



Budgetforslag 2026-2029

Supplerende budgetmateriale
til høring i perioden 15. august
til 1. september 2025

August 2025

Indhold

Finansieringsforslag.....	4
44FF2026-006 Budgetforslag vedrørende Familiesektionen - skal ses i sammenhæng med 11AU2026-006.....	4
Aktivitetsudvidelsesforslag.....	6
11AU2026-006 Stabilisering af Familiesektionen – skal ses sammen med 44FF2026-006.....	6
NY28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R.....	8
28AU2026-006 Busdrift 60E.....	10
34AU2026-004 Øget serviceniveau for rengøring.....	12
NY44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov (2 scenarier)	14
45AU2026-006 Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus – ressourcer til værtsfunktion.....	16
Anlægsønsker	18
50AØ2026-188 Byrumsmarkører Helsingørgade, forslag fra Byforum	18
50AØ2026-221 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – merøkonomi ifm. kapacitetsudvidelse	21
50AØ2026-222 Grønnevang Skole, afd. Jespervej – fordeling af økonomi.....	23
50AØ2026-223 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug.....	26
50AØ2026-224 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale.....	28
50AØ2026-280 Garderobeforhold i Skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med AU 41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave	30
50AØ2026-281 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal	32
50AØ2026-340 Renovering af svømmehal.....	34
50AØ2026-341 Udskiftning af Brødeskov kunstgræsbane.....	37
50AØ2026-343 Renovering af Hillerød Stadion K1	38
50AØ2026-381 Midlertidige atletikfaciliteter	39
50AØ2026-620 Fremtidens hjælpemiddeldepot.....	41
Protokol fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, august 2025	42
Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2025.....	43
Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2025.....	44
Protokol fra Kultur og Fritidsudvalget, august 2025	45
Protokol fra Omsorg og Livskraftsudvalget, august 2025	46

Finansieringsforslag Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

44FF2026-006 Budgetforslag vedrørende Familiesektionen - skal ses i sammenhæng med 11AU2026-006

Beskrivelse af forslaget

Der søges om en aktivitetsudvidelse til Familiesektionen til at sikre en mere stabil drift, mere kvalitet i borgerbetjeningen og for at sikre mere stabil støtte til børn i udsatte positioner (11AU2026-006). Dette finansieringsforslag belyser de ressourcer, forvaltningen vurderer indsatsen kan tilvejebringe.

Familiesektionen er udfordret som følge af stigning i antal af børn og unge, der har behov for støttende indsatser, samtidig med stigning i kompleksitet i sagerne. Dette udfordres yderligere af mange nyuddannede medarbejdere, mange barsler og generelt en stor personalegennemstrømning.

Aktivitetsudvidelsen sigter mod at tilføre flere ressourcer til Familiesektionen og dermed muliggøre, at Familiesektionen kan stabiliseres og i højere grad kan bidrage til strategien om Stærke Fællesskaber.

Den bedre borgerbetjening skal tilvejebringes ved ansættelse af 8 årsværk ud fra en valgt strategi om forebyggelse i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud, ved at sikre fokus på særligt komplekse områder og skabe god oplæring af medarbejderne for at sikre faglig kvalitet. En udgift på i alt 4.960.000 kr. årligt, heraf vil 2,44 mio. kr. være en investering, som over en fireårig implementering kan finansieres med stigende profil ved lavere borgerudgifter og lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Afdelingen ønsker at understøtte Familiesektionens borgerbetjening ved at tilføre:

- 3 børne- og ungerådgivere til mere tilstedeværelse på skoler og dagtilbud for at yde tidlig forebyggelse gennem vejledning til både personale og forældre. Indsatsen vil være en central del af Stærke Fællesskaber og samtidig aflaste sektionens sagsbehandlere. En udgift på 1.830.000 kr. årligt.
- 3 børne- og ungerådgivere til forstærket indsats overfor funktionsnedsatte børn med nedsat skoleskema, hvor forældrene modtager tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i Barnets lov. Formålet er en endnu tættere opfølgning i samarbejde med den skole eller institution, hvor barnet har sin hverdag, for at sikre, at børnene hurtigst muligt gives mulighed for flere timers deltagelse i børnefællesskabet. En udgift på 1.830.000 kr. årligt.
- 2 erfarne børne- og ungerådgivere skal rekrutteres til sikker varetagelse af de mest komplekse sager, understøttelse af den daglige drift hos uerfarne medarbejdere og sikker drift, når der er stor udskiftning af rådgivere. En udgift på 1.300.000 kr. årligt.

Det forventes med denne indsats, at der årligt spares borgerudgifter svarende til 610.000 kr. og tabt arbejdsfortjeneste svarende til netto 1.830.000 kr. ved fuld implementering i 2029. Konkret betyder den tættere opfølgning, at det således for det første år forventes, at ca. 12 børn ekstra kan have 1-2 timers øget skolefremmøde dagligt, som betyder, at forældrenes skal have tilsvarende mindre i tabt arbejdsfortjeneste. Erfaringer med indsatsen betyder, at flere børn kan støttes de kommende år. Tabt arbejdsfortjeneste er uden for servicerrammen. Ved tidlig forebyggelse af komplekse forløb og rettidig indsats over for særligt de børn, som er i risiko for udelukkelse af børnefællesskaber, vil der ske reduktion i udgifter, herunder fald i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og fald i støttende indsatser. Den tidlige forebyggelse er samtidig en del af strategien om Stærke Fællesskaber, hvor alle børn skal have mulighed for at være en del af et alment fællesskab.

Det forventes, at reduktionen i udgifter akkumuleres efterhånden som arbejdet med målgrupperne begynder at afspejle sig i færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette indebærer en antagelse af, at antallet af modtagere af tabt arbejdsfortjeneste gradvist vil stabiliseres fra en forventet stigning på ca. 18 personer om året. Finansieringsforslaget har således en stigende profil med fuld effekt i 2029.

Områdets budget: 43,6 mio. kr.

Samlet

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.068	-1.525	-1.983	-2.440
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.068	-1.525	-1.983	-2.440

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

Ikke-serviceudgifter

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-458	-915	-1.373	-1.830
Driftsindtægter				
Drift – netto	-458	-915	-1.373	-1.830

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

Serviceudgifter

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-610	-610	-610	-610
Driftsindtægter				
Drift – netto	-610	-610	-610	-610

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

Aktivitetsudvidelsesforslag

Børn, Unge og Familieudvalget

Aktivitetsområde: 11 Administration

11AU2026-006 Stabilisering af Familiesektionen – skal ses sammen med 44FF2026-006

Beskrivelse af forslaget

Der søges om en aktivitetsudvidelse til Familiesektionen til at sikre en mere stabil drift, mere kvalitet i borgerbetjeningen og for at sikre mere stabil støtte til børn i udsatte positioner. Forslaget skal ses i sammenhæng med 44FF2026-006 Budgetforslag vedrørende Familiesektionen. Dette AU adresserer, hvad forvaltningen vurderer, der skal til for i den givne situation at stabilisere Familiesektionen og muliggøre, at Familiesektionen i højere grad kan bidrage til strategien om Stærke Fællesskaber.

Familiesektionen er udfordret som følge af stigning i antal af børn og unge, der har behov for støttende indsatser, samtidig med stigning i kompleksitet i sagerne. Dette udfordres yderligere af mange nyuddannede medarbejdere, mange barsler og generelt en stor personalegennemstrømning.

Den manglende kontinuitet i rådgivningen, enten fordi rådgivere mangler, udskiftes eller har for mange opgaver, har det mærkbare negative konsekvenser for familier med store udfordringer. Sagsbehandlingen forsinkes og det nødvendige kendskab, samarbejde og tillid skal genopbygges, hvilket forringer støtten til borgerne.

I erkendelse af den udfordrede borgerbetjening vil forvaltningen søge muligheder for at inddrage forældres oplevelser af mødet med Familiesektionen for læring og udvikling af sektionen.

Den bedre borgerbetjening skal tilvejebringes ved ansættelse af 8 årsværk ud fra en valgt strategi om forebyggelse i et tæt samarbejde med skoler og dagtilbud, ved at sikre fokus på særligt komplekse områder og skabe god oplæring af medarbejderne for at sikre faglig kvalitet. En udgift på i alt 4.960.000 kr. årligt, heraf vil 2,44 mio. kr. være en investering, som kan finansieres ved lavere borgerudgifter og lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, når det er fuldt implementeret i 2029. Det forventes med denne indsats, at der årligt spares borgerudgifter svarende til 610.000 kr. og tabt arbejdsfortjeneste fra 458.000 kr. i 2026 stigende til 1.830.000 kr. i 2029. Tabt arbejdsfortjeneste er uden for servicerammen.

Såfremt forslaget besluttet, vil forvaltningen straks sikre organisering og rekruttering, så der skabes effekt for borgerne hurtigst muligt.

Afdelingen ønsker at understøtte Familiesektionens borgerbetjening ved at tilføre:

- 3 børne- og ungerådgivere til mere tilstedeværelse på skoler og dagtilbud for at yde tidlig forebyggelse gennem vejledning til både personale og forældre. Indsatsen vil være en central del af Stærke Fællesskaber og samtidig aflaste sektionens sagsbehandlere. En udgift på 1.830.000 kr. årligt.
- 3 børne- og ungerådgivere til forstærket indsats overfor funktionsnedsatte børn med nedsat skoleskema, hvor forældrene modtager tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i Barnets lov. Formålet er en endnu tættere opfølgning i samarbejde med den skole eller institution, hvor barnet har sin hverdag, for at sikre, at børnene hurtigst muligt gives mulighed for flere timers deltagelse i børnefællesskabet. En udgift på 1.830.000 kr. årligt.
- 2 erfarne børne- og ungerådgivere skal rekrutteres til sikker varetagelse af de mest komplekse sager, understøttelse af den daglige drift hos uerfarne medarbejdere og sikker drift, når der er stor udskiftning af rådgivere. En udgift på 1.300.000 kr. årligt.

