



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2022-2025

Anlægsønsker

Juni 2021

Indhold

Vedtaget anlægsbudget for 2022-2025.....	5
Anlægsønsker for 2022-2025	6
Økonomiudvalget:	12
50AØ2022-040 Akutte kloakudbedringer på flere ejendomme.....	12
50AØ2022-041 Nødvendig vedligehold på bygninger til frivillige og kulturformål.....	13
50AØ2022-042 Nødvendigt vedligehold på daginstitutioner	15
50AØ2022-044 Kornmarkskolen, afd. Skævinge, nødvendigt vedligehold	17
50AØ2022-045 Hanebjerg Skole, alle afd., nødvendig vedligehold	18
50AØ2022-046 Grønnevang skole, afd. Nødebo, nødvendigt vedligehold.....	20
50AØ2022-047 Hillerød Vest, afd. Ålholm, trafikikkerhed, trafikafvikling og parkeringspladser.....	21
50AØ2022-048 10.klasseskolen, nødvendigt vedligehold.....	23
50AØ2022-049 Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	25
50AØ2022-050 Thorsvang , kondemnering.....	26
50AØ2022-051 Trollesbro, udskiftning af tag og døre	28
50AØ2022-052 Posen, opgradering af toiletter	30
50AØ2022-053 Horsevænget, renovering.....	32
50AØ2022-054 Boligerne på Skovstien, elinstallationer og asfaltering af vej	34
50AØ2022-055 Alsønderup og Gørløse, renovering af tennisbaner	36
50AØ2022-056 Regnbuen, renovering af klimaskærmen	38
50AØ2022-057 Badmintonhallen ved FrederiksborgCenteret, nødvendigt vedligehold.....	39
50AØ2022-058 FIF Klubhus, nødvendigt vedligehold	40
50AØ2022-059 Hillerød Golfklub, tagudskiftning	42
50AØ2022-060 Opgradering af adgangskontrol flere ejendomme.....	44
50AØ2022-061 Affaldssortering, skoler	46
50AØ2022-062 Udvidelse af brandinstallationer, flere ejendomme	48
50AØ2022-063 Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	50
50AØ2022-064 Faldunderlag/Legepladsrenovering, daginstitutioner.....	52
50AØ2022-065 Grønnevang Skole afd. Østervang samt skolen ved Skove, udskiftning af brandalarmering.....	54
50AØ2022-066 Kommunikationscentret, udskiftning af døre og vinduer	56
50AØ2022-067 Sikkerhedsudbedringer af nedslidte hegn, terrænmure og jord, flere ejendomme	57

50AØ2022-068 Sundhedscenteret, retablering af gulv i gangene	59
50AØ2022-080 Etablering af ventilation på flere ejendomme.	61
50AØ2022-081 Berøringsfri kontaktpunkter, flere ejendomme.....	63
50AØ2022-083 Favrholt, Generationernes Kvarter.....	65
50AØ2022-084 Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning	68
50AØ2022-085 Nyttehaver.....	70
50AØ2022-086 Etablering af ladestandere til kommunens el-biler.....	73
50AØ2022-087 Databaseret energiledelse	74
50AØ2022-088 Favrholt Stadionkvarter, planlægning	76
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:.....	78
50AØ2022-141 Separatkloakering, følgeudgifter.....	78
50AØ2022-180 Favrholt Infrastruktur, skolesti til Hanebjerg Skole mv.....	79
50AØ2022-181 Favrholt infrastruktur, cykelsti, nordlige del af Pøle Å stien	81
50AØ2022-182 Favrholt infrastruktur, sti mellem Ny Hammersholt og Favrholt station	83
50AØ2022-183 Slotsgade, belægningsfornyelse.....	85
50AØ2022-184 Fornyelse af Helsingørsgade nr. 1-31 (gågaden).....	86
50AØ2022-185 Udskiftning af belægning på Slotssøstien, strækning mellem Posen og Torvet	88
50AØ2022-188 Cykelstier og cykelfremme generelt.....	90
50AØ2022-189 Trafiksanerung.....	91
50AØ2022-190 Teglgårdssøen, bænke ved badested.....	93
50AØ2022-191 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger	94
50AØ2022-192 Registrering og vurdering af baggårdsmiljøer	96
50AØ2022-193 Forbindelsessti på Munkengen	97
50AØ2022-194 Cykelegnet belægning bag sundhedscenter ved Frederiksborgcentret	98
50AØ2022-195 Kortlægning af placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere	99
Børn, Familie og Ungeudvalget:	101
50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler	101
50AØ2022-221 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger	103
50AØ2022-222 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen	105
50AØ2022-223 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	111

50AØ2022-224 Børnehuset Buen, funktionstilretninger – skal ses i sammenhæng med 44AU2022-005 og 44FF2022-006.	115
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering – scenarie AØ4A	117
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold – scenarie AØ4B	119
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, Miljøsanering, delvis bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole - alle funktioner i eksisterende rammer - scenarie AØ4C.....	121
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering, bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole samt tilbyg af fællesrum - scenarie AØ4D	124
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, nedrivning af hovedbygning og ”fingre”, nybyg af 4400 m2 skolearealer - scenarie AØ4E.....	127
50AØ2022-280 Daginstitutioner, pulje til udvikling af udemiljøer.....	130
50AØ2022-281 Folkeskoler, opgradering og udvikling af sundhedsfremmende udelæringsmiljøer....	132
50AØ2022-282 Folkeskoler, indretning af inkluderende læringsmiljøer	134
Idræt og Sundhedsudvalget:	136
50AØ2022-380 Udvikling af Hillerød Stadion, overdækning af eksisterende tribune	136
50AØ2022-382 Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag, ny bueskyttebane og lethal .	138
50AØ2022-383 Det aktive gadekær, realisering af hele projektet.....	140
50AØ2022-384 Det aktive gadekær, realisering fase 1A projektet.....	142
50AØ2022-386 Hillerød Stadion, etablering af ny adgangsvej.....	144
Kultur og Fritidsudvalget:	145
50AØ2022-480 Annaborg, ombygning/renovering 2022	145
50AØ2022-481 Grønnegadecentret, udbygning	147
Natur, Miljø og Klimaudvalget:.....	149
50AØ2022-540 Slotssøen, bredsikring	149
50AØ2022-580 Træplantning og genplantning	150
50AØ2022-581 Større og flere affaldskurve.....	151
50AØ2022-582 Forskønnelsespuljen, blomstrende byer	152
50AØ2022-583 Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer.....	154
Omsorg og Livskraftsudvalget:	156
50AØ2022-620 Lions Park, udbygning af plejehjemmet med 20 plejeboliger	156
50AØ2022-622 Sundhedscenter, udbygning.....	159

Vedtaget anlægsbudget for 2022-2025

Anlægsbudget 2022-2025 pr. maj 2021		U/I	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
22 Jordforsyning						
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	U	485	2.229	11.000	
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	U	50.838			
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	U	6.246			
XA-000000311	Salg af parkeringshus i Østergade	I	-2.000			
25 Faste ejendomme						
XA-0000001020	Energibesparende foranstaltninger	U	11.008	11.008	11.008	11.008
XA-0000001043	Grøn strøm, flere ejendomme	U	10.363	0	0	0
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	U	254	254	254	0
XA-0000001102	Husning af flygtninge	U	1.103	0	0	0
28 Fritidsområder						
XA-0000002007	Bynatur på kommunens arealer	U	203	203	203	0
32 Fritidsfaciliteter						
XA-0000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	U	0	407	1.881	4.003
XA-0000003127	Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus	I	0	0	0	-1.000
28 Kommunale veje						
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	U	29.970	40.383	9.628	17.863
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	U	17.400	22.100	1.730	
XA-0000022216	Favrholm, stier	U	1.568			
XA-0000022220	Cyklinfrastruktur - missing links	U	11.687	1.017	11.187	
XA-0000022316	Gågadebelægning i Slotsgade	U	7.488	4.734	0	0
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	U	7.119	0	0	0
XA-0000022357	Cykelparkering, Frederiksværkbanen	I	-249	0	0	0
22 Folkeskolen m.m.						
XA-0000030138	Frederiksborg Byskole, helhedsplan etape 1	U	15.458	0	0	0
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	U	0	792	0	0
XA-0000030159	Grønnevang skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel	U	10.170	10.170	10.170	0
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 2	U	0	0	27.936	0
XA-0000030162	Frederiksborg Byskole, helhedsplan, etape 3	U	0	0	0	9.637
35 Kulturel virksomhed						
XA-0000003114	Skævinge Kultur-, idræts- og feriehus	U	18.563	0	0	0
62 Sundhedsudgifter mv.						
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	U	2.369	38.703	51.481	4.141
25 Dagtilbud til børn og unge						
XA-0000051413	Daginstitution på Roskildevej	U	10.244	0	0	0
XA-0000051416	Thurahsvej, genåbning	U	7.508		0	0
XA-0000051423	Smedievej 1, ombygning til daginstitution	U	11.309		0	0
45 Administrativ organisation						
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling, Favrholm	U	1.346	1.135	1.017	0
Anlæg i alt, incl. Budgetopfølgning 1-2021						
		U	232.700	133.134	137.494	46.652
		I	- 2.249	0	0	- 1.000

Anlægsønsker for 2022-2025

Anlægsønsker til budget 2022-2025		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2022-040	Akutte kloakudbedringer på flere ejendomme	500	500	0	0
50AØ2022-041	Nødvendig vedligehold, ejendomme til frivillige og kulturformål	900	900	900	850
50AØ2022-042	Nødvendig vedligehold, daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2022-043					
50AØ2022-044	Kornmarkskolen, afd. Skævinge, nødvendig vedligehold	0	0	7.000	0
50AØ2022-045	Hanebjerg Skole, alle afd., nødvendig vedligehold	470	6.500	6.500	0
50AØ2022-046	Grønnevang Skole, afd. Nødebo, nødvendig vedligehold	0	500	0	0
50AØ2022-047	Hillerød Vest, afd. Ålholm, trafiksikkerhed, trafikafvikling og parkeringspladser	0	2.750	4.850	0
50AØ2022-048	10. klassesskolen, nødvendig vedligehold	1.000	5.900	0	0
50AØ2022-049	Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen	5.000	2.200	0	0
50AØ2022-050	Thorsvang, kondemnering	1.000	0	0	0
50AØ2022-051	Trollesbro, udskiftning af tag og døre	5.000	2.750	0	0
50AØ2022-052	Posen, opgradering af toiletter	500	0	0	0
50AØ2022-053	Horsevænget, reovering	2.000	4.000	4.000	0
50AØ2022-054	Boligerne på Skovstien, elinstallationer og asfaltering af vej	720	0	0	0
50AØ2022-055	Alsønderup og Gørløse, reovering af tennisbaner	1.100	1.100	0	0
50AØ2022-056	Regnbuen, reovering af klimaskærm	450	0	0	0
50AØ2022-057	Badmintonhallen ved FrederiksborgCenteret, nødvendigt vedligehold	950	0	0	0
50AØ2022-058	FIF Klubhus, nødvendigt vedligehold	150	0	0	0
50AØ2022-059	Hillerød Golfklub, tagudskiftning	2.000	0	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2022-060	Opgradering af adgangs kontrol, flere ejendomme	830	830	830	0
50AØ2022-061	Affaldssortering, skoler	1.200	1.700	0	0
50AØ2022-062	Udvidelse af brandinstallationer, flere ejendomme	1.000	1.050	0	0
50AØ2022-063	Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme	700	300	0	0
50AØ2022-064	Faldunderlag/legepladsreovering, daginstitutioner	3.000	1.500	1.500	1.500
50AØ2022-065	Grønnevang Skole, afd. Ø samt Skolen ved Skoven, udskiftning af brandalarmering	885	0	0	0
50AØ2022-066	Kommunikationscentret, udskiftninger af døre og vinduer	1.600	0	0	0
50AØ2022-067	Sikkerhedsudbedringer af nedslidte hegn, terrænmure og jord, flere ejendomme	400	300	300	0
50AØ2022-068	Sundhedscenteret, retablering af gulv i gangene	2.137	0	0	0

Anlægsønsker til budget 2022-2025		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget					
Udvikling					
50AØ2022-080	Etablering af ventilation, flere ejendomme	4.000	4.000	4.000	4.000
50AØ2022-081	Berøringsfri kontaktpunkter, flere ejendomme	2.700	0	0	0
50AØ2022-082	Udgår	0	0	0	0
50AØ2022-083	Favrholm, Generationernes Kvarter	2.300	6.900	7.000	29.200
50AØ2022-084	Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning	1.600	400	0	0
50AØ2022-085	Nyttehaver	600	2.100	4.500	0
50AØ2022-086	Etablering af ladestander til kommunens el-biler	880	440	220	0
50AØ2022-087	Databaseret energiledelse	900	0	0	0
50AØ2022-088	Favrholm Stadionkvarter, planlægning	250	250	250	250
Anlægsønsker, Økonomiudvalget i alt		48.722	48.870	43.850	37.800
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2022-141	Separatkloakering, følgeudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2022-180	Favrholm infrastruktur, cykelsti til Hanebjerg Skole mv.	1.500	7.000	4.500	0
50AØ2022-181	Favrholm infrastruktur, cykelsti, nordlig del af Pøle Å stien	0	0	1.000	9.000
50AØ2022-182	Favrholm infrastruktur, sti mellem Ny Hammersholt og Favrholm station	500	1.700	0	0
50AØ2022-183	Slotsgade, belægningsfornyelse	3.100	4.427	1.000	0
50AØ2022-184	Fornyelse af Helsingørsgade nr. 1-31 (gågaden)	100	650	4.500	4.000
50AØ2022-185	Udskiftning af belægning på Slotssøstien, strækning mellem Posen og Torvet	0	0	500	0
50AØ2022-186	Udgår				
50AØ2022-187	Udgår				
50AØ2022-188	Cykelstier og cykelfremme generelt	5.000	5.000	5.000	5.000
50AØ2022-189	Trafiksanerering	0	0	0	2.500
50AØ2022-190	Teglårdssøen, bænke ved badested	50	0	0	0
50AØ2022-191	Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger	250	250	250	250
50AØ2022-192	Registrering og vurdering af baggårdsmiljøer	0	200	0	0
50AØ2022-193	Forbindelsessti på Munkengen	0	200	1.300	0
50AØ2022-194	Cykelegnet belægning bag sundhedscenter ved Frederiksborgcentret	400	0	0	0
50AØ2022-195	Kortlægning af placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere	200	0	0	0
Anlægsønsker, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i alt		14.100	22.427	21.050	23.750

Anlægsønsker til budget 2022-2025		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2022	2023	2024	2025
Børn, Familie og Ungeudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
50AØ2022-220	Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler	3.550	3.550	0	0
50AØ2022-221	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger	400	400	400	400
50AØ2022-222	Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen	23.440	76.290	124.470	80.100
50AØ2022-223	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	16.000	18.000	18.000	18.000
50AØ2022-224	Børnehuset Buen, funktionstilretninger – skal ses i sammenhæng med 44AU2022-005 og 44FF2022-006	400	0	0	0
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2022-260	Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering – scenarie AØ4A	-6.252	3.890	9.720	15.720
50AØ2022-260	Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og bygningsvedligehold – scenarie AØ4B	-4.385	9.250	18.160	24.160
50AØ2022-260	Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering, delvis bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole - alle funktioner i eksisterende rammer - scenarie AØ4C	392	15.116	40.250	46.250
50AØ2022-260	Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering, bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole samt tilbyg af fællesrum - scenarie AØ4D	3.570	24.960	57.660	63.660
50AØ2022-260	Grønnevang Skole afd. Jespervej, nedrivning af hovedbygning og "fingre", nybyg af 4400 m2 skolearealer - scenarie AØ4E	3.620	26.560	60.960	66.960
Udvikling					
50AØ2022-280	Daginstitutioner, pulje til udvikling af udemiljøer	650	650	650	650
50AØ2022-281	Folkeskoler, opgradering og udvikling af sundhedsfremmende udelæringsmiljøer	2.000	2.000	2.000	2.000
50AØ2022-282	Folkeskoler, indretning af inkluderende læringsmiljøer	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsønsker, Børn, Familie og Ungeudvalget i alt		45.385	182.666	334.270	319.900

Anlægsønsker til budget 2022-2025		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2022	2023	2024	2025
Idræt og Sundhedsudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2022-380	Udvikling af Hillerød Stadion, overdækning af eksisterende tribune	535	0	0	0
50AØ2022-381	Udgår				
50AØ2022-382	Hillerød Bueskytteklub, udarbejdelse af projektforslag, ny bueskyttebane og lethal	340	0	0	0
50AØ2022-383	Det aktive gadekær, realisering af hele projektet	1.730	11.280	4.340	0
50AØ2022-384	Det aktive gadekær, realisering fase 1A projektet	1.080	7.040	2.700	0
50AØ2022-385	Udgår				
50AØ2022-386	Hillerød Stadion, etablering af ny adgangsvej	900	0	0	0
Anlægsønsker, Idræt og Sundhedsudvalget i alt		4.585	18.320	7.040	0
Kultur og Fritidsudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2022-480	Annaborg, ombygning/renovering 2022	300	0	0	0
50AØ2022-481	Grønnegadecentret, udbygning	200	0	0	0
Anlægsønsker, Kultur og Fritidsudvalget i alt		500	0	0	0

Anlægsønsker til budget 2022-2025		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2022	2023	2024	2025
Natur, Miljø og Klimaudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2022-540	Slotssøen, bredsikring	600	0	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2022-580	Træplantning og genplantning	150	150	150	150
50AØ2022-581	Større og flere affaldskurve	100	100	100	100
50AØ2022-582	Forskønnelsespuljen, blomstrende byer	100	100	100	100
50AØ2022-583	Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer	100	0	0	0
Anlægsønsker, Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt		1.050	350	350	350
Omsorg og Livskraftsudvalget					
Business Case					
Kapacitet					
50AØ2022-620	Lions Park, udbygning af plejehjemmet med 20 plejeboliger – alternativ til 50AØ2022-621	0	0	4.200	0
50AØ2022-621	Udgår				
50AØ2022-622	Sundhedscenter, udbygning	-1.169	-29.713	10.024	62.451
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Omsorg og Livskraftsudvalget i alt		-1.169	-29.713	14.224	62.451
Anlægsønsker til Budget 2022-2025 i alt		113.173	242.920	420.784	444.251

Bilag

Økonomiudvalget:

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-040 Akutte kloakudbedringer på flere ejendomme			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen anbefaler at afsætte en løbende pulje til forundersøgelser og udbedring af større kloakskader på kommunale ejendomme samt til tv-inspektion af kloakker.</p> <p>Forvaltningen har begrundet mistanke om at flere kloakker er stærkt nedslidte, men det er forholdsvis omkostningstungt at udføre de tv-inspektioner, som er nødvendige for at danne et samlet overblik over kloakudfordringerne.</p> <p>En del af nedslidningen vil formentlig kunne udbedres inden for eksisterende drift- og vedligeholdelsesbudget, men det er nødvendigt at foretage en større forundersøgelse for at kunne udføre udbedringerne mest hensigtsmæssigt efterfølgende.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje på 500.000 kroner i 2022 til tv-inspektioner og på 500.000 i 2023 til udbedring af de kloakforhold, der ikke kan holdes inden for eksisterende budget.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres løbende i 2022 og 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
Der er ingen afledte driftsudgifter			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen, svarende til 15.000 kroner årligt.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	500	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	15	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	15	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: Flere Ejendomme	Bygningsnr: Flere Ejendomme
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-041 Nødvendig vedligehold på bygninger til frivillige og kulturformål****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til nødvendigt vedligehold på kultur- og fritidsbygninger, hvor forvaltningen ud fra nuværende viden kender til følgende større sager, som ud fra et bygningsmæssigt synspunkt bør prioriteres inden for en overskuelig fremtid.

Annaborg – facader og vinduer	500.000 kr.
Frivilligcenter, Kedelhuset, Klaverfabrikken - Udskiftning af træramper og terrasser	500.000 kr.
Bjerggården – nedrivning af bygningen Landbo Ungdom	150.000 kr.
Skævinge Klubhus, nye vinduer og døre	300.000 kr.
Gadevang Idræt Klubhus	200.000 kr.
Museum Nordsjælland, vinduer og døre, samt gulve	1.500.000 kr.
Alsønderup Klubhus	400.000 kr.
Samlet	3.550.000 kr.

Udover anlægsønsket forelægges der et finansieringsforslag vedr. vedligeholdelsesbudgettet, hvor det foreslås at konkrete nedslidte ejendomme ikke længere vedligeholdes. Hvis dette finansieringsforslag ikke vedtages, vil der være projekter for yderligere 1.750.000 kroner inden for de nærmeste budgetår.

Der forelægges særskilte forslag om vedligehold af skoler og daginstitutioner.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en årlig pulje på 900.000 kroner årligt i 2022-2024 samt 850.000 kroner i 2025 til nødvendigt vedligehold på kultur- og fritidsbygninger. Forvaltningen vil ved bevillingssagerne i november præcisere hvilke opgaver, der prioriteres for midlerne. Alternativt kan der i budgetforhandlingerne træffes politisk beslutning om, hvordan puljen konkret ønskes udmøntet.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledte driftsudgifter, da der er tale om renovering af eksisterende forhold.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 279.000 kroner årligt.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	900	900	900	850	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	900	900	900	850	0
Afl. driftsudgifter	27	27	27	26	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	27	27	27	26	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: Flere Ejendomme	Bygningsnr: Flere Ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-042 Nødvendigt vedligehold på daginstitutioner			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen anbefaler at afsætte midler til nødvendigt vedligehold på dagtilbudsområdet, hvor forvaltningen ud fra nuværende viden kender til følgende større sager, som bør prioriteres inden for en overskuelig fremtid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering af bedre akustik – flere ejendomme - Udskiftning af vinduer og døre i mange institutioner - Etablering af flere toiletter i nogle institutioner - Udskiftning af gamle gulve i enkelte institutioner. <p>Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en årlig pulje til bygningsfysiske tiltag på daginstitutionerne – forvaltningen bemærker, at denne pulje <i>ikke</i> er at sammenligne med puljen til funktionstilretninger i det anlægsønske, som Børn, Familie og Ungeudvalget fremsender, men alene handler om bygningens fysiske tilstand og ikke ændrede børnetal med videre.</p> <p>Forvaltningen anbefaler at afsætte en pulje på 2 millioner kroner årligt til at sikre det nødvendige vedligehold på daginstitutionerne.</p> <p>Den nærmere præcisering af hvilke projekter, der gennemføres i budgetåret vil blive forelagt i forbindelse med en evt. bevillingssag i november året inden.</p> <p>Anlægsønsket indeholder lav risiko for budgetoverskridelse, da evt. overskridelser kan modvirkes ved at udskyde delprojekter.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Opgaverne udføres løbende i budgetårene.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da eksisterende forhold forbedres.			
Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af anlægssummen – 60.000 kroner årligt.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Afl. driftsudgifter	60	60	60	60	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	60	60	60	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-044 Kornmarkskolen, afd. Skævinge, nødvendigt vedligehold			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt inden for en kortere årrække at udskifte vinduer, døre og solafskærmning i en række af skolebygningerne på Kornmarkskolen, afd. Skævinge samt at udskifte taget på indskolingen for at sikre bygningen mod skader som følge af nedslidning af klimaskærmen.</p> <p>Udskiftning af vinduer, døre og solafskærmning vurderes til ca. 3.000.000 kroner.</p> <p>Udskiftning af tag på indskolingen vurderes til ca. 4.000.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med lav risiko for budgetoverskridelse.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<p>Forvaltningen foreslår, at arbejdet udføres i 2024. Der er tale om nødvendigt vedligehold, som dog ikke er så akut, at det skal udføres straks muligt.</p> <p>Den tidsmæssige placering giver samtidig mulighed for at nuværende belægningsarbejder samt arbejdet med Skævinge Kultur-, Idræt- og Fritidshus er færdiggjort, sådan at projekterne i Skævinge ikke alle udføres samtidigt.</p>			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der afsættes ikke afledt drift, da der er tale om forbedring af eksisterende forhold.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 210.000 kroner i 2024. Lønsum til involvering af teknisk serviceleder udgør 1 procent af den samlede anlægssum svarende til 70.000 kroner i 2024.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	0	7.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	7.000	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	280	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	280	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-045 Hanebjerg Skole, alle afd., nødvendig vedligehold****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Forvaltningen vurderer, at der er en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for de kommende år på skolerne i Hanebjerg-distriktet, særligt afd. Uvelse og afd. Brødeskov.

Konkret foreslås følgende udført:

Hanebjerg Skole afd. Gørløse

Udskiftning af vinduer og døre i HFO og servicebygning: 500.000 kr.

Hanebjerg Skole afd. Uvelse

Fendersikring af let facade samt udskiftning af facadeplader: 1.500.000 kr.

Udskiftning af tagpap på den flade bygning: 600.000, kr.

Udskiftning af lofter i bygning med fladt tag: 300.000 kr.

Etablering af overdækninger til undervisning/ophold: 1.500.000 kr.

Hanebjerg Skole afd. Brødeskov

Udskiftning af skiffertag på fagfløjen: 5.000.000 kr.

