisionsforeningens krav vil kunne godkendes i Divisionsforeningen.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Sag 5 – Street-Lab – status på projekt, udbud og økonomi samt anlægsønske

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at anlægsønsket skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Afbud: Kate Horsbøl (C)

Stedfortræder: Peter Ingemann Bentsen (C)

Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2023

Sag 5 – Budget 2024-2027, Børn, Familie og Ungeudvalget – supplerende budgetforslag

Beslutning:

Udvalget godkender indstillingens punkt 1 med den rettelse til budgetschema 50AØ2024-230, at afledt drift i 2024 ændres fra 102.000 kr. til 79.000 kr., så det stemmer overens med bilaget, der er knyttet til sag nr. 9.

Udvalget godkendte indstillingens punkt 2 med bemærkning om, at det er det tilrettede budgetmateriale, der sendes i høring.

Udvalget ønsker en præcisering/opgørelse af den økonomiske fordeling af madkundskab faglokaler mellem HDS og Kornmarkskolen til budgetschema 50AØ2024-234. Udvalget beder desuden forvaltningen undersøge muligheder for samarbejde med SKIF omkring musiklokalet.

Sag 6 – Ændring til finansieringsforslag Adgang til lejligheder i stedet for anbringelse

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 7 – Aktivitetsudvidelsesforslag ift Klub Vest til budgetproces 2024-2027

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 8 - Godkendelse af supplerende aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2024-2027

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 9 – Midlertidig kapacitet til Skolen ved Skoven

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 10 – Kapacitet i Hillerødsholmskolen, afd. Gadevang Skole – Supplerende sagsfremstilling

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 11 - Frederiksborg Byskole – Opdateret Helhedsplan

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender materialet i høring.

Sag 12 – Merforbrug i form af ledig kapacitet på Hillerød Dagbehandlingsskole (HDS)

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet og beder om forinden økonomiudvalgets møde at få et uddybende notat om forudsætningerne tilsendt.