



HILLERØD  
KOMMUNE

# Budgetforslag 2027-2030

## Anlægsønsker

Juni 2026

## Indhold

Vedtaget anlægsbudget for 2027-2030.....	4
Anlægsønsker for 2027-2030 .....	6
Økonomiudvalget: .....	10
60AØ2027-020 Krematorie, kapacitetsudvidelse.....	10
60AØ2027-021 Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitetsudvidelse – tillægsbevilling .....	13
60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen.....	14
60AØ2027-023 Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse .....	15
60AØ2027-024 Hillerød Dagbehandlings Skole HDS Alsønderup - tillægsbevilling .....	18
60AØ2027-025 Nødebo skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling .....	21
60AØ2027-026 Vuggestuen Margrethevej, udvidelse af overdækning .....	23
60AØ2027-027 Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke.....	24
60AØ2027-040 Genopretning af kommunale bygninger og udearealer.....	26
60AØ2027-041 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner .....	28
60AØ2027-042 Renovering af Brødskov kunstgræs.....	29
60AØ2027-043 Renovering af FIF Klubhus .....	30
60AØ2027-044 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal.....	33
60AØ2027-080 Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6. ....	35
60AØ2027-081 Klimaplanen i Ejendomme, udmøntning.....	38
60AØ2027-082 Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1 .....	40
60AØ2027-083 Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1 .....	42
60AØ2027-084 Nedrivning Rønnevangalle 3 .....	44
60AØ2027-085 Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland sammen med nabokommunerne ..	45
Børn og Familieudvalget:.....	46
60AØ2027-160 Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen .....	46
Erhvervs og Uddannelsesudvalget: .....	48
Ingen forslag .....	48
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget: .....	49
60AØ2027-360 Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse .....	49
60AØ2027-361 Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane .....	50
60AØ2027-363 Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret.....	51

---

60AØ2027-380 Installation af handicaplift på Annaborg .....	53
60AØ2027-381 Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm .....	55
60AØ2027-382 Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo .....	57
Natur, Miljø og Klimaudvalget:.....	58
60AØ2027-480 Naturlegeplads på Munkeengen .....	58
60AØ2027-481 Registrering af bevaringsværdige træer.....	60
Plan- og Byudviklingsudvalget .....	62
60AØ2027-580 Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner .....	62
Trafik og Mobilitetsudvalget .....	64
60AØ2027-660 Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej .....	64
60AØ2027-680 Cykelsti på Milnersvej.....	66
60AØ2027-681 Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse.....	68
60AØ2027-682 Udvidelse af Peder Oxes Alle & dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen .....	69
60AØ2027-683 Cykelstipulje .....	72
60AØ2027-684 Pulje til trængselstiltag.....	74
60AØ2027-685 Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer.....	76
Ældre, Social og Sundhedsudvalget:.....	78
Ingen forslag .....	78

## Vedtaget anlægsbudget for 2027-2030

Anlægsbudget 2027-2030 pr. maj 2026		U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>22 Jordforsyning</b>						
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	U	1.511	12.118		0
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	U	1.132			0
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	I	-16.129			0
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	U	1.064			0
XA-000000238	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	I			-10.500	0
XA-000000242	Salg af Petras Hus, Hulvejen 31	U	125			0
XA-000000242	Salg af Petras Hus, Hulvejen 31	I	-4.400			0
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	U	6.120			0
<b>25 Faste ejendomme</b>						
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	U	722	17.352	29.071	87.394
XA-0000001057	Energibesparende foranstaltninger	U	12.885	12.886	12.886	12.887
XA-0000001060	Genopretning af bygninger	U	85	3.189	3.190	3.190
XA-0000001064	Returvandstemperatur, mindske afgift	U	779	0	0	0
XA-0000001068	Tilgængelighedsindsats 2026-2029	U	507	507	507	
XA-0000001302	Trollesbro, udskiftning af tag	U	7.140	10.000		
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>						
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	U	0	0	232	114
XA-0000003134	Hillerød Stadion, Iøbelys og minibane	U			911	
XA-0000003136	Hillerød Svømmehal rep. inkl. hydraulik	U	9.126			
XA-0000003139	Renovering af Hillerød Stadion K1	U	2.839			
<b>48 Vandløbsvæsen</b>						
XA-0000007108	Kritiske vandløbsstrækninger, opretninger	U	608	406	406	0
<b>28 Kommunale veje</b>						
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	U	12.563	15.313		
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	U			3.062	
XA-0000022213	Favrholm, Pøleå sti til Milnersvej	U	11.403			
XA-0000022219	Cykelinfrastruktur, pulje	U	7.468			
XA-0000022220	Cykelinfrastruktur, Frederiksværksgade/Slotsgade	U	109			
XA-0000022221	Cykelinfrastruktur, Brødskovvej	U	11.170			
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	U	6.630	3.017		
XA-0000022227	Cykelsti Peder Oxes Alle, Kjeldsvangkilen	I	-3.300	-2.100		
XA-0000022229	Cykellandeveje	U	1.000			
XA-0000022230	Cykelsti langs Frederiksværksgade	U	8.827			
XA-0000022231	Stil til Enebakken	U	700			
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	U			3.797	3.630
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	U	2.331			
XA-0000022372	Brødskovvej, cykelstirabat	U	690	2.480		
XA-0000022374	Vejbelysning, energirenovering 2024-2026	U	30	2.136	2.136	
XA-0000022377	Vejafvanding, renovering af stikledninger og brønd	U	3.042	3.042	3.042	
XA-0000022378	Mobilitetsplan mod trængsel	U	1.014			
XA-0000022379	Busvendeplads på Guldhalevej	U	2.789			
XA-0000022380	Byrumsmarkører Helsingørsgade	U	283			
XA-0000022382	4. spor på Peder Oxes alle	U	2.500			

Anlægsbudget 2027-2030 pr. maj 2026		U/I	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>						
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	U	0		884	
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2 og 3	U	58.293			
XA-0000030166	Grønnevang Skole, 0.-5. klasser	U	102.284	177.584	110.528	27.294
XA-0000030168	Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet	U			761	
XA-0000030169	10. klasseskolen, miljøsanering	U	140	76		
XA-0000030170	Nødebo helhedsplan	U	12.787	16.738	3.000	
XA-0000030174	Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm. kapacitet	U	63.120	22.017	3.903	
XA-0000030175	Hillerødshomskolen, kapacitetsudvidelse	U	10.018	29.786	40.702	39.695
XA-0000030176	Sophienborgskolen, kapacitetsudvidelse	U	86	26.099	13.118	12.329
XA-0000030179	Grønnevang Skole, genhusning	U	10.140		9.803	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>						
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	U	109			0
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	U	3.853			
XA-0000051437	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	U	507	507	507	0
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>						
XA-0000052105	Hillerød Dagbehandlingsskole, sammenlægning	U	5.850			
XA-0000052107	Børnehuset Buen, renovering af tag mv	U	3.042		0	0
<b>45 Administrativ organisation</b>						
XA-0000065106	Bevaringsværdige bygninger, før 1940	U	507		0	0
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	U	407	259	0	0
XA-0000065402	Biodiversitetsplan	U	406		0	0
<b>Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning 1-2026</b>						
		U	388.739	355.511	242.446	186.533
		I	- 23.829	- 2.100	- 10.500	0

## Anlægsønsker for 2027-2030

Anlægsønsker til budget 2027-2030 i hele 1.000 kr. i årets priser		Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
60AØ2027-020	Krematorie, kapacitetsudvidelse	1.200	0	0	0
60AØ2027-021	Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet – tillægsbevilling				
60AØ2027-022	Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling				
60AØ2027-023	Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse	9.791	- 26.099	- 13.188	- 12.329
60AØ2027-024	Etablering af Hillerød Dagbehandlingsskole i Alsønderup - tillægsbevilling	4.400	4.400	0	0
60AØ2027-025	Nødebo Skole skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling	0	0	2.100	0
60AØ2027-026	Vuggestuen Margrethevej – udvidelse af overdækning	1.795	0	0	0
60AØ2027-027	Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke	1.150	0	0	0
<b>Nedslidning</b>					
60AØ2027-040	Genopretning af kommunale bygninger og udearealer	15.000	15.000	15.000	15.000
60AØ2027-041	Genopretning af bygninger og tekniske installationer, takstfinansierede institutioner	0	2.000	2.000	2.000
60AØ2027-042	Renovering af Brødeskov kunstgræs	0	3.650	0	0
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, FIF alene	500	4.500	0	0
60AØ2027-043	Renovering af FIF Klubhus, og 1. sal til HVRrunners	500	9.730	0	0
60AØ2027-044	Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal	15.000	5.000	0	0
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
60AØ2027-080	Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.	3.163	3.163	0	0
60AØ2027-081	Klimaplanen i Ejendomme	100	100	100	100
60AØ2027-082	Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1	200	200	200	200
60AØ2027-083	Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1	500	500	500	500
60AØ2027-084	Nedrivning Rønnevangalle 3	0	825	0	0
60AØ2027-085	Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland	200	0	0	0
<b>Anlægsønsker, Økonomiudvalget i alt</b>		<b>53.499</b>	<b>22.969</b>	<b>6.712</b>	<b>5.471</b>

<b>Anlægsønsker til budget 2027-2030</b> i hele 1.000 kr. i årets priser		<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>
<b>Børn og Familieudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
60AØ2027-160	Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen	350	2.450	2.450	2.450
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
<b>Anlægsønsker, Børn og Familieudvalget i alt</b>		<b>350</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>Erhverv og Uddannelsesudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
<b>Anlægsønsker, Erhverv og Uddannelsesudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
60AØ2027-360	Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse	195	0	0	0
60AØ2027-361	Hillerød Bueskyttelaug, renovering af skydebane	680	0	0	0
60AØ2027-363	Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret	200	3.340	0	0
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
60AØ2027-380	Installation af handicaplift på Annaborg	300	1.000	1.000	0
60AØ2027-381	Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm	300	0	0	0
60AØ2027-382	Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo	0	0	0	0
<b>Anlægsønsker, Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget i alt</b>		<b>1.675</b>	<b>4.340</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Natur, Miljø og Klimaudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
60AØ2027-480	Naturlegeplads ved Munkeengen	200	100	0	0
60AØ2027-481	Registrering af bevaringsværdige træer	200	200	0	0
<b>Anlægsønsker, Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Anlægsønsker til budget 2027-2030</b> i hele 1.000 kr. i årets priser		<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>
<b>Plan og Byudviklingsudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
60AØ2027-580	Registrering af bevarelsesværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner	0	540	540	0
<b>Anlægsønsker, Plan og Byudviklingsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
<b>Trafik og Mobilitetsudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
60AØ2027-660	Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej	5.500	0	0	0
<b>Udvikling</b>					
60AØ2027-680	Cykelsti på Milnersvej	900	8.545	145	0
60AØ2027-681	Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse	150	0	0	0
60AØ2027-682	Øget kapacitet ved Peder Oxes Allé med forskudte dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen	4.900	16.560	22.080	21.240
60AØ2027-683	Cykelstipulje	0	9.000	9.000	9.000
60AØ2027-684	Pulje til trængselstiltag	0	5.000	5.000	5.000
60AØ2027-685	Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer	350	150	0	0
<b>Anlægsønsker, Trafik og Mobilitetsudvalget i alt</b>		<b>11.800</b>	<b>39.255</b>	<b>36.225</b>	<b>35.240</b>
<b>Ældre, Social og Sundhedsudvalget</b>					
<b>Investeringsforslag</b>					
<b>Kapacitet</b>					
<b>Nedslidning</b>					
<b>Sikkerhed og myndighedskrav</b>					
<b>Udvikling</b>					
<b>Anlægsønsker, Ældre, Social og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsønsker til Budget 2027-2030 i alt</b>		<b>67.724</b>	<b>69.854</b>	<b>46.927</b>	<b>43.161</b>

**Bilag**

## Økonomiudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-020 Krematorie, kapacitetsudvidelse

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Hillerød Kommune har ansvaret for Hillerød Krematorie. Krematoriets kapacitet er meget udfordret og nyeste prognoser viser, at udfordringen kun vil blive større i de kommende år. Anlægsønsket gennemgår den lovmæssige baggrund for at drive krematorie, kapacitetsudfordringen samt direktionens indstilling til, hvordan der kan handles på nuværende tidspunkt.

Kirkeministeriet er myndighed for etablering, udvidelse og nedlæggelse af krematorier. Kun krematorier godkendt af ministeriet må foretage ligbrænding, og godkendelsen omfatter både opførelse, ombygning, udvidelse og udskiftning af ovne. Da Hillerød har det eneste krematorium i Nordsjælland, vurderer forvaltningen, at en lukning er yderst usandsynlig, selv hvis den nuværende ovn ikke længere kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen har derfor meget begrænsede muligheder for at stoppe driften og skal finde en løsning, der sikrer fortsat kapacitet (Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding § 3 stk. 1).

Prognoser viser en stigning fra 1.990 kremeringer om året i 2025 til ca. 2.542 i 2050. Hillerød har allerede i 2025 haft ca. 2.160 kremeringer, hvilket ligger over den nuværende miljøgodkendelse på 2.000 årlige kremeringer. Det er derfor uundgåeligt, at der skal investeres i kapacitetsudvidelse. Alle scenarier indebærer betydelige udgifter.

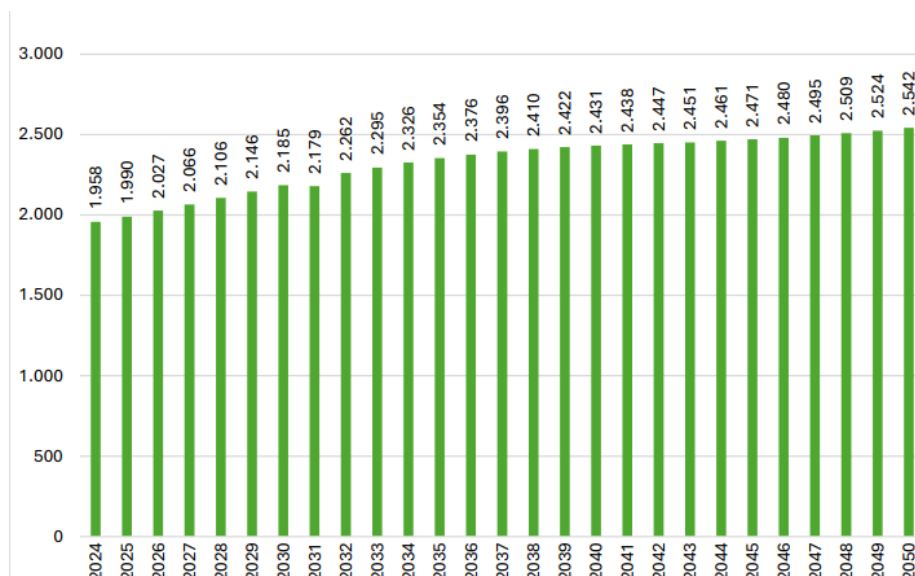
Samtidig betyder ovns alder (fra 1967, udskiftet i 1990'erne) og de skærpede miljøkrav siden 2010, at anlæggets tekniske levetid nærmer sig sin grænse.

Hillerød Krematorie servicerer hele Nordsjælland, med undtagelse af Helsingør, og er ét af syv krematorier på Sjælland. Der udføres dagligt kremeringer fra kl. 6.30 til 21.30, med ekstra drift i weekender i spidsperioder.

Forvaltningen har de seneste år været nødt til at sende kister videre til andre krematorier for at overholde kravet til tid mellem dødsfald og kremering. Samtidig forventes pres på de øvrige sjællandske krematorier, selvom kun Ringsted pt. arbejder aktivt med kapacitetsudvidelse.

Forvaltningen udnytter allerede miljøgodkendelsens grænse på 2.000 kremeringer om året, og kapaciteten kan ikke øges yderligere uden risiko. COWI vurderer, at en øget drift uden weekendnedkøling vil være en kortsigtet løsning, som øger varmeophobning, nedslider ovnen hurtigere og forringer driftssikkerhed og arbejdsmiljø. Hvis der skal søges ny miljøtilladelse, forventes rådgiveromkostninger på ca. 100.000 kr. til vurdering af emissionsgrænser, filtre, røgsprednings- og støjberegninger m.m. og der er ingen garanti for, at en ny tilladelse kan opnås.