Udskiftning af resterende vinduer og døre på fagfløjen: 70.000 kr.

Udskiftning af eternittage på indskoling og HFO: 3.500.000 kr.

Udskiftning af vinduer og døre på HFO: 500.000 kr.

Anlægsønsket har lav risiko for budgetoverskridelse, da forvaltningen kan fravælge dele af arbejdet, hvis tilbudspriserne er over det forventede niveau.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen anbefaler, at økonomien afsættes over flere år af hensyn til at kunne dele projektet op pr. skole, hvilket både giver skoledistriktet bedre mulighed for at planlægge i forhold til evt. gener i en byggeperiode samt giver mulighed for at dele projektet op i adskilte entrepriser med henblik på, at flere mindre entreprenører kan byde på opgaverne.

Forvaltningen foreslår, at opgaverne planlægges med rådgiver i 2022 og udføres i 2023 og 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udbedring af eksisterende forhold.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 14.000 kroner i 2022, og 195.000 kroner i 2023 og 2024.

Lønsum til involvering af teknisk serviceleder udgør 1 procent af den samlede anlægssum svarende til 5.000 kroner i 2022 og 65.000 kroner i 2023 og 2024.

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	470	6.500	6.500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	470	6.500	6.500	0	0
Afl. driftsudgifter	19	260	260	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	19	260	260	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 82894	Bygningsnr: Udearealer
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-046 Grønnevang skole, afd. Nødebo, nødvendigt vedligehold			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt inden for en kortere årrække at udskifte de vinduer og døre på Grønnevang Skole, afd. Nødebo, som endnu ikke er skiftet.</p> <p>Udskiftningen skal sikre mod skader på bygningen som følge af nedslidt klimaskærm, som kan medføre vandindtrængning eller andre skader.</p> <p>Udskiftningen er ikke akut, men bør udføres inden for få år. Forvaltningen vil, hvis ønsket vedtages, undersøge nærmere, om en del af projektet kan udføres som en energibesparende foranstaltning.</p> <p>Udskiftningen af vinduer og døre kan gennemføres for ca. 500.000 kroner.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at anlægsønsket har en lav risiko for budgetoverskridelse.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udføres i 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der afsættes ikke midler til afledt drift, da eksisterende forhold forbedres.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum, svarende til 15.000 kroner i 2023.</p> <p>Lønsum til involvering af teknisk serviceleder udgør 1 procent af den samlede anlægssum svarende til 5.000 kroner i 2023.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	20	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	20	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 82894	Bygningsnr: Udearealer
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-047 Hillerød Vest, afd. Ålholm, trafikikkerhed, trafikafvikling og parkeringspladser			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med udbedring af de trafikale forhold er at øge trafikikkerheden på skolen for eleverne, generelt at forbedre trafikafviklingen i myldretiderne samt at skabe den nødvendige parkeringskapacitet til skolens og fritidsbrugernes nuværende og fremtidige behov.</p> <p>De trafikale forhold på ejendommen er i dag præget af cyklende og gående skolebørn, der krydser kørebaner, indkørsler og udkørsler, lange køer af biler uden afsætningsmuligheder og stressede forældre. For at forbedre sikkerheden bør disse forhold udbedres.</p> <p>De eksisterende forhold er desuden så nedslidte, at en omfattende indsats i forvejen er nødvendig. Cykelskurene er stærkt forfaldne, parkeringspladserne alt for få og asfalten er i en ansvarspådragende forfatning.</p> <p>Projektet kan løses ved tiltag på eksisterende ejendoms- og vejarealer.</p> <p>Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem By og Miljø og Ejendomme og tilsigter at løse de trafikale udfordringer, undgå krydsende cykelister, oprette "Kiss and Ride", undgå den væsentligste kødannelse, lave særskilt cykelsti ved kritiske knudepunkter, sammenkoble cykelsti med viadukt under Frederiksværksgade samt rykke/renovere parkeringsfaciliteter til både biler og cykler.</p> <p>Udgiften til en samlet løsning for de trafikale udfordringer er knapt 8 mio. kr.</p> <p>Projektet indeholder miljø- og forundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateriale, etablering af afvanding, belysning og asfaltering inkl. markering og skiltning og belægning af arealet.</p> <p>Projektet er opdelt i 3 delprojekter, der med forøgede udgifter til byggeplads mv. kan udføres individuelt af hinanden.</p> <p>Delprojekt 1. I 2021 er der afsat midler til at etablere en cykelsti til Frederiksværksgade samt ny cykelparkering i den nordlige del af skolen. Dette forventes udført i efteråret 2021. Det vil lede de bløde trafikanter væk fra Teglværksvej og ind på skolens areal fra Frederiksværksgade.</p> <p>Delprojekt 2. Kys&Kør ved hovedindgangen: 2.250.000 kr. + Byggeplads 500.000 kr. + Lønsum 110.000 kr. Dette projekt vil lede de biler der blot skal sætte børn af hurtigere igennem parkeringspladsen.</p> <p>Delprojekt 3. Sydlig cykelparkering og p-plads ved hallen: 4.350.000 kr. + Byggeplads 500.000 kr. + Lønsum 130.500 kr. Dette projekt vil gøre plads til cyklerne, der kommer fra Ullerød og Ålholmpark siden, samt asfaltere skolens parkeringsplads.</p> <p>Laves delprojekt 2 og 3 samtidig er der en besparelse på 500.000 kr. til byggeplads.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil på 15%.</p>			

<p>Tidsplan for anlægsprojektet:</p> <p>Etape 2 udføres i år 2023. Etape 3 udføres i år 2024.</p>
<p>Afledte driftsudgifter:</p> <p>Lettere forøgede driftsudgifter (el og vedligehold) til belysning af arealerne, da der i dag mangler belysning.</p> <p>Færre driftsudgifter da bedre tilstand giver anledning til mindre affald og hærværk samt mindre behov for vedligehold af belægning og nedslidte cykelskure.</p> <p>Afledte driftsudgifter udgør ca. 0 kr./år.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % og til teknisk service udgør 1 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år.</p>

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	2.750	4.850	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	2.750	4.850	0	0
Afl. driftsudgifter	0	110	194	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	110	194	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-048 10.klasseskolen, nødvendigt vedligehold			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udføre en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver på 10. klasseskolen.</p> <p>Der bør hhv. lægges nyt tag på bygning A og lægges ny gulvbelægning i bygning A på grund af nedslidning af begge dele. Derudover er det nødvendigt at opdatere el-installationerne, som er gamle, og, som forvaltningen vurderer, i et vist omfang kan være i strid med de nyere regler. Desuden bør der fjernes træer i skolegården, da de har nået deres levetid. Forvaltningen har beskåret dem i en årrække for at sikre, at der ikke er sket skader. Men nu er de udtjent.</p> <p>Taget på bygning A forventes at koste ca. 5.000.000 kroner Ny gulvbelægning i bygning A forventes at koste ca. 900.000 kroner Elinstallationer og fjernelse af træer budgetteres til 1.000.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med lav risiko for budgetoverskridelse. Særligt budgettet for at udbedre el-installationer kan være overbudgetteret, dog meget afhængigt af hvor meget af de nuværende el-installationer der reelt kan genbruges.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Forvaltningen foreslår arbejdet udført i slutningen af 2022 og i 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om forbedring af eksisterende forhold.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen svarende til 30.000 kroner i 2022 og 177.000 kroner i 2023.			
Lønsum til involvering af teknisk serviceledelse udgør 1 procent af anlægssummen svarende til 10.000 kroner i 2022 og 59.000 kroner i 2023.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.000	5.900	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	5.900	0	0	0
Afl. driftsudgifter	40	236	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	40	236	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 9429	Bygningsnr: 1
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-049 Frederiksborg Byskole, udskiftning af tag på fagfløjen			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen har i løbet af 2020 og 2021 konstateret utætheder i taget på fagfløjen på Frederiksborg Byskole. Der har været flere tilfælde af vandindtrængning i bygningerne, som rummer skolens administration, personalefaciliteter og en række faglokaler – forvaltningen vurderer derfor, at taget er klar til udskiftning.</p> <p>I forbindelse med Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole er fagfløjen planlagt til at blive ombygget, som en del af etape 3, som udføres i 2025-2026.</p> <p>For hver bygning i Helhedsplanen er der beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard – men det primære fokus for helhedsplanen er på funktion og kapacitet og på at skabe gode nutidssvarende læringsmiljøer, gennem indvendig renovering. Der er derfor ikke afsat midler til en udskiftning af taget på fagfløjen.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der afsættes yderligere midler til sikre klimaskærmen i 2022. Forvaltningen foreslår at udskifte taget i samme stil som klassefløjen og samtidig udføre efterisolering af loftsrummet. Anlægsønsket indeholder middel til høj risiko for budgetoverskridelse, fordi der er risiko for skjulte skader.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Tagudskiftningen udføres i år 2022-2023.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der afsættes ikke midler til afledt drift.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 150.000 kroner i 2022 og 66.000 kroner i 2023.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	5.000	2.200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.000	2.200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	150	66	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	150	66	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 66449	Bygningsnr: 1, 2
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-050 Thorsvang , kondemnering			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Ejendommen – som er en gammel beboelsesejendom – foreslås nedrevet, da den er i så dårlig stand, at den udgør en potentiel fare for personskade. Forvaltningen har i dag afspærret ejendommen med et byggepladshegn for at forhindre brug af bygningerne.</p> <p>Ejendommen ligger på et område, hvor en gruppe frivillige mødes om forskellige aktiviteter. De har observeret brug af bygningerne og er utrygge ved det klientel, som kommer der. Forvaltningen har anmeldt forholdet til politiet, som oplyser, at de jævnligt kører forbi.</p> <p>Udover at undgå personskader vil nedrivning af bygningerne også skabe en tryghed for områdets frivillige samt mulighed for at bruge arealet bedre.</p> <p>Da det må forventes, at der er farligt affald i husets konstruktioner, har forvaltningen ud fra erfaringspriser og et forsigtighedsprincip vurderet udgifter til nedrivning samt reetablering med muld og græs til koste 1.000.000 kr. ekskl. moms.</p> <p>Risikoen for budgetoverskridelse vurderes at være lille.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Nedrivning af Thorsvang samt reetablering af underlaget gennemføres i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Nedrivning af ejendomme afleder en årlig forsikringsbesparelse på i omegnen af 2.000 kr. årligt. Dertil kommer eventuelle besparelser i forbindelse med rottebekæmpelse.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 30.000 kr. i 2022.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	30	-2	-2	-2	-2
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afledt drift i alt	30	-2	-2	-2	-2

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 117043	Bygningsnr: 1
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-051 Trollesbro, udskiftning af tag og døre			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Trollesbros oprindelige tag er udskiftet i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne på grund af asbest i taget. De eternit-tagplader, der er udført ved den oprindelige udskiftning er fra de første generationer eternit-tagplader, som har vist sig at have en levetid på ca. 30 år. Taget er nu i en forfatning, hvor det ikke kan repareres. Ved den oprindelige udskiftning er isoleringen i tagrummene ikke fjernet – og disse indeholder derfor stadig asbest.</p> <p>Det betyder samlet set, at hele taget og isoleringen skal skiftes samt at asbesten i isoleringen skal håndteres.</p> <p>Derudover er vinduer og døre af ældre dato, hvor der er trækgener.</p> <p>Udskiftning af taget inkl. fjernelse af eksisterende isolering med asbestfibre, samt rengøring og efterfølgende isolering 7.000.000 kr.</p> <p>Udskiftning af vinduer og døre 750.000 kr.</p> <p>Anlægsønsket indeholder middel til høj risiko for budgetoverskridelse, særligt hvis der ved åbning af taget konstateres flere asbestfibre end forventet eller andre skjulte skader.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Tag udføres i år 2022-2023.			
Vinduer og dør udføres i år 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift og til involvering af teknisk serviceleder.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 150.000 kr. i 2022 og 83.000 kr. i 2023.			

Budget 2022-2025					
I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	5.000	2.750	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.000	2.750	0	0	0
Afl. driftsudgifter	150	83	0	0	0

Budget 2022-2025					
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	150	83	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-052 Posen, opgradering af toiletter			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Hillerød Byforums arbejdsgruppe vedrørende Service & Vedligeholdelse af Veje, Stier og Installationer i bymidten har 9. november 2020 fremsendt et ønske om "ansigtsløftning og tryghed til byens offentlige hovedtoilet".</p> <p>Byforums arbejdsgruppe foreslår:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundrengøring eller udskiftning af fliser, gulve, håndvaske, toiletter og installationer - Maling af lofter og døre - Bedre udluftningsmuligheder - God belysning for at skabe tryghed – belysning på bygning og up-lights i træstammerne. <p>Forvaltningen anbefaler umiddelbart, at når formålet med ønsket er en forbedring af forholdene på de offentlige toiletter på Posen, bør ønsket være en udskiftning af fliser, gulve, håndvaske, toiletter og installationer frem for en grundrengøring, da forvaltningen umiddelbart vurderer, at det kan være svært at få fugerne i fliserne rengjort og lugtfri uden at udskifte materialerne.</p> <p>I givet fald vurderer forvaltningen, at der vil være tale om en løsning til ca. 500.000 kroner. Grundrengøring, maling, lys og bedre udluftning vil det koste ca. 200.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med en middel risikoprofil.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Opgaven udføres i 2022			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Forvaltningen forventer en minimal øget driftsudgift for ny belysning. Øvrige ændringer vil formentlig medføre en minimal driftsbesparelse, da der er tale om renovering af eksisterende forhold. Der afsættes derfor samlet set ikke yderligere økonomi til afledte driftsudgifter.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af byggesummen, svarende til 15.000 kroner i 2022.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-053 Horsevænget, renovering			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Byrådsmødet vedtog den 24. februar 2021 at sælge dele af boligerne på Horsevænget.</p> <p>Som det fremgik af sagen, anbefaler forvaltningen at afsætte 10.000.000 kroner på budget 2022-2025 til renovering af den del af Horsevænget (nr. 46-52), som kommunen fortsat ejer.</p> <p>Forvaltningen vil planlægge arbejderne med henblik på mindst mulig gene for beboerne i Horsevænget.</p> <p>De nødvendige arbejder er fordelt over mange forskellige opgaver, hvoraf et udpluk nævnes her:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kælder og fundament - Vinduer - Køkken, bad, lofter, vægge - Tekniske installationer - Afløb - Belægninger <p>Anlægsønsket har en lav risikoprofil. Der er risiko for, at nogle arbejder er dyrere end umiddelbart beregnet – men i givet fald kan enkelte arbejder udskydes til senere budgetår.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Arbejderne forventes udført i 2022-2024, da en del opgaver kan udføres uafhængigt af hinanden.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Da der er tale om renovering af eksisterende bygninger med renoveringsbehov, bør sagen ikke aflede nye driftsudgifter.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 60.000 kr. i 2022, 120.000 kr. i 2023 og 120.000 kr. i 2024.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.000	4.000	4.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	4.000	4.000	0	0
Afl. driftsudgifter	60	120	120	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	120	120	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 72708	Bygningsnr: 2 & 3		
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:					
50AØ2022-054 Boligerne på Skovstien, elinstallationer og asfaltering af vej					
Anlægsprojektets baggrund og mål:					
<p>Forvaltning anbefaler at afsætte økonomi til elinstallationer og asfaltering på Skovstien 2-12.</p> <p>Ejendommen benyttes til boliger for handicappede og CBB dagcenter.</p> <p>De nuværende installationer er oprindeligt udført lovligt, men der er efterfølgende kommet nye regler vedrørende jordledninger. Installationerne lever ikke op til den nye lovgivning, hvorfor Hillerød Kommune er forpligtet til inden for en rimelig fremtid at sikre, at installationerne lever op til den nye lovgivning. Der er huller og ujævnheder i belægningen, så beboere og brugere ikke kan færdes uhindret på arealet. Dette kan forårsage skade på beboerne og bruger af ejendommen.</p> <p>Gennemgang på elinstallationer og udskiftning af ledninger i eksisterende føringsrør i konstruktionerne 520.000 kr.</p> <p>Asfaltering af den private vej 200.000 kr.</p> <p>Anlægsønsket har en middel risiko for budgetoverskridelse, da der er tale om estimerede priser, hvilket øger risikoen for budgetoverskridelse. Samtidig er der dog tale om overskuelige anlægsarbejder, hvilket mindsker risikoen for omfanget af en evt. budgetoverskridelse.</p>					
Tidsplan for anlægsprojektet:					
Udføres straks muligt i 2022.					
Afledte driftsudgifter:					
<p>Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udbedringer eller forbedringer af eksisterende forhold.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 22.000 kr. i 2022.</p> <p>Der afsættes lønsum til teknisk serviceleders involvering svarende til 1 procent af anlægssum, svarende til 7.000 kr. i 2022.</p>					
Budget 2022-2025					
I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	720	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	720	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	29	0	0	0	0

Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	29	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr: Udearealer
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------------

Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-055 Alsønderup og Gørløse, renovering af tennisbaner****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Formålet med anlægsønsket er at renovere kommunens 2 eksisterende tennisbaner i Alsønderup ved Klubhuset ved skolen samt 2 eksisterende tennisbaner i Gørløse ved Skytte & Idrætsforening. Banernes tilstand er kritisk og kan ikke anvendes i særlig stor grad, som de er nu. De vurderes at være udtjent.

Banerne trænger til både til nyt topplag og ny bundopbygning. Toplaget kan med fordel omlægges med et mere drifts- og miljøvenligt produkt (RedPlus), da det kræver mindre vanding. Det giver mulighed for at spille hele året, også lige efter regn. Dertil kræver banerne mindre vedligehold og påfyldning. En udvidet spillesæson kan kræve belysning. Det er ikke en del af dette anlægsønske.

Samlet vil renoveringen af de i alt 4 baner koste 2.200.000 kr., inklusiv uforudseelige udgifter beregnet med en middel risikoprofil på 10 %.

Alternativet er at anlægge 4 gammeldags baner af rødt tennisgrus. Det vil koste 1.700.000 inklusiv uforudseelige udgifter beregnet med en middel risikoprofil på 10 %. Derved bindes brugerne til at vande fire baner daglig i sommerhalvåret i banernes levetid.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet kan udføres inden for en måned og kan ikke faseopdeles.

Arbejdet vil kunne udføres i forsommeren 2022 og 2023, så anlægget kan ibrugtages, når udendørs-sæsonen for alvor starter.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum (66.000 kr. i 2022).

Der afsættes ikke midler til byggeinddragelse af teknisk serviceledelse.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.100	1.100	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	1.100	1.100	0	0	0
Afl. driftsudgifter	33	33	-5	-5	-5
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	33	33	-5	-5	-5

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 148623	Bygningsnr: 1
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-056 Regnbuen, renovering af klimaskærmen			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Dele af bygningens klimaskærm (facaderne) fremtræder meget nedslidte. Bygningen blev renoveret i 1982, og der er siden udskiftet tag i ca. 2016. I denne forbindelse blev der ikke udført arbejder på facaderne.</p> <p>Forvaltningen anbefaler at renovere og udskifte vinduer, døre og sålbænke samt renovere murværk og vurderer, at arbejderne vil koste 450.000 kr.</p> <p>Regnbuen er et samværstilbud for psykiske og fysiske handicappede i Nødebo.</p> <p>Anlægsønsket forventes at have en middel risiko for budgetoverskridelse. Forvaltningen har en del erfaringspriser for udskiftning af facader, hvilket mindsker risikoen, men der er en vis risiko for markante prisstigninger på materialer på grund af stor aktivitet i byggebranchen.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres i 2023			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum svarende til 14.000 kr. i 2023.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	450	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	450	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	14	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	14	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-057 Badmintonhallen ved FrederiksborgCenteret, nødvendigt vedligehold.			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) har via Idræt- og Sundhedsudvalget fremsendt ønske om en række renoveringstiltag i Hillerød Badmintonklub. Nogle af ønskerne ligger inden for almindelig vedligehold på driftsbudgettet og håndteres derfor direkte mellem forvaltningen og Frederiksborgcenteret, som varetager driften af bygningen på vegne af Hillerød Kommune.</p> <p>To ønsker er større investeringer, som kræver en anlægsinvestering.</p> <p>Det ene ønske er en renovering af begge herre-baderum, hvor flisegulvet er meget slidt og svært at rengøre. En renovering forventes at koste ca. 150.000 kroner.</p> <p>Det andet ønske er en udskiftning af 1.000 m² trægulv i hallen til ca. 800.000 kroner. Gulvet bærer præg af en tidligere vandskade og stigende antal ujævnheder og mindre huller i gulvet. Gulvets levetid er tidligere blevet vurderet til maksimalt at være til 2025, men formentlig kun 2023.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Forvaltningen kan gennemføre projektet i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da eksisterende forhold udbedres.			
Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af anlægssummen, svarende til 29.000 kr.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	950	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	950	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	29	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	29	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-058 FIF Klubhus, nødvendigt vedligehold			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Idræt- og Sundhedsudvalget ønsker at opfordre økonomiudvalget til at forelægge anlægsønske om renovering af FIF's klubhus.</p> <p>Ønsket om at renovere omklædningsrummene kommer fra FIF og er behandlet af ISU i forbindelse med HSI's prioriteringsliste. Materialerne til renovering af omklædningsrummene koster 150.000 kroner og FIF Hillerød forventer at lægge 250 frivillige arbejdstimer. Forvaltningen har ikke detailundersøgt om renoveringen af omklædningsrummene medfører andre omkostninger end materiale-omkostninger og timeforbruget, som beskrevet her.</p> <p>Forvaltningen kan oplyse, at en samlet fornøden vedligeholdelsesindsats af klubhuset forventes at koste ca. 2 millioner kroner – hvoraf delprojekter kan udføres for en lavere økonomi, som for eksempel en renovering kun af badeforholdene.</p> <p>Forvaltningen gør dog opmærksom på, at den generelle stand af FIF's klubhus gør, at det ud fra et rent økonomisk og ejendoms teknisk perspektiv er uhensigtsmæssigt at investere i større renoveringer af ejendommen, der generelt er i ret dårlig stand.</p> <p>Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at det vil have en større vedvarende værdi for Hillerød Kommune at finde en mere varig løsning for FIF's medlemmer end at renovere det eksisterende hus ved at indtænke FIF i øvrige projekter i området eller etablere nye og mere tidssvarende lokaler. Forvaltningen har ikke gennemført beregning på, hvad nye lokaler vil koste.</p> <p>Det vil selvfølgelig være billigere at gennemføre delprojekter – såsom renovering af badeforholdene – end at renovere hele bygningen, men forvaltningen skal påpege, at der vil være tale om lappeløsninger på et meget nedslidt hus uanset hvilke tiltag, der igangsættes.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektet kan gennemføres i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der er ikke afledt drift, da eksisterende forhold forbedres.</p> <p>Der afsættes ikke lønsum til byggestyring, da arbejdet udføres af FIF Hillerød selv.</p>			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	150	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr: 58853	Bygningsnr: 1
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-059 Hillerød Golfklub, tagudskiftning			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen anbefaler at afsætte særskilt økonomi til en udskiftning af taget på Hillerød Golfklub.</p> <p>Ved bygningssyn i 2019 drøftede Hillerød Golfklub og forvaltningen tagets tilstand. Hillerød Golfklub har en selvforvaltningsaftale for bygningerne, hvor nødvendigt løbende vedligehold af taget ikke er prioriteret. Klubben har ikke økonomisk mulighed for at udskifte hele taget.</p> <p>Hillerød Kommune har hjemtaget tilbud på udskiftning af 16 tagplader, som ligger inden for det almindelige vedligeholdelsesøkonomi, men bygningssynet i 2020 konstaterede, at der er råd og svamp i tagkonstruktion, skunke og gulv, som medfører, at lokaler på 1. sal ikke kan bruges. Hvis taget ikke skiftes i tide, vil det medføre skade på andre bygningsdele.</p> <p>Da det ikke længere er muligt at redde taget ved almindeligt vedligehold, er det nødvendigt at udskifte taget snarest muligt.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at en udskiftning af taget koster ca. 2.000.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket har en høj risikoprofil, da råd-skaderne kan vise sig at være mere omfattende end forventet, når taget skal skiftes med øgede udgifter til følge.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres straks muligt i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 60.000 kroner i 2022.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.000	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	60	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-060 Opgradering af adgangskontrol flere ejendomme			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen anbefaler en opgradering af <i>hardware for tyverisikring og adgangskontrolsystemer</i>, da flere af anvendte komponenter i de kommunale sikringsystemer er udgået, og det alene er muligt at holde visse systemer i funktion, da forvaltningen har haft mulighed for at overtage "genbrugs" komponenter fra andre kommuners udgåede anlæg. Risikoen for nedbrud på disse anlæg er derfor støt stigende.</p> <p>Effektive og aktive sikkerhedssystemer indgår som en forudsætning for at beskytte og sikre vores værdier, at kunne kontrollere og regulere adgang til vores bygninger og at kunne indgå en attraktiv ejendomsforsikring</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der over en 3 årig periode fra 2022-2024 igen afsættes midler til en løbende hardware udskiftning og konvertering.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at projektet inklusive rådgivning har en samlet udgift på ca. 2,5 millioner kroner, som foreslås fordelt ligeligt over årene 2022-2024.</p> <p>Anlægsønsket har lav risiko for budgetoverskridelse, da evt. overskridelse af budgettet kan imødegås ved at udskyde delprojekter.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Konverteringen foretages i årene 2022-2024.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der udskiftes eksisterende installationer.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen – svarende til 25.000 kroner årligt.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	830	830	830	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	830	830	830	0	0
Afl. driftsudgifter	25	25	25	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afledt drift i alt	25	25	25	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-061 Affaldssortering, skoler			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Som følge af ny lovgivning på området skal Hillerød Kommune leve op til, at der kan affaldssorteres i flere fraktioner – hvilket kræver en større investering i de korrekte containere og affaldsløsninger.</p> <p>Konkret er der behov for at etablere sorteringssystemer for affaldsløsninger, der kan håndtere 10 fraktioner (madaffald, papir, pap, glas, metal, plastik, mad- og drikke kartoner, farligt affald, tekstiler samt restaffald). I budgettet indgår beholdere til sortering indendørs på samtlige skoler, heriblandt tilpassede løsninger til de forskellige faglokaler, separate klasselokaler, HFO'er og lærerværelser. Derudover forventer forvaltningen at opsætte fælles affaldsstationer i større gangarealer og samlingsrum.</p> <p>Forvaltningen forventer, at udgiften for en affaldsløsning på skolerne udgør henholdsvis 1.000.000 kroner for de indendørs løsninger samt 1.500.000 kroner for de nødvendige udvendige skure samt 400.000 kroner til uforudseelige udgifter.</p> <p>Den øgede affaldssortering har samtidig en væsentlig øget driftsudgift særligt til rengøring. Forvaltningens beregninger viser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At den løbende drift uden rengøring udgør ca. 350.000 kroner yderligere – affaldsbidrag, reparationer og udskiftning af spande. • At den løbende rengøringsomkostning for at understøtte de forskelligartede affaldsløsninger udgør 1.400.000 kroner årligt i driftsudgifter – håndtering af flere affaldsspande, indkøb af forskellige poser mm. <p>Kildesorteringen af affald er en lovpligtig opgave, som understøtter indsatsen for bedre klima og miljø.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med middel risiko for budgetoverskridelse. Der er foretaget konkrete undersøgelser af løsninger for at sikre et godt budgetgrundlag, hvilket mindsker risikoen – men der kan samtidig ved praktisk gennemførelse opstå uforudsete problemstillinger, som kan forhøje udgifterne. Samlet set vurderer forvaltningen derfor, at der er middel risiko for budgetoverskridelse.</p> <p>Forvaltningen vil i 2022 se på mulige løsninger på kildesortering på ældreområdet, dagtilbud og de resterende ejendomme for at kunne lægge dette op i budget 2022-25 til udførelse i 2023 og 2024.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Arbejdet udføres i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Som beskrevet ovenfor er der væsentlige afledte driftsudgifter for samlet 1.750.000 kroner (350.000 kr. i drift ekskl. rengøring og 1.400.000 kr. i rengøring for at understøtte flere affaldsløsninger) Driftsudgiften vil optræde med halv effekt fra budget 2023 og fuld effekt fra budget 2024 i takt med implementering af løsningerne.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 36.000 i 2022 og 51.000 k. i 2023.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.200	1.700	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.200	1.700	0	0	0
Afl. driftsudgifter	36	926	1.750	1.750	1.750
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	36	926	1.750	1.750	1.750