Ved tidlig forebyggelse af komplekse forløb og præcis indsats over for særligt de børn, som er i risiko for udelukkelse af børnefællesskaber, vil der ske reduktion i udgifter, herunder fald i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og fald i støttende indsatser. Den tidlige forebyggelse er samtidig en del af strategien om Stærke Fællesskaber, hvor alle børn skal have mulighed for at være en del af et alment fællesskab.

Byrådet besluttede i budget 2023-2026 at tilføre Familiesektionen 4,8 mio. kr. årligt for at reducere sagstal og styrke rettidighed, opfølgning og tværfagligt samarbejde (11AU2023-005). Baggrunden var et højt sagspres, stor medarbejderomsætning, dårlige trivselsmålinger i sektionen og for dårlig kvalitet i sagsbehandlingen. Midlerne har sænket sagstallet fra godt 40 til ca. 30 sager pr. årsværk i gnsn., men der er fortsat pres på området, og barnets lov har siden hen stillet nye krav til medarbejdernes kompetencer og tidlig indsats. Der har været en generel stigning i sager på 9,4 % fra marts 2024 til marts 2025 (fra 1214 til 1328 sager). Antallet af underretninger er stigende. I 2023 modtog Familiesektionen 1317 underretninger. I 2024 var tallet 1532 underretninger, svarende til stigning på 16,3% Pt. for 2025 er niveauet ca. svarende til 2024.

Trods de tilførte midler er der et kontinuerligt behov for at skabe stabilitet i afdelingen, hvoraf det skønnes nødvendigt med flere ressourcer for at sikre en tilfredsstillende borgerbetjening.

Dansk socialrådgiverforening anbefaler et sagstal på 20-30 sager pr. årsværk, men hvor man alene kan have 20 sager, hvis man har de mere komplekse sager (fx anbringelser uden samtykke), og også som nyuddannet er der behov for sænket sagstal.

Det gennemsnitlige sagstal i Familiesektionen dækker over en stor variation fra et sagstal på 40 til et sagstal på 16 afhængigt af erfaring og øvrige opgaver. Hertil skal tilføjes, at de erfarne medarbejdere oven i et højt sagstal også har en omfattende opgave med sidemandsoplæring af mere uerfarne kolleger.

For nyuddannede medarbejdere sker det, at de fravælger området igen, da det opleves for psykisk udfordrende. I 2024 var der en ekstern afgang fra sektionen på 18,6% svarende til 8 medarbejdere blandt børn- og ungerådgiverne. I 2025 er eller har 8 været på barsel, og der er yderligere 8 barsler på vej. Der er desværre også tale om 3 længerevarende sygemeldinger (ikke arbejdsrelateret).

Rekrutteringen af nye medarbejdere bærer præg af et pænt antal ansøgere til ledige stillinger, men få ansøgere med erfaring inden for området. Det er et psykisk meget belastende område at arbejde indenfor, hvorfor der er brug for støtte dels til opgaveløsningen og dels til medarbejdernes trivsel.

Hillerød Kommune er ikke lønførende, hvilket ved rekruttering betyder, at en valgt kandidat kan få væsentligt bedre løn i omkringliggende kommuner. Der arbejdes med inden for nuværende lønramme at arbejde med løn som incitament.

Områdets budget: 28,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	4.960	4.960	4.960	4.960
Driftsindtægter				
Drift – netto	4.960	4.960	4.960	4.960

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

NY28AU2026-005 Natdrift på buslinje 380R

Beskrivelse af forslaget

Regionsrådet besluttede den 22. oktober 2024 omprioritere natdriften, så natdriften flyttes fra linje 380R – som kører mellem Helsingør og Hillerød via Annisse-Tulstrup og Alsønderup – til Gribskovbanen ved køreplansskiftet den 14. december 2025. Intentionen fra regionens side har været at give et samlet løft til den kollektive trafik i Nordsjælland, men har i denne ikke informeret Hillerød Kommune. Konsekvensen af regionens beslutning er, at buslinjens tre afgangne fredag og lørdag nat forsvinder fra december.

Da Hillerød Kommune ikke har været inddraget i processen, har forvaltningen ikke haft mulighed for – rettidigt ift. trafikbestillingsprocessen – at drøfte eventuel medfinansiering med Gribskov Kommune for de afgangne som nu står til at forsvinde. Det har normalt betydning, da eventuel genbestilling af afgangene til trafikbestillingen i oktober først træder i kraft fra slutningen af juni måned året efter. Movia har meddelt, at det er muligt for Hillerød og Gribskov kommuner at bestille natafgangene senest med udgangen af august 2025, hvorved det kan indsættes fra 14. december 2025, således der ikke opstår et hul i driftsperioden.

Natafgangene på buslinje 380R har mange passagerer. Særligt afgangnen omkring midnat, hvor 40 passagerer tager med bussen, mens afgangnen omkring kl. 1 og 2 har ca. 20-25 passagerer – det er mange borgere, der bliver berørt.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 6. juni, at bede forvaltningen om et budgetønske med en aktivitetsudvidelse på tilskuddet til natdriften. Den samlede besparelse Region Hovedstaden opnår ved at spare naturene er 200.000 kr. årligt, som vil give et tilskudsbehov for Hillerød Kommune på ca. 140.000 kr. Det skal nævnes at Hillerød og Gribskov Kommune i forvejen finansierer noget af driften på den regionale buslinje 380R.

I forbindelse med sagen har forvaltningen oplyst Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at Halsnæs Kommune finansierer to natafgangne fredag og lørdag nat (timebånd 01 & 02) på den tværkommunale buslinje 326 mellem Hillerød og Frederiksværk-Hundested. Med Regionsrådet beslutning om natdrift på lokalbanerne (her Frederiksværksbanen) har Halsnæs Kommune valgt at fjerne de to afgangne. Buslinjen kører via Amtsvejen og således står Store Lyngby og Meløse til at miste natbetjeningen. Movias passagerdata viser at kun meget få borgere benytter de to natafgangne i Hillerød Kommune. Størstedelen af passagererne (8-11 påstigere) kører mellem Hillerød St. og Halsnæs Kommune. Derfor anbefaler forvaltningen ikke at Hillerød Kommune finansierer, som vil koste 150.000 kr. årligt.

Økonomi – budgetopfølgning og Budget 2026-2029

Helårseffekt af at opretholde natdriften på den regionale linje 380R er 140.000 kr. Effekten i 2025 (to uger) og 2026 udgør hhv. 6.000 kr. og 140.000 kr., som indarbejdes i Budgetopfølgning 2, da der er økonomisk dækning i budgettet. Derfor skal byrådet tage stilling til varig drift fra 2027 og frem.

Vælger byrådet i Budget 2026-2027 – og dermed den ordinære trafikbestilling i oktober – ikke at prioritere driften fra 2027, vil det udløse en kompensation til operatøren på 40.000 kr.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	0	140	140	140
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	140	140	140

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: Akt. 28 By og Miljø

28AU2026-006 Busdrift 60E

Beskrivelse af forslaget

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget bad på udvalgsmøde den 14. august forvaltningen om, at udarbejde et budgetønske til Budget 2026-2029 med en aktivitetsudvidelse til varig drift på buslinje 60E. Aktivitetsudvidelse vil indgå i direktionen supplerende budgetoplæg, som sendes i ekstraordinær høring fra 15. august til 1. september.

Siden den 21. oktober 2024 har Novo Nordisk finansieret buslinje 60E, som kører mellem Hillerød Station og Novo Nordisks fabrikker i myldretiden morgen og eftermiddag med stop på Royal Stage, Trollesmindeallé, Peder Oxes Allé ved Novo og Jernaldervejen. Bussen supplerer linje 600S, så der nu er otte afgang fra stationen i retningen mod Novo Nordisk, hvor der tidligere har været fire. Det betyder, at der i dag er en busafgang på strækningen langs Milnervej og Peder Oxes Allé hvert 7,5. minut i myldretiden fra kl. 6.00 til 9.00 og fra kl. 15.00 til 18.00. Buslinje 60E kører kun på skoledage (200 dage pr. år).

Buslinjen er drevet af Movia, og alle med et almindeligt rejsekort kan benytte bussen.

Novo Nordisk har meddelt forvaltningen, at finansieringen stopper med udgang af 2025, og dermed forsvinder de fire ekstra afgang fra 1. januar 2026.

I en mail til forvaltningen skriver Novo Nordisk:

"...Bussen er fra vores side et pilotforsøg, som ved midtvejsevalueringen har vist meget positive resultater, idet det har hævet antallet af buspassagerer med 32% på strækningen mellem Hillerød station og Peder Oxes Allé, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat.

Dermed har pilotforsøget nået sine mål om at undersøge hvor stort et passagergrundlag som en bus kan tiltrække. Novo Nordisk Hillerød har på den baggrund valgt at forlænge busdriften fra medio oktober 2025 til årets udgang, hvorfra driften ophører, da vi ikke ønsker at finansiere kollektiv trafik..."

Årligt forventes knap 100.000 passagerer at rejse med bussen, svarende til 500 passagerer pr. hverdag (ca. 8.500 passagerer pr. måned). Movia har vurderet det årlige tilskudsbehov på linje 60E til 1,75 mio. kr. plus 100.000 i fællesudgifter i den nuværende kontrakt for Novo Nordisk mellem Movia og den respektive busoperatør.

Såfremt driften skal opretholdes, ville kommunen skulle afholde nettoudgiften (tilskudsbehovet). Med en driftsudgift på ca. 2,5 mio. kr. og en passagerindtægt på ca. 0,7 mio. kr., er selvfinansieringsgraden (forholdet mellem indtægt og udgift) på 29 %. Det er ikke højt – trods de fine passagertal. Det skyldes at udgiften for ekstrakørsel med kort kontrakt og kort opsigelse i myldretiden er høj. Omvendt er der sammenlignet med andre buslinjer mange passagerer med pr. time, da bussen beforder mange passagerer i en kort driftsperiode i myldretiden morgen og eftermiddag.

Udgiften kan på sigt reduceres markant, hvis bussen blive lagt ind i en standard rutebus-kontrakt, eksempelvis som vores lokale buslinjer. Movia har meddelt, at det er muligt at lægge linje 60E ind i A24-kontrakten fra ultimo 2026, hvorved tilskudsbehovet kan reduceres til 1,0 mio. kr. pr. år inkl. fællesudgifter.