På baggrund af udarbejdet prognose af Hillerøds Krematories udvikling af antal døde forventer forvaltningen, at antallet af kremeringer vil stige fra 1.990 i 2025 til 2.542 kremeringer i 2050. Med en enkelt krematorieovn, vil denne kapacitet for Hillerød Kommune derfor være utilstrækkelig allerede inden fra 2026, eftersom Hillerød rundede 2160 kremeringer i år 2025.



Det viser sig samtidig at prognosen i Hillerød forudsiger, at Hillerød skal forvente 2500 kremeringer i 2050. Prognosen er afhængig af områdets prisudviklinger, tilflytninger pga. byudvikling.

Der er dialog med de øvrige krematorier, og Ringsted arbejder på at tilføje en ovn til hos dem, for at tage deres øgede pres. De øvrige krematorier er ikke så langt som Hillerød i arbejdet med evt. udvidelse og deres prognoser er ikke så hurtigt stigende som i Hillerød, så de hviler i sig selv. Forvaltningen har de seneste par år, måtte køre kister videre til øvrige krematorier i spidsbelastninger, da den tilladte tid mellem død og kremering ellers overskrides.

Forvaltningen har i 2026 foretaget en helt overordnet vurdering af mulighederne for at placere et nyt krematorium med to ovne for at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne. Rådgiver peger på en investering på mellem 60-70 mio. kr. og har vurderet to lokationer; Rønnevangsallé 3 eller eksisterende lokation på Skansevej 113. Lokationerne er alene vurderet i forhold til de tekniske muligheder for at bygge der og ikke på nuværende tidspunkt tilbunds gående undersøgt for om evt. plan og myndighedsforhold kan udfordre muligheden for at benytte lokationen til formålet. Begge lokationer har fordele og ulemper, og forvaltningen foreslår derfor at afsætte et beløb til yderligere undersøgelse i 2027.

Der er behov for mere omfattende rådgivnings- og projekteringsarbejde for at kunne forelægge konkrete muligheder for at løse udfordringen ifm. budget 2028-2031.

Forvaltningen vil sideløbende i 2026 fortsætte arbejdet med at afklare de præcise muligheder for at tilpasse krematoriets funktion ift. kirkeministeriets lovmæssige krav på området. Forvaltningen vil derudover forelægge en særskilt sag om eventuelle muligheder for at indgå nærmere samarbejde med andre kommuner om den generelle udfordring af det stigende antal kremeringer.

Forvaltningen vurderer, at rådgivningen kan koste op imod 1,2 mio. kr., da der er tale om ekstremt specialiseret rådgivning og en meget kompleks problemstilling.

#### **Tidsplan for anlægsprojektet:**

Rådgivningen udføres i 2027 frem mod budget 2028-2031.

#### **Afledte driftsudgifter:**

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (36.000 kr. i 2027).

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.200	0	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	36	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: 82894

Bygningsnummer:

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

**60AØ2027-022 Hillerødsholmskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling**

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-023 Sophienborgskolen – tilpasning af kapacitetsudvidelse

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Byrådet besluttede i december 2025, at Sophienborgskolen ikke skal udvides til tre spor, men fortsætte som en tosporet skole. Beslutningen bygger på de nyeste elevtalsprognoser, som viser, at det tidligere forventede behov for tre spor kun er midlertidigt. Hvor prognosen i 2021 pegede på en varig udvikling mod tre spor, viser prognosen fra 2025, at elevtallet i skoledistriktet fremadrettet kan rummes inden for kapaciteten til to spor. Prognosen forventer, at kommende årgange fra omkring 2030 og frem kan optages på to spor gennem hele deres skoleforløb.

For at håndtere det midlertidige kapacitetsbehov har byrådet besluttet at fastholde de seks midlertidige pavillonklasselokaler på skolen. Pavillonerne er nødvendige for at skolen kan rumme op til 26 klasser i en periode, og deres fortsatte anvendelse kræver forlængelse af den midlertidige byggetilladelse. Ledelsen på Sophienborgskolen har fundet en mulig løsning for det sidste klasselokale, hvor et faglokale deles i 2. Forvaltningen er i gang med at ansøge om byggetilladelse med henblik på hurtigst mulig sikring af kapaciteten. Der er afsat midler til eventuelle myndighedskrav, som tilbageføres ved næste budgetopfølgning, hvis de ikke anvendes.

HFO'en på Sophienborgskolen er meget søgt og har i dag ikke tilstrækkelig egnede lokaler. Byrådet besluttede derfor ydermere i december 2025, at der skal etableres egnede og permanente rammer for HFO'en. Løsningen skal dog kunne gennemføres via ombygning inden for skolens eksisterende bygninger. Forvaltningen har i tæt dialog med skoleledelsen udarbejdet et overordnet løsningsforslag og budget, som understøtter skolens pædagogiske behov og ønske til HFO. Der er afsat midler til en brugerworkshop, for i samarbejde med skolens personale og børn at præcisere løsningerne i næste fase. Anlægsbudgettet indeholder følgende:

#### Pavilloner

- Som følge af tilbagevendende oversvømmelser omkring pavillonerne afsættes midler til en pumpebrønd til vandafledning
- Supplerende varmepumper for at forbedre komforten i garderobeområdet i vinterperioden
- Eventuelle myndighedskrav (tilbageføres ved næste budgetopfølgning, hvis de ikke anvendes)

#### Danmarkshuset

- Opgradering af køkkenområdet
- Etablere nyt etagedæk over køkken for at udvide areal på 1. sal til HFO
- Ombygning af hemse i 2 klasselokaler ved køkken, så de bliver en integreret del af HFO-område på 1.sal
- En samlet løsning for det store fællesrum i hjertet af Danmarkshuset, så rummet bedre understøtter både undervisning, HFO-aktiviteter og fælles arrangementer. (Skal defineres yderligere i forbindelse med brugerworkshop)
- Renovere personaletoaletter
- Udskifte de eksisterende asfalgulve til linoleum. Ændringen af gulvoverfladen skal forbedre rengøringsmulighederne og dermed driftshensynene, samtidig med at det bidrager til et mere tidssvarende og funktionelt læringsmiljø

#### Teknik

- Udskiftning eller opgradering af det samlede CTS-anlæg på skolen. For at sikre en stabil og tidssvarende styring af skolens varme, ventilation og belysning med et lavere energiforbrug

#### HFO2

- Lokalerne opgraderes med maling og en mindre renovering, da det er nødvendigt for at sikre forsvarlige og funktionelle rammer for både børn og personale

#### Dansesalen ved hallen

- Forbedre de akustiske lydforhold der i dag begrænser rummets anvendelse, så rummet kan fungere som et fleksibelt lokale til f.eks. teoriundervisning i idræt, bevægelsesaktiviteter og andre fælles formål for både skole, HFO og foreningslivet
- Etablere en udvendig overdækning ud for dansesalen, som giver eleverne bedre mulighed for at opholde sig ude i al slags vejr og samtidig skaber et egnet areal til udeundervisning og aktiviteter.

#### Udearealer

- Der er behov for at håndtere overfladevand på det grønne område bag hovedhuset. For at forbedre arealets anvendelighed etableres en kantbeplantning med vandoptagende træarter

#### Økonomi:

Den godkendte anlægsøkonomi på Sophienborgskolen er på 57 mio. kr. Forvaltningen vil med de beskrevne ændringsforslag nedskrive anlægsbudgettet for Sophienborgskolen med 32,3 mio. kr.

De beskrevne anlægsarbejder inkl. rådgivning og øvrige bygherreomkostninger er budgetteret til 18,9 mio. kr. Omkostning til pavillonleje er budgeteret til 5,8 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det ikke er totaløkonomisk rentabelt at købe pavillonerne. Anlægsarbejder og leje bliver til sammen 24,7 mio. kr.

Forvaltningen forventer samtidig, at de to andre skolebyggerier i Hillerød Vest (Ålholm og Hillerødsholm) bliver dyrere end budgetteret. Forvaltningen anbefaler derfor, at den samlede ramme til de tre skolebyggerier fastholdes i budgettet.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

#### ***Tidsplan for anlægsprojektet:***

Da der er afsat midler til projektet og byrådet allerede har taget beslutning om at gennemføre en mindre ombygning af HFO i december 2025, vil forvaltningen i samarbejde med skolen indenfor nærmeste fremtid, igangsætte en brugerproces for afklaring og præcisering af løsningsforslaget. Det er forventningen, at der kan søges byggetilladelse i fjerde kvartal 2026, så forvaltningen kan udbyde opgaven i hovedentreprise i starten af 2027. Byggearbejder vil kunne gennemføres så ombygningen er klar til skolestart 2027-28.

#### ***Afledte driftsudgifter:***

Den afledte drift til skolen blev fjernet da det blev politisk besluttet ikke at udvide Sophienborgskolen. Da nærværende anlægsønske ikke udvider det samlede bygningsvolumen ændres der forsat ikke på driftsomkostningerne for Sophienborgskolen. Der er betalt deponering for pavillonerne. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år. (370.050 kr. i 2026, 370.050 kr. i 2027) Da der allerede er afsat 315.000 kr. pr. år frem til 2027, er det kun differencen på 55.000 kr. der fremgår herunder. Lønsum til TSL udgør 0,5% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (61.675 kr. i 2026, 61.675 kr. i 2027) Da der allerede er afsat 52.000 kr. pr år frem til 2027, er det kun differencen på 9.675 kr. der fremgår herunder. Grunden til at lønsummerne er højere, selvom budgettet er mindre, er pga. det kortere tidsperspektiv.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	9.791	-26.099	-13.188	-12.329	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>9.791</b>	<b>-26.099</b>	<b>-13.188</b>	<b>-12.329</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	65	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-024 Hillerød Dagbehandlings Skole HDS Alsønderup - tillægsbevilling

#### *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 mistroivsel 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 idrætsmuligheder på begge matrikler. Sammenholdt med skolens opdeltede placering på to matrikler og de gavnlige effekter, der kan opnås ved en tættere tilknytning til almenområdet, har forvaltningen tidligere foretaget en gennemgang af alle kommunens skoler med henblik på at finde egnede muligheder for en samplacering med en almenskole.

Byrådet valgte ved budgetforhandlingerne 2024-2027 at vælge Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup som samplacering, 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.

På baggrund af ovenstående beslutning blev projektet i 2024 sendt i EU-udbud i totalrådgivning med tidlig inddragelse af entreprenør i hovedentreprise, det vil sige et samlet team med arkitekter og ingeniører samt en entreprenør, som bød på opgaven. Der blev indgået kontrakt med Nøhr & Sigsgaard som totalrådgiver og Jakon som hovedentreprenør.

Projekteringen startede op lige efter sommerferien i 2024, og projektet er blevet forventningsafstemt med skolens brugere, forvaltning, fritidsbrugere og lokalrådet samt forældrebestyrelse er blevet orienteret. Der er udarbejdet en planløsning for etablering af faglokaler på almenskolen og indretning af den gamle skolebygning til Hillerød Dagbehandlingsskole, som imødekommer brugernes forventninger og ønsker.

Processen med inddragelse af brugere og udarbejdelse af udførelsesprojekt (tegninger og håndværksbeskrivelser) forløb som planlagt, indtil de statiske forhold i den gamle bygning (HDS) fra 1961 skulle afklares. For at afklare det statiske system har det været nødvendigt at foretage destruktive undersøgelser af betondæk og stabiliserende vægge. Resultat af undersøgelserne viser, at det er nødvendigt at forstærke eksisterende betondæk med et såkaldt søjle-bjælkesystem. Det har konsekvenser for projektets økonomi og den samlede tidsplan for ibrugtagning af især den gamle skolebygning, som Hillerød Dagbehandlingsskole skal flytte ind i.

Det er en udvidelse af projektets omfang, som ikke var mulig at forudsige, og som påvirker den økonomiske ramme og den samlede tidsplan. Totalrådgiver har beregnet den samlede økonomi for tilføjelse af den nødvendige stabilisering af bygningen til 8.8 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar, og en forlængelse af projektering af udførelsesprojekt på 4-6 måneder samt en forlængelse af byggeperiode på 4 måneder.

Projekteringen forventes ikke at få konsekvenser for den nuværende planløsning og de funktioner som er forventningsafstemt med skolen. Ifølge rådgiver vil det ikke få konsekvenser for skydeklubben som holder til i kælderen i den gamle skolebygning.

### Økonomi

Den økonomiske ramme er i forvejen udfordret med et forventet underskud på ca. 1 mio. kr. på grund af generelle prisstigninger i byggebranchen. Der er udført besparelser, og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at finde yderligere besparelser, som kan dække noget af udgiften forbundet med at stabilisere bygningen. Der er dog to elementer af projektet, som forvaltningen kan undlade at udføre, selvom det er uhensigtsmæssigt for den samlede løsning.

Ved budget 2024-27 blev der bevilget 47.3 mio. kr. og med pris- og lønfremskrivninger i 2024 og 2025 er der tilført i alt 2.03 mio. kr. rammen er i alt 49.33 mio. kr.

For at kunne realisere etableringen af HDS og faglokaler på almenskolen mangler der 8,8 mio. kr. Beløbet inkluderer det nuværende forventede underskud på 1 mio. kr., rådgiverhonorar samt forlænget byggepladsdrift.

Forstærkning af de konstruktive forhold og følgearbejder som opretning og udskiftning af gulve udgør 6.mio. kr. og kan ikke fravælges, hvis projektet skal gennemføres.

De to elementer, som kan fravælges, selvom det er uhensigtsmæssigt for den samlede løsning, er renovering af skur i skolegården som udgør 0.4 mio. kr. og udskiftning af vinduer i den gamle bygning som udgør 1.4 mio. kr. Hvis disse to elementer fravælges, vil den samlede anlægsbevilling udgøre 7 mio. kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil

### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle byggeriet af HDS i den gamle skolebygning ibrugtages primo januar 2027 og faglokalerne på almenskolen lige efter sommerferien 2026.

Etablering af Madkundskab på almenskolen er udført som en fremskudt etape og er ibrugtaget fra november 2025.

Planen er nu at etablering af faglokaler på Almenskolen starter op medio 2026 og kan ibrugtages ultimo 2026.

Etablering af HDS i den gamle skolebygning kan først påbegyndes oktober 2026 pga. omprojektering af de konstruktive forhold, og når budgetforhandlingerne er afsluttet i september. Pga. beløbets størrelse kan byggeriet ikke igangsættes før tillægsbevillingen er politisk besluttet, for at undgå at stå med et halvt færdigt projekt. Byggeriet er nu planlagt til opstart oktober 2026, og byggeperioden er forlænget med 3-4 måneder pga. konstruktionsprojektet, så bygningen er klar til indflytning i februar 2028, og kan med ibrugtagningstilladelse senest primo marts. ibrugtages primo marts 2028.

### *Afledte driftsudgifter:*

Der er afledte driftsudgifter til tillægsbevillingen som vedrører genhusning og afledte lønudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum som udgør 264.000 kr. fordelt i år 2027 og 2028. Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen som udgør 44.000 kr. fordelt i år i 2027 og 2028, ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen som udgør 44.000 kr.

Genhusning af Alsønderup Idrætsforening skal forlænges med 14 måneder på grund af forsinkelse og forlængelse er byggeperioden. Leje af lokaler på Kulsviergården udgør 490.000 kr. i alt, som udgør 420.000 kr. i 2027 og 70.000 kr. i 2028.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	4.400	4.400	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	596	246	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>596</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-025 Nødebo skole – tilpasning af kapacitet, etablering af parkering – tillægsbevilling

#### **Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Af budget 2026-29 fremgår følgende:

*“Vi afsatte 34 mio. kr. i budget 2024-27 til **Grønnevang skole, afd. Nødebo**. Rammen fastholdes. Vi beder forvaltningen om at arbejde videre med et dispositionsforslag for skolen, der opfylder behovene for klasseværelser i elevtalsprognoserne og samtidig giver de bedst mulige vilkår for HFO'en. Dispositionsforslaget skal udarbejdes i dialog med skole og skolebestyrelse.*

*Nødebo IF's klubhus trænger til et nyt tag, ombygning af depot og udbedring af tekniske installationer. Vi afsætter 3,1 mio. kr. til nødvendig reovering.*

*Parkeringsforholdene ved skole og klubhus lever ikke op til lovgivningens krav. Vi vil arbejde med et plangrundlag, hvor **parkeringsforholdene bliver tilpasset skolens lokale karakter**, og at der er gode forhold for cyklister. Når vi kender mulighederne, vil vi finde penge til parkering enten i en budgetopfølgningssag eller i forhandlingerne om Budget 2027.”*

Forvaltningen har i 2026 indgået aftale med Sweco A/S som bygherrerådgiver på opgaven. Bygherrerådgiver er i gang med at udarbejde udbudsmateriale for indhentning af tilbud fra totalrådgiver med tidlig inddragelse af entreprenør, dvs. at både arkitekter, ingeniører og entreprenør byder på opgaven sammen, og planen er at indgå kontrakt med totalrådgiver og entreprenør i juni i år 2026.