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-062 Udvidelse af brandinstallationer, flere ejendomme			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Et fulddækkende og moderne automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) kan effektivt konstatere brand. Hermed mindskes risikoen for tab af liv samt alvorlige person- og bygningsskader.</p> <p>Forsikringsselskaberne stiller krav om ABA i bygninger ved tegning af bygningforsikring. Det gælder især for skoler, haller, biblioteker m.fl. Herudover har det oftest en positiv indflydelse på præmieudgiften til forsikringsselskaberne at prioritere ABA.</p> <p>Hillerød Kommune har etableret ABA i mange bygninger, men der er stadig en række bygninger, hvor forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere ABA. Forvaltningen ønsker at prioritere etablering af ABA i de bygninger, hvor "skaden er størst" ved en evt. uopdaget brand.</p> <p>Følgende bygninger vurderer forvaltningen skal prioriteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hillerød Krematorium, Skansevej 113-115, 3400 Hillerød • Hillerød Svømmehal, Milnersvej 37B, 3400 Hillerød • Hillerødholmsskolen, afd. Gadevang, Gadevangsvej 121, 3400 Hillerød • Kulturhuset Støberihallen, Nordstensvej 1, 3400 Hillerød • Materielgården, Rønnevangsalle 3-5, 3400 Hillerød <p>Forvaltningen foreslår at udbyde etableringen af ABA med henblik på at undgå omfattende brande i vores bygninger og derved sikre Hillerød Kommunes værdier bedst muligt og i yderste konsekvens også en bedre sikring mod personskade ved brand i bygninger.</p> <p>Investerings-/bevillingsbehov forventes at være ca. 2.050.000 kroner.</p> <p>De uforudsete udgifter er beregnet ud fra en middel risikoprofil. Bygningerne er kendte og veldokumenterede. Arbejderne kan udbydes separat. Det vil minimere risikoen, hvis de første projekter bliver væsentligt dyrere end forventet kan de senere projekter udskydes, sådan at økonomien kan overholdes.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres i 2022-2023			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der afsættes 3 procent til afledte driftsudgifter, da der er tale om nye anlæg, som kræver nye serviceaftaler, svarende til 61.000 kroner årligt, når alle anlæg er etableret og ca. 31.000 kroner i 2023.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 30.000 kroner i 2022 og 31.000 kroner i 2023.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.000	1.050	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.000	1.050	0	0	0
Afl. driftsudgifter	30	62	61	61	61
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	30	62	61	61	61

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-063 Opgradering af UPS-anlæg, flere ejendomme			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen ønsker at afsætte midler til opgradering af UPS-anlæg (Uninterruptible Power Supply). UPS-anlæg sikrer, at al kritisk kommunikation mellem sikkerhedssystemer og servere kan opretholdes i op til 1 time ved strømsvigt.</p> <p>IT-afdelingen oplyser, at de nuværende anlæg er decentrale og uden overvågning og efterhånden er af 'blandet kvalitet' og yder under standard på back-up-tider.</p> <p>Hvis UPS-anlæggene ikke fungerer korrekt ved et strømsvigt, kan det medføre manglende alarmsignaler fra for eksempel patientkaldeanlæg, personsikkerhedsalarmer, brandalarmer med videre.</p> <p>Det drejer sig om følgende konkrete steder, hvor UPS-anlæggene bør skiftes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ålholmehjemmet • Sundhedscenteret • Skovhuset • Skanselyet • Lions Park • Skanseskolen • Følstrup • HUV (Det hvide Hus) • Hillerødsholmskolen • Sophienborg Plejecenter • Skovstien • Freydal <p>Samt to centrale installationer på rådhuset og IT's backup.</p> <p>Udskiftningen forventes at koste 1 million kroner.</p> <p>Der kan være risiko for budgetoverskridelse i delprojekter, men den samlede risiko for budgetoverskridelse er lille, da senere delprojekter i givet fald må udskydes til senere finansiering.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektet anbefales udført i 2022 og starten af 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Der afsættes ikke midler til afledte driftsudgifter, da der er tale om en udskiftning af eksisterende udstyr.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen, svarende til 21.000 kroner i 2022 og 9.000 kroner i 2023.</p>			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	700	300	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	700	300	0	0	0
Afl. driftsudgifter	21	9	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	21	9	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-064 Faldunderlag/Legepladsrenovering, daginstitutioner			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Med henblik på at sikre og opretholde legepladser, der opfylder kravene i DS/EN 1176 og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, er der behov for yderligere økonomisk prioritering på i alt 3 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.</p> <p>I slutningen af 2019 måtte forvaltningen af sikkerhedsmæssige årsager afspærre en lang række legeredskaber på daginstitutionsområdet, fordi der ikke var midler til udbedring eller nedrivning. Størstedelen af de lukkede redskaber har ikke det fornødne faldunderlag eller fremstår med omfattende kritiske fejl. Hovedinspektioner på skoler og HFO'er udført 2020 viser behov for yderligere lukninger af redskaber med manglende eller utilstrækkeligt faldunderlag.</p> <p>Det øgede brug af udearealerne medfører et større behov for de enkelte legemiljøer og dermed behov for hurtig udbedring af redskaber, der er lukket af sikkerhedsmæssige årsager.</p> <p>Forvaltningen anbefaler derfor at afsætte en pulje til legepladssikkerhed, herunder særligt etablering af godkendt faldunderlag. Målet er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne i 2021 kan udbedres hurtigst muligt, så afspærring af legeredskaber undgås.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektet udføres som delprojekter løbende over årene. Nogle opgaver ligger klar og kan sættes i gang med det samme, andre skal planlægges i samarbejde med de stedlige ledere.			
Afledte driftsudgifter:			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 90.000 kr. i 2022 og 45.000 kr. 2023, 2024 og 2025.			
Lønsum til inddragelse af tekniske serviceledere udgør 1 % af den samlede anlægssum svarende til 30.000 kr. i 2022 og 15.000 kr. i 2023, 2024 og 2025.			
Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om renovering af eksisterende udstyr.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	3.000	1.500	1.500	1.500	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.000	1.500	1.500	1.500	0
Afl. driftsudgifter	120	60	60	60	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	120	60	60	60	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-065 Grønnevang Skole afd. Østervang samt skolen ved Skoven, udskiftning af brandalarmering			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen kan ikke længere servicere det eksisterende lovpligtige brandalarmeringsanlæg, fordi komponenter til anlægget ikke længere er på lager hos leverandører. Anlægget kan derfor ikke opretholde sin funktion uden udskiftning.</p> <p>Det er lovpligtigt at have brandalarmeringsanlæg på skolen, da det er en væsentlig del af brandstrategien for skolen og dermed nødvendigt for skolens anvendelse.</p> <p>Dette anlægsønske omhandler akut udskiftning af et eksisterende brandalarmeringsanlæg, som er nødvendig for skolens anvendelse og derfor forelagt separat fra anlægsønsket om etablering af brandalarmeringsanlæg på bygninger, der i dag ikke har brandalarmering, men bør have.</p> <p>Brandalarmeringen er sammenhængende med Skolen ved Skoven, som ligeledes ved byggetilladelse er pålagt at drive et effektivt brandalarmeringsanlæg, iht. gældende retningslinjer herom. Det er derfor nødvendigt at udskifte anlægget straks muligt i 2022.</p> <p>Samlet investeringsbehov estimeres til 885.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med middel risikoprofil. Det er en kendt opgave for forvaltningen og prissætningen er baseret på erfaringspriser. Dette sænker risikoen – men til gengæld oplever forvaltningen markante prisstigninger på materialer i øjeblikket, hvilket øger risikoen for en højere pris end erfaringsprisen tilsiger på denne type tekniske installationer.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres straks muligt i 2022.			
Afledte driftsudgifter: Uændret!			
<p>Der afsættes ikke afledte udgifter til drift, da eksisterende udstyr udskiftes til nyere udstyr.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 26.000 kroner i 2022.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	885	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	885	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	26	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	26	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav	Ejendomsnr: 68980	Bygningsnr: 1
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-066 Kommunikationscentret, udskiftning af døre og vinduer			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Kommunikationscenterets tilbygning er udført i 1996. Forvaltningen har konstateret, at dele af tilbygningen har elementer, der nedbrydes ved vandbelastning også ved effektivt vedligehold.</p> <p>Dette har forårsaget rådskader på dele af vinduerne (særligt de dele, der kan lukkes op). Det er absolut nødvendigt, at vinduerne skiftes inden for meget kort tid – senest i 2022 – før end rådskaderne medfører yderligere følgeskader og evt. akutte skader på bygningen i øvrigt.</p> <p>Forvaltningen estimerer, at udskiftningen af vinduer koster 1.600.000 kroner.</p> <p>Der er tale om en afgrænset entreprise (vinduer), hvor prisniveauet er nogenlunde velkendt, hvilket mindsker risikoen. Til gengæld er det forvaltningens erfaring, at særligt rådskader ofte er mere omfattende end hvad der kan konstateres ved indledende undersøgelser, hvilket øger risikoen for budgetoverskridelse. Samlet set vurderer forvaltningen, at der er en middel risiko for budgetoverskridelse.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres straks muligt i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledt drift eller involvering af teknisk serviceleder.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 48.000 kroner i 2022.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.600	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.600	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	48	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	48	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Sikkerhed	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Udearealer
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-067 Sikkerhedsudbedringer af nedslidte hegn, terrænmure og jord, flere ejendomme			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Mange ejendomme har udearealer, hvor jorden er eroderet og løbet nedad. Når et hegn står i vejen, har jorden en tendens til ophobning og vil med tiden hæve terrænet ved hegnet. Det gør, at hegnets højde reduceres, og i mange tilfælde kan hegnet med lethed forceres.</p> <p>Noget af jorden vil derudover løbe igennem hegnets masker og ud på tilstødende arealer med øget drift eller skæmmende resultater til følge.</p> <p>Formålet med udbedringen af jorderosionen langs indhegning og matrikelskel er todelt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opretholde hegnenes nødvendige funktion 2) Sikre fortsat god drift ved at undgå jorderosion 3) Sikre mod faldskader, da borgerne nemt snubler på belægning, der har sat sig, er ødelagt eller dækkes med jord hver gang det regner. <p>Projektet består af afgravning af jord og/eller opbygning af terrænmure på særligt udsatte steder. Begge løsninger kræver efterfølgende genopretning af hegn. I nogle tilfælde vil der samtidig etableres fast belægning under hegnet for at undgå opvækst af græs, urter og træer i hegnet og øgede driftsomkostninger.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udføres som flere adskilte projekter i 2022-2024. Forvaltningen vil ved bevillingen belyse de specifikke projekter, som vil blive udbedret.			
Afledte driftsudgifter:			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr år: 12.000 i 2022, 9.000 i 2023, 9.000 i 2024.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	400	300	300	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	300	300	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl. driftsudgifter	12	9	9	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	9	9	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-068 Sundhedscenteret, retablering af gulv i gangene			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Der har vedvarende været problemer med gulvene i Sundhedscenteret, hvilket både forvaltningens vedligeholdelsesplanlæggere samt de stedlige driftsmedarbejdere fra Frederiksborgcenteret har prøvet at løse i samarbejde med hovedentreprenøren.</p> <p>Det er desværre ikke lykkedes, og forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at udskifte gulvene i gangarealerne for, at de i fremtiden kan holde til den slitage, som gangarealer i et sundhedscenter udsættes for blandt andet kørsel med sengeliggende patienter. Der er også udfordringer med gulvene i værelserne, men her er omfanget til at håndtere inden for almindelig drift og vedligehold.</p> <p>Forvaltningen og hovedentreprenøren har indgået en aftale om, at Hillerød Kommune overtager den videre udbedring mod en økonomisk kompensation fra hovedentreprenøren. Der er indgået forlig om, at entreprenøren betaler halvdelen af omkostningerne til tilsvarende gulve. Dette beløb (350.000 kr.) indtægtsføres i 2021, hvorfor hele bevillingen til nyt gulv medtages i anlægsudgiften. Netto er der tale om en udgift på 1.877.000 kr.</p> <p>En udskiftning af gulvet til samme type gulv vil koste ca. 700.000 kr. Forvaltningen har dog samtidig undersøgt, at der siden Sundhedscenteret opførelse er kommet nyere typer gulv på markedet, som er specialdesignet til sundhedssektoren og særligt til at kunne håndtere de store belastninger fra transport af sengeliggende patienter i gangarealerne.</p> <p>Forvaltningen anbefaler jf. ovenfor, at der investeres i et nyere gulv, når der alligevel skal gennemføres gulvudskiftning. Det nyere gulv vil i højere grad kunne tåle den belastning, som transporten af de sengeliggende patienter giver – og er et produkt, som ikke var på markedet ved opførelsen af Sundhedscenteret. Seneste tilbud på gulvet lyder på 1.858.000 kr. ekskl. uforudseelige udgifter, som beregnes til 15 procent, svarende til 279.000 kr.</p> <p>Samlet set vil etableringen af nye gulve i alle arealer løbe op i 2.137.000 kr.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektet udføres straks muligt i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes ikke midler til afledte driftsudgifter, da eksisterende forhold renoveres.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum, svarende til 64.000 kroner i 2022.			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.137	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.137	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	64	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	64	0	0	0	0

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr: Flere Ejendomme	Bygningsnr: Flere Ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-080 Etablering af ventilation på flere ejendomme.			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med anlægsønsket er at etablere ventilation i flere af Hillerød Kommunes bygninger med særligt fokus på kommunens folkeskoler. Bedre ventilation af en bygning sikrer et bedre indeklima.</p> <p>Hensigten med ventilation er dels at fjerne den luftforurening, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og præstationsevnen.</p> <p>Ventilation og udluftning mindsker risikoen for at sprede smitte med luftbårne sygdomme, herunder ny coronavirus, ved indendørs ophold. Ventilationssystemer kan styre luftskiftet og derved fjerne mikrodråber med virus, så de ikke ophobes i rummet.</p> <p>En del af et godt indeklima er, at det rum, som man opholder sig i, bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og "brugt".</p> <p>Mekanisk ventilation sikrer en større og mere konstant luftudskiftning end naturlig ventilation. På skoler, plejehjem, større kontorer og i mange daginstitutioner, hvor der er mange mennesker, er det ofte nødvendigt at installere mekaniske ventilationsanlæg for at sikre en god luftkvalitet.</p> <p>Mekaniske ventilatorer suger luft ud af bygningen og blæser frisk erstatningsluft ind. Det passerer oftest igennem en varmeveksler, hvorved varmen i luften indefra udnyttes til at opvarme den friske luft med. Et ventilationsanlæg genvinder op til 80-90 % af varmen, så der opnås en besparelse på varmeregningen sammenlignet med åbne vinduer og døre.</p> <p>Ved naturlig ventilation er erfaringen, at vinduerne ikke åbnes nok til at sikre en tilstrækkelig luftudskiftning. Der opleves desuden trækgener som følge af den kolde udeluft efterår, vinter og forår. Derfor anbefales mekanisk ventilation etableret.</p> <p>Mekanisk ventilation i undervisningslokaler dimensioneres og etableres iht. personbelastningen, med indeluftens CO₂-koncentration som indikator for luftkvaliteten.</p> <p>Der foreslås afsat en pulje på 4.000.000 kroner årligt over 4 år til etablering af mekanisk ventilation udover den 1.000.000, der er afsat i budgetårene 2022-2024. Ejendomme vil særligt fokusere på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hillerødsholmskolen* ca. 8 millioner kroner • Hanebjerg Skole, afd. Brødskov ca. 3 millioner kroner • Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup ca. 3 millioner kroner • Kornmarkskolen Afdeling Lille Lyngby ca. 3 millioner kroner • Daginstitutioner Ca. 2 millioner kroner <p>*Projektet på Hillerødsholmskolen er afhængigt af andet anlægsønske om kapacitetsanalyse, hvor Hillerødsholmskolen indgår. Hvis der etableres mekanisk ventilation på Hillerødsholmskolen i forbindelse med andet projekt, vil forvaltningen fokusere på de 4 andre projekter og frem mod 2024 definere, hvor der i øvrigt er mest presserende behov.</p> <p>Anlægsønsket har en lav risikoprofil, da en evt. fordyrelse af et projekt kan imødegås ved at udskyde projekter.</p>			

Tidsplan for anlægsprojektet:

Det foreslås, at opgaverne udføres i budgetårene 2022, 2023 og 2024, hvor projektet på Hillerødsholmskolen deles over to budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter vil udgøre 5 % af den samlede anlægssum til serviceaftaler og løbende vedligehold af ventilationsanlæggene tilsvarende 200.000 kroner årligt.

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

Lønsum til inddragelse af teknisk serviceledere beregnes til 1 % af den samlede anlægssum svarende til 40.000 kroner årligt

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Afl. driftsudgifter	160	360	560	760	800
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	160	360	560	760	800

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-081 Berøringsfri kontaktpunkter, flere ejendomme.			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>I forbindelse med corona-situationen har det ved flere lejligheder været drøftet, at berøringsfrie kontaktpunkter kan være en væsentlig faktor til at begrænse smittespredningen.</p>			
<p>Der er i 2020 og 2021 gennemført etablering af berøringsfri armaturer – det vil sige, at håndvaske på skoler og daginstitutioner samt de fleste og væsentligste steder i øvrigt i videst muligt omfang er udskiftet til håndvaske, der tænder uden berøring af dem. Dette er hhv. sket som led i tidligere sager og som led i den særlige corona-indsats.</p>			
<p>Med begrebet berøringsfrie kontaktpunkter i denne sag forstås primært automatiske døre, som kan åbne og lukke berøringsfrit – sådan at kontaktpunktet forsvinder i og med, at der bliver færre håndtag på skoler, institutioner med videre, som mange mennesker færdes.</p>			
<p>Forvaltningen har på nuværende tidspunkt kun foretaget nogle meget overordnede beregninger, som der skal arbejdes videre med, hvis det vedtages at etablere berøringsfrie kontaktpunkter. Det bør også bemærkes, at nyere forskning sår tvivl om hvorvidt overfladesmitte er en væsentlig mindre smittekilde end oprindelig antaget. Forskningen er i april måned 2021 ikke konkret i forhold til, om kontaktpunkter stadig er større smittekilder end andre typer overflader.</p>			
<p>Hillerød Kommune har i meget runde tal ca. 250 ejendomme, hvoraf mange består af flere bygninger – i meget runde tal op mod 800 bygninger samlet set. Hver bygning har gennemsnitligt 2 ind- og udgangsdøre. En del små bygninger har kun 1 samt en flugtvej, der ikke bruges til daglig – mens større bygninger ofte har flere udgange.</p>			
<p>Til gengæld har en del bygninger, særligt på sundheds- og ældreområdet, automatiske døre allerede.</p>			
<p>Forvaltningen forventer en absolut minimumsudgift på 25.000 kroner pr. dør, der skiftes – og med en vis risiko for højere priser, når automatikken skal fungere sammen med øvrig automatik og på grund af markante prisstigninger på materialer.</p>			
<p>Forvaltningens meget overordnede vurdering lige nu er, at en beslutning om at etablere berøringsfrie kontaktpunkter vil medføre:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 20 automatiske døre pr. skole (gennemsnit) – op mod 400 døre - Ca. 2 automatiske døre pr. daginstitution – op mod 100 døre. - Dertil ca. 100 døre ekstra på øvrige bygninger 			
<p>Hvis det forudsættes, at der skal etableres 600 automatiske døre til en pris af 25.000 kroner, vil der være tale om en udgift på 15 millioner kroner i ren entrepris.</p>			
<p>Dertil skal lægges uforudseelige udgifter og udgifter til rådgivning med videre.</p>			
<p>Hvis det besluttes, at der skal etableres automatiske døre, vil forvaltningen anbefale, at der i budgettet afsættes en rimelig sum på for eksempel 2.500.000 kr. til projektet, som derefter forelægges ved bevillingssag i december 2021 med en nærmere præcisering af hvilke skoler og eller institutioner, som forvaltningen vil prioritere for midlerne – og det anbefales samtidig, at der i 2022 afsættes 200.000 til en mere præcis analyse af omkostningen ved at etablere berøringsfrie kontaktpunkter på samtlige bygninger i de kommende år.</p>			

Anlægsønsket er beregnet med høj risikoprofil, da en præcis økonomisk beregning kræver et meget stort administrativt rådgivningsarbejde. Dog kan evt. risici i økonomien modvirkes ved at stoppe delprojekter og udføre det antal berøringsfrie kontaktpunkter, som økonomien giver mulighed for.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen kan udføre en række berøringsfrie kontaktpunkter løbende i 2022, men vil anbefale, at der generelt afsættes en årlig sum til udførelse, sådan at arbejdet kan planlægges kontinuerligt. Rådgivning om videre budgetbehov kan ligeledes udføres i 2022 med henblik på at præcisere ønsket til budgetforhandlingerne 2023-2026.

Afledte driftsudgifter:

Automatiske døre medfører en løbende driftsudgift til de tekniske installationer, som oftest er mere omkostningstung end driften af almindelige døre. Normalt vil en dørudskiftning ikke medføre afledt drift, men i denne sag afsættes der afledt drift til den mere omfattende teknik.

Der afsættes derfor årligt 1 procent af byggesummen til drift af dørene, svarende til 25.000 kroner årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år, svarende til 81.000 kroner i 2022.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.700	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0				0
Anlæg – netto	2.700	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	81	25	25	25	25
Afl.driftsindtægter	0				0
Afledt drift i alt	81	25	25	25	25

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr: Ny ejendom	Bygningsnr: Ny ejendom
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-083 Favrholt, Generationernes Kvarter****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Befolkningsprognoserne for Hillerød kommune, viser et stigende behov for dagtilbudspladser og plejeboliger frem mod 2026. Generationernes kvarter skal imødekomme dette stigende behov for dagtilbudspladser og plejehjemspladser.