Kontrakterne i A24 er resultatet af Movias seneste udbud af buskørsel, som Movia tildelte den 1. juli 2025. Der har været god konkurrence om kørslen i Movias A24-udbud og det har resulteret i en årlig

besparelse for Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommune (buslinjerne 321-323 og 325-327) på 2,7 mio. kr. Af disse er den 'rå' besparelse i kontrakten for Hillerød Kommune 1,8 mio. kr. pr. år. Driftsstart på kontrakten træder i kraft den 14. februar 2027.

Prioriterer byrådet aktivitetsudvidelsen og bestiller driften på linje 60E til Trafikbestilling 2026 i oktober 2025, er der ingen kompensation for indkøb af ekstra busser i A24-kontrakten. I A24-kontrakten køres der med elbusser, men da der er længere leveringstid på elbusser, køres der med alternativt busmateriel ind til elbusserne kan idriftsættes.

Økonomi – Budget 2026-2029

Helårseffekten af at opretholde driften på linje 60E i 2026 er med baggrund i Estimat 1 2025 fra Movia 1,85 mio. kr. inkl. fællesudgifter. Estimat 1 er første opfølgning på indeværende års budget som bliver offentliggjort i juni.

Fra 2027 kan tilskuddet reduceres til 1 mio. kr. hvis linje 60E bliver lagt ind i Movias A24-kontrakt, som netop er blevet afholdt.

Den nuværende kontrakt med 60E mellem Novo Nordisk og Movia udløber til august 2026, og det vil sige at der er en periode på fem mdr. som ikke er prismæssigt fastlagt, hvor Movia udbyder linjen som ekstrakørsel. Derfor kender Movia på nuværende tidspunkt ikke prisen i de sidste fem måneder af 2026 svarende til ½-årseffekt. Den risiko bærer kommunen.

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.850	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.850	1.000	1.000	1.000

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2026-004 Øget serviceniveau for rengøring

Beskrivelse af forslaget

Forslaget om øget serviceniveau indebærer, at borgere, der får støtte til rengøring, hver tredje måned får tørret paneler af og vasket gulvet med moppe el.lign. (dvs. ikke ved hjælp af selvkørende gulvvasker).

Baggrund

Omsorg og Livskraftsudvalget har i flere omgange drøftet anvendelsen af selvkørende støvsugere og gulvvaskere. I juni 2025 godkendte byrådet forvaltningens indstilling om

1. det som hidtil er udgangspunktet for støtte til rengøring, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsuger og gulvvasker
2. Hillerød Kommune fortsætter med at tilbyde hjælp til betjening af gulvvaskere og robotstøvsugere, hvis borgeren har brug for dette
3. Hillerød Kommune ikke benytter muligheden for at udlåne eller yde økonomisk støtte til robotstøvsugere.

Samtidig ønskede udvalget en ny sag for at drøfte serviceniveauet for øget rengøring, som supplement til robotstøvsugere.

Nuværende serviceniveau

Det nuværende serviceniveau indebærer, at det ved visitation til støtte til rengøring bliver vurderet, i hvilken grad hjemmet er egnet til, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsuger og gulvvasker. Desuden bliver det vurderet, om borgeren er i stand til at håndtere disse. Et afslag kan derfor fx indeholde, at hjemmet er egnet til rengøring ved selvkørende støvsuger og gulvvasker, at borgeren er i stand til at håndtere disse, og at der derfor ikke gives støtte til rengøring af gulve.

Serviceniveauet for støtte til rengøring omfatter borgerens daglige opholdsrum svarende til en bolig på 65m². Som udgangspunkt kan borgerne få støtte til rengøring hver tredje uge.

Forslag om øget serviceniveau

På baggrund af Omsorg og Livskraftsudvalgets drøftelse den 4. juni 2025 har forvaltningen udarbejdet dette forslag om, at borgere, der modtager støtte til rengøring, hver tredje måned får tørret paneler af og vasket gulvet med moppe el.lign. (dvs. ikke ved hjælp af selvkørende gulvvasker). Det gælder uanset om støtten ydes efter Ældreloven eller serviceloven.

Der er i foråret 2025 660 borgere, der modtager støtte til rengøring. Ved beregningen af udgiften er det forudsat, at gulvvask og aftørring af paneler tager 15 minutter.

Det øgede serviceniveau vil blive implementeret i forbindelse med nyvisitationer og revisitationer. Alle borgere, der er omfattet af Ældreloven, vil blive revisiteret inden den 1. juli 2027.

Områdets budget: 90,287 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	150	300	323	323
Driftsindtægter				
Drift – netto	150	300	323	323

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Aktivitetsområde: 44 Familier

NY44AU2026-001 Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov (2 scenarier)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at øge budgettet til specialskoler, støttende indsatser og anbringelser fra 2026 og frem, så det svarer til det forventede forbrug ved budgetlægningen for 2025 og ved budgetopfølgning 2 2025. Ved budgetvedtagelsen 2025-2028 blev 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B) vedtaget, hvor der blev tilført 75 pct. af de forventede udgifter i 2027 og 50 pct. i 2028. *Revurderingen af budgetterne ved budgetopfølgning 2 2025 har vist stigende udgifter, som også forventes at have effekt i 2026.*

Aktivitetsudvidelsen omhandler således en økonomisk genopretning af budgettet til borgerudgifter på aktivitetsområde 44. I nedenstående tabel 1 er opsummering:

Tabel 1 Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44, 1.000 kr.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forventet merudgift i budget 2026-2029 - budget i overslagsår bringes op på 100 pct. ift. 44AU2025-010 Uløst finansieringsbehov (scenarie B)		9.768	22.059	22.059
Flerårseffekt af budgetopfølgning 2 2025	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt	7.000	16.768	29.059	29.059

Merudgifterne i budgetopfølgning 2 2025 forventes på have en effekt ind i 2026 på samlet 7 mio. kr. Merudgifterne kan opdeles på følgende områder:

- Anbringelser -2,8 mio. kr.
- Støttende indsatser 10,8 mio. kr.
- Vidtgående specialundervisning (Skolen ved skoven og lignende tilbud) -1,0 mio. kr.
- I alt 7,0 mio. kr.

Udgifterne til anbringelser i 2026 forventes at være 2,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er taget udgangspunkt i de nuværende anbringelser og tillagt en forventning om nyanbringelser i resten af 2025 og 2026 baseret på mønstrene i de tre foregående regnskabsår 2022-2024. Til trods for det øgede antal anbringelser i 2025, så vil der også være en række anbringelser, som ophører i løbet af 2026, og der er foretaget en skønsmæssig vurdering af, hvor mange der vil være i målgruppen for ungestøtte.

Forvaltningen vurderer, at udgifter til støttende indsatser købt hos private leverandører vil stige med 10,8 mio. kr. Stigningen er et udtryk for en vækst på ca. 50 helårspersoner i forskellige støttende indsatser. Det er en stigning fra 454,1 helårspersoner i 2022 stigende til 501,4 i 2023 til 547,6 i 2024 og forventeligt 602,7 i 2025. I 2026 er der lagt et skøn ind på 650 helårspersoner. Et af de områder, hvor der ikke er en stigning i antallet af helårspersoner, er på aflastning, men her er til gengæld en prisstigning, som ligger over 10 pct. point over den alm. pris og lønudvikling. Stigningen skal også ses i sammenhæng med en større tilgang i de interne tilbud, som også afstedkommer flere venteliste. Endelig er der en tendens til, at flere støttende indsatser varer længere end nødvendigt, da personalemangel i form af socialrådgivere i Familiesektionen og psykologer i PPR forsinker udarbejdelsen af den nødvendige dokumentation.

Udgifterne til vidtgående specialundervisning (Skolen ved skoven og lignende tilbud) vil være lavere end budgetteret. Det skyldes, at tilgangen i efteråret 2024 blev lavere end forventet, og tilgangen i 2025 har været på niveau med forvaltningens skøn i budgetmodellen.

Ud over disse stigende udgifter har Hillerød Kommune en praksis, hvor der tilføres henholdsvis 75 pct. og 50 pct. af finansieringsbehovet i de 2 sidste budgetår i den 4-årige budgetperiode. I Scenarie 2 nedenfor fremgår de forventede merudgifter, hvor der er i 2028, er regnet 75 pct. af behovet fra scenarie 1 og i 2029 er regnet 50 pct.

Områdets budget: 244 mio. kr.

Scenarie A: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	7.000	16.768	29.059	29.059
Driftsindtægter				
Drift – netto	7.000	16.768	29.059	29.059

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

Scenarie B: Forventede merudgifter 2026-2029 Borgerudgifter aktivitetsområde 44 med 75 og 50 pct. profil i 2028 og 2029, 1.000 kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	7.000	16.768	21.795	14.530
Driftsindtægter				
Drift – netto	7.000	16.768	21.795	14.530

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

Kultur og fritidsudvalget

Aktivitetsområde: 45 Kultur og fritid

45AU2026-006 Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus – ressourcer til værtsfunktion

Beskrivelse af forslaget

Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus åbnede i marts 2023. Bygningen ligger i tilknytning til Kornmarksskolen og Skævinge sportshal, og lokalerne bruges derfor både af skolen og af kommunens og lokalområdets foreninger.

Bygningen er åben for alle i dagtimerne fra kl.7-21. I bygningen er der både et stort centralt lokale med køkken faciliteter og en række mindre møde – og værkstedslokaler. I det store centrale lokale er det muligt at mødes og opholde sig uden at skulle booke et lokale. De mindre lokaler kan bookes og anvendes af kommunens godkendte foreninger via kommunens foreningsportal. I bygningen er der også et fitnesslokale, der drives af foreningen ISS Fitness Skævinge.

Aktiviteterne i huset består af en lang række af foreningsaktiviteter, som ud over de mere end 600 medlemmer i foreningsfitness tæller fx rollespil, taekwondo, Ung Kunst 3320, modeljernbane, kortklub, brætspil, skakklub, teater- og musikarrangementer, strikkeklub, foreningsmøder, ungdomsklubaktiviteter, musikøveaktiviteter, torsdagsmalerne m.m.