Forvaltningen har undersøgt minimumskravene til parkering iht. til kommende udbygning af skolen, som indgår i udbudsmaterialet. Etablering af parkering er lovpligtigt og en forudsætning for at projektet kan gennemføres.

Ifølge Byplanvedtægt nr. 41 § 5. *Bebyggelsens omfang og placering mv.* fremgår følgende:

*1. Delområde 1:*

*c. Ud over de af byggelovgivningen følgende krav til udlæg af opholdsarealer skal der sikres mulighed for tilvejebringelse af parkeringsarealer til bebyggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid herom gældende regler, dog mindst svarende til en bilplads pr 50 m<sup>2</sup>.*

For at opfylde behovene for klasseværelser i elevtalsprognoserne og samtidig give de bedst mulige vilkår for HFO'en, er der behov for at udvide skolen med en tilbygning på 450-500 m<sup>2</sup>.

Størrelsen på tilbygningen betyder, at der skal etableres 10 parkeringspladser mere for at opnå en byggetilladelse til skolebyggeriet.

Ifølge skolens ledelse er der i dag et stort behov for yderligere p-pladser, og behovet bliver ikke mindre af at skolen udbygges.

#### Økonomi

Anlægssum for etablering af p-pladser udgør samlet på 2.1 mio. kr. som fordeles på håndværkerudgifter inkl. byggeplads og vejrligsforanstaltninger mm. som udgør 1.55 mio. kr. Uforudseelige udgifter udgør 0.25 mio. kr. Rådgiverhonorar og bygherreomkostning som forundersøgelser og byggetilladelse mm. udgør 0.3 mio. kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

#### **Tidsplan for anlægsprojektet:**

Udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud og kontrahering udføres i juni 2026.

Skitsering og brugerafstemning samt projektering af udførelsesprojekt udføres fra juli 2026 til september 2027. Herefter påbegyndes udbygning og ombygning af skolen. Endelig ibrugtagning er planlagt til 1. april 2029.

Ovenstående er med forbehold for ændringer, da vi pt. ikke har indgået kontrakt med totalrådgiver og udførende entreprenør.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 63.000 kr. i 2029) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 10.500 kr. i 2029) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 10.500 kr. i 2029).

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	0	0	2.100	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	0	84	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-026 Vuggestuen Margrethevej, udvidelse af overdækning

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Vuggestuen Margrethevej er en selvejende daginstitution med en maksimal kapacitet på 40 vuggestuebørn. Vuggestuen Margrethevej ejer selv ejendommen. Selvforvaltningsaftalen mellem vuggestuen og Hillerød Kommune indebærer, at Hillerød Kommune udfører mindre løbende vedligeholdelsesopgaver inden for kommunens driftsbudget. Derudover indebærer aftalen, at Hillerød Kommune giver sparring og varetager projektledelsen af eventuelle byggearbejder, som kræver genopretning via anlægsbudgettet.

Vuggestuen Margrethevej ønsker at fremlægge et anlægsønske for udvidelse af overdækningen mod legepladsen. Arealet anvendes til sovende børn og lever ikke op til bygningsreglementets brandtekniske krav til friareal. Samtidigt ønskes der også etablering af automatisk brandalarmering af hele bygningen inkl. overdækning samt bedre belysning af flugtvejstrappen. Ydermere udskiftning af elinstallationer – herunder forældet eltavle.

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager anlægsønsket, og forvaltningen udfører de givne arbejder, vil Hillerød Kommune tage pant i ejendommen tilsvarende den værdi, som arbejderne udgør, og så vil pantværdien blive afskrevet over årene. Denne procedure fremgår af selvforvaltningsaftalen mellem Vuggestuen Margrethevej og Hillerød Kommune som er indgået i begyndelsen af 2023.

Budgettet har en lav risikoprofil for budgetoverskridelse, da det er en sammenbygning med den eksisterende overdækning.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge en anlægsbevilling på 1.795.000 kroner.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at kunne gennemføre renoveringen inden for ét budgetår og projektet anbefales ikke at blive udskudt

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 54.000 kroner i 2027.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.795	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	54	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-027 Kapeludvidelse ved Hillerød Kirke

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

I kapellet på Østergade findes et kølerum med en kapacitet på 13 kister. Kølerummet benyttes primært af områdets bedemænd til midlertidig opbevaring af kister forud for handlinger i kirker og kapeller.

Der er i dag meget begrænsede muligheder for kølig opbevaring af kister i området, og det eksisterende kølerum vurderes at være utilstrækkeligt i forhold til det aktuelle behov. Forvaltningen oplever en stigende efterspørgsel fra bedemændene, særligt fordi flere borgere afdør i eget hjem eller på plejecentre, hvor der ikke er adgang til kølefaciliteter. Kun afdøde, der dør på hospital, kan opbevares midlertidigt dér.

Denne udvikling medfører, at bedemændene i stigende grad tvinges til at placere kister ureglementeret på grund af pladmangel, f.eks. for at kunne afhente en ny afdød til en planlagt handling. Det medfører desuden ekstra transport med rustvogne igennem bymidten, når bedemænd kører forgæves til Østergade.

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af det eksisterende kølerum samt etablering af et moderne reolsystem vil kunne tredoble kapaciteten. Det vil reducere risikoen for ureglementeret opbevaring og sikre en mere værdig og forsvarlig håndtering af afdøde.

Forvaltningen foreslår:

At kølerummet i kapellet på Østergade udvides fra 20 m<sup>2</sup> til 70 m<sup>2</sup> i den eksisterende bygningsstruktur.

At der etableres et kistereolsystem, der muliggør en kapacitetsforøgelse på op til tre gange den nuværende.

Tiltaget forventes at afhjælpe den nuværende pladmangel, imødekomme behovet hos lokale bedemænd og sikre en mere drifts- og værdimæssigt forsvarlig løsning.

Der er behov for investering til udvidelsen af kølerummets vægge, køleanlæg skal udskiftes til større kapacitet og til reolsystem.

Der er indhentet tilbud på dette:

Kølerum: 750.000, -

Reolsystem: 100.000, -

Køleanlæg: 150.000, -

Uforudsete udgifter (15 %):

Budget total: 1.150.000, -

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Projektet kan udføres indenfor et budgetår.

**Afledte driftsudgifter:**

Da opbevaring ikke er en ydelse, vi sælger i dag, vil der kunne beregnes en takst på driften af kølerummet, så de 35.000 kr. vil kunne føres tilbage i kassebeholdningen, hvis Kommunalbestyrelsen godkender den takstudvidelse.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (35.000 kr. i 2027)

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	1.150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	70	35	35	35	35
Afl. driftsindtægter	-35	-35	-35	-35	-35
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-040 Genopretning af kommunale bygninger og udearealer

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen søger en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger og udearealer, inklusiv kritiske, tekniske installationer. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje og understøtter ejendoms- og vedligeholdelsesstrategierne og målet om at komme tættere på et budget i balance på vedligeholdelsesområdet.

Forslaget understøtter behovet for yderligere midler til vedligehold, som fremgår af kommunens vedtagne Ejendomsstrategi og Vedligeholdelsesstrategi.

Temaet "Længere levetid for vores bygninger" i Ejendomsstrategien har til formål at forlænge ejendommenes levetid ved rettidigt vedligehold og derved reducere behov for genopretning. En konkret indsats hertil er at øge budget til vedligehold og genopretning ved bevillinger. Den samme indsats er beskrevet i Vedligeholdelsesstrategien 2026.

Forvaltningen præsenterer nedenfor et *udpluk* af relevante sager, som vil være oplagte at prioritere inden for en sådan pulje. Forvaltningen har en længere række sager herudover, som også kunne optræde på listen og som skal prioriteres i takt med at der bliver økonomisk mulighed herfor – i forbindelse med for eksempel tagudskiftninger, renovering af klimaskærm med meget mere. Forvaltningen gør opmærksom på, at denne pulje ikke dækker udgifter til de takstfinansierede institutioner, som forelægges særskilt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at nogle sager kan ændre karakter mellem udarbejdelse af anlægsønsket og fremlæggelse af en anlægsbevillingssag, og at det derfor kan være nødvendigt at ændre i hvilke sager, der bliver prioriteret konkret i en pulje som denne. Prioriteringen afhænger derudover også af hvilket beløb, der afsættes til sagen.

#### **Mulige tiltag**

##### Tagpulje

- Der er generelt behov for at vedligeholde og renovere en del af kommunens bygningers tage. Forvaltningen vil, hvis det er muligt, prioritere en del tagopgaver inden for budgettet, da velfungerende tage er en væsentlig faktor for at sikre mod følgeskader fra for eksempel vandindtrængen. Forvaltningen har ikke en samlet vurdering af omkostningen til alle tage, men alt efter tagenes størrelse og tilstand vil hver enkelt tagrenovering forventeligt minimum koste et et-cifret millionbeløb.

##### Belægninger (asfalt og fliser)

- Formålet er at udskifte nedslidte belægninger. Flere asfaltarealer er så slidte, at der er tydelige brud i overfladen, hvilket medfører omfattende og omkostningstunge renoveringer, der ikke kan afholdes inden for driftsbudgettet. Flisearealer fremstår med store sætninger, porøse overflader og knækkede fliser til gene for – og med øget risiko for faldskader for – borgere og brugere. Forvaltningen vurderer, at der over fire år skal bruges minimum 7.500.000 kr. på at genoprette belægningernes tilstand. Hvis en mindre sum bevilges, vil forvaltningen prioritere de steder, hvor sikkerhedsrisiciene ved belægningen er størst.

##### Legepladser

- Flere legepladser på blandt andet skolerne fremstår nedslidte i en sådan grad, at det medfører sikkerhedsrisici og øgede driftsudfordringer. Det kan for eksempel – men ikke kun – være legejordvolden ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm eller udearealet ved Klub Maxi, HFO2 på Kornmarksskolen, afd. Skævinge.

#### Tekniske installationer

- En række tekniske installationer er nødvendige for funktionelle bygninger og udearealer – såsom lys, vand, kloak, varme og ventilation med videre. Det er blandt andet nødvendigt at udskifte lys på kunstgræsbanerne på Hillerød Stadion og Brødskov Stadion, da de nuværende lyskilder fra 2027 ikke længere kan indkøbes.
- Der er derudover et generelt løbende behov for at kunne udskifte nedslidte eltavler, kloakering, styringsanlæg til bygningen med videre, herunder udbedring af kloak på Myretuen i Skævinge og nyt regnvandsstik på Slingerupgade 10.

Derudover er der mange andre opgaver, herunder parkeringsforhold (blandt andet ved Kornmarksskolen), renovering af opbevaringsrum på Materielgården, bedre opvaskemaskineløsninger i en række daginstitutioner (af hensyn til arbejdsmiljøet), vedligehold af adgangskontrol med meget mere.

Samlet set foreslår forvaltningen, at der afsættes en årlig pulje på for eksempel 15.000.000 kr. til at sikre, at der udføres større vedligeholdelsesopgaver, som vil være med til at sikre kommunens bygningers stand.

Der afsættes ikke midler til drift, da opgaverne forbedrer vedligeholdelsestilstanden.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2027-2030.

Lønsum svarer til 3 % af anlægssummen og udgør 450.000 kr. årligt.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	450	450	450	450	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-041 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes særskilte midler til de takstfinansieredes institutioner til konkrete vedligeholdelsessager. Der er alene tale om projekter, som er for omfattende til at kunne udføres inden for de takstfinansieredes institutioners almindelige økonomi.

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

Mulige opgaver, der kan prioriteres inden for en pulje som denne vil være:

- Indledende arbejde vedrørende udskiftning af vinduer på Boligerne ved Skovstien
- Forbedret tilgængelighed ved Kommunikationscenteret på Skansevej
- Udskiftning af ventilationsanlægget ved Skolen ved Skoven
- Indledende arbejde vedrørende udskiftning af tekniske installationer på Egedammen
- Forskellige udbedringer af tekniske installationer på flere institutioner.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en årlig pulje på 2 millioner kroner til at prioritere større vedligeholdelsesopgaver på de takstfinansierede institutioner fra 2028-2030.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekterne vil blive udført i løbet af budgetårene. De fleste projekter kan afvente opstart til 2028 forudsat at de er vedtaget og driften i 2027 kan udføres under hensyntagen til, at der sker udskiftninger i 2028.

#### Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen. Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 60.000 kroner årligt.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	60	60	60	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-042 Renovering af Brødeskov kunstgræs

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

Forvaltningen ønsker at renovere kunstgræsbanen i Brødeskov med den bedste tilgængelige teknologi på renoveringstidspunktet. Forvaltningen vil i forbindelse med planlægningen af renoveringen fremlægge de mest egnede infill-materialer politisk, hvor der kan træffes beslutning om, hvilken infill-type der anvendes. Anlægsønsket er beregnet ud fra en udskiftning til en bane med kvartssand som infill, og etablering af shockpad.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det frem til oktober 2031 er tilladt at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat. Senest i oktober 2031 skal der findes et alternativ på fremtidige baner.

Udgiften til udskiftning af kunstgræsbanerne er 3.650.000 kr. i 2028 med en lønsum på 109.000 kr. i 2028.

**Uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil.**

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke fasedeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2028 og frem. Arbejdet vil blive udført i sommerperioden uden for højsæsonen for anvendelse af kunstgræsbaner.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (109.000 kr. i 2028)

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	3.650	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	109	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-043 Renovering af FIF Klubhus

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Projektet udspringer af Ejendomsstrategien og af at Økonomiudvalget på mødet d. 20. august 2025 besluttede, at: *"Forvaltningen arbejder videre med "kabale" 3, hvor FIF klubhuset renoveres og omdannes til et fælles bygningsmæssigt samlingspunkt for FIF Fodbold og øvrige foreninger i området frem mod budget 2027-2030"*.

Efter mødet den 20. august 2025 er der samtidig forelagt andre sager og foretaget andre overvejelser med stor betydning for hele områdets udvikling – både i forhold til videre undersøgelser af mulighederne for at etablere en 1. divisionsbane til fodbold på højbanerne ved FIF og i forhold til videre tanker om at udvikle området med henblik på at styrke fællesskabet i forbindelse med området og særligt Street Lab. Forvaltningen forelægger derfor anlægsønsket som besluttet på mødet i august 2025. Forvaltningen bemærker, at anlægsønsket ikke er koordineret i forhold til fremtidige overvejelser for området.

FIF Hillerøds klubhus blev indviet i 1983 og har siden fungeret som samlingspunkt for fodboldklubbens i dag ca. 350 medlemmer og brugere i sportskilen. Klubhuset er således mere end 40 år gammelt og fremstår i dag nedslidt og ikke længere tidssvarende i forhold til aktivitetsniveau, kønsopdeling og de sociale funktioner, som klubben løfter for foreningslivet. Formålet med renoveringen er at sikre et velfungerende, indbydende og inkluderende samlingspunkt, der både understøtter de sportslige aktiviteter (omklædning, opbevaring, vask m.v.) og det frivillige fællesskab omkring klubben.

Der har ikke været gennemført større renoveringer af klubhuset siden opførelsen, selvom gentagne ønsker har været rejst politisk. Allerede i 2019 blev det offentligt beskrevet, at gulve har slået sig, døre er skæve, mursten falder ned, taget bør udskiftes, fugt trænger ind, og omklædningsrummene trænger til en omfattende opfriskning—og at renovering af klubhuset flere gange havde været på budgetdagsordenen uden realisering. Det understøtter behovet for et samlet renoveringsprojekt nu.

På trods af sliddet er klubhuset opført i en robust kvalitet med betydeligt restpotentiale. Med en målrettet renovering og løbende vedligehold kan bygningen fungere i mange år endnu, og den er desuden konstruktivt forberedt til etablering og udnyttelse af 1. sal.