Udviklingen af den nye bydel i Favrholt medfører et kommende behov for en til flere nye daginstitutioner i området. En placering af et plejehjem i Favrholt er ligeledes oplagt, da området endnu ikke er udstykket, og placeringen giver mulighed for at imødekomme dele af behovet for plejehjemspladser og dagtilbudspladser. Placeringen giver mulighed for at opføre et plejehjem med 72 nye plejehjemspladser. Omsorg og Livskraftsudvalget har gjort opmærksom på, at det er vigtigt allerede på nuværende tidspunkt at reservere areal til at opføre seniorbofællesskaber og generationsfællesskabsboliger som nabo til Generationernes Kvarter, da det er vigtigt med et samspil mellem seniorbofællesskaberne og plejehjemmet i Generationernes Kvarter.

Både plejehjem og dagtilbud opføres på kommunalt ejet grund. Tanken er, at man ved at opføre dem på samme grund, og tilføre en fælleszone til byggeriet, hvor plejehjemmet og dagtilbuddet kan dele faciliteter samtidigt med der tilføres yderligere fælles faciliteter, kan der skabe et fællesskab både mellem dagtilbud og plejehjem og med resten af det omgivende kvarter. Fælleszonen vil blandt andet tilføre livskvalitet til beboerne, give flere muligheder for dagtilbuddet og plejehjemmet i form af delte rum der ikke normalt er til rådighed for de to institutioner og der opnås mulighed for Fællesdrift af en række arealer, der ellers skulle driftes separat. Fællesfaciliteterne vil både være udendørs og indendørs, og henvender sig til hele det omgivende kvarter.

Generationernes Kvarter opføres som 6.500 m² plejehjem, hvoraf ca. 1.800 m² er servicearealer heraf indgår de 410 m² i fælleszonen. Plejehjemmet får 72 boliger. Dagtilbuddet opføres som 1.800 m², hvoraf de 150 m² indgår som en del af fælleszonen. Dagtilbuddet er normeret til 180 enheder herunder en specialgruppe. Fælleszonen udføres som i alt 1.100 m², hvoraf ca. halvdelen er m², der deles fra dagtilbud og plejehjem og den anden halvdel er nye m².

Da Generationernes Kvarter er en ny måde at tænke daginstitution og plejehjem på, kan der være mulighed for at opnå fondsstøtte til delvis etablering af fælleszonen, denne mulighed er dog ikke endeligt afklaret endnu.

Fordeling af udgifter	
Anlægssum daginstitution:	58,0 mio. kr.
Anlægssum Fælleszone (andel fra daginstitution)	5,1 mio. kr.
Anlægssum Fælleszone (andel fra servicearealer)	14,2 mio. kr.
Plejehjem bygherreleverancer:	21,5 mio. kr.
Fælleszone(ekskl. forventet fondsfinansiering)	9,8 mio. kr.
Fondsfinansiering (ikke bekræftet)	9,8 mio. kr.
Anlægssum uden deponering:	118,5 mio. kr.
Deponering Servicearealer:	35,2 mio. kr.
Anlægssum i alt (inkl. deponering):	153,7 mio. kr.

Anlægssummen er beregnet ud fra nøgletal for index 2021 og er ikke indexeret. Tallene angiver den forventede fordeling af udgifter inkl. udgiften til deponering. Der er blandt andet arealer i fælleszonen,

der kan flyttes tilbage til servicearealet, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt, dette vil i så fald betyde at anlægssummen for fælleszonen vil blive lavere, men deponeringen vil stige tilsvarende. Der er endnu ikke foretaget arkæologiske undersøgelser samt jordbundsundersøgelser. Der er medtaget en forventet fondsfinansiering på 50% af den del af fælleszonen, der opføres ud over plejehjemmet og dagtilbuddets bidrag. Denne er ikke bekræftet endnu. Såfremt der ikke opnås fondsfinansiering eller beløbet ændres, vil der skulle foregå en revision af budgettet og evt. projektet. Dette forventes at være afgjort inden udbud, så projektet kan bydes ud inden for den korrekte ramme.

Adgang til Generationernes Kvarter kræver anlæg af nye veje og stier. Finansiering af nødvendig infrastruktur håndteres andet sted.

Anlægsønsket har høj risiko for budgetoverskridelse, da der er tale om en ny måde at bygge fælles på, og der bygges på ny grund. Der er derfor mange ubekendte forhold i både projekterings- og anlægsfasen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udfyldes af Ejendomme

2021

- Arkæologiske forundersøgelser (finansieret af midler til forundersøgelse)

2022

- Opstart arkæologiske undersøgelser
- Udbud bygherrerådgivning
- Udarbejdelse af lokalplan
- Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale

2023

- Totalentreprisudbud
- Kontraktindgåelse totalentreprise
- Etablering af forsyning

2024

- Udarbejdelse af projekt Projektering

2025

- Opstart byggeri

2026

- Færdiggørelse byggeri

2027

- Ibrugtagning

Afledte driftsudgifter:

Der foreligger ikke færdige beregninger på driften af Generationernes Kvarter på nuværende stadie af sagen. Der afsættes normalt en teoretisk beregnet driftsudgift svarende til 3 procent af anlægssummen til ejendomsskatter, forsikring, forbrugsafgifter, rengøring, vedligehold med videre. I Generationernes Kvarter vil en væsentlig del af kvadratmetrene være privat boligareal (ældreboligerne) eller drives af administrator af plejecenteret. Forvaltningen har derfor beregnet den afledte drift med 1,5 procent som teoretisk vurdering. Dette beløb skal kvalificeres løbende i budgetprocesserne i takt med at de helt konkrete driftsaftaler falder på plads i byggefasen.

Det svarer til, at driften øges med 1.778.000 kroner i 2028.

Lønsum til byggestyring udgør 3,56 mio. kr. svarende til 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år
2022: 69.000 kr. 2023: 207.000 kr. 2024: 210.000 kr. 2025: 1.170.000 kr. 2026: 1.563.000 kr. 2027: 336.000 kr.

Lønsum personaleinddragelse: 1,18 mio. kr. svarende til 1 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år
 2022: 23.000 kr. 2023: 69.000 kr. 2024: 70.000 kr. 2025: 390.000 kr. 2026: 521.000 kr. 2027:
 112.000 kr.

Udgifter til plejepersonale: 72 boliger årlig udgift på 40,251 mio. kr. fra 2027 prisniveau på
 aktivitetsområde 34.

Udgifter til personale i dagtilbud: 150 børn årlig brutto udgift 850.000 kr. Årlig forældrebetaling
 (indtægt) 212.000 kr., årlig nettoudgift 637.000 kr. fra 2027 på aktivitetsområde 41.

Personaleopstartsudgift dagtilbud: i 2026 814.000 kr.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.300	6.900	7.000	39.000	2026: 52.100 2027: 11.200
Anlægsindtægter	0	0	0	-9.800	0
Anlæg - netto	2.300	6.900	7.000	29.200	2026: 52.100 2027: 11.200
Afl. driftsudgifter	92	276	280	1.560	2026: 2.898 2027: 41.336 2028: 42.666 årligt.
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	92	276	280	1.560	2026: 2.898 2027: 41.336 2028: 42.666 årligt.

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

Udvalg:	Kategori:	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Økonomiudvalget	Udvikling	89651	3
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-084 Hillerød Camping, tilbygning til eksisterende servicebygning			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med dette anlægsønske er at fastholde campingpladsens nuværende klassificering i forbindelse med udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder og dermed sikre campister gode og tilstrækkelige sanitære forhold.</p> <p>Hillerød Camping har de sidste par år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping.</p> <p>For at sikre at campingpladsen fortsat kan beholde sin nuværende klassificering (3 stjerner) og for at forbedre servicen for campisterne, vurderer forpagter og Campingrådet, at der er brug for at øge kapaciteten på campingpladsens toilet- og badeforhold.</p> <p>Forpagter oplyser, at Campingrådet stiller krav om bl.a. afstand til sanitære bygninger samt kapacitet af sanitære forhold, hvorfor Hillerød Camping må afvise mange gæster i ferieperioder pga. for lille kapacitet af toilet- og badeforhold og for lange afstande til den nuværende toilet- og servicebygning.</p> <p>Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye toilet- og badeforhold vil være manglende udnyttelse af områdets fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder, jf. krav fra Campingrådet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.</p> <p>Til budget 2017-2020 fremlagde Forvaltningen et anlægsønske vedr. en ny toilet- og servicebygning med et samlet areal på ca. brutto 120 m². Anlægssummen var opgjort til 3,3 mio. kr.</p> <p>Da dette anlægsønske ikke blev vedtaget, har forpagter investeret i en flytbar toilethytte for at imødekomme Campingrådets krav om kapacitet og afstand til toiletfaciliteter for herigennem at sikre den fortsatte brug af campingområdets tilstødende arealer.</p> <p>Krav til ekstra brusefaciliteter blev dog ikke opfyldt ved denne investering, hvorfor forpagter ønsker at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Det kan her nævnes, at afstands-kravet til brusefaciliteter ikke er så afgørende for fastholdelse af den nuværende klassificering.</p> <p>En ny tilbygning skal indeholde følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 familiebaderum • 1 Depot-/rengøringsrum • 1 toilet <p>Samlet arealkrav ca. brutto 65 m²</p> <p>Investerings-/bevillingsbehov: 2,0 mio. kr. Det bemærkes, at prisen pr. m² for vådrum (toilet/bad især) er væsentligt højere pr m² end for almindeligt byggeri.</p> <p>Risikoen for budgetoverskridelse vurderes at være lille.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<p>Udføres som et samlet projekt i 2022 og primo 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektering: januar / februar 2022 • Myndighedsgodkendelse: marts / april 2022 • Hovedprojektering: marts / april 2022 • Udbud / licitation / kontrakt: maj / juni 2022 			

- Udførelse /ibrugtagning: september 2022/februar 2023

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum svarende til 48.000 kr. i 2022 og 12.000 kr. i 2023

Hillerød Kommune afholder udgifterne til ejendomsskatter, forsikring, samt den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningen. Udgiften udgør ca. 20.000 kr. fra 2024 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.600	400	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.600	400	0	0	0
Afl. driftsudgifter	48	12	20	20	20
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	48	12	20	20	20

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

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendoms nr.: -	Bygnings nr.: -
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-085 Nyttehaver			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål: Byrådet besluttede i budgetforliget 2021 at undersøge mulighederne for at etablere flere nyttehaver i Hillerød Kommune, samt at forvaltningen kan arbejde videre med planerne med henblik på at skabe et grundlag for at etablere flere nyttehaver ved Kulsviervej.</p> <p>Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver og repræsentanter for eksisterende haveforeninger og nyttehaver undersøgt, hvad et projekt med anlæg af nyttehaver bør indeholde, og hvad henholdsvis etablerings- og driftsomkostninger vil være.</p> <p>Fredsskov. En del af området ved Kulsviervej, er sprunget i skov og er klassificeret som fredsskov siden 2005. Det betyder, at Hillerød Kommune skal søge Miljøministeriet om lov til at fælde fredsskov. Miljøministeriet skal give kommunen tilladelse til at fælde fredsskoven, dog kun hvis der søges om tilladelse senest 20 år efter første registrering af fredsskov. Den første registrering fandt sted i 2005. Udløb for tilladelse vil være i 2025.</p> <p>§3 områder. De vandområder, der er registeret som §3 områder, er større i virkeligheden end det har været angivet på hidtil officielle oversigtskort. Derudover er flere områder meget våde og ikke velegnet til nyttehavedrift. Det betyder, at selvom lokalplanen tillader op til 90 nyttehaver, vil det reelle antal maksimalt kunne være op til ca. 30 nyttehaver på arealet.</p> <p>Forurening. Der har tidligere været kortlagt en lokal losseplads i området, men der findes ingen informationer om oprensning af denne. Der kan ligge affald i jorden, som skal håndteres under en eventuel anlægsproces.</p> <p>Luftledning. En tidligere 10KW luftledning er jordlagt. Denne skal formodentlig flyttes under en anlægsproces. Der er ikke kendt viden om præcis placering af luftledning på dette niveau. Budget til flytning af ledning er indeholdt i det afsatte budget.</p> <p>Trafik. Der er en opmærksomhed på færdsel ind til og ud fra nyttehaverne kan blive et problem, da Kulsviervej er ret befærdet. Der bør derfor i en eventuel fremadrettet proces være opmærksomhed på trafikafvikling. Der er afsat midler til skiltning ind til området.</p> <p>Museum Nordsjælland. Området er ikke et interesseområde for fortidsminder, og projektet giver ikke anledning til yderligere undersøgelser.</p> <p>Økonomi. Den samlede anlægsudgift for anlæg af ca. 30 nyttehaver udgør 7,2 mio. kr. inkl. behandling af eventuel forurenede jord i 50 cm. Dybde. Det ikke har været muligt at finde dokumentation på, at forureningskilder er fjernet. Der er ikke taget højde for nedsivning af forurening eller dybereliggende forurening end de øverste 50 cm. I økonomien er der beregnet 15% til uforudsigelige udgifter. Eventuelt erstatningsareal for fredsskov og trafikomlægning er ikke indeholdt. Sandsynligheden for, at der gives tilladelse til, at</p>			

ophæve fredsskovpligten vil være betydelig mindre efter 2025 og Miljøministeriet vil stille krav om erstatningsskov efter 2025.

Udgifter til afdækkende forundersøgelser som dækker miljøprøver, geotekniske undersøgelser og indhentning af LER oplysninger er indeholdt i det afsatte budget (51.100 kr.).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Anlægning af nyttehaverne vil samlet tage omkring 1½-2 år, forudsat at der ikke skal ændres på de trafikale forhold.

2022 Projektering, brand og konstruktion 6-9 måneder (ventetid på brand og konstruktion)

2022-2023 Myndighedsgodkendelser 6-8 måneder

2023-2024 Anlægsarbejder 6 måneder (frostfri).

Ved projekteringsstart i 2022, kan nyttehaverne sættes i drift foråret 2024

Arbejderne kan startes i 2022 eller 2023, men ikke senere end 2023 grundet udløb af tilladelse til at nedlægge fredsskov som ikke kan opnås fra 2025 og frem.

Afledte driftsudgifter:

De afledte udgifter til drift af grønne fællesarealer, fællesbygning service af pumpebrønd for spildevand samt rengøring af toiletbygning. Udgifterne er beregnet til 161.000 kr. pr. år, som vil være en kommunal udgift. Driftsudgifter er baseret på sommeranvendelse med åbning fra april til og med september.

Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i, at forsyningsudgifter til el, vand og renovation pålægges lejerne.

Ved selvforvaltning af drift af parkeringsplads, interne adgangsveje samt høst af græs- og vådeng kan ca. det årlige afsatte driftsbeløb reduceres med ca. 89.000 kr. Der er som udgangspunkt ikke regnet med selvforvaltning.

Den årlige lejeindtægt udgør 500 kr. pr. nyttehave. Lejeindtægten er fastsat med udgangspunkt i leje for eksisterende nyttehaver. I beregningen af afledte driftsindtægter indgår lejeindtægten med 80% belægning af 30 nyttehaver. Lejeindtægten er budgetteret med 12.000 kr./år.

Der er regnet med ½ års driftsudgifter- og indtægter i 2024.

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum, i alt 216.000 kr. fordelt pr. år. (18.000 kr. i 2022, 63.000 kr. i 2023 og 135.000 kr. i 2024)

Anlægsudgiften på 7,2 mio. kr. fordeler sig med 600.000 kr. i 2022, 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024.

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	600	2.100	4.500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	600	2.100	4.500	0	0
Afl. driftsudgifter	18	63	216	161	161
Afl. driftsindtægter	0	0	-6	-12	-12
Afledt drift i alt	18	63	210	149	149

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-086 Etablering af ladestandere til kommunens el-biler			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Byrådet har den 26. maj 2021 godkendt Strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer. Som en del af denne, skal der etableres ladestandere i Hillerød Kommune til i alt 35 person- og varebiler i perioden 2022-2024. Forvaltningen forventer, at der er behov for at etablere 24 ladestandere.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Ladestanderne etableres i perioden 2022-2024.			
Afledte driftsudgifter:			
Service og vedligehold af ladestanderne forventes at udgøre 34.000 kr. årligt for 24 ladestandere med hver 2 udtag.			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 26.000 kr. i 2022, 13.000 kr. i 2023 og 7.000 kr. i 2024.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	880	440	220	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	880	440	220	0	0
Afl. driftsudgifter	26	32	36	34	34
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	26	32	36	34	34

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-087 Databaseret energiledelse			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Byrådet har i juni 2020 godkendt Hillerød Kommunes klimahandlingsplan. En del af klimahandlingsplanen er en øget indsats for databaseret energiledelse. Det sker konkret gennem etablering af et mere fintmasket system af målere og loggere samt optimeret software til disse til både energiforbrugende systemer (vand, varme, el mv) samt energiproducerende systemer (solceller) i vores bygninger, så systemerne driftes mest optimalt.</p> <p>Hillerød Ejendomme administrerer 192 ejendomme, men energiovervåger kun 108 ejendomme. Dvs. at forvaltningen endnu ikke har indsigt i energiforbruget i en stor del af kommunens bygningsportefølje. Energistyringssystemet består ydermere af ca. 1050 målere, 19 solcelleanlæg, servere og et softwaresystem, som løbende skal opdateres, optimeres og vedligeholdes for at kunne levere de fornødne valide data.</p> <p>Et databaseret overblik over el, vand og varmekonsum samt energiproduktionen fra kommunens solceller er essentiel for de grundlæggende dele af klimastrategien og for at kunne leve op til kravene i projekter som CO₂-regnskabet, KL's nøgletalssamarbejde og klimasamarbejdet dk2020.</p> <p>Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at monitorere energiforbruget/ produktionen i de kommunale ejendomme på et sådan niveau, at det lever op til forventningerne til databaseret energiledelse.</p> <p>Denne type af udgifter kan ikke afholdes af de lånefinansierede midler til energibesparende foranstaltninger på grund af reglerne for brugen af de lånefinansierede midler.</p> <p>Tekniske installationer:</p> <p>Flere af solcellerne trænger til at få udskiftet dele og komponenter, og det softwaresystem, som tidligere kunne bruges til overvågning og undervisning, er forældet. Det resulterer i tomme solcelle-infoskærme på skolerne, manglende mulighed for overvågning og undervisning, samt en besværliggørelse af det årlige solcelleregnskab. Samtidig gør det manglende softwaresystem, at det ikke muligt for at fange fejl og sammenbrud på solcelleproduktionen.</p> <p>Ligeledes består energiovervågningssystemet af målere, loggere, CTS (central tilstands-styring) og software, som ikke er blevet opdateret i mange år. Derfor er der behov for at udskifte ældre og opsætte nye komponenter samt udvide systemet for at kunne indhente valid data. Indirekte vil dette kunne skabe en besparelse for kommunen, da forvaltningen i langt højere og sikre grad ville kunne finde fejl, brud og besparelspotentialer i kommunens ejendomme. Eksempelvis kan et toilet, der løber, koste op mod 25.000 kr. om året i vandspild.</p> <p>Selve installations- og softwareindkøb forventes at koste ca. 600.000 kroner, men dertil skal lægges udgifter til specialkompetencer til korrekt opsætning og implementering af udstyret, når det indkøbes. Derfor søger forvaltningen 300.000 kroner til rådgivningsydelser tilknyttet installations- og softwareindkøbet – sådan, at udstyret opsættes rigtigt både fysisk og i energistyringssystemet. Rådgiverydelser vil samtidig sikre, at eksisterende målere og nye målere fungerer ens og optimalt i forhold til kommunens energistyringssystem.</p> <p>Udgifterne til nærværende indsats:</p>			
Tekniske installationer		600.000 kr.	
Rådgiverydelser		300.000 kr.	

Tidsplan for anlægsprojektet:

Databaseret energiledelse kører lige nu igennem det EU-støttede Interreg projekt i samarbejde med Gate21. Forventningen er at have overblik over forbruget i 70 procent af kommunens ejendomme i midt 2022, gennem en intensiv optimering og udvikling af energistyringssystemet i samarbejde med rådgivere med specialkompetence.

Q3 -2021	Q4 -2021	Q1 -2022	Q2 -2022	Q3 -2022	Q4 -2022	Q4 -2022
Kortlægning, strukturering og test	Validering og udvikling af software	Indhente data og optimering af software	Udskiftning af forældet og etablering af nyt	Udvidelse og implementering	Analyse og evaluering	Videreudvikling, optimering og drift

Afledte driftsudgifter:

Det forventes, at projektet vil have en afledt driftsudgift på 50.000 kr. årligt. Forvaltningen vil fra 2023, når det optimerede udstyr og software er i drift sikre, at afledte driftsbesparelser på forbrugsudgifterne vil blive korrigeret løbende i budgetopfølgningerne.

Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af anlægssummen, svarende til 27.000 kroner i 2022.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	900	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	900	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	27	50	50	50	50
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	27	50	50	50	50

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

Udvalg: Økonomiudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-088 Favrholt Stadionkvarter, planlægning			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Favrholt Stadionkvarter er et udviklingsområde på ca. 95 hektar, som skal udvikles i tæt samarbejde med udvikler, "Stadionkvarter Favrholt ApS", over en årrække fra 2020 til stadion og 1. etape indvies i 2025.</p> <p>Der vil blive behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, trafikanalyse af fx trinbræt på lokalbanen eller afledte konsekvenser på vej- og stinet, miljøvurdering o.m.a.</p> <p>I budget 2021 blev afsat 500.000 kr. i til formålet, men kun i året 2021.</p> <p>Det skønnes, at et årligt rådighedsbeløb på 250.000 kr. vil kunne dække de gennemsnitlige årlige udgifter. Beløbet vil dække omkostninger til advokat, ingeniør, arkitekt og lign. kommunen skal bruge og som er erfaringsmæssigt i andre byudviklingsprojekter og Favrholt i øvrigt viser sig behov for. Da projektet er omfattende og komplekst er det ikke muligt at sige hvornår behovet præcist opstår men det vil formodentlig være af hastende karakter af hensyn til den pressende tidsplan og fordelingen med en 250.000 kr. over årene er forvaltningens skøn.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<u>Overordnet fase- og tidsplan</u>			
Fase 1-2	Masterplan og dispositionsforslag	2021	
Fase 3	Kommuneplan og lokalplan	2021-23	
Fase 4-5	Udbud og købsaftale	2023	
Fase 6	Projekt, VVM, myndighedsbehandling	2022-23	
-	Realisering af 1. etape	2024-25	
Fase 7	Planlægning og realisering af øvrige etaper	2025 og frem	
Afledte driftsudgifter:			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	250	250	250	250	250
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	250	250	250	250	250

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget:

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-141 Separatkloakering, følgeudgifter			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Økonomiudvalget har i maj 2020 rejst et ønske om at kommunen budgetterer med kommunens følgeomkostninger af Hillerød Forsynings separatkloakering. Afhængig af separatkloakeringens karakter kan være tale om samtidigt udskiftning af defekte nedløbsbrønde og stikledninger og i forbindelse med LAR løsninger kan forekomme andre udgifter.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
2022-2025: Løbende i takt med Hillerød Forsynings arbejder			
Afledte driftsudgifter:			
Afledte driftsomkostninger omfatter udgifter til interne personaleressourcer til styring af arbejderne på 75.000 kr. årligt i hvert af budgetårene 2022-2025 og fremover .			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Afl. driftsudgifter	75	75	75	75	75
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	75	75	75	75	75

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-180 Favrholtm Infrastruktur, skolesti til Hanebjerg Skole mv.			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov			
<p>Byrådet besluttede i november 2019 at ændre skoledistriktsgrænsen så Favrholtm samles i Hanebjerg Skoledistrikt. Denne ændring medfører et behov for en sikker skolesti mellem Favrholtm og Hanebjerg afdeling Brødeskov. Foreløbig er skønnet at der fra 2023 er bebyggelse og skolebørn som har behov for sti-forbindelsen.</p> <p>Der er foretaget foreløbige undersøgelser af mulige linjeføringer.</p> <p>Forvaltningen foreslår afsat 2 mio. kr. i 2022 til etablering af erstatningsnatur og projektering og 11 mio. kr. til etablering af sti-forbindelse samlet i 2023/2024. Beløbene er skønnet på et foreløbigt planlægningsstadium. Beløbet for selve anlægget kan evt. forskydes når det vides hvornår det konkrete behov er tilstede, men hvor projektering og erstatningsnatur etableres inden så anlæg kan starte derefter.</p> <p>Andre projekter</p> <p>Senere bliver der behov for at afsætte 16,2 mio. kr. efter budgetperioden til realisering af sydlige krydsben i vestligt vejkræds, stibro over Overdrevsvejen nær det vestlige kryds samt øvrige stier fra helhedsplanen.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektering 2022 og anlæg 2023/24.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Etablering af cykelstier giver, udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,4 % af anlægssummerne svarende til 310.000 kr. årligt fra 2025. Hertil kommer afledte personaleomkostninger til projektledelse på 50.000 i 2022 og 150.000 årligt i hvert af årene 2023-2024. samlet 325.000 kr. fordelt 2022-2024.</p>			

Budget 2021-2024

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.500	7.000	4.500	0	16.200
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	1.500	7.000	4.500	0	16.200
Afl. driftsudgifter	50	150	150	310	310
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	150	150	310	310