Hillerød Kommune er ansvarlig for bygningen og rengøringen, men SKIF drives i det daglige udelukkende af frivillige, koordineret af husrådet, der pt. består af 5 personer.

Da SKIF er drevet af frivillige kræfter, hviler der et stort arbejde og ansvar blandt de frivillige og de skal tage sig af mange typer af opgaver. Husrådet tager sig eksempelvis både af praktiske og administrative opgaver, ligesom de igangsætter aktiviteter og selv er frivillige/hjælpende hænder ved diverse arrangementer i huset. Derudover træder de til når der indimellem er ungegrupper, der bruger huset uhensigtsmæssigt.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås det, at der etableres en værtsfunktion i tilknytning til SKIF. En værtsfunktion vil kunne understøtte de frivilliges arbejde med skabe fællesskabende aktiviteter i huset, bygge bro og synergi på tværs af klub, skole og foreningsaktiviteter.

En vært tilknyttet huset vil også kunne yde opsyn og formentligt have en forebyggende effekt i forhold til de t hæværk huset har været udsat for siden åbningen. Derudover vil værten kunne varetage mindre forefaldende opgaver af praktisk karakter.

Ovenstående vil kunne frigive de frivilliges ressourcer, så disse i højere grad kan rettes mod huset aktiviteter og fællesskaber, ligesom det vil være med til at løfte potentialet i SKIF, som et fællesskabende hus med aktiviteter for alle og på tværs generationer.

Husrådet i SKIF bakker op om forslaget om en vært:

” Vi ser store potentialer i at tilknytte en vært til huset. En fast vært vil kunne medvirke til at gøre SKIF til et sted, der favner bredere, og som opleves som et hus for alle – ikke mindst de brugergrupper, vi ikke ser så ofte i dag, eksempelvis de unge. Samtidig vil en vært kunne styrke den daglige tilstedeværelse og sikre et bedre opsyn med lokaler og faciliteter. For os frivillige vil det også betyde, at flere opgaver kan løftes i fællesskab, da en vært kan understøtte aktiviteter, koordinering og praktiske gøremål på tværs af brugerne.”

Værtsrollen skal ikke træde i stedet for men supplere og forstærke det samarbejde, der i dag er med blandt andet Kornmarksskolen og Basen/SSP om at styrke ungefællesskaberne i huset og håndtere uhensigtsmæssig adfærd.

Såfremt midlerne afsættes, skal den organisatoriske forankring af værtsfunktionen afklares.

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

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Drift – netto	250	250	250	250

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

Anlægsønsker

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2026-188 Byrumsmarkører Helsingørgade, forslag fra Byforum

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byforum har fremsendt en indstilling til Hillerød Kommune om byrumsmarkører i Helsingørgade, som gengives nedenfor.

Indstilling ang. forslag til byrumsmarkør i Helsingørgade

Vi har i Hillerød ByForum færdiggjort vores arbejde vedrørende byrumsmarkører for Helsingørgade og sender i den forbindelse denne indstilling:

Vi har indhentet inspiration fra en offentlig høring i januar og februar, hvor byens borgere via dagspressen og Hillerød.nu blev opfordret til at fremsende idéer til en markering af Helsingørgade som noget særligt i vores gamle, smukke by.

Vi modtog en del konstruktive idéer, men ingen dog i en form, der umiddelbart vurderet kunne anvendes direkte.

Med basis i de indkomne forslag og idéer er vi i udvalget kommet frem til, at byen, Helsingørgade og dens gæster er bedst tjent med en klassisk løsning, der ikke tager magten fra det overordnede indtryk, men stadig skiller sig nok ud til at fungere som blikfang.

Vi mener derfor, at løsningen ikke er en portal hen over gaden, da denne kan virke for voldsom for et forholdsvis lille byrum.

Samtidig mener vi, at det klassiske og enkle udtryk fra en historisk gadelampe vil passe godt til bybilledet og det "latinerimage", som Helsingørgade har og ønsker at udbygge.

Lamperne tænkes naturligt placeret parvis ved begge indkørsler til gaden - altså mod Torvet og mod Østergade.

Lamperne vil med deres design og størrelse markere indgangen til det specielle, der venter på den anden side. Om dagen med deres klassiske design, og om aftenen som lysende guider.

Lamperne tænkes som massive støbejernslamper med ornamenterede "arme" for at styrke portal-udtrykket (se billedeksempel side 2). Ornamenteringen vil understøtte det kreative udtryk i Helsingørgade, og armene og stængerne giver mulighed for at kunne pyntes til forskellige anledninger.

De stærke lygtepæle skal udstyres med beslag til at kunne bære et banner imellem sig, der produceres og udskiftes af handelslivet i samarbejde med Hillerød ByForum til forskellige lejligheder.

Lygtehuset kan evt. være af kobber for at understøtte kobber-indtrykket på de rustfarvede byrumsmøbler. Glasset bør nok vandsikres.

Vi betragter hermed vores arbejde som tilendebragt og vil foreslå, at man herfra lader landskabsarkitekterne med ansvar for transformationen af Helsingørgade arbejde videre med denne inspiration og derefter definere og få udført den endelige løsning.

Vi deltager gerne som sparringspartnere i processen.



Forvaltningen har indhentet erfaringstal fra Fredensborg Kommune og vurderer på den baggrund, at udgiften til denne type byrumsmarkør vil udgøre 75.000 kr. pr. stk. og samlet 300.000 kr. for fire byrumsmarkører. Der er afsat rådighedsbeløb på 80.000 kr. i Helsingørgade projektet til byrumsmarkører. Der er derfor behov for supplerende finansiering på 220.000 kr. samt et mindre beløb på 30.000 kr. til skitseforslag, altså i alt 250.000 kr.

Den almindelige drift vurderes umiddelbart at kunne holdes inden for det eksisterende budget, idet kommunen i forvejen servicerer omkring 10.000 lyspunkter i kommunen. Der gøres dog opmærksom på, at der ved omfattende skade på byrumsmarkørerne ved påkørsel eller andet, hvor de f.eks. skal skiftes ud, vil skulle afsættes særskilt budget, da de er speciel fremstillet og dermed væsentligt dyrere end udskiftning af en almindelig lysmast.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2026 Skitseforslag og inddragelse

2027 Anlæg

Afledte driftsudgifter:

Der er afledte driftsomkostninger til projektledelse og inddragelse på samlet 300.000 i 2026 og 2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	50	200	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	50	200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	150	150	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	150	150	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-221 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm – merøkonomi ifm. kapacitetsudvidelse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dette anlægsønske forelægges for Børn, Familie og Ungeudvalget til orientering og med mulighed for at afgive bemærkninger inden behandling i økonomiudvalget. Da anlægsønsket omhandler en allerede politisk besluttet anlægssag, skal anlægsønsket ifølge kommunens politisk vedtagne byggestyringsregler forelægges direkte for økonomiudvalget. Direktionen har dog valgt at forelægge anlægsønskerne vedr. Grønnevang Skole, afd. Jespervej og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm for Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at udvalgets evt. bemærkninger til sagen kan indgå i økonomiudvalgets behandling.

I forbindelse med sagsfremstillingen punkt 29 "Skolekapacitet - Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, Løsningsanvendelse af m² i underetagen samt håndtering af budgetoverskridelse", behandlet i økonomiudvalget den 23.04.2025, blev der truffet beslutning om at vælge scenarie 2. Dette indebærer, at en del af skytteforeningens fællesområde fremover skal indrettes og benyttes af både skolen og skytteforeningen. På baggrund af denne beslutning er projektøkonomien genberegnet og opdateret med en mer-økonomi for den samlede udførelse af kapacitetsudvidelsen af Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Der søges om midler til at dække valg af scenarie 2, som kostede 5.400.000 kroner inkl. de allerede varslede ekstraudgifter i sagen i april som udgjorde 2.525.000 kroner. Der er jf. ovenfor siden april konstateret yderligere ekstraudgifter på 4.380.000 kroner, som følge af at hele projektet er blevet tæt gennemgået af ny rådgiver. Samlet beløber det sig til 12.305.000 kroner i forhold til den oprindelige bevilling, som udgør 83.076.697 kroner.

I forbindelse med valg af scenarie 2 medfører det en omkostning på 5.400.000 kroner – inklusiv de allerede varslede ekstraudgifter på 2.525.000 kroner i forhold til den oprindelige bevilling. Denne løsning er en nødvendig tilpasning af projektet for, at undgå en endnu dyrere løsning i det oprindelige projekt. Derudover blev der i sagen i april også gjort opmærksom på, at forvaltningen ville udarbejde et tilpasset anlægsønske for den udestående merøkonomi på projektet. Fra april til denne forelæggelse har forvaltningen og eksterne rådgivere derfor genberegnet hele projektøkonomien, og denne genberegning viser en budgetudfordring på yderligere 4.380.000 kroner.