Forvaltningen foreslår to scenarier for renoveringen.

#### Scenarie 1 – Renovering af FIF Klubhuset (FIF Fodbold alene):

Omfatter grundrenovering af klubhuset inkl.:

- Nyt tag, ny isolering mm.
- Udskiftning af vinduer og døre
- Renovering af fire eksisterende omklædningsrum og badefaciliteter
- Etablering af dommerfaciliteter
- Flytning af vaskerum til gavl
- EL/lys/ventilation
- Opgradering af café-/serveringsdisk
- Isolering af udhus/skur
- Etablering af depotrum på 1. sal + udvendig trappe

Forvaltningen estimerer, at udgifterne for scenarie 1 vil være 5 mio. kr. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Scenarie 2 – Renovering af FIF Klubhuset og 1. sal til HVRrunners:

Dette scenarie omfatter, at der under renoveringen af klubhuset bliver etableret 1. sal på så meget af bygningen som muligt, så løbeklubben HVRrunners, og på sigt evt. en forening mere, kan få glæde af klubhuset i sambrug med FIF Hillerød Fodbold.

HVRrunners benytter i dag faciliteter i Cafebolden på Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm. Lokalet benyttes i sambrug med Ålholm IF. HVRrunners har længe efterlyst mere plads og bedre faciliteter. Med HVRrunners på 1. sal gør vi klubhuset til et fælles foreningshus – flere brugere, mere liv, bedre drift og stærkere frivillighed. HVRrunners har 480 medlemmer, heraf 140 er under 25 år. Når de får base i klubhuset, bringer de aktivitet på andre tidspunkter end kampafvikling – huset bruges bedre, og flere borgere får glæde af kommunens m<sup>2</sup>.

Firmaidrætten var også en del af sambrugs-scenariet, og de ønsker alene lejlighedsvist udlån (fx Ung Cup og Firmafodbold) og har ingen særskilte anlægsbehov. Scenarie 2 vil samtidig styrke mulighederne for planlagt sambrug og fleksibel kapacitetsudnyttelse.

Scenarie 2 omfatter grundrenovering af klubhuset fra scenarie 1 inkl. 1. sal med:

- Opholdsrum
- Træningslokale
- Aflåst kontor/opbevaring
- Lille toilet & tekøkken
- Kvist mod banerne for at øge arealudnyttelsen
- Forstærkning af konstruktionen
- Flugtvej iht. brand (udvendig trappe/redningsåbning)
- EL/lys/ventilation

Merprisen ved at indrette 1. sal nu er væsentligt mere omkostningseffektiv end at bygge særskilte faciliteter senere. Forvaltningen kan udnytte stillads, projektering og myndighedsproces én gang – og får markant mere værdi pr. anlægskrone.

Renoveringen vil forlænge levetiden for den oprindelige 1983-bygning, skabe bedre rammer for frivillighed og samlingskraft i området samt reducere drifts- og vedligeholdelsesrisici for kommunen og ikke mindst værne om det, vi allerede har.

Forvaltningen estimerer, at udgifterne for scenarie 2 vil være 10,23 mio. kr. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

***Tidsplan for anlægsprojektet:***

Projektet kan ikke faseopdeles men kan flyttes mellem budgetårene.

***Afledte driftsudgifter:***

Scenarie 1: Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (150.000 kr. i 2028)

Scenarie 2: Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (307.000 kr. i 2028)

***Scenarie 1: Renovering af FIF Klubhuset (FIF alene):******Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.***

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	500	4.500	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	75	75	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Scenario 2: Renovering af FIF Klubhuset og 1. sal til HVRunners:

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	500	9.730	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>500</b>	<b>9.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	154	154	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-044 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Hillerød Svømmehal

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

I de tidligere budgetforhandlinger er der truffet flere beslutninger vedrørende renovering af Hillerød Svømmehal.

I budgetaftale 2025-2028 blev der afsat midler til en større undersøgelse af svømmehallens tilstand. Undersøgelsen – gennemført i samarbejde med ekstern rådgiver – viste, at svømmehallen (ekskl. sidebygning) samlet set har et renoveringsbehov på ca. 36 mio. kr.

De største udgiftsposter blev vurderet til:

- Udskiftning af vandbehandlingsanlæg: 18–20 mio. kr.
- Udskiftning af hydraulik til broer og bassiner: 8–10 mio. kr.
- Ny placering af ventilationsanlæg: 1–2 mio. kr.

I forbindelse med budget 2026-2029 blev det besluttet at igangsætte renoveringen, og der blev afsat 10 mio. kr. til udskiftning af hydrauliksystemet. Der står i budgetteksten: "*Vi vælger på idrætsområdet at prioritere atletik og starten på renovering af Hillerød Svømmehal*".

Næste nødvendige renoveringstrin er udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Dette er ifølge rådgiver rapportens konklusion både den største og mest kritiske enkeltstående udgiftspost i svømmehallens tekniske infrastruktur.

Dette anlægsønske medtager ikke økonomien til evt. nedrivning og genopbygning af svømmehallens omklædning i sidebygningen. Det vil derfor i kommende budgetter være nødvendigt at afsætte økonomi til dette, hvilket er kort beskrevet nedenfor.

Det eksisterende vandbehandlingsanlæg er nedslidt og lever ikke op til tidssvarende krav til driftssikkerhed, energioptimering og hygiejne. En udskiftning er en forudsætning for, at svømmehallen kan drives stabilt mange år frem.

Undersøgelsen vurderede svømmehallen (ekskl. sidebygning) som bevaringsværdig af tekniske, historisk/arkitektoniske og økonomiske grunde. Sidebygningen med omklædning er derimod i meget dårlig stand og ikke bevaringsværdig; forvaltningen anbefaler nedrivning og opførelse af en ny, tidssvarende bygning. Sidebygningen kan driftsmæssigt holdes kørende i op til 3 år ved bevillinger på niveau med de seneste år. Hvis den ønskes bevaret i 10 år, kræves en 10-års vedligeholdelsesplan, men bygningen vil fortsat stå til nedrivning på sigt. Udgiften til nedrivning og nybyg er 27 mio. kr., foreslået indarbejdet i budget 2028–2031 og gennemført efter øvrig renovering af svømmehallen, forventeligt i 2030.

Forvaltningen har ifm. med det videre arbejde konstateret væsentlige fordele ved at udføre udskiftning af vandbehandlingsanlægget samtidig med det allerede planlagte arbejde på hydraulikken. Årsagen er, at der er betydelige omkostninger forbundet med at aftappe og genfylde bassinerne. Et bassin skal tømmes og fyldes igen i forbindelse med begge typer af anlægsarbejder, og denne proces alene koster ca. 0,5 mio. kr. pr. gang – både i direkte omkostninger og i tabt brugstid. Ved at gennemføre de to anlægsarbejder i samme periode undgås dobbeltudgifter og unødige lukkeperioder, hvilket både er økonomisk ansvarligt og til gavn for brugerne af svømmehallen.

Forvaltningen søger derfor om 20 mio. kr. svarende til det vurderede omkostningsniveau for udskiftning af vandbehandlingsanlægget i rådgiverens rapport fra 2025 til udskiftning af vandbehandlingsanlægget, så denne del af renoveringen kan gennemføres samtidig med hydraulikudskiftningen, som er budgetlagt til udførsel i 2027.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen foreslår, at rådgivning, projektering og nødvendige forundersøgelser udføres hurtigst muligt i 2027 og gennemførelse af den tekniske renovering foreslås udført i 2027 (eller 2028) men samtidig med hydraulikken. Projektet vil i givet fald først økonomisk blive afsluttet i begyndelsen af 2028.

Den tekniske renovering af vandbehandlingsanlæg medfører forventeligt en længere lukketid end renovering af hydraulikken. Projekt kan evt. udføres i 2028 frem for i 2027, hvilket dog vil medføre en øget risiko for driftsstop på hydraulikken i perioden frem til udførsel.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende 600.000 kroner fordelt ligeligt over årene.

Der afsættes ikke midler til afledt drift efter budgetårene, da der er tale om en renovering af eksisterende byggeri.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	15.000	5.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	300	300	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: -

Bygningsnummer: -

### 60AØ2027-080 Solceller på tage på kommunale ejendomme, jf. Klimahandleplan pkt. 1.4.6.

**NB Dette anlægsforslag indgår i et pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag i forbindelse med budget 2027-30.**

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Hillerød Kommune ønsker at opsætte solceller på egnede kommunale tage for at producere mere grøn strøm lokalt, mindske de løbende forbrugsudgifter til el og bidrage til kommunens klimamål. De skønnede beløb og nøgletal, der fremlægges i denne sag, bygger på erfaringer fra andre kommuner, særligt Aarhus og Furesø. Det er ikke en erstatning for en teknisk gennemgang af Hillerød Kommunes egne bygninger, som gennemføres i 2026, hvorefter de endelige projekter kan fastlægges. Forvaltningen vil i budgetforhandlingerne 2028-2031 forelægge et korrigeret budget på baggrund af de tekniske undersøgelser.

Forvaltningen har foretaget nogle indledende beregninger, der peger på, at der er et potentiale for at udbygge kapaciteten med solceller på kommunale bygninger. Hillerød Kommunes eksisterende anlæg dækkede i 2022 en andel af det samlede elforbrug, svarende til 6,6% og med en udbygning vurderes det, at egenproduktionen kan øges til at 10,6 %.

#### Forslag til bevilling:

- **Ramme til første etape:** 6,3 mio. kr. (erfaringstal) til en indledende udrulning på udvalgte tage.

Beløbene i denne sag dækker opsætning af solceller og de nødvendige projektressourcer. De omfatter ikke eventuelle udgifter til tagudskiftning, forstærkninger eller andre bygningsarbejder. Forvaltningen har i 2026 på baggrund af anvendelsesmønstre, strømforbrug og bygningsstørrelse vurderet hvilke bygninger, der kan være egnede til solceller. Forvaltningen er opmærksom på, at der tidligere har været spurgt til mulighederne for at solceller kan indgå som led i et kriseberedskabs behov for strøm. Forvaltningen adresserer dette nærmere i sag om 3-døgnsberedskab, som er forelagt for Økonomiudvalget i juni 2026. Den korte konklusion er, at solceller ikke er egnede som strømkilde til et kriseberedskab.

I 2026 udføres der supplerende tekniske forundersøgelser for at afklare, hvilke tage der uden videre kan bære solceller, og hvor der eventuelt kræves ekstra arbejder. Forundersøgelsen vil give svar på, hvor der helt teknisk kan opsættes solceller, og hvordan kommunen får mest grøn strøm for pengene. Skøn og priser kan ændre sig, når de faktiske forhold på bygningerne er undersøgt nærmere, og når udbud er gennemført.

Konkrete projekter kan ikke udpeges på nuværende stadie, men forvaltningen anbefaler dog at afsætte midler til en ramme til første etape—med den klare forudsætning, at endelig prioritering og økonomi besluttet på baggrund af forundersøgelsen og forelægges i budgetforhandlingerne 2028-2031.

Forvaltningen vil i forbindelse med projekteringen af solcelleanlæggene samtidig undersøge mulighederne for etablering af batterilagring. Bygningernes anvendelsesmønstre og energiforbrug begrænser dog potentialet, hvorfor forvaltningen forventer, at mulighederne er relativt begrænsede.

**Klimavurdering af budgetforslaget:**

På baggrund af Energistyrelsens teknologikatalog og erfaringstal for anlægsomkostninger vurderes projektet med 3.200 m<sup>2</sup> solceller at have en solcellekapacitet på 0,64 MW. Den forventede årlige elproduktion estimeres til ca. 646 MWh.

Opgørelsen af, hvor meget CO<sub>2</sub> ny grøn elproduktion fortrænger, er ikke entydig. Resultatet afhænger i høj grad af, hvilken metode der benyttes, og forskellen mellem metoderne bliver større, jo længere frem i tiden man ser. Anvendes den regnskabsmæssige metode med Energistyrelsens emissionsfaktorer, reducerer projektet CO<sub>2</sub>-udledningen med: ca. 16 ton CO<sub>2</sub> pr. år i gennemsnit. Anvendes systemmetoden, reduceres CO<sub>2</sub>-udledningen med: ca. 120 ton CO<sub>2</sub> pr. år i gennemsnit

Forskellen mellem de to resultater, en faktor på ca. syv, illustrerer, hvor følsom klimaeffekten er over for valg af metode. Den enkleste tilgang er at sammenholde solcelleproduktionen med den gennemsnitlige emissionsfaktor for el i Østdanmark (DK2), da denne vil afspejle den forventede reducerede CO<sub>2</sub> belastning på kommunalt plan. På den baggrund estimeres projektet at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med ca. 16 ton CO<sub>2</sub> årligt og ca. 469 ton CO<sub>2</sub> over 30 år.

Samtidig medfører etableringen af solcelleanlæggene et klimaaftryk fra produktion og installation af paneler og øvrigt udstyr. Det indlejrede klimaaftryk vurderes samlet til ca. 384 ton CO<sub>2</sub>.

**Samlet estimeret klimaaftryk for anlægsfasen: ca. 384 ton CO<sub>2</sub>**

**Estimeret CO<sub>2</sub>-reduktion fra grøn elproduktion over anlægget levetid (30 år): 469 ton CO<sub>2</sub>**

**Tidsplan for anlægsprojektet:**

Forvaltningen anbefaler at der laves udbud af projekter i løbet af 2027 og 2028, på baggrund af at rådgiver gennemfører de tekniske undersøgelser i 2026. Dette er også under forudsætning af, at lovændringen om selskabsdannelse vedtages i 2026 og effektueres i 2027.

Midlerne til opsætning af solceller er fordelt på årene 2027 og 2028. Hvis potentialet viser sig at være større end beregnet på baggrund af de tekniske undersøgelser, vil forvaltningen forelægge en opdatering af dette anlægsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne 2028-2031.

Forvaltningen forventer at kunne idriftsætte de første solcelleanlæg i 2028.

**Afledte driftsudgifter:**

I 2027 og 2028 afsættes en lønsum svarende til 3 procent af anlægssummen ligeligt fordelt over årene - samlet set svarende til 95.000 kroner årligt.

Forvaltningen vurderer at der, udover lønsummen, vil være en øget driftsudgift til service og vedligehold af solcelleanlæggene efter de er sat i drift. Denne vurderes til at være ca. 27.000 kr./året for den anmodede anlægssum.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	3.163	3.163	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>3.163</b>	<b>3.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Afl. driftsudgifter	122	122	27	27	27
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-081 Klimaplanen i Ejendomme, udmøntning

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en flerårig ramme til at styrke udmøntningen af Klimaplanen for de indsatser, der skal løftes i Ejendomme. Bevillingen skal sikre gennemførelse af de klimaindsatser, der alene vedrører Ejendomme bl.a. via energistyring og mulighed for at opsætte pilotprojekter. Indsatsen ligger direkte i forlængelse af Klimaplanen og handleplan 2023-2027 med delmål om 64 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 og kurs mod klimaneutralitet i 2050.

Ejendomme har tidligere arbejdet med at fremme indsatsen om cirkularitet og genbrug i byggeriet. Ejendomme har etableret et genbrugslager, DGNB-drift certificeret Hillerødsholmskolen og afholdt loppemarked for genbrugsinventar i 2024. I 2025 blev genbrugslageret flyttet til en ny lokalitet (Brødskovvej 54) og forvaltningen har i 2025 registeret inventaret på en digital platform. I 2026 arbejder forvaltningen videre med mindre pilotprojekter såsom at undersøge, hvordan nogle råstoffer i driften kan erstattes af et mere bæredygtige alternativer som fx grus under belægning og sand i sandkasser.

Forvaltningen ønsker at videreføre arbejdet med pilotprojekter for at sikre implementeringen af klimahandleplanen også indenfor Ejendommens arbejdsopgaver. Helt konkret ønsker forvaltningen at styrke arbejdet med energiledelse i kommunen, som er en del af kommunens klimahandleplan pkt. 1.3.1. Forvaltningen har implementeret program til energiledelse, men vurderer, at der stadig er et væsentligt potentiale at indfri. Erfaringer fra Kommunernes Landsforening (KL) viser at flere og flere kommuner har fokus på området og KL har udarbejdet et case-katalog som inspiration til andre kommuner. Disse indsatser ønsker forvaltningen at oversætte til Hillerød Kommune og implementere dér, hvor det skaber værdi.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 100.000 kr. til anlægsudgifter og 3.000 kr. til afledte driftsudgifter til at iværksætte ovenstående.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger klimahandleplanen.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (3.000 kr. årligt i alle budgetårene)

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	100	100	100	100	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	3	3	3	3	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

---

<b>Afledt drift i alt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-082 Genbrugslager og cirkularitet i Ejendomme, jf. klimahandleplan pkt. 4.2.1

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at fastholde og videreudvikle kommunens genbrugslager for inventar og mindre byggematerialer.