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-181 Favrholm infrastruktur, cykelsti, nordlige del af Pøle Å stien			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Pøle Å-sti – kobling til Milnersvej via Royal Stage			
<p>Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har på mødet den 27. april 2021 besluttet at forvaltningen skal udarbejde et anlægsønske om den nordlige del af Pøle Å stien. Dette med henblik på at Pøle Å-stien skal have en kobling til Jagtvej samt en kobling til Milnersvej via området ved Royal Stage og SundhedsCentret. I budget 2019-2022 blev afsat midler til anlæg af en sti til Jagtvej. Der er øget behov for en stikobling til Milnersvej via området ved Royal Stage. Stien vil bidrage til en direkte og attraktiv linjeføring mellem Slotsarkaderne i Hillerød By og Favrholt Station samt NHN i Favrholt. Royal Stage blev indviet i januar 2020 og der er aktuelle planer om at udvide Sundhedscentret i området, hvilket har og vil øge behovet for en stiforbindelse til og fra området.</p> <p>Forvaltningerne har i koordinering med Royal Stage foreslået en linjeføring for Pøle Å-stien, der integrerer stien i området og skaber adgang til de mange funktioner og planer for området.</p> <p>Som en del af Pøle Å-stien foreslås etableret en ny tilslutning til stien bag badmintonhallen. Forvaltningen vurderer at tilslutningspunktet skal være syd for svømmehallen, men den endelige linjeføring og tilslutningspunkt for stien skal fastlægges endeligt i koordinering med udbygning af Sundhedscentret.</p> <p>Stien vil blive tilsluttet signalreguleret stikrydsning på Milnersvej som blev anlagt i forbindelse med opførelse af Royal Stage. Anlægsoverslaget til at koble Pøle Å-stien til Milnersvej er cirka 10 mio. kr. og omfatter en bro over Pøle Å og ny tilslutning til sti bag badmintonhallen.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Afledte driftsudgifter:			
Afledte driftsudgifter til renholdelse og snerydning skønnes at andrage 2,4 % af anlægssummen svarende til 240.000 kr. årligt fra budgetperiodens udløb. Hertil kommer afledte udgifter til intern projektledeelse på 75.000 kr. i 2024 og 175.000 i 2025.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	0	1.000	9.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	0	0	1.000	9.000	0
Afl. driftsudgifter	0	0	75	175	240
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	75	175	240

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-182 Favrholt infrastruktur, sti mellem Ny Hammersholt og Favrholt station			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland åbner i 2023. Hillerød Kommune er sammen med Region Hovedstaden og Nyt Hospital Nordsjælland i gang med planlægning og anlæg af nødvendig infrastruktur. I den forbindelse er der behov for at få etableret en ny rekreativ sti der forbinder Ny Hammersholt med Favrholt station som erstatning for den nuværende der, efter omlægning af golfbanen, ikke længere er sikkerhedsmæssig forsvarlig at benytte for offentlig trafik.</p> <p>Arkitektur- Byplan og Trafikudvalget har på møde i april 2021 valgt at arbejde videre med både linjeføring A og linjeføring B som anses for de mest hensigtsmæssige. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et anlægsoverslag for anlægsarbejderne inkl. udgifter til nødvendig arealerhvervelse.</p> <p>Stien anlægges som en rekreativ grussti uden belysning. På den første delstrækning fra stationen mod Ny Hammersholt følger linjeføringen en delvis etableret sti gennem Naturstyrelsen skov. Den sidste del af stien etableres som ny sti inkl. en overgang over et vådområde og anlægges på areal der erhverves enten ved frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation. Et tilstødende areal der vil ligge mellem den nye sti og golfklubbens par 3 bane skal ligeledes erhverves, da dette areal ikke længere kan anvendes af grundejer. Dette areal er ca. 18.000 m².</p> <p>Det nye tracé er samlet ca. 1.4 km. Og fordeler sig som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 630 meter gennem skoven på delvist eksisterende natursti inkl. lille overgang over bæk • 410 meter over eksisterende græsmark • 370 meter over eksisterende grusvej (kræver ingen anlægsarbejder) 			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<p>Indledende planlægning: Primo 2022</p> <p>Projektering: 2. kvartal 2022</p> <p>Ekspropriation hvis der ikke indgås frivillig aftale: 4. kvartal 2022</p> <p>Udbud og anlægsperiode: Primo – medio 2023</p>			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af grusbelægning skønnes til 1 % af anlægssummen svarende til 25.000 kr. årligt fra 2024. Afledte driftsudgifter til interne personaleresressourcer til projektledelse skønnes at andrage 50.000 årligt i hvert af årene 2022-2023.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	500	1.700	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	500	1.700	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	50	25	25	25
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	25	25	25

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-183 Slotsgade, belægningsfornyelse			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Kommunen har afsat 13,5 mio. kr. til belægningsfornyelse af Slotsgade i forbindelse med Hillerød Forsynings LAR projekt. Beløbet dækker ikke samtlige kommunale udgifter.			
Finansieringsbehovet for etablering af gågaden med teglklinker og chaussésten (ca. 50 % overfladebehandlede) på Køies Bugt er i alt 5.927.000 kr. hvortil kommer udgifter 2.600.000 kr. til etablering af ny belægning på asfaltvejen (chaussésten) således at det samlede finansieringsbehov udgør 8.527.000 kr. fordelt i perioden 2022-2024.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
2022-2023: Afstemt med Hillerød Forsynings LAR projekt			
Afledte driftsudgifter:			
Afledte driftsomkostninger omfatter udgifter til interne personaleressourcer til styring af arbejderne. Samlet 300.000 kr. fordelt i 2022-2024.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	3.100	4.427	1.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.100	4.427	1.000	0	0
Afl. driftsudgifter	100	100	100	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	100	100	100	0	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-184 Fornyelse af Helsingørsgade nr. 1-31 (gågaden)			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>I forbindelse med Hillerød Forsynings masterplan for separatloakering af midtbyen, er der planlagt anlægsarbejder i Helsingørsgade i løbet af 2024-2025. Det forventes at store dele af gaden bliver berørt af dette arbejde. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ønsker på den baggrund, at benytte lejligheden til at forny gågadens belægning, beplantning, belysning og byrumsinventar, således at gågaderne i Hillerød får et ensartet udtryk og standard der svarer til det niveau som pt. planlægges for Slotsgade.</p> <p>Med afsæt i det overordnede budget for fornyelse af Slotsgade, har forvaltningen opstillet nedenstående budget som skal dække udgifter til rådgivning og anlæg for den del af Helsingørsgade som løber fra Torvet og frem til og med nr. 31 svarende til et areal på ca. 3.000 m².</p> <p>Fornyelsen af Helsingørsgade vil, i lighed med fornyelsen af Slotsgade, kunne blive udført som et samfinansieringsprojekt mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Modellen tager udgangspunkt i en overordnet udgiftsfordeling med 25% til forsyningen og 75% til Hillerød Kommune. Denne fordelingen gælder kun arbejder der knytter sig til forsyningsrelaterede arbejder, idet belysning og aptering finansieres 100% af kommunen.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Indledende planlægning og udarbejdelse af rådgiverudbud: 2022			
Projektering og borgerinvolvering: 2022-2023			
Udbud og anlægsperiode: 2024-2025			
Afledte driftsudgifter:			
Der vil være afledte driftsudgifter til kommunal projektledelse på 50.000 i 2022, 75.000 i 2023, 200.000 i hvert af årene 2024-2025.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	100	650	4.500	4.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	100	650	4.500	4.000	0
Afl. driftsudgifter	50	75	200	200	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	75	200	200	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-185 Udskiftning af belægning på Slotssøstien, strækning mellem Posen og Torvet			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Med afsæt i indstilling fra Byform fra 28. september 2020 vedrørende ønske om udskiftning af SF-sten til Slotsgrus på Søstien, foreslås der afsat midler til at forny belægningen på dele af strækningen.</p> <p>Der benyttes i dag tre forskellige typer belægning på Slotssøstien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På langt den største del af stien, øst for Torvet og hele vejen rundt nord om søen og frem til og med Posen, er der anvendt asfalt med OB (stentilsag med gul majs) 2. På stierne tværs over Posen er stien anlagt i grus 3. På strækningen fra Posen og op til Torvet er stien anlagt i SF-sten. <p>Strækningen med SF-sten adskiller sig markant visuelt fra den resterende del af stien. Strækningen fremstår desuden meget ujævn på grund af, at de eksisterende træers rødder har løftet store dele af belægningen. Endvidere er der tilbagevendende problemer med erosion fra regnvand der strømmer fra Torvet og ned mod søen som betyder at brinken løbende skal forstærkes og reparerer.</p> <p>For at opnå et ensartet og mere driftsvenligt udtryk ønskes strækningen fra Posen og frem til Torvet udskiftet med Slotsgrus. På grund af de eksisterende træers rødder er det ikke anlægsteknisk hensigtsmæssigt at udskifte til asfalt med overfladebelægning, da dette arbejde vil betyde at træernes rødder beskadiges. Det foreslås derfor at denne delstrækning anlægges med Slotsgrus som kan udlægges uden at beskadige rødderne. Visuelt er der kun lille forskel på asfalt med overfladebelægning og Slotsgrus. Slotsgrusbelægningen kan anlægges med en overflade der gør den anvendelig til både gang og cykling.</p> <p>Arbejdet ønskes udført efter, eller i forbindelse med, separatkloakeringen af Torvet således at det den nye grusbelægning ikke ødelægges af erosion.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Arbejdet forventes udført når forsyningens arbejder på Torvet og Posen er afsluttet i 2023			
Afledte driftsudgifter:			
Der er ikke afledte driftsudgifter.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	0	500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	0	0	500	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-188 Cykelstier og cykelfremme generelt			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med ønsket er yderligere at fremme anvendelsen af cyklen som transportmiddel og derved øge mobilitet, trafiksikkerhed, antallet af cyklende og medvirke til at reducere trængslen på vejnettet og dermed også reducere klimabelastningen. Samtidigt øges folkesundheden og livskvaliteten for kommunens borgere, da fysisk aktivitet har stor betydning for velværet.</p> <p>Aktuelt har kommunen allerede afsat midler til missing links i cykelsti-nettet. Til anden cykelfremme generelt foreslås i perioden 2022-2025 afsat 20 mio. kr.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
2022-2025: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede cykel-projekterne indenfor den afsatte anlægsøkonomi.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Etablering af cykelstier giver, udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,4 % af anlægssummerne svarende til 120.000 i 2023, 240.000 i 2024 og 360.000 i 2025 og 480.000 senere. Hertil kommer udgifter til intern projektledelse til forarbejder, projektstyring, borgerdialog og borgermøder på 125.000 årligt i hvert af årene 2022-2025 samt senere 175.000.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
Afl. driftsudgifter	125	245	365	485	655
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	125	245	365	485	655

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
<p>Nr. og overskrift for anlægsprojektet:</p> <p>50AØ2022-189 Trafiksanering</p>			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Hillerød Kommune arbejder for at reducere antal og omfang af personskader i trafikken med fokus på bløde trafikanter, dvs. cyklister og fodgængere, herunder særligt skolebørn.</p> <p>Trafiksaneringsprojekter</p> <p>Virkemidlerne for at forbedre tryghed og sikkerhed, vil være hastighedsreduktioner med 40 km/t zoner med udgangspunkt i udkastet til hastighedsplanen, 2-1 veje på smalle landeveje, gennemgående fortove og cykelstier ved vigepligtskryds, tilbagetrukne stopstreger i signalregulerede kryds, blå cykelfelter, stikrydsninger, cyklistsignaler i egen fase, skiltning af farlige sving på landevej og kampagnetiltag.</p> <p>Trafiksaneringsprojekterne skal koordineres og indgår i en sammenhæng med kommunens planer for en udbygning af cykelinfrastrukturen og formålene overlapper hinanden. Der henvises til det særlige anlægsønske om forbedringer af cykelinfrastrukturen.</p> <p>Nedsættelse af hastigheder og etablering af bindende lav-hastighedszoner vurderes som et af de mest effektive midler for i stor skala at reducere trafikulykker med personskade. Forvaltningen foreslår derfor en løbende områdevis etablering af lav-hastighedszoner, hvor lovgivningen gør det muligt.</p> <p>Forvaltningen foreslår en prioritering af midlerne så udvælgelse af mulige 40 km/t zoner danner baggrund for valg af en områdevis trafiksaneringsindsats. I disse områder analyseres for yderligere behov for indsatser blandt andet ud fra forslag i Trafiksikkerhedsplan for øvrige bysamfund og Trafikplan for Hillerød By.</p> <p>Der er aktuelt afsat driftsmidler til forbedring af trafiksikkerheden. Derudover foreslår forvaltningen på anlægsbudgettet at afsætte 2,5 mio. kr. i 2025.</p> <p>Borgerinddragelse og kvalitetssikring</p> <p>Både i planlægningsprocessen og i den efterfølgende anlægsproces reserveres tid og midler til den nødvendige inddragelse og udvikling af projekterne med borgere og interessenter, herunder lokalråd.</p> <p>Formidling og evaluering</p> <p>Med henblik på den fulde udnyttelse af de nye trafiksikkerhedsprojekter og anlæg prioriteres midler til formidling og kampagner.</p> <p>Skønsmæssigt vil anlægsdelen udgøre 80-85 % af de afsatte midler mens 15-20 % vil udgøre udgifter til eksterne rådgivere, formidling og kampagner, procesudgifter samt evaluering.</p>			
<p>Tidsplan for anlægsprojektet:</p> <p>2025: Realisering af trafiksikkerhedstiltag på baggrund af politisk besluttede projekter for 2,5 mio. kr.</p>			
<p>Afledte driftsudgifter:</p> <p>De afledte driftsudgifter vil afhænge af de valgte tiltag. Ud fra en gennemsnitsbetragtning skønnes driftsudgiften til 5 % af anlægsudgiften svarende til 125.000 efter budgetperiodens udløb. Projekterne ska gennemføre i tæt samarbejde med lokalråd, berørte beboere, samt i dialog med skoler mm. – der</p>			

afsættes derudover 200.000 kr. i 2025 og fremover til projektledelse, borgerdialog og løbende justeringer af tiltag.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	0	0	2.500	2.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	0	2.500	2.500
Afl. driftsudgifter	0	0	0	200	325
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	200	325

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-190 Teglgårdssøen, bænke ved badested			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Natur, Miljø og Klimaudvalget behandlede 2. februar 2021 en evaluering af Teglgårdssøen som badesø. Udvalget bad forvaltningen fremlægge et anlægsønske om bænke. Da inventar afholdes på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets budget fremlægges anlægsønsket her.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Etablering forår 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Renholdelse og vedligeholdelse 1.000 kr. årligt			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	50	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	50	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	1	1	1	1	1
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1	1	1	1	1

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet: 50AØ2022-191 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p><i>Formål</i></p> <p>Formålet med anlægsprojektet er at registrere bevaringsværdige bygninger i den gamle Skævinge Kommune og Uvelse Sogn, således at Hillerød Kommune vil råde over en samlet bygningsregistrering for hele kommunen.</p> <p><i>Baggrund</i></p> <p>Uddrag fra udviklingsmål 2020 om arkitekturpolitik: <i>(Arkitektur)Politikken vil have et særligt fokus på at styrke de vigtige byrum, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger som findes i kommunes bysamfund og landsbyer. Kommunes større bysamfund skal derfor beskrives med individuelle mål for, hvordan kulturmiljøerne de enkelte steder kan understøttes bedst. Nordsjællands Museum og de respektive lokalråd inddrages i denne proces. Hillerød by deles op i mindre dele med særlige mål for hver del, eksempelvis bykernen. Bevaringsværdigt byggeri er også et gennemgående fokus for arkitekturpolitikken. Skal vi have mere fokus på bevaringsværdige bygninger og byrum? Skal bevaringsværdier i Skævinge og Uvelse SAVE registreres som i resten af kommunen?</i></p> <p>Beskyttelse af bevaringsværdige bygninger er et væsentligt element i at fastholde arkitektoniske værdier som arkitekturpolitikken beskriver. I den tidligere Hillerød Kommune er der foretaget en registrering af alle bygninger opført før 1940. De er alle kategoriseret med en vurdering af bevaringsværdien fra 1-9. I Kommuneplan 2017 er alle bygninger med bevaringsværdi 1-3 udpeget som bevaringsværdige. For bevaringsværdi 4 foretages en konkret vurdering i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning. I tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn er der ikke gennemført registrering af gamle bygningers bevaringsværdi.</p> <p>SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. SAVE-systemet er udviklet for at kortlægge bygninger og bymiljøer i en hel kommune ad gangen. Det vil sige en vurdering af alle enkeltbygninger opført før 1940 samt en registrering af bebyggede miljøer i byen og på landet, de såkaldte bebyggede strukturer.</p> <p>Formålet med SAVE-undersøgelserne er at danne grundlag for at bevaringsværdierne kan optages i lokalplaner og kommuneplaner. Og være med til at skabe bred forståelse for kommunens byarkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.</p>			
<p>Tidsplan for anlægsprojektet:</p> <p>Der er i 2020 indhentet et tilbud på 1.000.000 kr. for en SAVE registrering af bygninger opført før 1940 i tidligere Skævinge Kommune og Uvelse Sogn. Registreringen kan strækkes over 4 år 2022-2025.</p>			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	250	250	250	250	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	250	250	250	250	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-192 Registrering og vurdering af baggårdsmiljøer			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>I forlængelse af arkitekturpolitikens fokus på bevaring foretages ved ekstern rådgiver en registrering og vurdering af baggårdsmiljøer i Hillerøds bymidte. Registrering sker som grundlag for at udpege bevaringsværdige baggårdsmiljøer, som så kan sikres bevaret gennem lokalplanlægning.</p> <p>Indsatsen er i overensstemmelse med visionen i Helhedsplan for Slotssø Karréen om "Hillerøds fornemmelse for byrum": "Ved at vitalisere de allerede eksisterende herlighedsværdier – og sætte dem i spil med resten af bykernen". "Det kvalitative byliv styrkes ved at styre flowet af mennesker og bevægelser gennem byen".</p> <p>Baggårde kan have arkitektonisk og kulturhistorisk bevaringsværdi. Samtidigt kan baggårde have uudnyttede potentialer oplevelsesmæssigt og forretningsmæssigt, som kan være med til at styrke bylivet.</p> <p>Området for registrering vil være bymidten, især omkring Slotsgade og Helsingørsgade.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
2023			
Afledte driftsudgifter:			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-193 Forbindelsessti på Munkengen			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Udvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et anlægsønske for en stiforbindelse som vist i lokalplan 389. En forlængelse af stien som slutter efter institutionen Munkeengen vil, afhængig af om linjeføringen følger lokalplanens hovedsti eller Slotsmøllegården have en længde på 150-250 m. Længden af lokalplanens hovedsti er ca. 300 m.</p> <p>Forvaltningen foreslår at linjeføring samt stibreder nærmere skal vurderes før en egentlig prissætning kan foretages. Skønsmæssigt forudsættes på nuværende tidspunkt at en sti-forbindelse vil andrage 1-1,5 mio. kr.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projektering 2023 og udførelse 2024.			
Afledte driftsudgifter:			
<p>Etablering af cykelstier og stier i egen tracé giver, udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,4 % af anlægssummerne svarende til 36.000 kr. årligt. Hertil kommer udgifter til intern projektledeelse på 50.000 kr. i hvert af projektårene 2023-2024.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	200	1.300	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	200	1.300	0	0
Afl. driftsudgifter	0	50	50	36	36
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	50	50	36	36

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-194 Cykelegnet belægning bag sundhedscenter ved Frederiksborgcentret			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Udvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et anlægsønske for en mere cykelegnet belægning bag sundhedscenter.</p> <p>Forvaltningen skønner at udskiftning og tilpasning af den eksisterende belægning i et 2 m bredt spor vil andrage ca. 3- 400.000 kr. idet der bemærkes at der på nuværende stade ikke foretaget opmålinger og registrering af nuværende belægning, opbygning og afvanding mm.</p> <p>Forvaltningen bemærker at tiltaget, i forbindelse med en kommende udbygning af sundhedscentret, vil være midlertidigt.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udførelse 2022.			
Afledte driftsudgifter:			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	400	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	400	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Udvalg: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-195 Kortlægning af placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Byrådet har besluttet en Klimastrategi for Hillerød Kommune, hvor ét af indsatsområderne under transport er udvikling, der understøtter lade-infrastruktur og brug af el som drivmiddel til biler og busser. Dertil har byrådet den juni 2020 i forbindelse med behandlingen af sagen om afsætnings- og holdepladser for turistbusser besluttet, "at forvaltningen skal arbejde med et oplæg til at gøre Hillerød til en særlig attraktiv by for el-biler, med lade-infrastruktur og måske reserverede p-pladser gennem henholdsvis private og kommunale investeringer".</p> <p>Forvaltningen har færdiggjort et oplæg til en konkret strategi for lade-standere og emissionsfrie køretøjer, der danner retning for hvordan kommunen kan fremme lade-infrastruktur og heraf bidrage til omstillingen fra konventionelle fossilkøretøjer til eldrevne. Med det afsat besluttede Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde den 5. maj 2021, at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at udarbejde et anlægsønske til budget 2022 på 200.000 kr. til kortlægning af konkrete placeringer og typer af offentlige tilgængelige lade-standere.</p> <p>Bevæggrunden er, at forvaltningen første analyser af lade-behovet på offentlige tilgængelige arealer peger på, at der skal etableres knap 200 lade-standere i 2030, men det er endnu ikke kortlagt hvor lade-standerne præcis skal stå. Derfor anbefaler udvalget, at byrådet til budget 2022 bevilger midler til kortlægning af præcis hvor der, dels bør etableres offentlige tilgængeligt lade-infrastruktur i kommunen, dels hvilke typer af lade-standere (normal-, hurtig- og/eller lynladere), der vil være mest hensigtsmæssigt at etablere i en Hillerød Kommune kontekst. På den måde kan kommunen være klar 1. januar 2022, når lovgivningen og reglerne på området, som annonceret af regeringen i deres udspil til en infrastrukturplan, er ændret, hvormed kommunen bl.a. kan foretage udbud af lade-standere i byrummet. Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har understreget, at kommunerne har travlt, hvis de nationale mål om en mio. elbiler i 2030 skal indfries, og derfor er deres anbefalinger, at vi ikke venter med at planlægge for lade-infrastruktur til 2023, men påbegynder arbejdet hurtigst muligt.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<p>Kortlægningen af placering af lade-standere foretages 1. halvår 2022, hvorefter kommunen vil kunne igangsætte udarbejdelse af et udbud af lade-infrastruktur i byrummet, og medvirke til opsætning af lade-standere de steder, hvor der eventuelt ikke er et kommercielt marked for opsætning.</p>			
<p>Afledte driftsudgifter:</p> <p>Der forventes ikke at være afledte driftsomkostninger til kortlægningen.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Udvalg:	Kategori:	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Børn, Familie og Ungeudvalget	Kapacitet	82894	1 og 4
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-220 Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm, etablering af naturfaglige lokaler og tre klasselokaler			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Elevtalsprognose 2021 viser, at Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm kommer til at mangle klasselokaler: fra 4 manglende klasselokaler i skoleåret 2023/24 til i alt 9 klasselokaler i skoleåret 2030/2031.</p> <p>Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem "Plads til fremtiden – kloge m²" samarbejdet med skoleledelsen om at identificere muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter.</p> <p>Én af løsningsmulighederne er at rykke skolens fysik/kemi-lokale til kælderetagen, hvor der hidtil har været tandlægeklinik og samtidig at etablere to nye klasselokaler til udskolingsklasser i det nuværende fysik/kemi-lokale. Fysik/kemi-lokalet er gammelt, nedslidt og for lille til de flere udskolingselever. Det trænger derfor til en funktionsopgradering og nyt inventar i nær fremtid. På tandklinikens areal (i alt 280 m²) kan man derudover etablere et ekstra naturfagslokale til undervisning i biologi og natur og teknologi. Det ekstra naturfagslokale vil frigive plads til et ekstra klasselokale i det nuværende biologilokale.</p> <p>Løsningen vil bidrage til at løse en kapacitetsudfordring ved at etablere tre klasselokaler samtidig med, at naturfagslokalerne bliver funktionsopgraderet. Der er i forvejen faglokaler i kælderetagen, og der er andre klasselokaler omkring det nuværende fysik/kemi-lokale. Projektet vil derfor bidrage til at skabe et mere sammenhængende naturfagligt miljø i kælderen og et samlet udskolingsmiljø på stueetagen.</p> <p>De tre nye klasselokaler skal inkludere inventar som borde, stole og interaktive tavler.</p> <p>Projektet er med til understøtte Børn, Familie og Ungeudvalgets udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge fagligheden • Reducere betydningen af social baggrund • Øge tillid og trivsel <p>Det vurderes, at anlægsarbejderne koster 7.100.000 kroner.</p> <p>Anlægsønsket er beregnet med middel risiko for budgetoverskridelse. Forvaltningen har rimelige erfaringspriser for ombygning af klasselokaler men færre nye erfaringspriser for ombygning af faglokaler. Budgetteringen har dog forsøgt at tage højde for at indeholde en del af risikoen.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Forvaltningen foreslår, at arbejdet udføres over to budget år i hhv. 2022 og 2023.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes 71.000 årligt fra 2024 til øgede driftsudgifter i til b.la. serviceaftaler til faglokaler.			