Årsagen til den manglede ekstra finansiering på yderligere 4.380.000 kroner skyldes, at etableringen af en overkørsel med svingbane ind på byggepladsen fra Tulstrupvej er dyrere end først antaget. Derudover er der behov for opretning af brandveje på udearealerne samt midler til yderligere miljø- og geotekniske undersøgelser. Projektgranskningen har gjort det nødvendigt at tilpasse og ændre inventaret i bl.a. fysiklokalet for at imødekomme den ønskede undervisning. Der er også et øget behov for at udskifte eksisterende indvendige døre til døre med korrekt brandklassifikation. Forberedende arbejde til placering af genhusningspavilloner starter sommeren 2025 for at minimere forstyrrelser i den daglige drift. Denne udgift er også genberegnet og viser sig at være mere omfattende end først antaget, da fjernelsen af den eksisterende cykeloverdækning kræver yderligere indgreb i den eksisterende kloak, som viser sig at være i dårligere stand end antaget. Derudover skal flere eksisterende brønde udskiftes, og området skal reetableres efterfølgende.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det beregnede økonomiske grundlag er erfaringsbaseret og teoretisk beregnet pris for projektet, og at det kan være nødvendigt, at søge om tillægsbevilling i sagen, hvis entreprenørens bud er højere end budgetteret. Forvaltningen vurderer dog, at der kun er en lav risiko for dette, da projektet på nuværende tidspunkt har gennemført flere genkalkulationer.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen har udbudt opgaven på baggrund af et dispositionsniveau, hvor projektet skal håndteres og gennemføres i en totalentreprise med prækvalifikation og en tilbudsafgivning med forhandling. Dette pågår nu og frem mod årsskiftet, sideløbende med et bygherrerådgiverudbud. Forventet opstart af projekteringen er ultimo 4. kvartal 2025 og varer til ultimo 2. kvartal 2026. Forventet påbegyndelse og mobilisering af byggeplads, etablering af genhusningspavilloner samt etapeudførelse starter primo 2. kvartal 2026 og fortsætter til aflevering og restarbejde frem mod primo 2029. Tidsplanen er opdelt i etaper med delafleveringer for at tilgodese en skole i drift og minimere yderligere udgifter til genhusning.

Økonomi for anlægsprojektet:

Den samlede tillægsøkonomi fordeler sig med 3.950.000 kroner i 2026, 5.505.000 kroner i 2027, 2.200.000 kroner i 2028 og 650.000 kroner i 2029.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede tillægsbevilling fordelt pr. år svarende til 92.000 kroner i 2026 til 2029. Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden. Der er medregnet en afledt drift på 0,5 % til både personaleinddragelse og inddragelse af tekniskserviceleder som i alt udgør 31.500 kroner pr år fra 2026 til 2029. Leje til pavillonerne udgør i 900.000 kroner i 2026, 2.160.000 kroner i 2027 og 1.540.000 kroner i 2028. Afledt drift vedr. pavillonerne udgør i 60.000 kroner i 2026, 150.000 kroner i 2027 og 100.000 kroner i 2028.

Med udgangspunkt i den nuværende etapetidsplan er det forventningen, at der samlet skal opføres 12 genhusningsklassepavilloner for at kunne gennemføre ombygningen. Dette indebærer, at 6 klassepavilloner skal være tilgængelige i 23 måneder, og 6 klassepavilloner skal stå i 28 måneder, inden de kan afmeldes og ombygningen kan tages i brug.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	3.950	5.505	2.200	650	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.950	5.505	2.200	650	0
Afl. driftsudgifter	1.083	2.433	1.763	123	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1.083	2.433	1.763	123	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-222 Grønnevang Skole, afd. Jespervej – fordeling af økonomi

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Af punkt 63 i budgetaftale 2025-2028 fremgår at:

"Grønnevang Skole på Jespervej

Vi har besluttet et byggeri af en ny skole for 0.-5. klasse og en ny hal på Jespervej. Vi lægger et samlet rammebeløb ind i budgettet på 450 mio. kr. til den nye skole. Vi beder forvaltningen udarbejde et forslag til lokalplan for skolebyggeriet på Jespervej, så lokalplanen giver mulighed for, at der over tid vil kunne blive bygget en skole fra 0.-9. klasse, selvom vi i første omgang kun bygger til 0-5. klasse. Forslaget til lokalplan skal prioriteres højt. Vi vil bede forvaltningen vende tilbage med et dispositionsforslag, som kan danne grundlag for lokalplan og et tilrettet budget samt overvejelser om udbudsformer gerne med udgangspunkt i en form for "omvendt licitation..."

Dette anlægsønske baserer sig på det bearbejdede dispositionsforslag og tilrettede budget med opdateret periodisering af de afsatte midler.

Dette anlægsønske forelægges for Børn, Familie og Ungeudvalget til orientering og med mulighed for at afgive bemærkninger inden behandling i økonomiudvalget. Da anlægsønsket omhandler en allerede politisk besluttet anlægssag, skal anlægsønsket ifølge kommunens politisk vedtagne byggestyringsregler forelægges direkte for økonomiudvalget. Direktionen har dog valgt at forelægge anlægsønskerne vedr. Grønnevang Skole, afd. Jespervej og Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm for Børn, Familie og Ungeudvalget med henblik på at udvalgets evt. bemærkninger til sagen kan indgå i økonomiudvalgets behandling.

Dispositionsforslag til den nye skole

Den samlede skolebygning og idrætshal udgør ca. 9.900 m² brutto inkl. idrætshal og omklædning (ekskl. uopvarmet værksted til natur & teknik samt teknikhuse på tag). Skolen er forberedt for en senere udvidelse med 6.-9. klasse med tilhørende fagfaciliteter samt en supplerende idrætshal og evt. madskole.

Forslaget vil sideløbende med budgetforhandlingerne blive bearbejdet og tilpasset i tæt dialog med de fremtidige brugere og driftsfolk.

Som en del af visionen for Grønnevang Skole, afd. Jespervej er udarbejdet 5 pejlemærker:

- En bæredygtig skole mod et bæredygtigt liv
- Stærke fællesskaber
- Fokus på dannelse og det hele menneske
- En skole, der giver lyst til at læse, undersøge og samarbejde - både for børn og voksne
- Åben skole og lokal forankring - en skole, der er forankret i lokalområdet og hvor alle børn i skoledistriktet går på skolen.

Med den nye skole ønsker vi at skabe en skole i tæt samspil med byen – og som åbner sig mod lokalområdet. Den nye skole skal danne en inkluderende, nysgerrighedsdrevet og bæredygtig ramme om børn- og unges dannelse og fællesskaber.

Skolen organiseres omkring et centralt fælles torv, der fungerer som både en fysisk og social hovedstruktur, der understøtter møder på tværs af aldre og fagligheder og skaber naturlige overgange

mellem læring, fritid og fællesskab. Torvet forgrener sig ud i klynger med faglokaler, basisområder og værksteder og danner en fleksibel og robust struktur, der gør det muligt at aktivere fællesarealerne hele dagen – og åbne dele af skolen mod lokalsamfundet uden for skoletid.

Moderne og differentierede læringsmiljøer udgør kernen i det pædagogiske greb. Med fokus på robusthed og fleksibilitet, tilbyder skolen varierede rumtyper og læringszoner, hvor eleverne kan navigere efter egne behov og læringsstile.

Synlige voksne sikrer tæt kontakt med børnene i dagligdagen mens rum-i-rum, makerspace, fagværksteder og nicher inviterer både til analog fordybelse og digital skabelse – og til at lære med både hoved og hænder.

Samtidig understøtter arkitekturen en helhedsorienteret bæredygtighedsstrategi. Bæredygtighed er tænkt som en integreret del af skolens udtryk og funktion – og som et synligt og sanseligt element i børnenes hverdag. Grønne facader, regnvandsopsamling, materialer med lav miljøpåvirkning og naturnære uderum inviterer og motiverer til bæredygtig adfærd. Skolen skal ikke blot være energieffektiv – den skal danne grobund for en generation, der tænker og handler bæredygtigt.

Tætte ude-inde-forbindelser giver skolen mulighed for at udvide læringslandskabet til det fri. Overdækkede uderum og terrasser knytter undervisningsrum til det omkringliggende landskab og gør det let og naturligt at trække undervisningen udenfor. Udeværksteder og idrætsarealer understøtter både undervisning, bevægelse og leg.

Det foreliggende dispositionsforslag vil gennemgå en yderligere bearbejdning og kvalificering sideløbende med budgetprocessen.

Forvaltningen og totalrådgiver vurderer, at den kommende bearbejdning af dispositionsforslaget kan indarbejdes i den nuværende procesplan uden forsinkelser for den samlede tidsplan for projektet.

Arbejdet med en ny lokalplan er fortsat den aktivitet i tidsplanen, der har størst betydning for hvornår byggeriet kan gå i gang. Lokalplansarbejdet igangsættes som planlagt i maj 2025.

Bæredygtighed

Den nye skole skal DGNB-certificeres med særligt fokus tiltag, der samtidig understøtter den gode skole, f.eks. godt og sundt indeklima, mulighed for at understøtte stærke fællesskaber, langtidsholdbarhed, synlige bæredygtighedstiltag til læring om bæredygtighed og naturlige grønne udearealer med høj biodiversitet.

Forvaltningens målsætning er at kunne certificere til DGNB Guld-niveau. Forvaltningen undersøger samtidig i tæt samarbejde med rådgiver om det mest ambitiøse og hensigtsmæssige mål er DGNB Sølv kombineret med tillægscertificeringen DGNB Hjerter, der er en udmærkelse for bl.a. at sikre et meget højt niveau inden for indeklima og velvære i bygningen. Kombineret med DGNB Hjerter er DGNB Sølv fortsat et ambitiøst mål for bæredygtighed.

Nedrivning af den eksisterende skole

I nedrivningsprojektet afsøges de metoder, der skal sikre mindst mulige gener for omgivelserne i forbindelse med arbejdet på pladsen, så skolen kan fungere undervejs i byggeriet, ligesom at alt affald fra nedrivningen behandles og bortskaffes ansvarligt til videre behandling og mulig nyttiggørelse andre steder. Opførelsen af den planlagte genhusningsskole kan først gennemføres, når den første del af den eksisterende skole er nedrevet.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at det samlede projekt med nedrivning af den eksisterende skole og opførelse af den nye skole kan rummes inden for det afsatte rammebeløb på 450 mio. kr.

Uforudsete udgifter er samlet beregnet med middel risikoprofil. Forvaltningen vurderer, at opførelse af ny skole skal beregnes med middel risikoprofil på grund af ønsket om at bygge en skole med en stor andel af træ i konstruktionen, hvilket der er mindre erfaring med i byggebranchen end eksempelvis et konventionelt betonbyggeri, mens nedrivning af den gamle skole skal beregnes med høj risikoprofil, som følge af forekomsten af miljøfarlige stoffer i de eksisterende bygninger.