I 2025 flyttede lageret lokation, da den ejendom, hvor lageret tidligere var placeret, blev solgt. Den nye lokation, Brødeskovvej 54, er en mindre og uopvarmet bygning, men med mulighed for at inddrage tilstødende lokaler.

Anlægsmidlerne anvendes til lagerfaciliteter og driftsudgifterne går til personale og en online platform. Begge er nødvendige for at skabe en central forankring i Ejendomme med klare procedurer for udtag, kvalitetssikring og materialehåndtering. Herunder håndtering af uforløst potentiale i forbindelse med afhentning af storskrald eller overskudsmateriale fra kommunens ejendomme.

Den forventede gevinst ved at investere i genbrugslageret er; færre nyindkøb, lavere bortskaffelsesomkostninger og bedre udnyttelse af eksisterende aktiver. Det betyder, at Hillerød Kommune på sigt vil købe mindre nyt og sende mindre til affald.

Forvaltningen ønsker at samle ting ind, reparere dem og gøre dem klar, og via en enkel digital løsning kan fx institutioner hurtigt finde det, de mangler. På den måde holder inventaret længere, vi undgår spild, og borgernes institutioner får hurtigere det udstyr, de har brug for. Forvaltningen vil have udgifter til at benytte en online platform, som bruges til at holde styr på lagerbeholdningen samt synliggøre materialernes stand mm. Den årlige udgift hertil er 60.000 kr.

Det er derudover nødvendigt med en personaleressource til håndtering af materialerne og sikre korrekt vedvarende opdatering af lageret, men også til at hjælpe med logistik i forbindelse med henvendelser fra skoler, foreninger m.fl., som ønsker enten at aflevere eller aftage materialer fra lageret.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje årligt på 200.000 kr. til anlægsudgifter og 6.000 kr. til afledte driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at afsætte en medarbejders tid ca. 1 dag om ugen, hvilket medfører en lønudgift på 100.000 kr. årligt på Ejendommens lønsum.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Følger klimahandleplanen og vil være kontinuerlig.

#### *Afledte driftsudgifter:*

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

Hertil er der udgifter til at benytte en online platform samt personaleressource, som er 160.00 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	200
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

<b>Anlæg - netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Afl. driftsudgifter	166	166	166	166	166
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-083 Forøgelse af grøn beplantning på kommunale institutioner, jf. klimahandleplan pkt. 5.2.1

**NB Dette anlægsforslag indgår i et pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag i forbindelse med budget 2027-30.**

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen foreslår en løbende indsats for at etablere flere skyggeområder fra træer og grønne beplantninger på udvalgte skolegårde og legepladser på de kommunale institutioner.

Formålet er at skabe køligere og mere robuste udearealer, som øger trivslen for kommunens børn, og giver større mulighed for at optage og forsinke regnvand, inden regnen ledes til kloakken (Lokal Afledning af Regnvand). Forvaltningen ønsker at arbejde med klare designmål for at skabe skygge, højne biodiversitet og hjemmehørende arter, integrere LAR-løsninger og at skabe rum og skala i institutionens gård- og legemiljøer. Grønne områder hjælper børn til at regulere følelser og adfærd og samtidig giver træer og beplantning mulighed for at følge årstidernes ændringer, og skaber dermed et læringsmiljø.

Flere af kommunens skolegårde og legepladser er præget af hårde belægninger, og der er begrænset skygge til ophold for institutionens børn. På varme dage reducerer den manglende skygge brugbarheden af arealerne og dermed også opholdstiden for børnene. Forvaltningen anvender i dag solsejl til at skabe skygge på udvalgte placeringer. Solsejl og dertilhørende stolper skal løbende udskiftes grundet slid, og institutionernes personale skal bruge tid på at opsætte solsejlene. Forvaltningen ønsker fremtidigt at den primære kilde til skygge er beplantning, og at der kan suppleres med solsejl. Den høje belægningsgrad i gård- og legemiljøerne er med til, ved kraftige regnskyl, at belaste byens afløbssystemer, som skaber udfordringer andetsteds i kommunen. Træer og beplantning er en veldokumenteret, naturbaseret løsning, der kombinerer skygge og fordampning (køling), regnvandshåndtering, og lokalt bedre luftkvalitet, og har en positiv indvirkning på akustikken i miljøet. Yderligere vil forvaltningen have fokus på biodiversitet og hjemmehørende arter, som kan være til gavn for insekt- og fuglelivet, og er tilpasset den aktuelle placering. Alle faktorer er med til at skabe et bedre miljø og øget trivsel for institutionens børn og personale.

Forvaltningen ønsker at prioritere ud fra følgende kriterier:

- 1) Høj andel af hård belægning
- 2) Lav eksisterende skygge i primære legezoner
- 3) Antallet af daglige brugere
- 4) Mulighed for samspil med regnvandshåndtering
- 5) Praktisk mulighed for etablering gunstige vækstforhold

For at skabe de bedste løsninger påtænker forvaltningen, at brugerne af de udvalgte placeringer inddrages i artsvalg, placering og udformning af plantehul og/eller beplantning. Forvaltningen forventer at kunne realisere 2-3 projekter pr. år, hvor planterne får de bedste vilkår i forhold til vækst, beskyttelse mod skader, og der skabes størst mulig værdi for børnene.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil

Anlægsønsket understøtter Klimahandleplanens kapitel 5.2.1 om at Sikre at udsigten til mere varme og flere hedeølger bliver tænkt ind i kommunens anlægsprojekter. Yderligere vil forsinkelse og nedsivning af regnvand være med til at nedsætte belastningen af kommunens kloaksystem, hvilket er et fokus i

kommunens spildevandsplan, og er dermed med til at mindske miljøpåvirkningen i kommunens vandmiljøer.

### **Klimavurdering af budgetforslaget:**

Projektet omfatter en løbende indsats for at etablere flere skyggeområder fra træer og grøn beplantning på udvalgte skolegårde og legepladser. Formålet er at skabe køligere og mere robuste udearealer, forbedre børns trivsel og samtidig øge muligheden for lokal håndtering af regnvand gennem forsinkelse og nedsivning.

Klimaaftrykket fra projektet stammer primært fra anlægsfasen fra jordarbejde, transport af materialer og anvendelse af entreprenørmaskiner. Omfanget afhænger særligt af mængden af eksisterende belægning, der fjernes, samt behovet for nye anlægs-elementer.

På baggrund af erfaringstal fra LCA-studier af grønne byrum estimeres det at klimaaftrykket over projektets levetid<sup>1</sup> vil ligge på mellem ca. 8 og 16 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>. Samtidig vurderes vegetationens CO<sub>2</sub>-optag at kunne udgøre op til mellem ca. 11 og 16 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>. Dette afhænger af typen af projekternes udførelse, særligt om der plantes træer og i hvilket omfang. Projekterne vurderes i nogle tilfælde at kunne opnå et netto klimaaftryk tæt på neutralt.

Ud over klimateffekten forventes projekterne at bidrage positivt til klimatilpasning gennem forbedret regnvandshåndtering, flere skyggearealer og lokal køling samt øget biodiversitet og mere attraktive lærings- og opholdsmiljøer.

**Samlet estimeret klimaaftryk for drifts- og anlægsfasen: 8 og 16 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>**

**Estimeret CO<sub>2</sub>-optag fra træer og beplantning over 50 år: ca. 11 og 16 kg CO<sub>2</sub>e/m<sup>2</sup>.**

### **Tidsplan for anlægsprojektet:**

Projektet kan faseopdeles, da hvert års projekter planlægges, så de kan udføres i efteråret det pågældende år. Økonomien kan flyttes uafhængigt imellem budgetårene.

### **Afledte driftsudgifter:**

Den afledte drift varierer i budgetårene, da der dels afsættes lønmidler til projektstyring i ejendomme (15.000 kr. i alle budgetårene) Yderligere tillægges årligt 30.000 kr. til vanding af projekterne i 2 år efter projekternes realisering. Så projekter etableres fx i 2027, og vandes efterfølgende i 2028 samt 2029 etc.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Afl. Driftsudgifter	15	45	75	75	75
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

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

<sup>1</sup> Projektets levetid regnes som 50 år, hvilket både anvendes for projektets klimaaftryk og vegetations CO<sub>2</sub> optag

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 66449

Bygningsnummer: 3

### 60AØ2027-084 Nedrivning Rønnevangalle 3

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommune ejer en kondemneret bygning beliggende Rønnevangsallé 3. Forvaltningen anbefaler, at bygningen nedrives af hensyn til risiko for nedstyrtning samt for at forebygge ulovligt ophold og dermed undgå fare for personer og omgivelser. Alle tekniske installationer er fjernet, og døre og vinduer er blevet sikret med træplader, hvilket yderligere understreger behovet for nedrivning.

Arealet, hvor bygningen er beliggende, er omfattet af lokalplanen for Rønnevangsallé 3-5, hvor Hillerød Kommune har placeret hjælpemiddeldepotet samt materielgården. Salg af arealet med bygning er ikke muligt som følge af lokalplanens bestemmelser samt en eventuel fremtidig udvikling af området. Arealet har ikke andre reelle anvendelsesmuligheder end udlæg til naturformål.

Forvaltningen forventer, at udgifterne for nedrivningen af bygningen på Rønnevangsalle 3 udgør ca. 825.000. Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil.

Efter nedrivningen vil kommunen fortsat eje grunden, som udlægges til grønt naturområde i tilknytning til materielgården. Området friholdes med henblik på, at der på længere sigt kan opstå behov for yderligere byggefelt i tilknytning til materielgården.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke fasepdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2028 og frem.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (24.750 kr. i 2028).

Der afsættes ikke midler til drift, da bygningen rives ned.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	825	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	25	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-085 Bedre kollektive trafikforbindelser i Nordsjælland sammen med nabokommunerne

I 2025 fik Halsnæs, Frederikssund, Egedal og Hillerød udarbejdet et notat om mulighederne for at forbedre togforbindelserne i Nordsjælland ved at koble S-togsnettet til Hillerød og Frederikssund via nye eller opgraderede strækninger. Notatet skitserede forskellige linjeføringer og muligheden for både S-tog og lokalbaner, men uden økonomiske og trafikale analyser.

Borgmestrene aftalte i september 2025 at arbejde videre med en mere dybdegående analyse, herunder en cost-benefit-analyse (CBA), som er afgørende for realisering. S-togsløsningen foretrækkes politisk, men en lokalbaneløsning skal også vurderes. Roskilde Kommune er inviteret med, og en samlet analyse kan også omfatte vej- og BRT-løsninger.

KKR Hovedstadens vision for 2025 understøtter arbejdet med bedre tværgående kollektiv trafik. Det anbefales derfor at gennemføre både en CBA og analyser af bredere gevinster som mobilitet, arbejdsmarked og bosætning, samt inddrage vejprojekter, der kan styrke samfundsøkonomien. Målet er at skabe et solidt grundlag for dialog med staten om en forundersøgelse. Projektet organiseres med en fælles styregruppe, og Halsnæs Kommune er projektleder.

En analyse vurderes at koste minimum 1 mio. kr. Halsnæs kommune har afsat midler til at bidrage til analysen. For at den kan igangsættes forudsættes det, at de øvrige kommuner afsætter minimum 200.000 kr. i 2027. Igangsættelsestidspunkt vil blive afpasset efter, hvornår den samlede finansiering er afsluttet.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

2027-2030: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

#### Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse 50.000 kr.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. Driftsudgifter	50	0	0	0	0
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Børn og Familieudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-160 Vedligeholdelse af udstyr og inventar i Tandplejen

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Tandplejen råder over en del omkostningstungt inventar og udstyr, der anvendes i den daglige drift. En del af udstyret er ved at have nået sin forventede levetid, og der vil derfor være behov for løbende udskiftning.

Der er derfor udarbejdet en vedligeholdelsesplan, da omkostningerne ved udskiftning ikke kan rummes inden for Tandplejens løbende driftsbudget til vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i samarbejde med leverandøren af udstyret og belyser behovet for hhv. tandlægestole (units), autoklaver (sterilisationsudstyr) og dentale opvaskemaskiner, desinfektionsenheder, operationslamper, sugemotorer/kompressorer, røntgenapparater, interorale kameraer og skærme på units.

En del af dette udstyr er fortsat funktionelt og skal ikke udskiftes, mens andet har behov for udskiftning inden for en kortere årrække. Dette gælder en af de tre DAC-enheder (dental opvaskemaskine), fem skærme på units (der pt. er defekte) samt tandlægestolene.

Det dyreste udstyr er tandlægestolene (units), som Tandplejen har 20 af. Alle disse units i dag er mellem 12 og 20 år gamle, da de blev taget med fra eksisterende tandplejeklinikker ved flytningen til den nye tandplejeklinik. Den generelle levetid for en unit estimeres til ca. 15 år. På den baggrund anbefales det, at der igangsættes en gradvis udskiftning af units med fem om året. Stykprisen for en stol er 350.000 kr.

For de kommende fire år budgetlægges derfor med en fuld udskiftning af alle units inkl. operationslamper. For første budgetår planlægges med udskiftning af den ældste tandlægestol. Prisen for fem skærme og en DAC-enhed (hhv. 60.000 kr. og 25.000 pr. skærm) tilføjes som del af den samlede anlægssum, og for de sidste tre år budgetlægges med 200.000 kr. til denne post samt løbende udskiftning af udstyr, der måtte gå i stykker og skal kunne skiftes hurtigt.

Selvom der er tale om indkøb af udstyr, er det som beskrevet teknisk tungt udstyr, der har en værdi udover budgettet til almindelig drift. Forvaltningen vurderer derfor, at der er tale om indkøb af fast inventar på anlægsbudgettet, hvorfor forslaget forelægges som et anlægsønske.

**Der afsættes lønsum til projektstyring – som skal sikre indkøb inden for gældende udbudsregler samt fornøden teknisk hjælp til opsætning af inventaret i bygningen – på 3 % af anlægssummen svarende til 234.000 kr., som fordeles ligeligt over årene (59.000 kr. årligt).**

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Indkøbene udføres i takt med den foreslåede tidsplan for erstatning af nedslidt inventar.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der afsættes ikke yderligere budget til driftsudgifter, da der er tale om udskiftning af eksisterende udstyr.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	350	2.450	2.450	2.450	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>350</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	59	59	59	59	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Aflødt drift i alt</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

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

## Erhvervs og Uddannelsesudvalget:

Ingen forslag

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-360 Uvelse Idrætsforening, afd. fodbold, genanvendelse af lysbane i Uvelse

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Uvelse Idrætsforening – afdeling Fodbold, som ønsker at den gamle lysbane i Uvelse klargøres og vedligeholdes, så den kan anvendes til fodbold.

Uvelse IF – Fodbold beskriver, at banen er udstyret med lysanlæg, fodboldmål og boldmure, og at de ønsker at anvende banen som et udendørs supplement til de "rigtige" græsbaner. Konkret betyder det:

- At børn under 12 år i stedet kan træne her fremfor at optage indendørstider i hallen.
- At unge og voksne over 12 år kan bruge banen fremfor at skulle køre til kunstgræsbaner uden for byen. (Samlet 9 km til 20 km total ud og hjem hvis det er i Brødeskov eller Skævinge)

Uvelse IF - fodbold foreslår, at lysbanen kan benyttes i følgende perioder:

- Marts–april: Fra forårs månederne indtil de øvrige græsbaner åbner.
- Oktober–november: Efter de øvrige græsbaner lukker.

Dermed bliver det kun vintermånederne (december, januar og februar), hvor foreningen fortsat må flytte aktiviteter indendørs i hallen eller på kunstgræs.