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum (106.500 kroner i hhv. 2022 og 2023)

Lønsum til inddragelse af teknisk service udgør 1 % af den samlede anlægssum (35.500 kroner i hhv. 2022 og 2023)

Lønsum til personale inddragelse udgør 1 % af den samlede anlægssum (35.500 kroner i hhv. 2022 og 2023)

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	3.550	3.550	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.550	3.550	0	0	0
Afl. driftsudgifter	177	177	71	71	71
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	177	177	71	71	71

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr: Flere	Bygningsnr: Flere
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-221 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Befolkningsprognoserne viser en fortsat markant stigning i børnetallet. Det udfordrer daginstitutionerne på deres kapacitet, hvilket udvalget for Børn, Familie og Unge adresserer i et andet særskilt anlægsønske om kapacitet på daginstitutionsområdet.</p> <p>Nogle institutioner vil ikke blive direkte berørt af de større bygningsmæssige tiltag for at imødegå kommende kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, men kan stadig have behov for mindre funktionsopgraderinger i takt med ændringer af børnesammensætningen som følge af stigende børnetal.</p> <p>Der søges på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.</p> <p>Funktionsopgradering kan fx være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af ekstra yderdør, som giver bedre adgang til krybberum, som igen vil give bedre arbejdsgange ift. øgede behov for vuggestuepladser. • Etablering af ekstra børnetoiletter i udvalgte huse, hvor fx et værksted er inddraget til grupperum, således at børnehaven kan rumme ekstra børnehavebørn. • Opsætning af skillevæg i fællesrum, således at der etableres et grupperum. • Indkøb og opsætning af madrasskabe til sovebørn. • Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe. <p>Der ønskes afsat 400.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt som enkeltstående anlægsønsker.</p> <p>Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse i november måned af bevillingssag for anlægsønsket, forudsat at anlægsønsket vedtages.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projekt udføres i 2022 og løbende udover årene.			
Afledte driftsudgifter:			
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 12.000 kr. i 2022 og ud over årene.			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	400	400	400	400	400
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	400	400	400	400	400
Afl. driftsudgifter	12	12	12	12	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	12	12	12	0

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendoms nr.: Sop. 77459 Hillerøds. 35624 Ålholm 82894	Bygnings nr.: Flere
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-222 Kapacitet for Hillerødsholmskolen, Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Sophienborgskolen			

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Elevtalsprognose 2021 for de tre skoler i den vestlige del af Hillerød by viser en udvikling af klasseantallet fra de 80 klasser i indeværende skoleår til 111 klasser i skoleåret 2030/2031 på de tre skoler samlet set. Med en samlet nuværende kapacitet på i alt 87 klasser betyder det en forventet ubalance på 24-25 klasselokaler plus dertil hørende faglokaler og fællesarealer

Det er ikke muligt at løse udfordringerne alene ved at justere i skoledistrikterne. Der er behov for at skabe mere kapacitet. For at håndtere dette, kigges der på muligheder for at bygge om og bygge ud på de tre skoler.

Som en del af arbejdet med at finde handlemuligheder i forhold til den manglende kapacitet har forvaltningen gennem projekt "Plads til fremtiden" samarbejdet med skoleledelserne på de tre skoler om at identificere muligheder for at skabe ekstra kapacitet inden for skolernes eksisterende kvadratmeter.

Dette anlægsønske indgår i sin nuværende form i den politiske behandling i juni 2021 vel vidende, at Børn, Familie og Ungeudvalget i maj 2021 har bedt forvaltningen om at belyse muligheder for at anvende kapacitet i Alsønderup som led i en midlertidig eller varig løsning. Forvaltningen arbejder frem mod august på denne belysning.

Igennem en overordnet screening er der identificeret en række planmæssige mulige løsninger i forhold til at øge kapaciteten på skolerne inden for eksisterende kvadratmeter. Disse mulige løsninger er vurderet af skoleledelserne og på baggrund heraf, har Skoleafdelingen vurderet samtlige mulige løsninger ud fra et skolefagligt perspektiv. På baggrund heraf ser forvaltningen mulighed for at skabe maksimalt 19 ekstra klasselokaler inden for eksisterende kapacitet.

Da dette anlægsønske baserer sig på en screening, er det forventeligt, at der kan komme justeringer af de forslag, som ligger til grund for følgende beregninger. Set i forhold til elevtalsprognoserne er der behov for kapacitetstilpasning i området, og et økonomisk behov i forhold til at tilpasse kapaciteten. De forslag der er beskrevet, skal ses som et grundlag for en økonomisk ramme, som er forvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt. Forvaltningens forslag er, at der i budget 2022-2025 søges om midler til udbud af rådgiverydelser samt rådgiverydelser med henblik på at undersøge de fremsatte forslag. Rådgiveres arbejde vil i løbet af 2022 og 2023 danne grundlag for et anlægsønske til udførelse fra budget 2024 og frem.

Fordi behovet for Sophienborgskolen og for Hillerødsholmskolen stiger hurtigere, end forvaltningen kan nå at iværksætte udbudsproces, projektafklaring og gennemførelse, vil der være et behov for midlertidige bygninger for de 2 skoler. Derfor indeholder dette anlægsønske også midler til udbud, rådgivning samt opstilling af pavilloner i 2022 og 2023. Udbud af rådgiverydelser søges igangsat allerede i 2021, så projektering kan sættes i gang først i 2022. I anlægsønskeprocessen for budget 2023-2026 vil forvaltningen komme tilbage med anlægsønske for sidste del af pavillon på Hillerødsholmskolen til udførelse i 2024 samt driftsudgifter hertil.

Det samlede anlægsbehov for de 3 skoler er foreløbigt beregnet til 299 mio. kr. i perioden fra 2022 – 2029. Heraf et anslået behov for nødvendigt vedligehold på samlet 48,5 mio. kr.

Det samlede anslåede anlægsbehov for de 2 midlertidige byggerier er foreløbigt beregnet til 114 mio. kr. i perioden fra 2022-2024.

Anlægsønsket indgår i sin nuværende form i den politiske behandling i juni 2021 vel vidende, at Børn, Familie og Ungeudvalget i maj 2021 har bedt forvaltningen om at belyse muligheder for at anvende kapacitet i Alsønderup som led i en midlertidig eller varig løsning. Forvaltningen arbejder frem mod august på denne belysning.

Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm: Udvidelse med 2 klasser og 1-2 faglokaler via ombygning og nybygning

Elevtalsprognose 2021 peger på et behov på Ålholm for at udvide med to klasselokaler i forhold til nuværende kapacitet. Den fremtidige ønskede kapacitet er dog i sag om *Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by – baseret på elevtalsprognose 2021* angivet i et spænd på 36-40 klasser. Dette skyldes, at elevtalsprognose 2020 og 2021 afviger fra hinanden i forhold til forventet behov på skolen. Samtidig viser begge prognoser, at det tidligst er fra august 2025, at der forventes at komme ubalance og det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at afvente undersøgelse fra ekstern rådgiver i forhold til Ålholm samt afvente elevtalsprognose 2022 inden det besluttet endeligt, hvor stor en kapacitetsudvidelse, der er behov for på Ålholm. I beregningerne nedenfor er taget udgangspunkt i en udvidelse til 36 klasser samt udvidelse med 1-2 faglokaler.

Beregningerne er lavet på baggrund af ombygningsmulighed inden for eksisterende bygninger, hvor inddragelse af tandklinikens arealer skaber mulighed for at eksisterende faglokaler kan flyttes og der derved kan frigøres plads til klasselokaler og supplerende faglokaler, hvor faglokalerne ligger i dag. Besluttet det, at der skal udvides til en kapacitet på mere end de 36 klasser, vil det være nødvendigt også at udvide med mere faglokalekapacitet end der er beregnet i anlægsønsket og derved bliver økonomien en anden.

Der er medregnet registreret nødvendigt bygningsvedligehold, som bør løftes samtidig med den øvrige ombygningssag af hensyn til ikke at forstyrre skolens drift med flere større byggesager umiddelbart efter afslutning af ombygning. Det nødvendige bygningsvedligehold er derfor medregnet frem til 2032. Vedligeholdelsesopgaverne er udskiftning af facadebeklædning, udskiftning af tagpap, døre og vinduer samt et enkelt køkken. Vedligeholdelsesopgaverne kan muligvis udskydes, men med en opmærksomhed på korte restlevetider.

Anlægsmidlerne er placeret tidsmæssigt, så ombygning kan færdiggøres i takt med elevprognosen som viser en blivende tilgang fra skoleåret 2028/2029.

Det samlede anlægsbehov er 30 mio. kr. og fordeler sig således

- Ombygning, 9 mio. kr.
- Nødvendigt vedligehold, 21 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlægsudgifter:	0	0	0	700	700	14.600	14.000
Ombygning				240	240	4.300	4.200
Nødvendigt vedligehold				460	460	10.300	9.800
			0				
Afl. Driftsudgifter:	0	0	0	35	35	730	700
Lønsum ombyg				12	12	215	210
Lønsum nødvendigt vedligehold				23	23	515	490

Bygningsdrift øget drift								92-
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Hillerødsholmskolen: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 faglokaler via helhedsplan

På Hillerødsholmskolen er der regnet med op til ca. 8 ekstra klasser i eksisterende bygninger samt tilbygning med ca. 5 klasselokaler og faglokaler. Skolen mangler ventilation i store dele af de eksisterende bygninger, og skal etableres i en helhedsplan. Fagbygningen trænger til generel opdatering, og forventes totalrenoveret og med ny disponering så bygningen kan rumme flere og mere nutidige fagmiljøer.

Der er medregnet registreret nødvendigt bygningsvedligehold, som bør løftes samtidig med den øvrige ombygningssag, af hensyn til ikke at forstyrre skolens drift med endnu flere større byggesager umiddelbart efter afslutning af ombygning/tilbygning. Det nødvendige bygningsvedligehold er derfor medregnet frem til 2033. Vedligeholdelsesopgaver består hovedsagligt af tag- og vinduesudskiftninger og renovering af tekniske anlæg.

Vedligeholdelsesopgaverne kan muligvis udskydes, men med en opmærksomhed på korte restlevetider.

Anlægsmidlerne for om- og tilbygning er placeret tidsmæssigt, så rådgiverudbud udføres i 2022, og der kan dannes et projektgrundlag, projektering og udbud af entrepriser frem mod udførelse fra 2024.

Dette er ikke foreneligt med elevtalsprognose 2021, som viser et forventet behov for tilførsel af 2 klasser fra skoleåret 2023/2024. På skolen kan der etableres plads til de 2 manglende lokaler i eksisterende bygninger uden større ombygninger. Det efterfølgende skoleår viser dog en yderligere tilgang på 3 klasser, som ikke skønnes at kunne indeholdes uden større ombygninger. Derfor foreslås proces med midlertidige bygninger i perioden fra skoleåret 2024/2025 og til og med skoleåret 2025/2026 eller indtil ombygning/tilbygningen er klar. Omfang anvendt som beregningsgrundlag er 1400 m².

Anlægsmidlerne til om- og tilbygning kan ikke forskydes til at starte senere i budgetperioden, men kan strækkes over længere tid, dog med opmærksomhed på løbende udgifter til leje og drift af midlertidige bygninger i samme periode.

Det samlede anlægsbehov for om- og tilbygning er 205,5 mio. kr., og fordeler sig således;

- Helhedsplan 103 mio. kr.
- Nødvendigt vedligehold 27,5 mio. kr.
- Nybyg 75 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Anlægsudgifter:	4.300	6.400	60.000	77.000	57.800			
Ombygning	2.000	3.000	30.000	39.000	29.000			
Efterslæb	700	1.000	8.000	10.000	7.800			
Nybyg	1.600	2.400	22.000	28.000	21.000			
Afl. Driftsudgifter:	215	320	3.000	3.850	3.957	2.133	2.133	2.133
Lønsum ombyg	100	150	1.500	1.950	1.450			
Lønsum efterslæb	35	50	400	500	390			
Lønsum nybyg	80	120	1.100	1.400	1.050			
Bygningsdrift øget drift					209	417	417	417
Bygningsdrift nybyg					858	1.716	1.716	1.716

Det samlede forventede anlægsbehov for midlertidige bygninger er 43 mio. kr., og fordeler sig således;

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Anlægsudgifter:	1.920	12.410	28.670					
Midlertidige bygninger	1.920	12.410	28.670					
Afl. Driftsudgifter:	96	621	3.134	3.400	3.400			
Lønsum	96	621	1.434					
Bygningsdrift øget drift			500	1.000	1.000			
Lejeudgift			1.200	2.400	2.400			

Sophienborgskolen: Udvidelse til 3-sporet skole via ombygning og nybygning.

På Sophienborgskolen er der via den overordnede screening af muligheder for ombygning af eksisterende kvadratmeter fundet umiddelbarmulighed for at ombygge til 4 ekstra klasselokaler. Dette skal dog undersøges yderligere. I nedenstående beregninger er der taget udgangspunkt i, at de fire klasselokaler kan findes i eksisterende bygningsmasse. Hertil vil være behov for at tilbygge 6 klasselokaler og et enkelt faglokale.

Bygningerne på Sophienborgskolen er i god tilstand, så der er ikke behov samme bygningsløft som på de øvrige 2 skoler. Elevtalsprognosen viser en ubalance mellem kapacitet og behov allerede i skoleåret 2023/2024. Anlægsmidler til ombygning og tilbygning er derfor placeret samtidigt og først i budgetperioden.

Anlægsmidlerne for om- og tilbygning er placeret tidsmæssigt, så rådgiverudbud udføres i 2022, og der kan dannes et projektgrundlag, projektering og udbud af entrepriser frem mod udførelse i 2024 og 2025. Det er ikke foreneligt med elevtalsprognose 2021, som viser et behov til tilførsel af 8 klasser allerede fra skoleåret 2023/2024, hvor aftale for nuværende pavilloner også ophører og derfor fratrækkes eksisterende kapacitet. Derfor foreslås proces med midlertidige bygninger i perioden fra skoleåret 2023/2024 og til og med skoleåret 2024/2025 eller indtil ombygning/tilbygningen er klar. Omfang anvendt som beregningsgrundlag er 2100 m². Anlægsmidlerne kan ikke forskydes til at starte senere i budgetperioden.

Det samlede anlægsbehov er 63,5 mio. kr. og fordeler sig således;

- Ombygning 14,5 mio. kr.
- Nybyg 49 mio. kr.

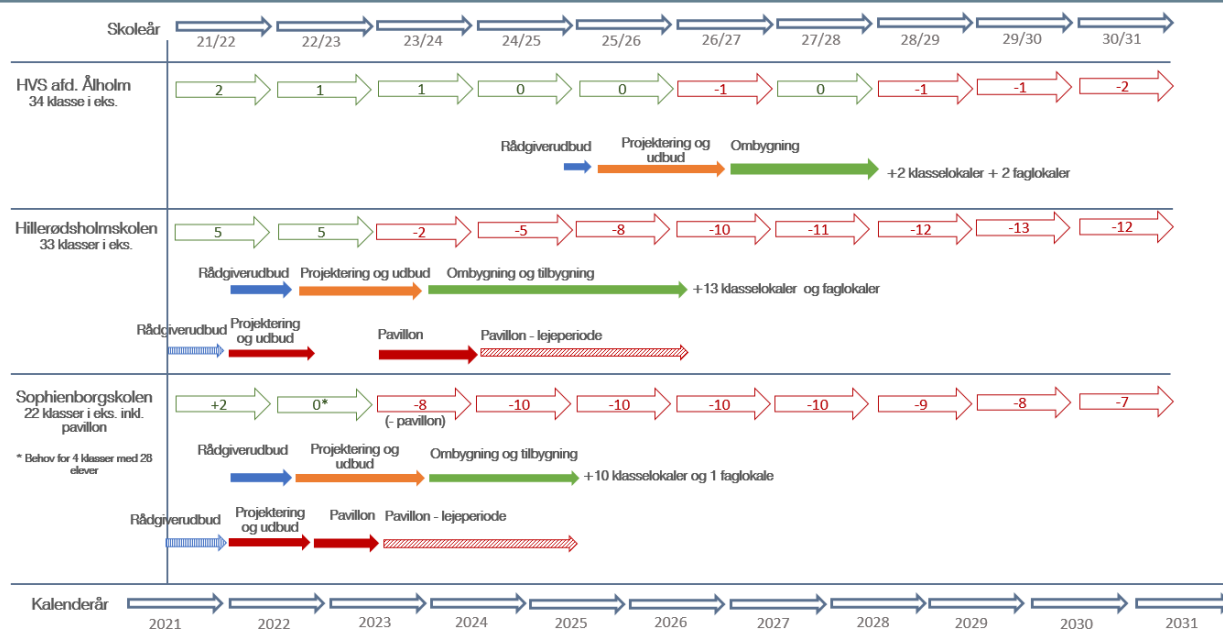
I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Anlægsudgifter:	1.500	2.200	35.800	24.000				
Ombygning	400	600	8.000	5.500				
Nybyg	1.100	1.600	27.800	18.500				
Afl. Driftsudgifter:	75	110	1.790	1.854	1.310	1.310	1.310	1.310
Lønsum ombyg	20	30	400	275				
Lønsum nybyg	55	80	1.390	925				
Bygningsdrift øget drift				77	155	155	155	155
Bygningsdrift nybyg				577	1.155	1.155	1.155	1.155

Det samlede forventede anlægsbehov for midlertidige bygninger er 71 mio. kr., og fordeler sig således;

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Anlægsudgifter:	15.720	55.280						
Midlertidige bygninger	15.720	55.280						
Afl. Driftsudgifter:	786	5.426	5.323	5.323				
Lønsum	786	2.764						
Bygningsdrift øget drift		862	1.723	1.723				
Lejegyldigt		1.800	3.600	3.600				

Tidsplan for anlægsprojektet:

Anlægsproces vs. klassebehov i Hillerød Vest



Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm: Udvidelse med 2 klasser og 1-2 fagllokaler via ombygning

Udbud af rådgivning for både ombygning og nødvendigt vedligehold i 2025, Projekttering i 2026 og Udførelse i 2027 og 2028.

Hillerødsholmskolen: Udvidelse med 13 klasser og 4-5 fagllokaler via helhedsplan

Udbud af rådgivning for helhedsplan, nødvendigt vedligehold og nybyggeri i 2022. Projekttering af helhedsplan, nødvendigt vedligehold 2022 og 2023 og udførelse i 2024 - 2026.

Udbud af rådgivning for midlertidigt byggeri i 2021, projekttering i 2022 og udførelse fra slut 2023 - 2024.

Sophienborgskolen: Udvidelse til 3-sporet skole via ombygning og nybygning.

Udbud af rådgivning for både ombygning og nybyggeri i 2022, Projektering i 2022-2023 og Udførelse i 2024-2025.

Udbud af rådgivning for midlertidigt byggeri i 2021, projektering i 2022 og udførelse fra slut 2022 – 2023.

Afledte driftsudgifter:

Bygningsdrift for nybyggeri: Der er foretaget beregninger baseret på erfaringspriser for faktisk forbrug af alle tilbygninger. Delpriser er vist i økonomiark for hvert projekt. Bygningsdriften er medregnet for ½ år i det første år i alle nybygninger og derefter fuldt indregnet.

Bygningsdrift for øget anvendelse af eksisterende: Gennemsnittet af udgifter til rengøring, el og vand er beregnet for alle 3 skoler. Tallet er omregnet til forbrug/elev ved maksimal kapacitet og øget tilsvarende for tilført elevantal. Bygningsdriften er medregnet for ½ år i det første år i alle ombygninger efter tilgang af kapaciteten og derefter fuldt indregnet.

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Med mange samtidige projekter må det forventes, at der vil blive trukket store veksler på personale i både Ejendomme og i Skoleafdelingen.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
1. Anlægsudgifter Hillerødsholmskolen	4.300	6.400	60.000	77.000	57.800
2. Anlægsudgifter Hillerødsholm - midlertidigt byggeri	1.920	12.410	28.670		
3. Anlægsudgifter Sophienborgskolen	1.500	2.200	35.800	2.400	
4. Anlægsudgifter Sophienborgskolen - midlertidigt byggeri	15.720	55.280			
5. Anlægsudgifter Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm				700	29.300
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	23.440	76.290	124.470	80.100	87.100
Afl. Driftsudgifter -1	215	320	3.000	3.850	3.957
Afl. Driftsudgifter -2	96	621	3.134	3.400	3.400
Afl. Driftsudgifter -3	75	110	1.790	1.854	1.310
Afl. Driftsudgifter -4	786	5.426	5.323	5.323	
Afl. Driftsudgifter -5				35	1.465
Afledt drift i alt	1.172	6.477	13.247	14.427	10.132

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

Forvaltningen gør opmærksom på, at priserne er beregnet i nutidsniveau og at priserne derfor skal ajourføres, hvis projekterne udføres senere end foreslået i nærværende anlægsønske

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme												
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:															
50AØ2022-223 Daginstitutioner, kapacitetstilpasning															
Anlægsprojektets baggrund og mål:															
<p>Der er i april 2021 fremlagt en ny dagtilbudsprognose. Prognosen viser en forventet stigning på 22% blandt de 0-6 årige i årene 2021-2025 og en samlet stigning på 26% set over årene 2021-2031. Dette svarer til en stigning på 600 børn over de første 4 år og en samlet stigning på 670 børn set over en 10 års periode.</p> <p>Til sammenligning forventede prognosen fra 2020 en stigning på 11% over de første 4 år og en samlet stigning på 26% set over en 10 års periode.</p> <p>Prognosens antagelse om en stigning på 22% svarende til ca. 600 flere 0-6 årige over de kommende 4 år, er dermed væsentligt større end tidligere antaget.</p> <p>Områder, hvor kommunen mangler dagtilbudspladser i prognoseperioden, er:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Hillerød øst</td> <td>Midlertidig ubalance på ca. 60 børn</td> </tr> <tr> <td>Kornmark distrikt</td> <td>+160 børn over kommende 10 år</td> </tr> <tr> <td>Hillerød Midt</td> <td>+46 børn de næste 10 år, dog med en top på +192 børn i 2025</td> </tr> <tr> <td>Brødeskov (Favrholm)</td> <td>+200 børn over de kommende 10 år</td> </tr> <tr> <td>Alsønderup</td> <td>Mindre stigning fra 2021</td> </tr> <tr> <td>Uvelse</td> <td>Mindre stigning fra 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>For at imødekomme den forventede tilgang vil der være behov for at udvide dagtilbudskapaciteten betydeligt de kommende år. Udvidelserne vil tage udgangspunkt i, at alle børn tilbydes en dagtilbudsplads i det område, hvor de bor.</p> <p>Dette anlægsønske belyser både konkrete her og nu tiltag, som der søges midler til i budget 2022-2025, men også at der er behov for at afdække øvrige muligheder, som forvaltningen vil vende tilbage med til kommende budgetter.</p> <p>Forvaltningen vil i slutningen af 2021 arbejde mod et rådgiverudbud, som kan igangsættes i starten af 2022, og med forventning om bygningstilpasninger allerede fra 2022, hvor det er muligt. Anlægsønsket beskriver derfor rådgiverydelser til flere projekter for afklaring af tekniske løsninger samt anlægsmidler til mindre entrepriser, hvor det er muligt fra 2022. Anlægsønsket søges som en økonomisk ramme til at rumme de første års kapacitetstilpasninger. Forvaltningen vil løbende inddrage de politiske udvalg i valg af muligheder samt opfølgning på status i det afsatte rammebeløb versus pasningsbehov.</p> <p>Antallet af børn i hele prognoseperioden medfører et behov for en samlet økonomisk ramme til bygningsmæssige tilpasninger, tilbygninger og nybyggeri samt et øget inventarbehov. Fordi de enkelte løsninger ikke er kendte, arbejder forvaltningen med overordnede nøgletal pr. barn, hvilket kan give en første vurdering af det samlede anlægsbehov i perioden.</p> <p><u>Hillerød øst</u> Der ses en stigning på ca. 60 børn i 2021, hvorefter prognosen bevæger sig mod balance i 2025. Der vil være behov for ekstra pladser allerede til vinteren 2021/2022.</p> <p>Tiltag: Forvaltningen afdækker muligheder. Budget 2022-2025: Der søges et rammebeløb til 2022 til undersøgelse og etablering i 2022. Budget senere: Forvaltningen vil afdække behov frem mod budget 2023-2026.</p>				Hillerød øst	Midlertidig ubalance på ca. 60 børn	Kornmark distrikt	+160 børn over kommende 10 år	Hillerød Midt	+46 børn de næste 10 år, dog med en top på +192 børn i 2025	Brødeskov (Favrholm)	+200 børn over de kommende 10 år	Alsønderup	Mindre stigning fra 2021	Uvelse	Mindre stigning fra 2021
Hillerød øst	Midlertidig ubalance på ca. 60 børn														
Kornmark distrikt	+160 børn over kommende 10 år														
Hillerød Midt	+46 børn de næste 10 år, dog med en top på +192 børn i 2025														
Brødeskov (Favrholm)	+200 børn over de kommende 10 år														
Alsønderup	Mindre stigning fra 2021														
Uvelse	Mindre stigning fra 2021														

Kornmark distrikt

Der ses en stigning på 160 børn frem mod 2031, Stigningen sker med løbende tilgang på ca. 20-25 børn årligt og stigningen overstiger den aktuelle kapacitet i området fra 2022.