På baggrund af beregninger fra rådgiver fordeles forslagens økonomi som vist under oversigten senere i anlægsønsket.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering	2024 – 2026
Ny lokalplan	2025 – 2026
Byggetilladelse	2026
Nedrivning (2 etaper)	2026 – 2027
Genhusning	medio/ultimo 2026 – 2029
Byggeri	2027 – 2029
Udeareal	2029 – 2030
Ibrugtagning	2029

Afledte driftsudgifter:

Der afsatte beløb til bygningsdrift ændres ikke.

Lønsum til byggestyring, inddragelse af teknisk serviceleder og personaleinddragelse ændres ikke.

Disse beløb er afsat i tidligere budget og oversigten nedenfor er derfor en oversigt over forskellen mellem de tidligere afsatte budgetter i årene og de nye fordelinger i budgetterne. Samlet set er der tale om den samme budgetsum, som er afsat til projektet.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	71.687	-19.551	28.723	4.754	-85.613
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	71.687	-19.551	28.723	4.754	-85.613
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-223 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1A - tilbygning til fritidsbrugere med maksimal sambrug

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2024-2027 bevilgede byrådet 31,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen på skolen i Nødebo og bad forvaltningen om at komme tilbage med et anlægsønske til budget 2025-2028 for de dele af Helhedsplanen, som der ikke var plads til i bevillingen, herunder faciliteter til fritidsbrugere og en hal.

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

I budget 2025-2028 bevilgede byrådet rådgivermidler til en samlet planlægning af helhedsplanen for Nødebo Skoles udbygning. Midlerne skulle bl.a. anvendes til at afdække, hvordan de kommende faciliteter bedst muligt kan understøtte fælles brug mellem skolen og fritidsbrugernes aktiviteter fra nuværende klubhus og sikre maksimal sambrug i fælles lokaler for at minimere økonomi, materialeforbrug og CO₂.

Dette anlægsønske er et af to forskellige mulige scenarier for udbygning til fritidsbrugere. Dette anlægsønske 1A, beskriver løsning med maksimal sambrug for skole og fritidsbrugere. Anlægsønske 1B, beskriver en løsning med mindre sambrug mellem skole og Nødebo Idrætsforening. Dette anlægsønske udelukker anlægsønske 1B.

Brugerne af det nuværende klubhus samt Lokalrådet i Nødebo har været inddraget i processen for udarbejdelsen af anlægsønsket på et fælles møde. Brugerne gav på mødet udtryk for, at de ønsker at have adgang til et eget klublokale inkl. køkken/café.

Anlægsønsket er et tillæg til den allerede godkendte bevilling til udbygning af skolen. Ønsket omhandler alene udbygning til fritidsbrugere, og etableres som en integreret del af skolebyggeriet i én samlet byggesag. Det eksisterende klubhus rives ned og de nødvendige faciliteter til fritidsbrugere etableres; to dobbelte omklædningsrum, hvor to omklædningsrum deler et bruseområde, to e-sportslokaler, materielrum, depoter samt udvidelse af de allerede planlagte fællesarealer (inklusiv køkkenfaciliteter), som foreningen deler med skolen. Scenariet lægger op til at så mange faciliteter som muligt bruges i fællesskab med skolen og HFO, det vil sige, at fodboldklubben har ikke egne lokaler. Dette vil kræve gode indretningsløsninger, som brugerne skal være involveret i at finde frem til. Det vil samtidig betyde høj grad af koordinering mellem skole, HFO og fritid ift. indretning, møblering (f.eks. størrelsen af stole) samt brug og rengøring af lokalerne. Nødebo IF Fodbold har i dag deres eget klubhus, som de har fuld råderet over. Udbygning til fritidsbrugere udgør i alt 385 m², inklusiv arealer til gang- og fordelingsarealer samt tilhørende depoter og toiletter.

De faciliteter som fritid skal bruge i fællesskab med skole og HFO er: fællesrum/hjerterum med køkkenfaciliteter, møderum, undervisningsrum (klasselokale), taktiklokale (klasselokale) og toiletter. Derudover vil omklædning blive brugt af alle, både brugere af banerne, skolen, HFO og brugere af den eksisterende gymnastiksal. Den maksimale sambrug som scenariet lægger op til, tager afsæt i Hillerød Kommunes ejendomsstrategi.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at udbyde Helhedsplanen, både for skole og fritidsbrugerne, samlet. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet umiddelbart efter vedtagelse af budget 2026 og sendt i udbud 1. kvartal 2026. Kontrakt med rådgiver vil blive underskrevet i 3. kvartal 2026, hvor planlægning af byggeriet inklusiv brugerinddragelse starter. Forventet opstart af byggeri vil blive i 4. kvartal 2027, med ibrugtagning af tilbygning for fritidsbrugerne 4. kvartal 2028. Hele byggesagen, inklusiv delvis renovering af skolen, forventes færdig 1. kvartal 2029. Tidsplanen er opdelt i etaper for at tilgodese en skole i drift, og for at minimere yderligere udgifter til genhusning.

Økonomi for anlægsprojektet:

Den samlede økonomi for scenarie 1A er på 19.5 mio. kr. og fordeler sig med entreprisensum på 9.3 mio. kr., nedrivning af klubhus på 0,37 mio. kr., jordarbejde og udearealer inkl. ny p-plads på 3.3 mio. kr., uforudsete udgifter på 1.8 mio. kr. og 4.8 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og øvrige bygherreudgifter.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 146.250 kr. pr år i årene 2026-2029, i alt 585.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 24.375 kr. pr år i 2026-2029, i alt 97.500 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 24.375 kr. pr år i 2026-2029, i alt 97.500 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 298.000 kr. pr år.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	1.950	5.850	8.775	2.925	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.950	5.850	8.775	2.925	0
Afl. driftsudgifter	195	195	195	493	298
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	195	195	195	493	298

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-224 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – scenarie 1B - tilbygning til fritidsbrugere med delvis sambrug og eget klublokale.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2024-2027 bevilgede byrådet 31,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen på skolen i Nødebo og bad forvaltningen om at komme tilbage med et anlægsønske til budget 2025-2028 for de dele af Helhedsplanen, som der ikke var plads til i bevillingen, herunder faciliteter til fritidsbrugere og en hal.

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

I budget 2025-2028 bevilligede byrådet rådgivermidler til en samlet planlægning af helhedsplanen for Nødebo Skoles udbygning. Midlerne skulle bl.a. anvendes til at afdække, hvordan de kommende faciliteter bedst muligt kan understøtte fælles brug mellem skolen og fritidsbrugernes aktiviteter fra nuværende klubhus og sikre maksimal sambrug i fælles lokaler for at minimere økonomi, materialeforbrug og CO₂.

Dette anlægsønske er et af to forskellige mulige scenarier for udbygning til fritidsbrugere. Dette anlægsønske 1B, beskriver løsning med mindre sambrug og eget klublokale for Nødebo Idrætsforening. Anlægsønske 1A, beskriver en løsning med maksimal sambrug mellem skole og fritidsbrugere. Dette anlægsønske udelukker anlægsønske 1A.

Brugerne af det nuværende klubhus samt Lokalrådet i Nødebo har været inddraget i processen for udarbejdelsen af anlægsønsket på et fælles møde. Brugerne gav på mødet udtryk for, at de ønsker at have adgang til et eget klublokale inkl. køkken/café.

Anlægsønsket er et tillæg til den allerede godkendte bevilling til udbygning af skolen. Ønsket omhandler alene udbygning til fritidsbrugere, og etableres som en integreret del af skolebyggeriet i én samlet byggesag. Det eksisterende klubhus rives ned og de nødvendige faciliteter til fritidsbrugere etableres; to dobbelte omklædningsrum, hvor to omklædningsrum deler et bruseområde, to e-sportslokaler, materielrum, depoter samt udvidelse af de allerede planlagte fællesarealer (inklusiv køkkenfaciliteter), som foreningen deler med skolen.

Scenariet lægger op til at mange faciliteter bruges i fællesskab med skolen og HFO, men i dette scenarie får fodboldklubben eget klublokale. Derfor forøges udbygning til fritidsbrugere i dette scenarie med et lokale på 60 m² og udbygningen udgør i alt 475 m² inklusiv arealer til gang- og fordelingsarealer, samt tilhørende depoter og toiletter.

De faciliteter som fritid skal bruge i fællesskab med skole og HFO er: fællesrum/hjerterum med køkkenfaciliteter, møderum, undervisningsrum (klasselokale), taktiklokale (klasselokale) og toiletter. Derudover vil omklædning blive brugt af alle, både brugere af banerne, skolen, HFO og brugere af den eksisterende gymnastiksal. I dette scenarie får Nødebo Idrætsforening (fodbolden) deres eget lokale i tæt tilknytning til fællesrum/hjerterum med køkkenfaciliteter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at udbyde Helhedsplanen, både for skole og fritidsbrugere, samlet. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet umiddelbart efter vedtagelse af budget 2026 og sendt i udbud 1. kvartal 2026. Kontrakt med rådgiver vil blive underskrevet i 3. kvartal 2026, hvor planlægning af

byggeriet inklusiv brugerinddragelse starter. Forventet opstart af byggeri vil blive i 4. kvartal 2027, med ibrugtagning af tilbygning for fritidsbrugerne 4. kvartal 2028. Hele byggesagen, inklusiv delvis renovering af skolen, forventes færdig 1. kvartal 2029. Tidsplanen er opdelt i etaper for at tilgodese en skole i drift, og for at minimere yderligere udgifter til genhusning.

Økonomi for anlægsprojektet:

Den samlede økonomi for scenarie 1A er på 22.5 mio. kr. og fordeler sig med entreprisensum på 11.3 mio. kr., nedrivning af klubhus på 0.37 mio. kr., jordarbejde og udearealer inkl. ny p-plads på 3.5 mio. kr., uforudsete udgifter på 2 mio. kr. og 5.3 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og øvrige bygherreudgifter.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 168.750 kr. pr år i årene 2026-2029, i alt 675.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 28.125 kr. pr år i 2026-2029, i alt 112.500 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 28.125 kr. pr år i 2026-2029, i alt 112.500 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 368.000 kr. pr år.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	2.250	6.750	10.125	3.375	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.250	6.750	10.125	3.375	0
Afl. driftsudgifter	225	225	225	593	368
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	225	225	225	593	368

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-280 Garderobeforhold i Skovbørnehave – skal ses i sammenhæng med AU**41AU2026-003 Ekstra medarbejder til skovbørnehave**

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med budgetaftalen for 2025 – 2028 blev byrådet enige om følgende budgettekst:

"Naturen er vigtig for børns udvikling og læring. Vi beder forvaltningen, som en del af udviklingen af Stærke Fællesskaber, at medtænke udeliv for børn i dagtilbud og udeundervisning i skolerne. Byrådet har besluttet at afsøge mulighederne for en skovbørnehave."