Uvelse IF – fodbold har 86 medlemmer. Derudover vil lysbanen kunne benyttes af de 105 elever pr. 1/8 2026 på Hanebjerg Skole, afd. Uvelse samt øvrige borgere i Uvelse og Lystrup.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan etapeopdeles, så banerenoveringen (50.000 kr.) og gennemgang og renovering af lys og elinstallationer sker separat (145.000 kr.). Projektet kan flyttes imellem budgetårene.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (6.000 kr. i 2027)

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	195	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	41	35	35	35	35
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-361 Hillerød Bueskyttelaug, reovering af skydebane

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Hillerød Bueskyttelaug, som ønsker at deres udendørs skydebane bliver planeret og at de får forhøjet deres ca. 60 meter lange afskærmning med 4 meter jord.

Hillerød Bueskyttelaug anvender et udendørs græsareal i Frederiksborgcenter til deres udendørs træning. På græsarealet er der skrå høje kanter ved hækkene, der gør, at foreningen ikke kan udnytte bredden fuldt ud. Foreningen ønsker derfor at hele banen bliver planeret. Derudover ønsker foreningen, at der etableres en fire meter høj jordvold i den bagerste ende (mod kunstgræsbanen), da kravene for sikkerhedsafstand til skydebanen hermed mindskes.

Arealet bruges til bueskydning i sommerhalvåret (april til oktober) syv dage om ugen. Arealet driftes af FrederiksborgCentret. Hillerød Bueskyttelaug har pt. 145 medlemmer, og foreningen afholder en del gæstearrangementer for institutioner, skoler, firmaer og private i løbet af året.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da jordbund, myndighedsbehandling og jordmodtagelse fra andre projekter ikke er undersøgt.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet vil have stor logistisk fordel ved at blive udført samlet, da jord mv. fra terrænregulering og planering kan indbygges direkte i volden. Dette vil kunne løses indenfor et budgetår.

#### Afledte driftsudgifter:

Der afsættes 10.000 kr. til afledt drift af jordvolden, da beplantning på denne skal vedligeholdes med specialmaskiner grundet voldens hældning.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (21.000 kr. i 2027.)

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	680	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	21	10	10	10	10
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-363 Renovering af kunstgræsbanen ved Frederiksborgcenteret

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at renovere kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus på Frederiksborgcenteret.

Kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus blev i februar 2026 akut lukket på grund af større frosthævninger i banens bundopbygning som følge af længerevarende og hård frost. Kunstgræsbanen blev genåbnet efter ca. en uge, men forvaltningen vurderer, at der i hårde frostperioder er risiko for løbende skader på kunstgræsbanerne. Kunstgræsbanen blev etableret i 2015. Kunstgræsbaner med SBR-gummi har en forventet levetid på omkring 10-14 år. Lukningen af en kunstgræsbane har stor betydning for kommunens fodboldklubber, der er afhængig af at kunne benytte banerne i vinterhalvåret for at opretholde træning. Banen anvendes i sommerhalvåret primært af FIF Fodbold som har 554 medlemmer. I vinterhalvåret indgår banen i kommunens fordeling af kunstgræstider for alle kommunens fodboldklubber.

Forvaltningen ønsker at renovere kunstgræsbanen ved FIF Fodbolds klubhus med den bedste tilgængelige teknologi på renoveringstidspunktet. Forvaltningen vil i forbindelse med planlægningen af renoveringen fremlægge de mest egnede infill-materialer politisk, hvor der kan træffes beslutning om, hvilken infill-type der anvendes. Anlægsønsket er beregnet ud fra en udskiftning til en bane med kvartssand som infill. Forvaltningen gør opmærksom på, at det frem til oktober 2031 er tilladt at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat. Senest i oktober 2031 skal der findes et alternativ på fremtidige baner.

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

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da skaderne fra frosten skal vurderes, når kunstgræstæppet fjernes samtidig med at forvaltningen forventer stigende priser på bortskaffelse af SBR-gummi og kunstgræstæppet.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet indeholder rådgivning, projektering og drøftelse af infill i 2027 og selve anlægsprojektet kan udføres i sent forår og sommer 2028.

#### Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (55.000 kr. i 2027, og 55.000 kr. i 2028)

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	200	3.340	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>200</b>	<b>3.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. Driftsudgifter	55	55	0	0	0

---

Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Kultur, Idræts og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-380 Installation af handicaplift på Annaborg

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Kunsthuset Annaborg har siden 2014 huset Hillerød Kunstforening og foreningens aktiviteter og udstillinger. Kunstforeningen har i en årrække delt huset med Visit Nordsjælland, og i huset forefindes der fortsat et lokale, der fungerer som en ubemandet turistinformation.

Hillerød Kunstforening er en forening med 245 medlemmer. Foreningen står for 8-9 udstillinger årligt og havde i 2025 5078 gæster. I januar måned i år rundede huset 90.000 gæster gennem de år, foreningen har været i huset. Der er fri entre til udstillingerne. Bygningen og udstillingerne er åbne for offentligheden hele året torsdag-søndag samt helligdage fra kl. 12-16. Kun over jul og nytår holdes huset lukket. Udover udstillingerne arrangerer foreningen et årligt akvarelkursus, samt to ugentlige akvarehold. Dette foregår i kælderen i bygningen. Hillerød Kunstforening oplyser desuden, at Annaborg er eftertragtet som udstillingssted blandt kunstnere.

Huset er en ældre bygning helt tilbage fra 1782. Bygningen er opført efter datidens standarder og lever derfor ikke op til nutidens krav om tilgængelighed, men bygningen er samtidig fredet.

Bygningen kan kun tilgås ved en trappe med 8-9 trin, derudover er der en indvendig trappe til 2. sal, samt dørtrin imellem flere af rummene i bygningen. Der er en ældre udendørs elevatorlift ved hovedindgangen, der kun går til stueplan og efter flere reparationer ikke længere kan udbedres.

Det betyder, at dårligt gående samt kørestolsbrugere ikke kan komme ind i bygningen eller komme op på 1. sal.

Forvaltningen søger om midler til etableringen af en ny handicaplift, der tilgodeser tilgængelighed på alle etageplaner; terræn, kælder, stue og 1. sal på Annaborg samt midler til en rådgiver, der kan vurdere mulighederne for at etableringen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til rådgivermidler i 2027 og 2 mio. kr. til etableringen af en ny handicaplift med udførelse i 2028/2029. Projektet kan evt. finansieres delvist af tilgængelighedspuljen, som er på ca. 500.000 kr. årligt.

Anlægsønsket er i tråd med Hillerød Kommunes Handicappolitik og Handleplan, senest opdateret i 2025:

*"Byer og bygninger skal bygges og indrettes, så de imødekommer mangfoldigheden i befolkningen. Denne tilgang skal også indtænkes, når eksisterende bygninger skal renoveres eller laves om. På den måde understøtter vi et sundt og aktivt liv, hvor alle har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, i byernes liv og få naturoplevelser. Vi vil skabe fysiske såvel som digitale rammer, der understøtter et sundt og aktivt liv."*

*"Vores målsætninger er at arbejde for, at der ved etablering af nye ejendomme, samt ved ombygning og renovering af eksisterende, anvendes et design, der tager højde for tilgængelighed og let anvendelighed for alle uanset handicap."*

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen vil indgå kontrakt med en rådgiver hurtigst muligt i 2027 med henblik på at rådgivningen kan udføres i starten af 2027 og etablering udføres i 2028/2029.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Det vil være nødvendigt at afsætte et løbende driftsbudget til service og drift af liften på 20.000 kr. årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 23.000 kr. årligt.

*Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.*

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	300	1.000	1.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	23	23	23	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Kultur, Idræts og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-381 Ålholm IF Fodbold, kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har fremlagt anlægsønsker fra idrætsforeningerne til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget som en del af budgetprocessen. Et af ønskerne er fra Ålholm IF Fodbold, som ønsker at anlægge en ny kunstgræsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Ålholm IF Fodbold er en breddeklub i Hillerød Vest med en stærk forankring i lokalområdet, og det er en af de største fodboldklubber i Hillerød Kommune med 554 medlemmer. De nuværende græsbaner ved Hillerød Vest skolen, afd. Ålholm benyttes af skolens ca. 700 elever/lærere og af foreningens 550 fodboldspillere efter skoletid. Derudover bliver banerne brugt af løbeklubben HVRunners samt beboerne i lokalområdet. Ålholm IF Fodbold oplever, at banerne bliver dårligere og dårligere på grund af højt slid fra alle de mange børn og voksne som bruger banerne til stor glæde for alle. En ny kunstgræsbane vil samtidig skabe værdi for de øvrige fodboldklubber i kommunen, der benytter kunstgræsbanerne i vinterhalvåret til træning og kampe.

Forvaltningen har udfordringer med at holde græsset i en stand, som er god til fodboldklubben pga. de mange brugere fra skolen og foreningen.

Forvaltningen ansøger derfor om midler til rådgivning, så der kan laves forundersøgelser og dispositionsforslag med den bedst mulige kunstgræsløsning til brug for både skole og fritidsbrugere. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2028-2031 fremlægge en samlet løsning, som vurderes at være den bedste løsning på tværs af hensyn til egnetheden til skole- og fritidsbrug og miljøkonsekvenserne af den valgte løsning. Forvaltningen kan ikke definere én kunstgræsløsning, som vil være den bedste at vælge på tværs af alle kunstgræsbaner, da kunstgræssystemer har forskellig opbygning afhængigt af banens ønskede egenskaber.

Foreningen foreslår en kunstgræsløsning med non-infill, så der ikke vil være granulat i banen, og de forventer at kunne bidrage med medfinansiering til projektet, det samlede beløb som kan medfinansieres, er ikke oplyst. Forvaltningen gør opmærksom på, at non-infill kunstgræsbaner er en ny teknologi, og der kan være stor variation i kunstgræssystemernes anvendelse til flade sko eller fodboldstøvler.

Forvaltningen vil til budget 2028-2031 lægge et anlægsønske op med økonomi for at etablere banen. Af foreningens ansøgningsmateriale fremgår det, at der er indhentet et indledende overslag fra en kunstgræsleverandør, og at der ikke er medregnet udgifter til lys på banen, rådgivning, maskiner, afledt drift, miljøtilladelser osv. Forvaltningen påpeger, at forvaltningens indledende beregning på projektet, indeholdende lys, hegn, maskingarage, rådgivning, uforudsete udgifter (medium risikoprofil) mv. beløber sig til 9.6 mio. kr.

Projektet kan ikke faseopdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2028 og frem.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Forvaltningen ønsker midler til indledende rådgivning på projektet i 2027. Forvaltningen vil til budget 2028 – 2031 lægge et anlægsønske op, hvor brugernes og forvaltningens ønsker er indarbejdet og beregnet.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. i 2027).

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Aflødt drift i alt</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

### 60AØ2027-382 Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo

#### Anlægsprojektets baggrund og mål:

DETTE ANLÆGSØNSKE ER IKKE ENDELIGT UDARBEJDET. Anlægsønsket behandles af både Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget samt Økonomiudvalget.

I budget 2026-2029 fremlagde forvaltningen et anlægsønske, som omhandlede etableringen af en sportshal i Nødebo placeret på skolens idrætsområde:

"Anlægsønsket indeholder en sportshal på 1.760 m<sup>2</sup> med plads til en fuld håndboldbane som kan anvendes til indendørs fodbold. Denne type sportshal kan også bruges til badminton, volleyball og basketball. Sportshallen indeholder også omklædningsfaciliteter, depoter, toiletter mv. Etablering af en sportshal ved Nødebo Skole vil kræve en ny lokalplan. En ny lokalplan vil tage ca. to år at gennemføre med tilpasning af krav til bebyggelsesprocent, bygningsudformning og trafikforhold".

Byrådet besluttede i budget 2026-2029 at: "Det er vores målsætning at etablere tidssvarende indendørs idrætsfaciliteter i Nødebo, men der kan ikke findes plads i anlægsplanen ved denne budgetlægning, og derfor beder vi om forslag til B2027".

Forvaltningen vil inden sommerferien genfremlægge den del af det tidligere anlægsønske, der vedrører etablering af idrætsfaciliteter for begge udvalg.

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Følger

#### Afledte driftsudgifter:

Følger

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-480 Naturlegeplads på Munkeengen

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Natur, Miljø og Klimaudvalget har den 7. april 2026 (pkt. 9) bedt forvaltningen om at udarbejde et anlægsønske om et forprojekt på en naturlegeplads på Munkeengen til budget 2027-2030.

Budgetforslaget dækker midler til indledende rådgivning, herunder afholdelse af borgerproces og forberedelse til fondsansøgninger samt projektledelse.

En naturlegeplads er kendetegnet ved, at den er bygget i og med naturen. Legepladsen består typisk af naturlige materialer som træ, reb, sten og sand. Naturlegepladser kan indbyde til meget forskellig leg lige fra balancestativer og klatretræ til leg med elementer som grus, vand og jord.

Legepladsen på Munkeengen skal integreres i det eksisterende landskab med åbne græsflader og en træbeplantning med lundekarakter i henhold til Lokalplan nr. 389.

Forprojektet skal tage afsæt i lokalplan 389 med fokus på rekreative kvaliteter og grønne opholdsarealer. Forslaget skal tilrettelægges, så det kan indeholde naturbaserede elementer som balancebaner i sten og træstammer, landskabelige bakker, vandleg etc. der ikke kræver faldunderlag, insekt- blomsterområde, siddepladser og opholdsrum samt små stiforbindelser igennem området. Forslaget skal ikke indeholde bygninger, herunder et toilet.

Munkeengen er allerede indrettet til afgræsning med får, hvor dyrene kan fordeles på 2 folde, og det har været en meget stor succes i forhold til bekæmpelse af invasive arter. Hillerød Forsyning har endnu ikke afleveret arealet efter, at det har været udlånt til byggeplads i forhold separatblokeringen af midtbyen. Dette forventes dog at ske indenfor de næste måneder, hvorefter afgræsningen med de kommunale får genoptages.

Forprojektet og den efterfølgende proces med fondsansøgninger skal udarbejdes med afsæt i en tæt dialog med foreninger, borgere og brugere med deres indkommende input og ønsker.

Udvalget vil få forelagt forprojekt samt resultatet af undersøgelser om fonde med henblik på et anlægsønske i en kommende budgetproces.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Projektering og fondsansøgninger: 2027 - 2028

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der er indregnet afledt drift til intern projektledelse, anslået til 1/4 årsværk på 200.000 i 2027 - 2028.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	200	100	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	200	200	0	0	0

---

Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-481 Registrering af bevaringsværdige træer

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Natur, Miljø og Klimaudvalget har bedt om et budgetønske om registrering af bevaringsværdige træer (se beslutning af 7. april 2026 sag nr. 7) Udvalget har ønsket et budgetforslag, hvor registreringen omfatter træer som borgere og foreninger peger på, ved en proces for borgerinvolvering.

Kommunalbestyrelsen kan fastlægge kriterier for udpegning af og bevaring af. Det kan være f.eks. biologisk værdi, klimaværdi, alderskriterie, størrelse, sundhedstilstand, arkitektonisk og kulturhistorisk værdi mv. Kriterier kan f.eks. fastsættes f.eks. i en 'træpolitik', som nogle kommuner har udarbejdet. Den kan også fastlægge hvordan registrering skal foregå og hvorledes bevaring skal sikres samt danne grundlag for administration og vejledning.

En proces med udpegning af bevaringsværdige træer kan også skabe opmærksomhed om træernes værdier blandt borgerne.

Træer giver skygge, suger vand og forbedrer luftkvaliteten. Desuden bidrager træernes skyggegivende kronedække til at forbedre klimaet i byerne ved at sænke at sænke temperaturen. Træer er levested for mange andre arter, giver mennesker gode opholdsmuligheder og er smukke at se på. Grøn mobilitet går hånd i hånd med en grønnere by. Grønne byrum kan fremme lysten til at bevæge sig til fods og på cykel. Bevaringsværdige træer kan beskyttes gennem en lokalplan, evt. som en temalokalplan for et større område. Der kan udarbejdes en egentlig træpolitik. Træer udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan må ikke fældes uden tilladelse fra kommunen. Tilladelse kan gives, hvis træet fx er døende eller til fare for omgivelserne.

Arbejdet vil være forbundet med udgifter til inddragelse, formidling og dokumentation. Det kan f.eks. være annoncering, inddragelsesproces, møder med interessenter, skiltning, registrering, fotodokumentation og eksterne konsulenter på opgaven mv.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Arbejdet kan placeres tidsmæssigt hvor det ønskes og omfatter 4 faser.