Muligheder:

I Skævinge ser forvaltningen på flere muligheder, som fx at nedlægge dagplejens legestue for at få plads til dagtilbud fra 2022 og etablere fuld drift i Margueritten i Gørløse og samtidig nedskrive kapaciteten i Hillerød Midt tilsvarende.

Forvaltningen vurderer, at det økonomiske rammebudget for budget 2022-2025 vil være ca. 2,5 mio. kr. fra og med 2022 til funktionstilpasninger og 1,3 mio. kr. til lønninger.

Budget senere: Forvaltningen vil arbejde mod et anlægsønske for budget 2023-2026, når afdækning er muligheder har fundet sted, og konkrete tiltag er kendt.

Hillerød Midt

Der ses en stigning på op til 164 børn mod 2025, og stigningen overstiger kapaciteten markant fra oktober 2024. Forvaltningen arbejder pt med muligheden for at etablere fuld drift i Margueritten i Gørløse og samtidig nedskrive kapaciteten i Hillerød Midt samt med at beholde pavillonen Roskildevej 14.

Det vil betyde, at der mangler plads til 184 børn i 2025. Der ses derefter en nedadgående tendens frem mod 2031, hvor prognosen antager at der vil mangle plads til 45 børn.

Muligheder:

Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at etablere dagtilbud til ibrugtagning i slutningen af 2024. Budget 2022-2025. Der søges midler til projektering, udbud og opstart i 2022 og 2023

Budget senere: Forvaltningen vil afdække konkret behov frem mod budget 2024-2027.

Brødeskov

Der ses det kommende Favrholt område. Der antages at være en stigning op mod ca. 200 børn, som overstiger kapaciteten fra 2024.

Muligheder: Løsning afhænger af øvrige i løsninger i MIDT. Der er mulighed for at opsætte yderligere midlertidige pavilloner på Roskildevej 14, indtil nyt dagtilbud i Generationernes Kvarter er klar til ibrugtagning. Forvaltningen forventer også at etablere 1 dagtilbud i Stadion Kvarteret med forventet ibrugtagning i 2028.

Budget 2022-2025: Budget til dagtilbud i Generationernes kvarter søges via AØ for Generationernes Kvarter. Midler i rammebeløb til afdækning af konkrete muligheder samt eventuelle forundersøgelser frem mod senere budgetter samt midlertidige pladser, indtil dagtilbud i Farholm kan stå klar.

Budget senere: Forvaltningen vil afdække behov frem mod budget 2024-2027.

Alsønderup

Kapaciteten overstiger behovet i 2022.

Muligheder: Det kan være en mulighed at opgradere Baunetgården til fuld drift.

Forvaltningen vurderer, at det økonomiske rammebudget for budget 2022-2025 vil være ca. 0,5 mio. kr. fra og med 2022 til funktionstilpasninger og 170.000. til lønninger.

Uvelse

Kapaciteten overstiger behovet i 2022.

Muligheder: Det kan være en mulighed at opgradere Uvelse Børnehuse afd. Kornvænget 27 til fuld drift.

Forvaltningen vurderer, at det økonomiske rammebudget for budget 2022-2025 vil være ca. 3 mio. kr. i 2022 til bygningsmæssige justeringer.

Økonomisk ramme

På baggrund af investering i dagtilbud de seneste år i Hillerød, har Ejendomme opgjort prisen pr. barn. til i gennemsnit at være mellem 250.000 kr. ved ombygning af eksisterende bygninger, op til 420.000 kr. ved nybyggeri. Priserne inkluderer alle udgifter til både bygningsmæssige ombygninger og indretning med inventar, så dagtilbuddet er klar til ibrugtagning. Dertil kommer udgifter til eventuelle flytninger af eksisterende aktiviteter og eventuelle bygningstilpasninger til disse.

Det samlede økonomiske behov anslås at ligge mellem 180 – 280 mio. kr. Dertil øgede driftsomkostninger til bygningsdrift ved eventuelle tilbygninger/nybyggerier, dagtilbudsdrift samt lønsum til byggestyring. Samlet set vurderer forvaltningen derudover, at antallet af børn samt den geografiske spredning vil medføre et øget driftsbehov på ca. 6 grundnormeringer samt ca. 5 lederløninger. Hertil øget udgifter til bygningsdrift.

Til anvendelse for en økonomisk ramme er der regnet med et gennemsnitsbehov svarende til 350.000 kr./barn. Beløbet indeholder mindre justeringer for andre aktiviteter, flytninger m.v. for eventuelt at kunne afgive mere plads til dagtilbud.

Den økonomiske ramme der ønskes vedtaget med dette AØ er det fulde beløb for de første 200 børn. Det betyder at AØ til budget 2023-2026 og senere, vil indeholde præciseringer af resterende del af det samlede rammebeløb. Forvaltningen vil løbende fremlægge konkrete muligheder til beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byrådet.

Samlet betyder det, at der med dette anlægsønske lægges op til en samlet ramme på 70 mio. kr. til budget 2022-2025 til etablering af dagtilbud, 3,5 mio. kr. til lønsum, 5 opstart af dagtilbud, 4 grundnormering og lederløn, samt 3 yderligere grundnormeringer og afledt drift årligt på 1,5 mio. kr. til bygningsdrift ved fuld drift, 5,1 mio. kr. til grundnormeringer og lederløn ved fuld drift.

Dette AØ svarer til lidt under 1/3 del af det samlede behov. Forvaltningen fremlægger anlægsønsker til budget 2023-2026, der mere præcist beskriver de kommende anlægssager.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projekter til at løse de første års tilgang – ca. 200 børn – i fald forvaltningens undersøgelser peger på disse løsninger:

Start 2022 – efterår 2022, udbud af rådgiverydelser + start rådgiverydelser i 2022+2023

Udførelser: Etablering af dagtilbud i Skævinge, fuld drift af Margueritten i Gørløse, Baunetgården i Alsønderup og af Uvelse børnehuse afd. Kornvænget 27. Dertil løsning i Hillerød øst og midt.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter udgør opstart og drift af dagtilbud, bygningsdrift og lønsum.

Det koster 255.500 kr. at starte et dagtilbud, som anvendes til lønninger m.m., før der kommer børn i ca. 2 mdr. Der indregnes opstart af 3 dagtilbud i 2022 og 2 i 2024. Her kan ikke fratrækkes forældrebetaling, da der ikke er indmeldt børn.

Den årlige driftsudgift fratrukket forældrebetaling udgør årligt 1.150.000 kr. til grundnormering og lederløn. Der søges 2 grundnormering/lederløn fra 2022, stigende til 4 i 2024 i dette AØ.

De steder, der bare skal tilføres en grundnormering, skal netto tilføres 169.000 kr. årligt efter forældrebetalingen. Det vil samlet være 3 grundnormeringer fra 2022.

For ejendomsdrift udføres vanligt særskilte beregninger baseret på nøgletal sammenholdt med de faktiske forhold. Her er de konkrete løsninger ikke kendte. Øget bygningsdrift i eksisterende ejendomme sættes derfor til 5.000 kr./barn i eksisterende bygninger i form af øget drift og til 10.000 kr./barn/år i nye bygninger. I den afsatte økonomi, er der regnet med et gennemsnit på 7.500 kr./barn/år.

Ved disponering af anlægsmidler afsat som ramme tages et gennemsnitbeløb af henholdsvis øget drift af eksisterende samt ny drift. Det betyder et årligt behov for de første 200 børn på 1,2 mio. kr. Midlerne disponeres med 40 børn i 2022, yderligere 60 børn i 2023, yderligere 100 børn i 2024 fordelt pr. år 300.000 kr. i 2022 (40 børn), 750.000 kr. i 2023 (100 børn) og 1,5 mio. kr. i 2024 og frem (200 børn).

Lønsum udgør 3+1+1 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (800.000 kr. i 2022, 900 kr. i 2023, 900.000 kr. i 2024 og 900.000 kr. i 2025) Lønsummen indeholder lønsum til byggestyring, lønsum til øget teknisk service samt lønsum til bidrag fra Dagtilbud Børn til projektafklaring.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	16.000	18.000	18.000	18.000	0
Anlæg – netto	16.000	18.000	18.000	18.000	0
Lønsum	800	900	900	900	
Bygningsdrift	300	750	1.500	1.500	1.500
Grundnormering	507	507	507	507	507
Grundnormering og lederløn	2.300	2.300	4.600	4.600	4.600
Start af dagtilbud	770		256		
Afledt drift i alt	4.677	4.457	7.763	7.507	6.607

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr:	Bygningsnr:					
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:								
50AØ2022-224 Børnehuset Buen, funktionstilretninger – skal ses i sammenhæng med 44AU2022-005 og 44FF2022-006.								
Anlægsprojektets baggrund og mål:								
Anlægsønsket omhandler indvendige bygningsmæssige ændringer i Børnehuset Buen.								
Ændringerne indgår som en del af plan for genopretning af økonomien på aktivitetsområde 44, herunder som led i handleplan herfor, at udvikle tilbudsviften i Familier og Sundhed. Anlægsønsket vil derfor være afhængigt af politisk godkendelse af 44AU2022-005 (udvikling af tilbudsviften) og 44FF2022-006 (reduktion i køb af eksterne tilbud).								
Det primære formål med genopretningsplanen og dermed anlægsønsket er at kunne hjemtage opgaver fra eksterne leverandører til egne tilbud. Det kan over en årrække betyde nedbringelse af udgifter i Familie og Sundhed og sikre et fortsat højt fagligt niveau i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Anlægsønsket har et dobbelt sigte:								
<ol style="list-style-type: none"> 1) Mest centralt skal ombygning i Børnehuset Buens eksisterende lokaler give mulighed for, at lokaliteten fremadrettet kan benyttes som døgnaflastning og til aflastning i dagtimerne til børn, som aktuelt tilbydes døgnaflastning på eksterne aflastningsinstitutioner, men som i højere grad kan profitere af et aflastningstilbud i nærmiljøet. 2) Samtidig vil en ombygning give mulighed for etablering af akutte anbringelsespladser til børn og unge med et kortvarigt behov for anbringelse, fx i en undersøgelses- eller afklaringsperiode. 								
Dette dobbelte sigte sikrer bedst mulig udnyttelse af lokalerne efter ombygning.								
For at lokalerne er egnede til formålet med såvel døgn og dagaflastning samt kortvarige akutte anbringelsespladser, er det nødvendigt med ombygning indvendigt i eksisterende bygning. Der søges om midler til opsætning af indre skillevægge mv. og inventar.								
Børnehuset Buen er etableret i en lejet ejendom. Bygningsejer er indforstået med, at Hillerød Kommune udfører ombygningen i huset. Der er indhentet et estimat fra bygningsejerens faste tømrerfirma på opgaven på ca. 300.000 kroner og forbehold for ekstra økonomi ved brandgodkendelse af lokalerne efter ombygning, da overnatningsmuligheden for børn vil ændre brandklassificeringen af bygningen.								
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et budget på 400.000 kroner til at minimere budgetrisiciene i forhold til evt. ekstra omkostninger til brandgodkendelse eller forhold, der ikke er estimeret i tilbuddet. Evt. overskydende budget i sagen vil blive tilbageført til kommunekassen. Ved budget på 400.000 kroner vil der være lav risiko for budgetoverskridelse.								
Nedenstående tabel viser den forventede budgeteffekt af de tre budgetforslag, der vedrører genopretning af økonomien i Familier og Sundhed.								
Tabel 1: Budgetbalance 2022-28 1.000 kr.								
Budgetforslag	Titel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
44FF2022-006	Reduktion i køb af eksterne tilbud		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44AU2022-005	Udvikling af tilbudsviften	1.000	1.000					
50AØ2022-224	Børnehuset Buen funktionstilretninger	412						
Samlet budgeteffekt		1.412	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse								

Tidsplan for anlægsprojektet:
Projektet kan gennemføres i 2022.
Afledte driftsudgifter:
Etableringen af ekstra vægge i bygningen kan medføre ekstra driftsudgifter. Evt. udgifter vurderes dog at være så små, at de kan rummes inden for eksisterende drift- og vedligeholdelsesbudget.
Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum, svarende til 12.000 kr. i 2022.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Sikkerhed og sundhed	Ejendomsnr: 42469 og 101945	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering – scenarie AØ4A			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med scenarie AØ4A er at sikre, at skolebygninger og inventar på Grønnevang Skole afd. Jespervej saneres for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer.</p> <p><u>Baggrund</u> Grønnevang Skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.</p> <p>Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges, som et selvstændigt anlægsønske.</p> <p>Valg af scenarie AØ4A udelukker valget af andre scenarier (AØ4B, AØ4C, AØ4D og AØ4E).</p> <p><u>Beskrivelse scenarie AØ4A: Miljøsanering</u></p> <p>Scenariet er et minimumsscenario og indeholder udelukkende udbedring af PCB og skimmel samt genopretning af de overflader, som saneres på alle skolens arealer. Scenariet indeholder økonomi til udskiftning af nødvendigt inventar.</p> <p>Skolens eksisterende indretning og organisering forbliver uændret. Scenariet indeholder ikke nødvendigt vedligehold som renovering af tag og fundament ved hallen og derfor er der stadig risiko for at der kan opstå fornyet fugtindtrængning i bygningerne – og dermed svampeangreb. Scenariet indeholder heller ikke renovering af de tekniske installationer.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at genhusning kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang.</p> <p>I et skolefagligt perspektiv bidrager scenariet slet ikke til en tiltrængt opgradering af Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer, så skolen i fremtiden kunne fremstå mere attraktiv og som den fysiske ramme om det naturlige førstevalg for forældre og elever i lokalområdet.</p> <p>Sanering af skolen vil nedbringe pcb forekomst til et niveau, som imødekommer lovkrav. Der anvendes kendt teknologi og metoder, som erfaringsmæssigt viser gode resultater.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, fordi det endelige omfang af miljøfarlige stoffer først kendes ved opstart af sanering.</p> <p><u>Økonomi:</u></p> <p>Der er i Budgetaftale 2021-2024 afsat 7.000.000 kr. i 2021 samt 10.000.000 kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 (XA-0000030159, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel). Forvaltningen bruger 3.000.000 kr. i 2021 til rådgiverudbud og akutte tiltag på skolen. Det resterende beløb er inkluderet i nærværende anlægsønske. Der er afsat lønsum svarende til 131.000 kr. i 2021.</p> <p>Den samlede anlægsøkonomi for scenarie 1 er 66 mio. kr. til PCB og skimmelsanering.</p>			

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2021 afholdes EU-udbud for rådgiverydelserne, således at ydelsen kan håndtere alle fremlagte scenarier allerede ved årsskifte 2021/22. Forvaltningen foreslår projektering og EU-udbud af entreprise i 2022, mens udførelsen er berammet til ca. tre år, fra primo 2023 til primo 2026.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Lønsummen fordeler sig med hhv. -313.000 kr. i 2022, 195.000 kr. i 2023, 486.000 kr. i 2024, 786.000 kr. i 2025 og 283.000 kr. i 2026.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter	-6.252	3.890	9.720	15.720	5.664
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	-6.252	3.890	9.720	15.720	5.664
Afl. driftsudgifter	-313	195	486	786	283
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	-313	195	486	786	283

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Sikkerhed og sundhed	Ejendomsnr: 42469 og 101945	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold - scenarie AØ4B			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med scenarie AØ4B er at sikre, at skolebygninger og inventar på Grønnevang Skole afd. Jespervej saneres for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer, samt at sikre at stofferne ikke vender tilbage efter endt sanering.</p> <p><u>Baggrund</u> Grønnevang Skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.</p> <p>Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges, som et selvstændigt anlægsønske.</p> <p>Valg af scenarie AØ4B udelukker valget af andre scenarier (AØ4A, AØ4C, AØ4D og AØ4E).</p> <p><u>Beskrivelse scenarie AØ4B: Miljøsanering og nødvendigt bygningsvedligehold</u></p> <p>Scenariet er en udvidelse af scenarie AØ4A, som udelukkende sanerer for PCB og skimmelsvamp. Dette scenarie indeholder også nødvendigt bygningsmæssigt vedligehold, som primært er udskiftning af tag på administrationsbygning og "fingre" samt udbedring af fundament under hallen for at hindre fornyede fugtindtrængning og dermed risiko for fornyede svampeangreb.</p> <p>Scenariet indeholder også økonomi til udskiftning af nødvendigt inventar. Scenariet indeholder ikke renovering af tekniske installationer som ventilation.</p> <p>Skolens eksisterende indretning og organisering forbliver uændret.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at genhusning kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang.</p> <p>I et skolefagligt perspektiv bidrager scenariet ikke til en tiltrængt opgradering af Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer, så skolen i fremtiden kunne fremstå mere attraktiv og som den fysiske ramme om det naturlige førstevalg for forældre og elever i lokalområdet.</p> <p>Sanering af skolen vil nedbringe pcb forekomst til et niveau som imødekommer lovkrav. Der anvendes kendt teknologi og metoder, som erfaringsmæssigt viser gode resultater.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, fordi det endelige omfang af miljøfarlige stoffer først kendes ved opstart af sanering.</p> <p><u>Økonomi:</u></p> <p>Der er i Budgetaftale 2021-2024 afsat 7.000.000 kr. i 2021 samt 10.000.000 kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 (XA-0000030159, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel). Forvaltningen bruger</p>			

3.000.000 kr. i 2021 til rådgiverudbud og akutte tiltag på skolen. Det resterende beløb er inkluderet i nærværende anlægsønske. Der er afsat lønsum svarende til 127.000 kr. i 2021.

Den samlede anlægsøkonomi for dette scenarie er 92 mio. kr. fordelt på følgende:

PCB/skimmelsanering 66.000.000

Partiel renovering af klimaskærm 26.000.000

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2021 afholdes EU-udbud for rådgiverydelserne, således at ydelsen kan håndtere alle fremlagte scenarier fra årsskiftet 2021/22. Forvaltningen foreslår projektering og EU-udbud af entrepris i 2022, mens udførelsen er berammet til ca. tre år, fra primo 2023 til primo 2026.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Lønsummen fordeler sig med hhv. -219.000 kr. i 2022, 463.000 kr. i 2023, 908.000 kr. i 2024, 1.208.000 kr. i 2025 samt 359.000 kr. i 2026.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anlægsudgifter	-4.385	9.250	18.160	24.160	7.185
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	-4.385	9.250	18.160	24.160	7.185
Afl. driftsudgifter	-219	463	908	1.208	359
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	-219	463	908	1.208	359

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Sikkerhed og sundhed	Ejendomsnr: 42469 og 101945	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, Miljøsanering, delvis bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole - alle funktioner i eksisterende rammer - scenarie AØ4C			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med scenarie AØ4C er at sikre, at skolebygninger og inventar på Grønnevang Skole afd. Jespervej saneres for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer, samt at sikre at stofferne ikke vender tilbage efter endt sanering.</p> <p>Formålet med dette scenarie er også, at skolens rammer gennemgår en faglig nødvendig ajourføring, med vægt på renovering til kerneaktiviteterne. Således kan afd. Jespervej udgøre en opdateret og delvist tidssvarende ramme om elevernes læring.</p> <p><u>Baggrund</u></p> <p>Grønnevang Skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.</p> <p>Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges, som et selvstændigt anlægsønske.</p> <p>Valg af scenarie AØ4C udelukker valget af andre scenarier (AØ4A, AØ4B, AØ4D og AØ4E).</p> <p><u>Beskrivelse scenarie AØ4C: Miljøsanering, nødvendig bygningsvedligehold, delvis ny disponering og renovering skole – 1100 m² ledige arealer</u></p> <p>Grønnevang skole Afd. Jespervej består af fire huse med undervisningslokaler mod det grønne område og en administrationsbygning med fem "fingre", som rummer især faglokaler, samt hallen mod Jespervej. Skolen vurderer, at de fire huse fungerer godt i skolens hverdag. Husene er ikke påvirket af PCB eller skimmelsvamp.</p> <p>Afd. Jespervej huser 0.-5. klasse, og der er færre klasser end afdelingens maksimale kapacitet tillader. Hertil kommer, at tandlægeklinikken er fraflyttet i første kvartal af 2021, og at fysik/kemi-lokalet bliver overflødig, når det nye fysiklokale er indrettet på afd. Østervang i løbet af 2021. Ligeledes er der mange unødige kvadratmeter i underetagen. Det giver derfor mening at se helhedsorienteret på skolens brug af arealer i dette scenarie.</p> <p>Det er derfor forvaltningens anbefaling at fokusere på en plan, der indeholder de nødvendige læringsmæssige tiltag, ud over de nødvendige bygningsmæssige tiltag, for at skabe tidssvarende rammer om HFO1, faglokaler, PLC, medarbejderfaciliteter, administrative kontorer mv.</p> <p>I et skolefagligt perspektiv vil scenariet bidrage til at opgradere Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer, så skolen i fremtiden kommer til at fremstå mere attraktiv. Skolens eksisterende og ældre bygningskrop sætter samtidig begrænsning for mulighederne.</p> <p>Scenariet indeholder nødvendig PCB- og skimmelsanering samt udskiftning af tag i samtlige bygninger, undtagen husene. Scenariet indeholder også nødvendigt vedligehold på andre bygningsdele - dog ikke opgradering af facade. Scenariet afsætter økonomi til opgradering af ventilation og tekniske installationer i de arealer, som fortsætter med at være skole. Det sker for, at de tekniske installationer kan leve op til nutidige krav og standarder.</p>			

Ombygning og renovering af de arealer, der fortsat skal huse skolen, tager udgangspunkt i at beholde aktiviteter og faglokaler inden for de nuværende rammer med visse omdisponeringer, som gør, at skolens aktiviteter bliver placeret mere tidssvarende i forhold til hinanden. Scenariet afsætter således økonomi til opgradering af alle faglokaler og læringsmiljøer i hovedhus og fingre samt fællesarealer. Dermed vil det indvendige vedligehold i hovedhus og fingre være løftet. Der afsættes ikke økonomi til renovering og opgradering af husene.

Scenariets disponering af skolens arealer efterlader 1100 m² ledige arealer til andre kommunale funktioner, som pt. ikke er identificeret. Forundersøgelserne har peget på, at arealerne ligger i underetagen af administrationsbygning. Forvaltningen arbejder videre med at finde anden anvendelse af de ledige arealer og vil fremlægge løsningsforslag til budget 2023-26. Forvaltningen vil i det videre arbejde være opmærksom på, at de(n) nye funktion(er)s behov og ønsker skal sameksistere med afd. Jespervejs behov og ønsker.

Forvaltningen vurderer, at genhusning i byggeperioden kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang.

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

Sanering af skolen vil nedbringe pcb forekomst til et niveau som imødekommer lovkrav. Der anvendes kendt teknologi og metoder, som erfaringsmæssigt viser gode resultater.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, fordi det endelige omfang af miljøfarlige stoffer først kendes ved opstart af sanering.

Økonomi:

Der er i Budgetaftale 2021-2024 afsat 7.000.000 kr. i 2021 samt 10.000.000 kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 (XA-0000030159, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel). Forvaltningen bruger 3.000.000 kr. i 2021 til rådgiverudbud og akutte tiltag på skolen. Det resterende beløb er inkluderet i nærværende anlægsønske. Der er afsat lønsum svarende til 121.000 kr. i 2021.

Den samlede anlægsøkonomi for scenarie 3 er 165 mio. kr. fordelt på følgende:

- PCB/skimmelsanering	66.000.000
- Ombyg af hovedhus + "fingre" samt nybyg 130 m ²	77.000.000
- Ombyg til intern genhusning	1.500.000
- Genopretning af disponible lokaler	3.000.000
- Partiel renovering af klimaskærm	17.500.000

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2021 afholdes EU-udbud for rådgiverydelserne, således at ydelsen kan håndtere alle fremlagte scenarier fra årsskiftet 2021/22. Forvaltningen foreslår projektering og EU-udbud af entreprise i 2022, mens udførslen er berammet til ca. tre år, fra medio 2023 til medio 2026.

Afledte driftsudgifter:

Der er afsat et varigt beløb (101.000 kr. pr. år) til bygningsdrift af nybyggede arealer fra og med 2026. Beløbet er baseret på erfaringspriser for forbrug for tilbygninger.