Forvaltningen har på denne baggrund undersøgt muligheder for fysisk placering af en skovbørnehave, og har endvidere indhentet erfaringer vedrørende drift og organisering fra 3 kommuner i regionen, som aktuelt har skovbørnehaver.

I forhold til placeringen, foreslår forvaltningen at børnehaveafdelingen i det integrerede dagtilbud Troldehøjen, beliggende Kirstinehøj 17, Nødebo, omlægges til skovbørnehave.

Troldehøjen er beliggende tæt ved Gribskov i gåafstand for børnehalebørn. Det vil derfor være muligt at benytte skoven som uderum på daglig basis.

Forvaltningen har afdækket, at skovbørnehaver kræver udvidede muligheder for tørrefaciliteter til medarbejderes arbejdsbeklædning om vinteren som f.eks. flyverdragter eller tæpper. Disse faciliteter kan medtænkes og etableres i eksisterende depotrum i underetagen og vil kunne gennemføres i forbindelse med den kommende ombygning.

Gennemførelsen af projektet vil ud over indretning af garderoberum samt indkøb af diverse udstyr til at kunne drive en skovbørnehave også omfatte tilhørende ventilation og udluftning i underetagen samt omlægning af nødvendige elinstallationer. Der vil blive opført indbyggede skabe i fællesrummet samt i depotrummet for at kunne frigøre plads til rokaden og kunne få etableret det nye garderobe-tørrerum.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Gennemførelsen af projektet vil blive tilrettelagt således, at omfanget medtænkes og integreres i den øvrige ombygning, hvorfor der også er medregnet en udgift til projektering hos rådgiver.

Samlede anlægssum udgør 400.000 kroner.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 6.000 kroner i 2026, 6.000 kroner i 2027.

I forbindelse med det eksisterende depot i underetagen ombygges så det kan fungere som et rum med tørrefaciliteter tilkøbes nye tekniske anlæg som bl.a. ventilation og varmekilder. Der er medregnet en mindre sum til afledt drift af disse nye forhold. Dette svarer til en fordeling pr. år til 3.875 kroner i 2027, 7.750 kroner i 2028.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	240	160	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	240	160	0	0	0
Afl. driftsudgifter	6	10	8	8	8
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	10	8	8	8

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

Børn, Familie og Ungeudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-281 Grønnevang Skole, afd. Nødebo – etablering af idrætshal og tilhørende parkeringsareal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at udarbejdelse af ny lokalplan tilpasset projektet tager to år og kan være klar ultimo 2027. Udbud og udarbejdelse af udførelsesprojekt forventes afsluttet 4. kvartal 2029 med forventet opstart byggeri 1. kvartal 2030 og ibrugtagning 2. kvartal 2031.

Økonomi for anlægsprojektet:

Den samlede økonomi er på 49.3 mio. kr. og fordeler sig med entreprisenum på 32.9 mio. kr., udearealer inkl. ny p-plads på 3.2 mio. kr., uforudsete udgifter på 4,8 mio. kr. og 8.4 mio. kr. til rådgiverydelser, juridisk bistand og øvrige bygherreudgifter.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (svarende til 246.500 kr. pr år i årene 2026-2031, i alt 1.479.000 kr.) Lønsum til teknisk service udgør 0,5 % af anlægssummen (svarende til 41.100 kr. pr år i 2026-2031, i alt 246.600 kr.) ligesom lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med 0,5 % af anlægssummen (svarende til 41.100 kr. pr år i 2026-2031, i alt 246.600 kr.) Lønsummen er fordelt ligeligt i projektperioden.

Der er afsat et varigt beløb til bygningsdrift af nybyggede arealer på 1.362.240 kr. pr år fra 2032. I 2031 er der afsat et beløb til bygningsdrift på 908.160 kr. svarende til 8 måneder det første år bygningen tages drift.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Senere
Anlægsudgifter	400	400	4.000	14.800	24.600	5.100	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	400	4.000	14.800	24.600	5.100	0
Afl. driftsudgifter	329	329	329	329	329	1.237	1.362
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	329	329	329	329	329	1.237	1.362

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

Idræts og Sundhedsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-340 Renovering af svømmehal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Idræt og Sundhedsudvalget ønsker en renovering af den nuværende svømmehal.

I Budget 2023 er der i budgettekst 98 formuleret følgende:

"Hillerød Svømmehal trænger til renovering, og der er stærke ønsker om en udvidelse. Det er der ikke plads til nu i den kommunale anlægsplan, og vi regner ikke med, at det bliver muligt inden for en overskuelig årrække. Vi vil derfor invitere private bud på svømmehaller/vandlande til at undersøge om et sted i Hillerød Kommune kunne være noget for dem".

Der har efterfølgende været foretaget annoncering, men der har ikke været nogle seriøse henvendelser.

Idræt og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 2. april 2024 muligheder og ønsker til renovering og udbygning af den eksisterende svømmehal. Udvalget havde forinden været på besøg i hhv. Helsingør Svømmehal og Gribskov Svømmehal, og de har haft dialogmøde med Lokale- og Anlægsfonden og repræsentant fra Danske Svømmebade.

På udvalgets møde den 30. april 2024 besluttede udvalget følgende:

"Udvalget besluttede at få udarbejdet et anlægsønske til budget 2025-2028. Anlægsønsket skal rumme afsættelse af midler til en forundersøgelse af svømmehallen. Forundersøgelsen skal undersøge svømmehallens tilstand, herunder bl.a. omklædningsfaciliteter, tilstand af betonelementer, bassiner, teknik til bassinbund/hævnning/sænkning mm. samt indeholde en vurdering af, hvorvidt det er rentabelt at renovere den eksisterende hal fremfor udelukkende at bygge nyt.

Undersøgelsen skal vurdere, hvilke elementer der vil kunne genbruges ind i en ny, fremtidssikret svømmehal. Forundersøgelsen skal udføres i et løbende samarbejde med udvalget, der efterhånden som undersøgelsen skrider frem, vil skulle identificere ønsker om fremtidige elementer.

På baggrund af forundersøgelsens resultater er det udvalgets intention at arbejde videre med et anlægsønske for svømmehallens udvikling i foråret 2025".

I Budget 2025 er der i budgettekst 79 formuleret følgende:

"Undersøgelse af renoveringsbehov i svømmehallen - Vi sætter penge af til en undersøgelse af behovet for renovering af svømmehallen i sin nuværende form. Vi sætter ikke penge af til andre undersøgelser eller involveringsprocesser, før vi kender nærmere til omfanget af renoveringsbehovet for Hillerød Svømmehal".

Undersøgelsen af svømmehallens tilstand og behov for renovering viser, at svømmehallen er bevaringsværdig grundet det tekniske, historiske/arkitektoniske og det økonomiske aspekt. Svømmehallens omklædningsfaciliteter (sidebygningen) er i meget dårlig stand og er ikke bevaringsværdig, hvorfor forvaltningen anbefaler at denne bliver revet ned, og at der i stedet bliver opført en ny tidssvarende bygning.

Bygningen vil driftsmæssigt kunne blive bevaret over en 3-årig periode, og der skal afsættes driftsmidler svarende til de senere års driftsforbrug.

Hvis byrådet beslutter, at sidebygningen skal bevares i en 10-årig periode, er det nødvendigt at udarbejde en 10-års vedligeholdelsesplan. Bygningen vil dog over tid stadig stå til nedrivning på grund af dens stand.

Forvaltningen har i samarbejde med ekstern rådgiver vurderet de forventede omkostninger til at renovere svømmehallen over de kommende år. Dette anlægsønske indeholder økonomien til denne renovering af svømmehallen.

Økonomien til at nedrive sidebygningen og opføre en ny tidssvarende bygning udgør 27.000.000 kroner, som forvaltningen foreslår, indgår i budgetforhandlingerne for budget 2027-2030, da forvaltningens vurdering er, at det først vil være hensigtsmæssigt at udføre efter øvrig renovering af svømmehallen, forventeligt i 2030.

Forvaltningen vurderer samlet set, at der er udgifter for ca. 36 millioner kroner, hvis svømmehallen (uden sidebygning) skal renoveres fuldt ud.

Rådgiver har udarbejdet rapport, der beskriver de forskellige udfordringer, hvor de største udgifter er til:

- Udskiftning af vandbehandlingsanlæg 18-20 millioner kroner
- Udskiftning af hydraulik til broer og bunde 8-10 millioner kroner
- Ny placering af ventilationsanlæg 1-2 millioner kroner.

Disse opgaver kræver også et større rådgivningsarbejde og forvaltningen foreslår derfor, at budgettet til disse opgaver primært placeres i årene 2027-2029 med henblik på, at forvaltningen får udført fornøden rådgivning i 2026.

Derudover er der en række mindre udbedringer, som kan udføres i 2026.

Indtil sidebygningen kan nedrives eller renoveres vil det være nødvendigt at Hillerød Kommune ekstraordinært afsætter 300.000 kroner i årlige driftsmidler til at vedligeholde/opretholde bygningen i brugbar stand. Udgiften hertil ligger ud over de vedligeholdelsesopgaver, som Hillerød Kommune betaler Frederiksborgcenteret for.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Mindre renoveringer og rådgivning i forhold til tekniske installationer bliver udført i 2026. Renovering af tekniske installationer udføres i 2027-2029 – mens nedrivning af sidebygningen foreslås udført i 2030.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt pr. år, svarende til 255.000 kroner årligt.