1. Politisk beslutning om kriterier for udpegning samt om tilrettelæggelse af inddragelsen – f.eks. via en træpolitik. Varighed ca. 6 mdr.
2. Inddragelse af interessenter og indsamling af forslag. Varighed ca. 6 mdr. Udgifter til annoncering og afholdelse af arrangementer ifm. inddragelse samt registrering og dokumentation.
3. Politisk behandling samt formidling om bevaringsværdige træer. Varighed ca. 6 mdr. Udgifter til formidling.
4. Udarbejdelse af evt. temalokalplan og lokalplaner. Tidsplanen er ukendt og afhænger af prioriteringen.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Forvaltningen anslår, at der skal bruges ca. ½ årsværk pr år i 2 år for arbejdet med fase 1 – 3. Arbejdet med fase 4 må indgå i den løbende prioritering af ønsker om lokalplaner.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	200	200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	385	385	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Aflødt drift i alt</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Plan- og Byudviklingsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-580 Registrering af bevaringsværdige bygninger, 1940-1980 – forarbejde til bevarende lokalplaner

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Plan og Byudviklingsudvalget besluttede den 9. april 2026 (pkt.4), at forvaltningen skal udarbejde et anlægsønske for registrering af bevaringsværdige bygninger opført i perioden 1940-1980 i hele kommunen. Formålet med anlægsprojektet er at skabe grundlaget for at kunne arbejde med bevarende lokalplaner og realisere Arkitekturpolitikens pejlemærke #3 om kulturarv og bevaringsværdier.

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en anerkendt metode til at vurdere bevaringsværdien af bymiljøer og bygninger. Vurderingen bygger på fem parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand som sammenfattes i én bevaringsværdi.

Anlægsønsket er en SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger fra 1940-1980. Der findes således også bevaringsværdier i den bygningsmasse, der er opført mellem 1940 og 1980 – fx Hillerød Hospital opført i 1940'erne, Byskolen på Carlsbergvej tegnet af Kay Fisker og Gunnar Petersen og opført for ca. 75 år siden eller Posthuset på Sdr. Jernbanevej, der er opført for 50 år siden i 1976.

Som første skridt i registreringen af bevaringsværdierne er der i det gældende budget afsat 500.000 kr. i både 2026 og 2027 til SAVE-registrering af bygninger opført før 1940. Med baggrund i Kulturministeriets anbefaling om at inkludere bygninger opført frem til 1990 og med erfaring hentet fra Helsingør Kommune anbefaler forvaltningen, at der herefter sker en SAVE-registrering, der inkluderer bygninger frem til 1980. Bygninger opført fra 1940-1980 er trods alt 45-85 år gamle og er alle en del af vores bygningsarv og arkitekturhistorie.

SAVE-registreringerne vil blive udgangspunktet for arbejdet med bevarende lokalplaner. Registreringen, og sidenhen bevarende lokalplaner, kan desuden skabe bred forståelse for kommunens arkitektoniske kvaliteter i byggeriet før 1980 hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.

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

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Registreringen af bygninger opført mellem 1940-1980 kan strækkes over 2 år, 2028-2029, når registreringen af bygninger før 1940 er afsluttet. Det anslås at koste 1,075 mio.kr.

I 2024 er der indhentet tilbud på en SAVE-registrering af alle uregistrerede bygninger opført fra 1940-1980., Overslaget tager udgangspunkt i, at der blandt de ca. 5700 bygninger opført mellem 1940-1980 forventes at være lige så mange bygninger med bevaringsværdig, som skal registreres/beskrives/fotograferes, som blandt de ca. 4300 uregistrerede bygninger fra før 1940. Derfor tager prisen for dette anlægsønske udgangspunkt i tilbuddet fra 2024 på 1 mio. kr. som så er fremskrevet med PL-regulering.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Det forventes, at der årligt skal afsættes midler til medarbejderressourcer til opgaven svarende til 1/4 årsværk til projektstyring, dialog med lokalråd, kvalificering af materiale og inddatering i ny landsdækkende database, dvs. ca. 190.000 kr.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	0	540	540	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	0	190	190	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Sikkerhed

### 60AØ2027-660 Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Trafik og Mobilitetsudvalget har den 4. marts 2026 bedt om et forslag til at udbedre Fruervadvej. Forvaltningen er enig i at vejen er meget smal, og at det er uhensigtsmæssigt i forhold til vejens brug.

Det foreslås at udvide Fruervadvej med cirka 2 meter på strækningen fra Havelse Å og frem til, men ikke ind i, Harløse By. Formålet er at gøre vejen mere sikker og mere holdbar. En udvidelse skal give plads til, at to biler kan mødes uden at der køres ud på de svage vejkanter.

I dag er strækningen så smal, at bilister kører helt ude på vejens kanter. Kanterne er vejens svageste punkt, og den gentagne belastning giver afbræk i asfalten. Det gør vejen endnu smallere og kanterne stadig mere ustabile.

Der lægges i dag løbende kantfyld (komprimeret grus) langs vejens sider for at støtte asfaltkanterne, men når to biler passerer hinanden på vejen, kører de ud i kantfyldet, som bliver presset ud og mister sin funktion. Det skaber afbræk i asfaltkanten, og nedbrydningen fortsætter. Derfor bliver vejens tilstand gradvist dårligere år for år.

Med dette anlægsprojekt bliver vejaksen udvidet, så den bliver 6,5 meter bred, og asfaltbredden bliver 5,5 meter. Vejudvidelsen er estimeret til at koste 5,3 mio. kr. Estimatet omfatter:

- Prøvegravninger
- Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsvurdering og kontraktsskrivning
- Materialer og entreprenører til at udføre selve vejudvidelsen
- Bygherrerådgivning, byggeledelse, tilsyn og fagtilsyn

Strækningen er optaget som vej i 7 m bredde, men da vejen ikke er udmatrikuleret, skal der desuden afsættes midler til en landmåler for at udmatrikulere strækningen. Dette er anslået til ca. 200.000 kr.

#### **Ledningsrisiko**

Der ligger en 132 kV højspændingsledning ved Havelse Å, som kan få betydning for projektet, hvis vejudvidelsen kommer for tæt på ledningens beskyttelseszone. Dvs. at der er en usikkerhed i projektet i forhold til ledningens placering, som kan få økonomisk betydning, når projektet undersøges nærmere.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Vejudvidelsen forventes gennemført i en tør periode i 2027, hvor arbejdet kan udføres samlet over få uger.

Da vejen allerede er i meget dårlig stand, anbefaler forvaltningen, at projektet ikke udskydes yderligere.

#### *Afledte driftsudgifter:*

I årene efter vejudvidelsen vil der være færre udgifter til efterfyldning af kantfyld og lapning af huller. Besparelsen anslås til omkring 60.000 kr. årligt.

Projektet kræver midler til intern projektledelse, anslået til 1/4 årsværk på 200.000 kr. i 2027.

Når Fruervadvej igen skal have nyt slidlag, formentlig om cirka 15 år, vil der være 3.000 m<sup>2</sup> ekstra asfalt, der skal have slidlag som følge af udvidelsen. Denne fremtidige merudgift er ikke indregnet i den økonomiske opstilling.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	5.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	200	-60	-60	-60	-60
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>200</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-680 Cykelsti på Milnersvej

**NB Dette anlægsforslag indgår i et pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag i forbindelse med budget 2027-30.**

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Trafik- og Mobilitetsudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 4. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag for kommunens egenfinansiering af cykelsti på Milnersvej.

Trafik og Mobilitetsudvalget har godkendt, at der sendes en ansøgning til den statslige Cykelpulje om tilskud til at få etableret cykelsti på Milnersvej fra Hammersholtvej/Sønder Jernbanevej til Godthåbsvej. Ansøgningen er indsendt den 31. marts 2026, og der forventes svar i august/september 2026. Anlægsønsket tager afsæt i, at Cykelpuljen – hvis projektet støttes - giver tilsagn om tilskud på 50% af omkostningerne til projektering og anlæg af cykelstien. Ud over projektering og anlæg kræver projektets gennemførelse, at der eksproprieres fra de berørte ejendomme. Cykelpuljen giver ikke tilskud til ekspropriationer, hvorfor kommunen selv skal afsætte midler til dette.

I 2020 blev det undersøgt, hvilke tiltag der er nødvendige for at forbedre cykelforholdene på Milnersvej. Da Milnersvej fungerer som et vigtigt bindeled mellem Hillerød Station og flere større arbejdspladser, skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder Marie Mørk Skole, Hillerød Handelsskole, Novo Nordisk og Fujifilm er en cykelsti langs Milnersvej en af de væsentligste stier i Hillerød bymidte, der mangler. Derudover er strækningen en del af Hillerød-Lynge ruten, som i regi af Supercykelstisamarbejdet er udpeget som en potentiel supercykelsti med henblik på at forbinde Lynge og Hillerød.

Projektet ønskes anlagt som en delt fællessti (fodgænger og cyklister) på hver side af Milnersvej fra krydset Sønder Jernbanevej/Hammersholtvej/Milnersvej til krydset Milnersvej/Godthåbsvej. Med projektet vil cyklister ikke længere skulle dele vejbane med biltrafikken, hvilket særligt vil forbedre trafikikkerheden for skoleelever på strækningen. Den eksisterende kørebane fastholdes, som den er i dag.

Et udvidet og mere sammenhængende cykelstinet forventes at medføre, at flere vælger cyklen til og fra arbejde og uddannelse, hvilket vil bidrage til at reducere trængslen på Milnersvej og de omkringliggende veje samt understøtte kommunens målsætninger om bæredygtig mobilitet.

Anlægsarbejdet for cykelstien langs Milnersvej forudsætter koordinering med eksisterende ledningsejere, herunder Hillerød Forsyning. Som følge af de omfattende opgravninger vurderes det sandsynligt, at enkelte ledningsejere vil gennemføre forbedringer af deres anlæg samtidig med anlægget, hvilket er taget i betragtning i projektets tidsplan.

#### *Klimavurdering af budgetforslaget*

Projektet omfatter etablering af delte stier på begge sider af Milnersvej på en strækning på ca. 400 meter. Heraf etableres ca. 250 meter som nye stier, mens ca. 150 meter består af udvidelse af eksisterende fællesstier. Stierne etableres med en bredde på 3,5 meter på begge sider af vejen.

Klimavurderingen omfatter anlægsfasens klimaaftryk fra materialer, jordarbejde, transport og entreprenørmaskiner. Til beregningen er der taget udgangspunkt i en standardopbygning for asfaltbelagte cykelstier.

Det materialerelaterede klimaaftryk er beregnet til ca. 25 ton CO<sub>2</sub>, mens udledninger fra transport af materialer, jordhåndtering og entreprenørmaskiner er estimeret til yderligere ca. 8,4 ton CO<sub>2</sub>. Det samlede estimerede klimaaftryk for anlægsfasen vurderes dermed til ca. 33 ton CO<sub>2</sub>.

Projektet forventes at understøtte øget cykling blandt skoleelever, pendlere til stationen og ansatte ved nærliggende virksomheder. Hvis projektet medfører, at 50 daglige bilture erstattes af cykelture med en gennemsnitlig længde på 2 km, vil det reducere biltrafikken med ca. 36.500 km årligt. Over en 50-årig periode vil projektet med den effekt kunne reducere udledningen fra biltrafik med knap 55 ton CO<sub>2</sub>.

Dertil kommer en række øvrige samfundsmæssige gevinster, som ikke direkte afspejles i klimaregnskabet. Forbedrede cykelforhold kan bidrage til øget fysisk aktivitet og dermed sundhedsgevinster som følge af mere daglig motion. Samtidig forventes projektet at forbedre trafikikkerheden og den oplevede tryghed, særligt for skoleelever og øvrige bløde trafikanter.

### Samlet estimeret klimaaftryk for drifts- og anlægsfasen: ca. 33 ton CO<sub>2</sub>

### Estimeret CO<sub>2</sub>-reduktion fra ændret transportadfærd over 50 år: 55 ton CO<sub>2</sub>

#### Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kræver indledningsvist at kommunen modtager støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje.

- Forventet projektstart: oktober 2026
- Projektering og arealerhvervelse: oktober 2026 – januar 2028
- Koordinering i projekteringen med ledningsejere oktober 2026 – januar 2028
- Udbud: februar – marts 2028
- Anlægsarbejde: maj 2028 – april 2029
- Ibrugtagning: april 2029
- Projektevaluering: maj– september 2029
- Projektafslutning: oktober 2029

#### Afledte driftsudgifter:

Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 270.000 kr. årligt med start fra 2029 hvor stien er anlagt. Hertil kommer udgift til intern projektledelse, anslået til 1/3 årsværk på 260.000 i perioden 2027 - 2029.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.800	11.090	290	0	0
Arealerhvervelsesudgifter	0	3.000	0	0	0
Anlægsindtægter	-900	-5.545	-145	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>900</b>	<b>8.545</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	260	260	530	270	270
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>530</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-681 Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Forvaltningen fremsætter hermed et budgetforslag på vegne af Hillerød Byforum. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i henvendelse fra Byforum, og omhandler en sikring af søbredden og ændring af belægningen på søstien mellem Torvet og Posen. Byforums henvendelse er vedlagt som bilag 1.

På den baggrund vil forvaltningen indhente et rådgivertilbud på udarbejdelse af en forundersøgelse, der skal redegøre for forskellige muligheder for at brinksikre søens bredder og forny stiens belægning.

Forvaltningen bemærker til dette forslag, at en realisering af lokalplaner for området mellem Slotsgade og søstien vil betyde, at Søstien forventeligt vil skulle fungere som adgangsvej for byggeri. Søstiens nuværende belægning er p.t. i meget dårlig stand pga. manglende opbygning under flisebelægningen og træerødder, som løfter fliserne.

Redegørelsen skal belyse en række muligheder for forskellige typer af brinksikring og belægninger. For hver løsning vil der blive oplyst de forskellige fordele og ulemper samt et groft anlægsoverslag.

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

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Udarbejdelse af forundersøgelse: 2027

#### *Afledte driftsudgifter:*

Der afsættes 100.000 kr. til projektledelse i 2027.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	100	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Trafik- og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-682 Udvidelse af Peder Oxes Alle & dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Trængslen i spidsbelastningstimerne i Hillerød by har været stigende over en årrække, og dele af infrastrukturen er i dag under et betydeligt pres. Det medfører udfordringer med fremkommeligheden, særligt i de perioder hvor mange har behov for at komme til og fra arbejde og uddannelse på samme tid.

Det mest kritiske område er i den sydvestlige del af byen – koncentreret omkring korridoren langs Peder Oxes Allé. Her opleves der allerede i dag kapacitetsmæssige udfordringer, som i perioder forplanter sig til det øvrige vejnet, påvirker trafikafviklingen og medfører afledte effekter på andre centrale strækninger i byen. F.eks. er nedsat fremkommelighed på Egespurs Allé–Tulstrupvej, Herredsvejen og Roskildevej, en afledt effekt af trængslen i og omkring Peder Oxes Allé.

Fremskrivninger 3-7 år frem i tid, hvor blandt andet nye boliger, erhverv og det nye hospital står færdigt, viser, at trængslen i morgen- og eftermiddagsspidstimerne vil øges yderligere, hvis der ikke gennemføres kapacitetsforbedrende tiltag. Selv med de igangværende og planlagte infrastrukturprojekter med motorvejsbyggeri, ombygninger af de to vestligste rundkørsler på Peder Oxes Alle til kapacitetsstærke signalanlæg og kommende Novo Nordisk indkørsel viser beregningerne, at rejsetiderne bliver væsentligt forlænget ind og ud af Hillerød.

Der foreligger imidlertid en klar og veldokumenteret løsning. Forvaltningens analyser viser, at den største trafikale effekt opnås ved at udvide Peder Oxes Allé samt de tilstødende kryds. Forvaltningen har derfor præsenteret en samlet løsning med udvidelse til fire spor på Peder Oxes Allé, ombygning af rundkørslen ved Trollemindevej til signalregulerede kryds og – som et centralt greb – ombygning af rundkørslen ved Milnersvej/Roskildevej til forskudte T-kryds. En samlet omkostning på 130 mio. kr.

For at opnå en mere realistisk økonomisk ramme indenfor det nuværende anlægsloft har forvaltningen undersøgt muligheden for en tilpasset version af vejudvidelsen langs Peder Oxes Alle og det forskudte dobbeltkryds ved Milnersvej og Roskildevej.

Løsningen har fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet i de kryds, der er dimensionsgivende for strækningen, med mulighed for i en senere fase at opgradere til fire spor. Anlægsudgiften for første fase udgør knap halvdelen af udgiften til det fuldt udbyggede projekt.

Udvidelsen af kapaciteten langs Peder Oxes Allé med forskudte dobbeltkryds ved Milnersvej og Roskildevej er i overensstemmelse med de vedtagne mobilitetsprincipper fra 2025 og indgår som en del af en samlet og afbalanceret tilgang til trafikafvikling, hvor der differentieres mellem transportformer i bymidten og på det overordnede vejnet. Samtidig reducerer løsningen behovet for fremtidige følgeinvesteringer i vejinfrastrukturen i Favrholm. Det skyldes at en del af trafikken fra Roskildevej flytter over på Peder Oxes Allé og hurtigt videre til det statslige vejnet. Så på længere sigt begrænses kommunens samlede anlægs- og driftsudgifter. Desuden understøtter løsningen en styrket kollektiv trafik på en af kommunens vigtigste buskorridorer. Med mulighed for busprioritering – særligt gennem signalregulerede kryds – skabes bedre fremkommelighed, højere pålidelighed og mere effektiv drift, hvilket bidrager til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og bidrager til at understøtte kommunens overordnede mobilitetsmål.

Anlægsoverslaget for den tilpassede vejudvidelse med ombygning af rundkørslerne ved Trollesminde Alle og Roskildevej-Milnersvej er estimeret til 75,7 mio. kr., hvoraf projektering og udbud udgør 4,9 mio. kr. Beløbet omfatter, udover budget til uforudsete udgifter, byggeledelse og fagtilsyn, vejbygning inkl. lokal

håndtering af regnvand, nye vejkasser som følge af koteændringer samt arealerhvervelse. Udgifter til ledningsomlægninger afholdes af ledningsejerne i henhold til gæsteprincippet.

Anlægsarbejdet foreslås gennemført i to hovedentrepriser: Etape 1 på 55,2 mio. kr. og Etape 2 på 15,6 mio. kr. Projektet indledes med projektering og udbud. Etape 1 omfatter ombygning af Milnersvej-rundkørslen til et signalanlæg med tilhørende trafikale tilpasninger, mens etape 2 vedrører ombygning af rundkørslen ved Trollesminde Allé til signalanlæg.

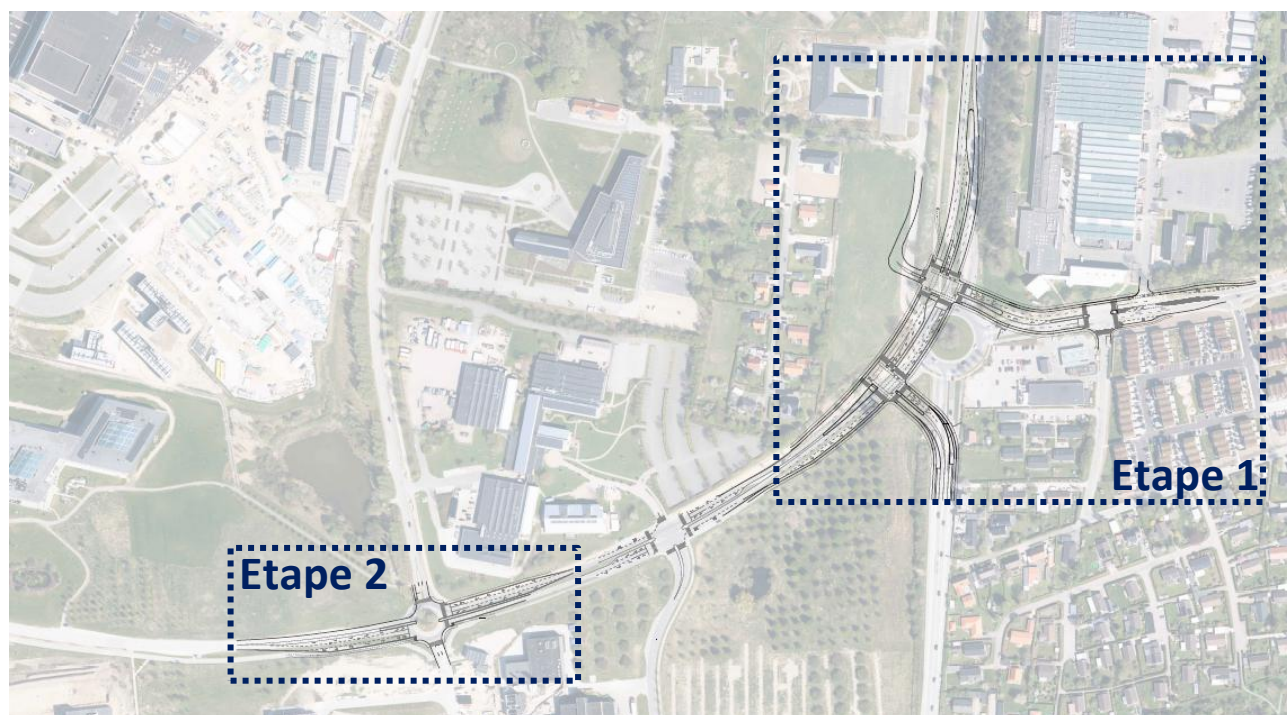
Anlægsudgifterne foreslås fordelt over seks år i overensstemmelse med kapacitetsanalysen, med projektering og udbud i 2027, ombygning af Milnersvej-rundkørslen i 2028-2030 og Trollesminde Allé i 2030-2032.

Tabel 1:

Udgifter til anlæg i hele 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032
Projektering og udbud	4.900	4.900					
Etape 1: Dobbeltkryds Milnersvej/Roskildevej	55.200		16.560	22.080	16.560		
Etape 2: Peder Oxes Alle/Trollesminde Alle	15.600				4.680	6.240	4.680
<b>I alt</b>	<b>75.700</b>	<b>4.900</b>	<b>16.560</b>	<b>22.080</b>	<b>21.240</b>	<b>6.240</b>	<b>4.680</b>
			<b>64.780</b>			<b>10.920</b>	
<i>Midlerne til etaperne er afsat med 30 % år 1 til mobilisering og opstart, 40 % i år 2 til udførelse og 30 % i år 3 til udførelse og afsluttende arbejder</i>							

Tabel 1 viser anlægsetaper med tilhørende økonomi (totale anlægskostninger inkl. projektering og udbud/kontrakt, byggeledelse/fagtilsyn, administration og usikkerheder)

Figur 1:



Figur 1 viser kort med de foreslåede etaper indtegnet.

### **Tidsplan for anlægsprojektet:**

2027-2030: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægøkonomi.

**Afledte driftsudgifter:**

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse med et halvt årsværk på 385.000 kr. i 2027 og et årsværk på 770.000 årligt fra 2028 og frem. Afledt drift på 1,5% af anlægssummen udgør 1.000.000 kr. årligt efter etablering.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	4.900	16.560	22.080	21.240	10.920
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>4.900</b>	<b>16.560</b>	<b>22.080</b>	<b>21.240</b>	<b>10.920</b>
Afl. Driftsudgifter	385	770	770	770	1.770
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>385</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>1.770</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-683 Cykelstipulje

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Trafik- og Mobilitetsudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 4. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag for at videreføre arbejdet med cykelstier.

Forvaltningen anbefaler at der afsættes midler til en ny cykelstipulje i forlængelse af den nuværende "Cykelinfrastruktur, pulje", hvor der i forbindelse med budget 2026 blev afsat midler til og med 2027. Formålet er at fremme anvendelsen af cyklen som transportmiddel og derved øge mobilitet, trafiksikkerhed, antallet af cyklende og medvirke til at reducere trængslen på vejnettet og dermed også reducere klimabelastningen (i henhold til Klimaplanen, hvor vi har som mål at øge antallet af cyklende i kommunen ved at forbedre cykelinfrastrukturen). Samtidigt øges folkesundheden og livskvaliteten for kommunens borgere, da fysisk aktivitet har stor betydning for velværet. Byrådet har tidligere prioriteret at igangsætte en række cykelstier, herunder f.eks. Slotsgade-Frederiksværksgade, som startede op i efteråret 2025 samt cykelsti Peder Oxes Allé – Kjeldsvangskilen og cykelsti Brødeskovvej, som der er afsat midler til, og som begge forventes anlagt inden for de kommende år.

I forbindelse med forsættelse af cykelstipuljen, er bl.a. følgende stier prioriteret af Trafik og Mobilitetsudvalget som kommende projekter:

- Sti fra Favrholt St. til Ny Hammersholt  
Der er behov for en løsning, der forbinder den eksisterende sti igennem golfbanen og skaber en sikker tilslutning til Favrholt St. samt en sikker forbindelse gennem greenkeeper gården ved indgangen til den eksisterende sti.
- Skolesti Brødeskov St. - Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov  
Regionsrådet besluttede i marts 2025, at arbejdet med etablering af Nørre Herlev Station som erstatning for den nuværende Brødeskov Station standses grundet væsentlige fordyrelser. Det tidligere Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg har i 2024 været på besigtigelse i området og har drøftet løsninger for at sikre en god skolesti mellem Brødeskov St. og Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, eksempelvis med en sti på tværs af marken, langs Lyngvej eller via Bygaden i Nr. Herlev, heraf sikker krydsning af Lyngvej. Regionen har forventeligt mulighed for at forbedre forholdene på Brødeskov St., mens en sti ligger uden for regionens hjemmel til medfinansiering.

Hertil er cykelsti langs Milnersvej prioriteret, hvortil der er udarbejdet særskilt anlægsønske. Herudover kan cykelstipuljen anvendes til andre kommende cykelstiprojekter, som udvalget ønsker at prioritere – herunder missing links og strækninger, hvor mange cykler.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

Udvalget udmønter konkret forslagene ved senere sager.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Afledt drift, til vedligehold af de stier der anlægges, er anslået til 2,5% af anlægssummen og udgør 450.000 kr. årligt med start fra 2029 hvor dele af stierne forventes at være anlagt. Hertil kommer udgift til intern projektledelse, anslået til 1 årsværk på 770.000 i perioden 2027- og fremover. Der er behov for et fuldt årsværk til at arbejde med puljen, da der er tale om indledende undersøgelser, sagsfremstillinger, inddragelse af interessenter, borgerdialoger mv. på mange forskellige cykelstiprojekter.

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

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	9.000	9.000	9.000	9.000

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Afl. driftsudgifter	770	770	1.220	1.670	2.120
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>1.220</b>	<b>1.670</b>	<b>2.120</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-684 Pulje til trængselstiltag

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Trafik- og Mobilitetsudvalget har i forbindelse med Budget 2027-2030 på mødet den 4. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag for det videre arbejde med trængselstiltag.

Formålet er at forbedre fremkommeligheden og mobiliteten for alle trafikantgrupper. Hillerød By er i hastig udvikling, og der opleves allerede i dag trængselsproblemer på det overordnede vejnet – både for biler og busser i myldretiderne. Disse udfordringer forventes at vokse i de kommende år.

En styrkelse af vejnettets kapacitet vil gavne både borgere og erhvervsliv og kan samtidig reducere rejsetiderne for busserne. Kommunen arbejder desuden målrettet med mobilitet og kollektiv trafik som redskaber til at skabe et bedre bymiljø og øge tilgængeligheden.

Udvalget har derfor bedt forvaltningen udarbejde et anlægsønske fra 2027 og frem til en pulje, der skal anvendes til forskellige trængselstiltag. Tiltagene kan f.eks. omfatte:

- Etablering eller forlængelse af svingbaner i kritiske kryds for at forbedre afviklingen af trafikken
- Justering eller optimering af signalanlæg, herunder grønnebølge og prioritering af busser
- Smågeometriske forbedringer i kryds og rundkørsler, f.eks. udvidelse af tilkørsler
- Fremkommelighedsanalyse for udvalgte strækninger med løsningsforslag
- Busfremkommelighedstiltag, som dedikerede busbaner eller bedre signalprioritering
- Trafikregulerende foranstaltninger, f.eks. ensretninger eller ændrede vigepligtsforhold
- Forbedringer for cyklister og fodgængere, der kan aflaste vejnettet ved at gøre det lettere og mere attraktivt at vælge aktive transportformer.

En pulje til enkeltstående tiltag forskellige steder i byen skal fungere som et supplement til det større infrastrukturforlag, der omfatter udvidelsen af Peder Oxes Allé – og som et centralt greb – ombygningen af rundkørslen ved Milnersvej til et signalreguleret kryds – et tiltag der vil afhjælpe den stigende trængsel i den sydvestlige del af byen, særligt langs Peder Oxes Allé-korridoren, og forbedre fremkommeligheden i de omkringliggende områder (Egespurs Alle, Tulstrupvej, Herredsvejen og Roskildevej).

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

2027-2030: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede projekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Afledte driftsudgifter består af ressourcer til projektledelse på ½ års værk - 385.000 kr. årligt i 2027 og frem. Udgiften i 2027 omfatter planlægning af indsatser fra 2028 og frem.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg – netto</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Afl. Driftsudgifter	385	385	385	385	385
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>

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

## Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

### 60AØ2027-685 Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer

#### *Anlægsprojektets baggrund og mål:*

Gennem en netværksbaseret udviklingsproces mellem erhvervet i området, C4 og Hillerød Kommune blev der i 2025 formuleret en række forslag til både umiddelbare forbedringer og langsigtede infrastrukturelle investeringer i området. Flere af disse peger på behovet for en mere sammenhængende planlægning og opdatering af vejudformningen. Erhvervsområdet omkring Industrivænget og Vølundsvej i Hillerød står over for en større transformation med sigte på at styrke både funktionalitet, grøn omstilling og æstetisk fremtoning. Det tidligere Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bad om et budgetønske som konkretiserer forslag og ideer til Budget 2026-2029. Forslaget blev ikke prioriteret, men genfremlægges nu.

Området er i dag præget af et ældre vejnet, som ikke er indrettet til de transportformer og trafikmængder, som området i dag og fremover skal kunne håndtere.

Særligt den tunge trafik skaber trafikale udfordringer, da større køretøjer i dag ofte parkerer langs vejen og læsser varer direkte af på Industrivænget. Dette skaber utrygge og uoverskuelige situationer for øvrige trafikanter og understreger behovet for en målrettet omlægning og opdatering af vejstrukturen.

Formålet er en langsigtet udviklingsplan for trafiksystemet i området, der sikrer, at de foreslåede forbedringer vurderes i en helhedsorienteret kontekst og muliggøre, at konkrete fysiske ændringer kan igangsættes i takt med, at området udvikler sig. Ambitionen om at gøre området til en grøn erhvervsby med fremtidssikret infrastruktur.

Det videre arbejde er betinget af der afsættes midler til ekstern rådgivning, som skal bistå med planlægning og projektering af fremtidens vej- og trafiksystem i Industrivænget og Vølundsvej. Det omfatter:

- Analyse af eksisterende forhold og udarbejdelse af scenarier for fremtidig udformning og trafikafvikling, herunder afsætning af arealer, grøn mobilitet med cykel-/gangstiforbindelser, trafiksikkerhed og sammenhæng til øvrige byområder
- Forslag til etablering af kørekurver, vendepladser, da det eksisterende vejnet i dag ikke er indrettet til moderne distributionskøretøjer, renovationsbiler og el-lastbiler
- Skitser, tegninger og anlægsoverslag til fremtidige til budgetforhandlinger

Arbejdet bør med fordel tænkes ind i fremtidig kloakering og klimatilpasning i samarbejde med Hillerød Forsyning.

#### *Tidsplan for anlægsprojektet:*

2027-2028: Der gennemføres analyser, forslag og skitser som kan lede til nye anlægsforslag for udvikling af området.

#### *Afledte driftsudgifter:*

Afledte driftsudgifter består af ressourcer til projektledelse på 100.000 kr. i perioden 2026 til 2027.

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

	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>	<b>Budget 2029</b>	<b>Budget 2030</b>	<b>Senere</b>
Anlægsudgifter	350	150	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Anlæg - netto</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Afl. driftsudgifter	50	50	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
<b>Afledt drift i alt</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Ældre, Social og Sundhedsudvalget:**

**Ingen forslag**