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.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	1.900	10.050	10.050	12.050	27.050
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.900	10.050	10.050	12.050	27.050

Afl. driftsudgifter	555	555	555	555	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	555	555	555	555	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-341 Udskiftning af Brødeskov kunstgræsbane

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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. Kunstgræsbanen i Brødeskov blev anlagt i 2016. Kunstgræsbaner med gummi har en forventet levetid på omkring 10 år. Banen i Brødeskov vedligeholdes ugentligt efter leverandørens forskrifter.

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.

Forvaltningen har i 2023 monteret granulatværn og kunstgræstæpper uden infill omkring de primære indgange til banen til opsamling af granulat. Såfremt der er behov for egentlige sluser, vil forvaltningen etablere disse omkring banens indgange, så banen lever op anbefalingerne fra Silkeborgbanen. Udgifterne til dette er indeholdt i anlægssummen.

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

Uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke faseopdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2027 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 (98.000 kr. i 2027)

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	0	3.250	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	3.250	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	98	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	98	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-343 Renovering af Hillerød Stadion K1

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

Forvaltningen vurderer, at K1 har 1-2 års levetid tilbage, før den ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarlig længere. Forvaltningen måtte i efteråret 2024 lukke K1 i 26 dage, da banen ikke var i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand grundet defekte limsamlinger. Limsamlingerne blev hurtigt repareret af HGI Selvforvaltning. Forvaltningen ønsker derfor hurtigst muligt at renovere K1, før banen må lukkes permanent. En permanent lukning af K1 vil have en stor negativ indvirkning på forvaltningens baneplan i vintersæsonen, samt begrænse Hillerød Fodbolds daglige træninger, hvor K1 også anvendes uden for vinterhalvåret.

Forvaltningen foreslår at vælge det samme materiale som på K2 af vedligeholdelsesmæssige årsager og for at sikre, at begge baner kan bruges samtidig.

Forvaltningen har beregnet et forslag til renovering af K1 med gummigranulat, så K1 og K2 fortsat er i samme materialer og samme drift.

Der er eksisterende hegn omkring K1 og K2 og én ind- og udgang. Byrådet har i maj 2025 besluttet ifm. valg af kunstgræssystem til K2, at der skal etableres afværgeforanstaltninger som sluser, panelhegn mm. om K1 og K2 for at mindske spredning/svind af mikroplast.

Udgiften til renoveringen beløber sig til 2.800.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kan ikke faseopdeles, men kan flyttes mellem budgetårene fra 2026 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 (84.000 kr. i 2026)

Udskiftningen medfører ingen ændringer i driftsomkostningerne til banen.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	2.800	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.800	0	0	0	0
Afl. Driftsudgifter	84	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	84	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-381 Midlertidige atletikfaciliteter

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektets mål er at udforme nye eller opdatere eksisterende atletikforhold, som kan anvendes midlertidigt til afvikling af organiseret atletik-træning, indtil der er etableret blivende atletikfaciliteter, et ikke-fastsat sted i Hillerød. Projektet er opstået efter den politiske beslutning om, at faciliteter til afvikling af 1. divisionsfodbold skal placeres på Hillerød Stadions Bane 1, hvor atletikfaciliteterne i dag er placeret.

Forvaltningen arbejder, i samråd med atletikforeningerne, for at finde en eller flere egnede lokaliteter, hvorpå der er eller kan etableres de fornødne atletikfaciliteter. Forvaltningen lægger i forbindelse med budgetopfølgning 2 en aktivitetsudvidelse op til engagement af ekstern rådgivning, som kan støtte forvaltningen med at lokalisere og projektere permanente atletikfaciliteter for at sikre, at arbejdet kan iværksættes allerede i 2025.

Forvaltningen har udarbejdet et groft overslag på, hvilken økonomi midlertidige atletikfaciliteter vil koste at anlægge. Ud fra et groft overslag forventer forvaltningen en udgift på ca. 3.000.000 kroner.

Forvaltningen vil vende tilbage i budgetopfølgning 1 i 2026 om, hvorvidt der er behov for mere eller mindre økonomi til anlæg af midlertidige atletikfaciliteter.

Atletikfaciliteterne som projektet omhandler er:

- Løbebane, helst 400 meter
- 110 meter hæk
- Kuglestød
- Diskoskast
- Spydkast
- Højdespring
- Stangspring
- Længdespring
- Trespring
- Forhindringsløb

Hvis projektet ikke realiseres, vil atletikklubberne i Hillerød være udfordrede på egnede faciliteter til klubbernes aktivitet, og vil dermed være nødsaget til at finde egnede faciliteter andetsteds, muligvis uden for kommunegrænsen. Atletikfaciliteterne på Hillerød Stadion bliver også brugt flittigt af ikke-organiserede brugere, som særligt bruger løbebanen.

For at minimere udgifter til midlertidige faciliteter, forudsætter forvaltningen at løbediscipliner afvikles på f.eks. Frederiksborg Gymnasiums løbebane og konkurrencetræning til hækkeløb, forhindringsløb, 100 og 400 m lejes på godkendte anlæg i nabokommuner. Der er i anlægsønsket indregnet lejeudgifter i 3 år. Forvaltningen har ikke været i dialog med Frederiksborg Gymnasium, eller konkurrencefaciliteter i nabokommuner på nuværende tidspunkt.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil grundet manglende viden om konkret placering, risiko for endnu ikke afdækkede behov som kan opstå i dialog med brugere, eksterne faciliteter mm.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektets tidsplan er forbundet med anlæg af 1. divisionsfaciliteterne på bane 1 på Hillerød Stadion. Forvaltningen forventer, at de midlertidige atletikfaciliteter skal være klar til anvendelse i foråret 2026.

Lejeperioden for løbefaciliteter er sat til 3 år, hvorefter forvaltningen vurderer, at samlede atletikfaciliteter kan stå klar, et ikke fastsat sted i Hillerød By.

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen kender ikke de konkrete afledte driftsudgifter på nuværende tidspunkt, da konkrete lejemuligheder og placering af faciliteter ikke er kendt. Forvaltningen vil snarest muligt – enten i budgetopfølgning 3, 2025 eller budgetopfølgning 1, 2026 opdatere med uddybet viden om driftsomkostningerne ved midlertidige atletikfaciliteter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum svarende til 90.000 kroner i 2026.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	3.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	215	125	125	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	215	125	125	0	0

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

Omsorg og Livskraftsudvalget

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2026-620 Fremtidens hjælpemiddeldepot

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budget 2025-2028 har byrådet bedt forvaltningen om komme med forslag til mulige placeringer for servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi samt at undersøge en bedre og mere tilgængelig placering for Legeteket. Byrådet lægger vægt på tilgængelighed for borgerne, gode arbejdsforhold for medarbejderne samt brug af velfærdsteknologier i øget omfang.

Omsorg og Livskraftsudvalget ønsker beskrivelse af flere scenarier for flytning af hjælpemiddeldepotet. Det kan eksempelvis være at beskrive en §60-selskabsløsning eller at afdække muligheden for at indgå aftaler med en af kommunerne i Nordsjælland om samdrift og bygning af et helt nyt hjælpemiddeldepot.

Forvaltningen anbefaler derfor, der bliver afsat rådgivermidler i budget 2026-2029 til at arbejde videre med afdækningen af muligheder for placering, organisering og drift af hjælpemiddeldepotet så det fremtidssikres.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 400.000 kroner til ekstern rådgivning til afdækning af mere omfattende muligheder for etablering af fremtidens hjælpemiddeldepot som nævnt indledningsvist (§60-selskab, samdrift med andre kommuner eller anden større løsning) – med henblik på at kunne beskrive scenarier i en kommende budgetproces. Alt efter hvordan opgaven yderligere bliver defineret kan det være nødvendigt at øge beløbet til rådgiver i forbindelse med budgetopfølgning 1 i 2026.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Lønsum udgør 3% af den samlede anlægssum svarende til 12.000 kr. i 2026.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Senere
Anlægsudgifter	400	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	12	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	0	0	0	0

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

Protokol fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, august 2025

Sag 9 – Natdrift på buslinje 380R og information om Novo Nordisks buslinje 60E

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et budgetforslag til budget 2026-2029 på opretholdelse af driften på bus 60E.

Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget, august 2025

Sag 1 - Aktivitetsudvidelses- og finansieringsforslag vedrørende Familiesektionen

Beslutning:

Forslaget sendes i høring med de ændringer, der blev nævnt på mødet, samt med bemærkning om, at udvalget ser med stor alvor på problematikken, hvorfor forvaltningen opfordres til at have et fokus på arbejdsmiljøet i Familiesektionen og orienterer økonomiudvalget herom.

Sag 2 - Budget 2026-2029 - Justeret aktivitetsudvidelsesforslag for Aktivitetsområde 44 Familier - Budget til anbringelser, støttende indsatser og vidtgående specialundervisning – uløst finansieringsbehov

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Sag 3 - Budget 2026-2029 - Børn, Familie og Ungeudvalget - supplerende budgetforslag

Beslutning:

Udvalget sender forslagene videre til budgetforhandlingerne og beder samtidig forvaltningen om frem mod budgetforhandlingerne at arbejde med mulige separate alternative forslag til at løse skolens behov for omklædningsfaciliteter og fritidsbrugernes behov.

Protokol fra Idræt og Sundhedsudvalget, august 2025

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 12-08-2025

Udvalget sendte de supplerende budgetforslag for 2026-2029 videre med enkelte rettelser til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 27. august 2025.

Udvalget godkendte, at budgetmaterialet sendes i høring i perioden 15. august til 1. september 2025.

Protokol fra Kultur og Fritidsudvalget, august 2025

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 13-08-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Protokol fra Omsorg og Livskraftsudvalget, august 2025

Sag 8 – Forslag til budget 2026-29 om etablering af showroom i FrederiksborgCentret

Beslutning:

Udvalget godkendte at sende ønsket om 400.000 kr. til rådgivermidler til et nyt sammenhængende hjælpemiddeldepot.

Sag 13 - Forslag til budget 2026-2029 om øget serviceniveau for rengøring

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at fremsende aktivitetsudvidelsesforslaget til budgetforhandlingerne.