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Lønsummen fordeler sig med hhv. 20.000 kr. i 2022, 756.000 kr. i 2023, 2.013.000 kr. i 2024, 2.312.000 kr. i 2025 samt 1.268.000 kr. i 2026.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	392	15.116	40.250	46.250	25.362	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	392	15.116	40.250	46.250	25.362	0
Afl. driftsudgifter	20	756	2.013	2.312	1.268	101
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	20	756	2.013	2.312	1.268	101

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Sikkerhed og sundhed	Ejendomsnr: 42469 og 101945	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, miljøsanering, bygningsvedligehold, ny disponering og renovering til skole samt tilbyg af fællesrum - scenarie AØ4D			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Formålet med scenarie AØ4D er at sikre, at skolebygninger og inventar på Grønnevang Skole afd. Jespervej saneres for sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer, samt at sikre at skimmel og stoffer ikke vender tilbage efter endt sanering.</p> <p>Formålet med dette scenarie er også, at skolens rammer gennemgår en større gennemgribende faglig ajourføring, så afdelingen kan udgøre en opdateret og tidssvarende ramme om de pædagogiske og didaktiske aktiviteter samt elevernes læring.</p> <p>Scenariet har også fokus på at sikre, at arealerne udnyttes på en bedre måde og dermed bringe antal m² pr elev ned i forhold til tidligere.</p>			
<p><u>Baggrund</u></p> <p>Grønnevang Skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.</p> <p>Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges, som et selvstændigt anlægsønske.</p> <p>Valg af scenarie AØ4D udelukker valget af andre scenarier (AØ4A, AØ4B, AØ4C og AØ4E).</p>			
<p><u>Beskrivelse scenarie AØ4D: Miljøsanering, bygningsvedligehold, ny disponering og renovering af skole, tilbygning fællesarealer – 2000 m² ledige arealer</u></p> <p>Grønnevang skole Afd. Jespervej består af fire huse med undervisningslokaler mod det grønne område og en administrationsbygning med fem "fingre", som rummer især faglokaler, samt hallen mod Jespervej. Skolen vurderer, at de fire huse fungerer godt i skolens hverdag. Husene er ikke påvirket af PCB eller skimmelsvamp.</p> <p>Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende at bevare de fire huse og fokusere på en samlet og helhedsorienteret plan for renovering for PCB og skimmelsvamp. Dette skal skabe tidssvarende rammer om HFO1, faglokaler, PLC, medarbejderfaciliteter, administrative kontorer mv., som alle i dag huses i administrationsbygningen ud mod Jespervej.</p> <p>Afd. Jespervej huser 0.-5. klasse, og der er færre klasser end afdelingens maksimale kapacitet tillader. Hertil kommer, at tandlægeklinikken er fraflyttet i første kvartal af 2021, og at fysik/kemi-lokalet bliver overflødig, når det nye fysiklokale er indrettet på afd. Østervang i løbet af 2021. Ligeledes er der mange unødige kvadratmeter i underetagen. Det giver derfor mening at se helhedsorienteret på skolens brug af arealer.</p> <p>Scenariet indeholder nødvendig PCB- og skimmelsanering samt udskiftning af tag i samtlige bygninger, undtagen husene. Scenariet indeholder økonomi til delvis opgradering af øvrig klimaskærm, samt nødvendig vedligehold på andre bygningsdele. Scenariet afsætter endvidere økonomi til arkitektonisk opgradering af facader, så skolen fremstår moderne i bybilledet. Scenariet afsætter økonomi til opgradering af ventilation og tekniske installationer i de arealer, som fortsætter med at være skole. Det sker for, at de tekniske installationer kan leve op til nutidige krav og standarder.</p>			

Hovedgrebet er at ombygge og disponere de arealer, der fortsat skal huse skolen, med udgangspunkt i et optimeret flow og tilgængelighed mellem skolens aktiviteter. Scenariet afsætter økonomi til gennemgribende ajourføring af de faglige miljøer, både disponerings- og indretningsmæssigt, samt æstetisk og inspirationsmæssigt, så afdelingen kan udgøre en opdateret og tidssvarende ramme om de pædagogiske og didaktiske aktiviteter samt elevernes læring. Scenariet afsætter således økonomi til opgradering af alle faglokaler og læringsmiljøer, også i husene. Husene ombygges i scenariet, så de rummer alle nødvendige klasselokaler. Scenariet afsætter også økonomi til en tilbygning på ca. 600 m² mellem to af fingrene for at binde arealer og funktioner endnu bedre sammen.

I et skolefagligt perspektiv vil scenariet bidrage til at opgradere Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer, så skolen i fremtiden kommer til at fremstå mere attraktiv. Skolens eksisterende og ældre bygningskrop sætter samtidig en ramme for mulighederne.

Scenariet efterlader 2000 m² ledige arealer i dele af administrationsbygning og to af fingrene til andre kommunale funktioner, som pt. ikke er identificeret. Forvaltningen arbejder videre med at finde anden anvendelse af de ledige arealer og vil fremlægge løsningsforslag til budget 2023-26. Forvaltningen vil i det videre arbejde være opmærksom på, at de(n) nye funktion(er)s behov og ønsker skal sameksistere med afd. Jespervejs behov og ønsker.

Forvaltningen vurderer, at genhusning i byggeperioden kan ske inden for egne rammer på afd. Jespervej og afd. Østervang.

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

Sanering af skolen vil nedbringe pcb forekomst til et niveau som imødekommer lovkrav. Der anvendes kendt teknologi og metoder, som erfaringsmæssigt viser gode resultater.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, fordi det endelige omfang af miljøfarlige stoffer først kendes ved opstart af sanering.

Økonomi:

Der er i Budgetaftale 2021-2024 afsat 7.000.000 kr. i 2021 samt 10.000.000 kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 (XA-0000030159, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel). Forvaltningen bruger 3.000.000 kr. i 2021 til rådgiverudbud og akutte tiltag på skolen. Det resterende beløb er inkluderet i nærværende anlægsønske. Der er afsat lønsum svarende til 119.000 kr. i 2021.

Den samlede anlægsøkonomi for scenarie 4 er 222 mio. kr. fordelt på følgende:

- PCB/skimmelsanering	66.000.000
- Ombygning af hovedhus, "fingre" samt nybyg 600 m ²	92.000.000
- Ombygning af "husene"	26.000.000
- Ombygning til intern genhusning	1.500.000
- Ombyg af disponible lokaler	10.500.000
- Partiel renovering af klimaskærm	26.000.000

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2021 afholdes EU-udbud for rådgiverydelserne, således at ydelsen kan håndtere alle fremlagte scenarier fra årsskiftet 2021/22. Forvaltningen foreslår projektering og EU-udbud af entrepris i 2022, mens udførelsen er berammet til ca. tre år, fra medio 2023 til medio 2026.

Afledte driftsudgifter:

Der er afsat et varigt beløb (698.000 kr. pr. år) til bygningsdrift af nybyggede arealer fra 2026 og frem. Beløbet er baseret på erfaringspriser for faktisk forbrug for tilbygninger.

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Lønsummen fordeler sig med hhv. 179.000 kr. i 2022, 1.248.000 kr. i 2023, 2.883.000 kr. i 2024, 3.183.000 kr. i 2025 samt 1.758.000 kr. i 2026

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.570	24.960	57.660	63.660	35.150	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.570	24.960	57.660	63.660	35.150	0
Afl. driftsudgifter	179	1.248	2.883	3.183	1.758	698
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	179	1.248	2.883	3.183	1.758	698

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Sikkerhed og sundhed	Ejendomsnr: 42469 og 101945	Bygningsnr:
<p>Nr. og overskrift for anlægsprojektet:</p> <p>50AØ2022-260 Grønnevang Skole afd. Jespervej, nedrivning af hovedbygning og "fingre", nybyg af 4400 m2 skolearealer - scenarie AØ4E</p>			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Formålet med scenarie AØ4E er at skabe en tidssvarende og attraktiv fysisk ramme om 0.-5. klassetrin på Jespervej ved at gentænke de skolefunktioner, som i dag hører til i administrationsbygningen og "fingrene" ved at opføre en (eller flere) ny(e) bygning(er). Det vil betyde, at sammenhængen mellem det nye og de eksisterende funktioner i husene skal defineres i det videre arbejde. De(n) nye bygning(er) kan planlægges med et reduceret antal m² i forhold til det nuværende ved at nytænke arealer og funktioner i forhold til måden at organisere læringsmiljøer på. Formålet er også at miljøsanere de eksisterende haller og gennemføre renovering af deres faciliteter.</p> <p>Baggrund</p> <p>Grønnevang skole afd. Jespervej skal miljøsaneres for PCB og skimmelsvamp i administrationsbygningen, de tilhørende "fingre" og i hallen. Skolen er i fortsat drift med daglige afværgeforanstaltninger, som gør det muligt at anvende bygningerne på forsvarlig vis. Det er helt afgørende, at ansatte, elever og deres forældre kan være trygge i forhold til, at skolens bygninger er sunde for alle at opholde sig i, at lære og at være aktive i. Saneringen for de nuværende indeklimaproblemer med PCB og skimmelsvamp har dermed en høj prioritet.</p> <p>Byrådet har i budget 2021-24 bevilliget 37 mio. kr. til opstart af opgaven. Forvaltningen har siden budgetvedtagelsen afdækket 5 forskellige scenarier, som på hver sin måde bidrager til at løse udfordringerne. Hver scenarie fremlægges som et selvstændigt anlægsønske.</p> <p>Valg af scenarie AØ4E udelukker valget af andre scenarie (AØ4A, AØ4B, AØ4C og AØ4D).</p> <p>Beskrivelse scenarie AØ4E: Nedrivning af hovedbygning og "fingre" - nybyg af nødvendige 4400 m2 skolearealer. Miljøsanering af hal.</p> <p>Grønnevang skole Afd. Jespervej består af fire huse med undervisningslokaler mod det grønne område og en administrationsbygning med fem "fingre", som rummer især faglokaler, samt hallen mod Jespervej. Skolen vurderer, at de fire huse fungerer godt i skolens hverdag. Husene er ikke påvirket af PCB eller skimmelsvamp.</p> <p>Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er afgørende at bevare de fire huse og fokusere på en samlet og helhedsorienteret plan for at skabe tidssvarende rammer om mange af skolens aktiviteter.</p> <p>Afd. Jespervej huser 0.-5. klasse, og der er færre klasser end afdelingens maksimale kapacitet tillader. Hertil kommer, at tandlægeklinikken er fraflyttet i første kvartal af 2021, og at fysik/kemi-lokalet bliver overflødig, når det nye fysiklokale er indrettet på afd. Østervang i løbet af 2021. Ligeledes er der mange unødige kvadratmeter i underetagen. Det giver derfor mening at se helhedsorienteret på om skolen kan optimere læring og arealanvendelse ved at bygge nye faciliteter.</p> <p>I et skolefagligt perspektiv vil scenariet fuldt ud bidrage til, at Grønnevang Skoles fysiske læringsmiljøer bliver moderne og tidssvarende, og at skolen i fremtiden kommer til at fremstå attraktiv og som fysisk ramme om det naturlige førstevalg for forældre og elever i lokalområdet.</p> <p>Scenariet indeholder økonomi til at rive administrationsbygningen og "fingrene" ned, i alt 7300 m². Der er afsat økonomi til bortskaffelse og deponi af det miljøfarlige affald, samt reetablering af terrænet. Bygningen repræsenterer et tidstypisk arkitektonisk billede, som hermed forsvinder.</p> <p>Scenariet indeholder endvidere økonomi til at opføre en ny skolebygning på 4400 m² brutto, som rummer personalearealer, administrationen, de nødvendige faglokaler, PLC område, 4 x klasselokaler til 0.klasse, HFO1 lokaler og fællesarealer.</p>			

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi:

Der er i Budgetaftale 2021-2024 afsat 7.000.000 kr. i 2021 samt 10.000.000 kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 (XA-0000030159, Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmel). Af dette beløb bruger forvaltningen 3.000.000 kr. i 2021 til rådgiverudbud og akutte tiltag på skolen. Det resterende beløb er inkluderet i nærværende anlægsønske. Der er afsat lønsum svarende til 121.000 kr. i 2021.

Den samlede anlægsøkonomi for scenarie 5 er 232 mio. kr. fordelt på følgende:

- PCB/skimmelsanering af hal	27.000.000
- Nedrivning af 7.400 m ²	30.000.000
- Nybyg af 4.400 m ²	140.000.000
- Ombyg og tilpasning af tilbageblivende bygning + udearealer	30.000.000
- Ombyg til intern genhusning	1.500.000
- Partiel renovering af klimaskærm	3.500.000

Tidsplan for anlægsprojektet:

I 2021 afholdes EU-udbud for rådgiverydelserne, således at ydelsen kan håndtere alle fremlagte scenarier fra årsskiftet 2021/22. Forvaltningen foreslår projektering og EU-udbud af entrepris i 2022, mens udførelsen er berammet til ca. tre år, fra medio 2023 til medio 2026.

Afledte driftsudgifter:

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

Lønsum for byggestyring, teknisk service og lønsum til projektdeltagelse af skoleledelse/personale er indregnet med hhv. 3, 1, og 1 % af anlægssummen. Lønsummen fordeler sig med hhv. 181.000 kr. i 2022, 1.328.000 kr. i 2023, 3.048.000 kr. i 2024, 3.348.000 kr. i 2025 samt 1.845.000 kr. i 2026.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.620	26.560	60.960	66.960	36.900	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.620	26.560	60.960	66.960	36.900	0
Afl. driftsudgifter	181	1.328	3.048	3.348	1.845	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	181	1.328	3.048	3.348	1.845	0

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-280 Daginstitutioner, pulje til udvikling af udemiljøer			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Der er et stort behov for udvikling af udelæringsmiljøerne /legepladserne på kommunens daginstitutioner.</p> <p>Der ses fortsat ved legepladstilsynene et efterslæb på vedligeholdelse og udskiftning af daginstitutionernes legeredskaber.</p> <p>Efterslæbet er bl.a. opstået, idet legepladserne rummer en del vedligeholdelseskrævende legeredskaber, ligesom der har været anlagt en stor andel redskaber med bærende trækonstruktioner i uhensigtsmæssige træsorter med begrænset levetid.</p> <p>De fejl (råd, klemfælder mm) der registreres ved legepladstilsynet, rettes såfremt det er rentabelt, og alternativt fjernes redskabet. I de seneste år er der som følge heraf fjernet en del nedslidte legeredskaber, som ikke er blevet erstattet.</p> <p>Sundhed, bevægelse og aktivt liv er et væsentligt element i Hillerød Kommunes vision. Gode udelæringsmiljøer skal medvirke til og understøtte børnenes muligheder for leg og læring i dagligdagens pædagogiske aktiviteter.</p> <p>Der ønskes midler til fortløbende udvikling af legepladserne, med henblik på at skabe udelæringsmiljøer der i højere grad, og på samme tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulerer børns nysgerrighed, sundhed, leg og læring • Kræver et minimum af vedligehold • Overholder gældende standarder for legepladser og dermed er så sikre som muligt <p>Der tænkes i en udvikling af udelæringsmiljøer, som i højere grad end tidligere, udnytter det faktum at de fleste institutioner råder over relativt store grunde, som kan rumme gynger og rutsjebaner, og samtidig også buske, klatretræer, bakker, levende hegn, bålsted mv. som på forskellig vis, kan understøtte børnenes nysgerrighed, leg og læring.</p> <p>Dagtilbud Børn og Ejendomme råder i fællesskab over den viden der skal til for at nytænke arealerne. Fokus vil være på etablering af lege- og læringsrum, der tilgodeser børns behov for stimuli af forskellige sanser og motorisk udfoldelse. Udviklingen af arealerne vil ske i tæt samarbejde med personalet på stedet.</p> <p>De midler, der i dag er til rådighed til vedligehold og udvikling af legepladser, er ikke dækkende ift. de udgifter, der alene er til vedligehold, hvorfor der søges ekstra midler til udvikling.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af udemiljøer tager afsæt i den økonomiske ramme.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Projekt udføres i 2022 og løbende udover årene.			

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 20.000 kr. i 2022 og ud over årene.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	650	650	650	650	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	650	650	650	650	0
Afl. driftsudgifter	20	20	20	20	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	20	20	20	20	0

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr: Udfyldes af Ejendomme	Bygningsnr: Udfyldes af Ejendomme
<p>Nr. og overskrift for anlægsprojektet:</p> <p>50AØ2022-281 Folkeskoler, opgradering og udvikling af sundhedsfremmende udelæringsmiljøer</p>			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Der er behov for et generelt løft af udelæringsmiljøerne i tilknytning til Hillerød Kommunes folkeskoler inkl. HFO'er. Sundhed, bevægelse og aktivt liv er et væsentligt element i Hillerød Kommunes vision og bevægelsesstrategi. Udeskole, bevægelse og udelæring er samtidig centrale elementer i Hillerød Kommunes skolepolitik, og erfaringerne fra nødundervisningen har vist, at der er et stort potentiale i udeskole.</p> <p>Gode udelæringsmiljøer skal medvirke til og understøtte muligheden for såvel aktiviteter i forbindelse med undervisning, frikvarterer og idræt samt medvirke til at skabe motivation for ophold, leg og fysisk aktivitet. Formålet er at understøtte elevernes læring og trivsel samt sikre, at udelæringsmiljøer understøtter Hillerød Kommunes sundhedsfremmende profil.</p> <p>Der er behov for en løbende fornyelse af skolerne udelæringsmiljøer, der understøtter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udeundervisning/læring • Leg og fysisk aktivitet i et sundhedsfremmende perspektiv • Lyst til ophold mm. <p>Anlægsprojektet skal sikre genopretning og udvikling af gårdmiljøer og grønne arealer med tidssvarende inventar, belægnings, små læringsmiljøer og opholdssteder. På flere skoler er der ønske om at skabe grønne oaser i gårdmiljøer, sammenhæng mellem eksisterende faciliteter, samlings- og opholdssteder samt at få gennemført et generelt løft af de udtjente belægnings.</p> <p>Forvaltningen foreslår at indføre en pulje til genopretning og udvikling af udelæringsmiljøerne, som afsætter 2 mio. kr. hvert år i en fireårig periode.</p> <p>Projektet er med til understøtte Børn, Familie og Ungeudvalgets udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge fagligheden • Reducere betydningen af social baggrund • Øge tillid og trivsel <p>Prioritering vil ske i tæt samarbejde mellem Ejendomme og Skoleafdelingen, således at projekterne bliver helhedsorienterede og koordineres med øvrige anlægsprojekter på de enkelte ejendomme.</p>			
<p>Tidsplan for anlægsprojektet:</p> <p>Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.</p>			
<p>Afledte driftsudgifter:</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. i 2022, 60.000 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2024 og 60.000 kr. i 2025).</p>			

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Afl. driftsudgifter	60	60	60	60	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	60	60	60	60	0

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

Udvalg: Børn, Familie og Ungeudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr: Flere ejendomme	Bygningsnr: Flere ejendomme
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-282 Folkeskoler, indretning af inkluderende læringsmiljøer			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>En del af reformprogrammet <i>Stærke fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed</i> er at styrke de inkluderende læringsmiljøer på skolerne. Mange af folkeskolerne inkl. HFO'er er dog ikke indrettet til at kunne differentiere og variere undervisningen og den pædagogiske praksis efter en tidssvarende fællesskabende pædagogik, hvor målet er at skabe deltagelsesmuligheder for så mange elever som muligt – uanset deres baggrund og forudsætninger.</p> <p>Forvaltningen foreslår at indføre en pulje til udvikling af de fysisk inkluderende læringsmiljøer, som afsætter 2 mio. kr. hvert år i en fireårig periode. Opgraderingerne vil fx kunne omhandle nyindretning af klasselokaler, fællesarealer og grupperum eller tilkøb af særligt inventar og udstyr, som skaber øget fleksibilitet og differentieringsmuligheder.</p> <p>Projektet er med til understøtte Børn, Familie og Ungeudvalgets udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge fagligheden • Reducere betydningen af social baggrund • Øge tillid og trivsel <p>Folkeskolerne inkl. HFO'er vil kunne søge puljen og prioritering vil ske i tæt samarbejde mellem Ejendomme og Skoleafdelingen, hvorved det skal sikres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at projekterne bliver helhedsorienterede og koordineres med øvrige anlægsprojekter på de enkelte ejendomme og • at projekter om fysisk indretning af inkluderende læringsmiljøer bliver koordineret med praksisnær kompetenceudviklingstiltag for ansatte på de pågældende skoler inkl. HFO'er, hvorved den fysiske indretning kommer flest mulige elever til gode. 			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Løbende projektering og udførelse efter senere godkendt prioriteringsliste.			
Afledte driftsudgifter:			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (60.000 kr. i 2022, 60.000 kr. i 2023, 60.000 kr. i 2024 og 60.000 kr. i 2025).			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	2.000	2.000	2.000	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl. driftsudgifter	60	60	60	60	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	60	60	60	60	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget:

Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-380 Udvikling af Hillerød Stadion, overdækning af eksisterende tribune			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen forelægger anlægsønsket på baggrund af budgetforligsteksten 2019 – 22 punkt 67: "Vi ønsker at udvikle et moderne hovedstadion på Selskovvej. Derfor vil byrådet behandle en lokalplan og en sag om den nødvendige økonomi. Planen skal give grundlag for at formulere anlægsønsker til forhandlingerne om budget 2020 – 2023." her vil en opgradering af det eksisterende Hillerød Stadion medvirke til, at idrætsfaciliteterne fremtidssikres og medvirke til, at fastholde Hillerød Kommunes udviklingsmål om fortsat, at kunne tilbyde borgerne gode muligheder for et aktivt idrætsliv med inkluderede fællesskaber på tværs.</p> <p>Lokalplanarbejdet på Hillerød Stadion er p.t. sat i bero med henvisning til planerne om Favrholm Stadionkvarter. Planer om renovering og fornyelse af Hillerød Stadion vil enten kunne finde sted på det gældende lokalplansgrundlag eller vil kræve en genoptagelse af lokalplansarbejdet.</p> <p>Med baggrund i planerne om Favrholm Stadionkvarter har udvalget bedt om Hillerød Fodbolds perspektiv på udviklingen af Hillerød Stadion, herunder ønsker til tiltag, som er vigtige for klubbens videre arbejde med divisionsfodbold.</p> <p>Idræt og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 6/4 2021, at et anlægsønske på overdækning af den eksisterende tribune skal indgå i budget 2022-2025.</p> <p>Det er en forudsætning, at der foreligger en dispensation eller en godkendt lokalplan, inden overdækningen kan opføres. Forvaltningen vurderer, at processen i givet fald vil tage 6 måneder sideløbende påbegyndes projekteringen, således udførelsen kan starte efter lokalplanens vedtagelse.</p> <p>Opførelsen af overdækning ved eksisterende tribune vil koste 535.000 kr.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Overdækningen forventes etableret i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes lønsum til byggestyring svarende til 3 procent af anlægssummen 16.000 kroner			
Der afsættes ikke midler til teknisk serviceledelse til inddragelse i byggeriet, da Hillerød Stadion er selvforvaltende.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	535	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlæg – netto	535	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	16	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	16	0	0	0	0

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

Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
<p>Nr. og overskrift for anlægsprojektet:</p> <p>50AØ2022-382 Hillerød Bueskyttelaug, udarbejdelse af projektforslag, ny bueskyttebane og lethal</p>			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>Hillerød Bueskyttelaugs ca. 100 medlemmer har i dag til huse på 2 lokaliteter: Frederiksborg Byskole, hvor bueskytterne træner indendørs fra september til april – og et areal i området ved FrederiksborgCentret, tæt på Sundhedscenteret til udendørstræning fra maj til september.</p> <p>I forbindelse med den planlagte udvidelse af Sundhedscenteret vil det evt. være nødvendigt at flytte bueskytternes aktivitet i området ved Frederiksborgcenteret. Det afhænger dog af den endelige placering af Sundhedscenteret tilbygning og dialogen med områdets parter. Samtidig forventes det, at bueskytternes indendørs aktivitet i bygningen "Skovfløjen" på Frederiksborg Byskole også skal finde ny placering i forbindelse med planlagt nedrivning af Skovfløjen i 2027.</p> <p>Forvaltningen anbefaler, at der på nuværende tidspunkt søges om midler til et projektforslag (vurderet til 340.000 kroner), da det videre projekt indeholder en del uafklarede forhold med henblik på at forvaltningen får udarbejdet et projektforslag i samarbejde med områdets parter.</p> <p>Forvaltningen, FrederiksborgCenteret og bueskytterne er i dialog om mulige løsninger. Det er muligt at flytte bueskytterne til en anden udendørs placering i området ved Frederiksborgcenteret, hvor der også kan opføres en indendørs bygning. Forvaltningen har beregnet bueskytternes ønsker til en hal til et projekt på ca. 14 millioner kroner, men efter videre dialog kan ny bueskydningshal og udvendig skydebane etableres for ca. 9.000.000 kroner, hvoraf bueskytterne forventer at kunne finansiere op mod 15 procent af udgiften svarende til mellem 900.000 kroner og 1.350.000 kroner. Derudover skal bueskytterne selv finansiere inventar.</p> <p>Klubben har udøvere, der deltager i internationale konkurrencer, hvor der skydes 70 m. De nye faciliteter skal sikre træningsforhold i overensstemmelse hermed.</p> <p>I dag opbevarer klubben udstyr i 2 - 20 fods- og 1 - 40 fods container ved FrederiksborgCentret. Hvis klubben får en hal vil udstyr fremadrettet blive opbevaret i hallen.</p> <p>En lang række forhold er på nuværende tidspunkt uafklarede – og kan potentielt påvirke projektets investerings-/bevillingsbehov. Det drejer sig primært om forhold vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggemodning/ tilslutningsafgifter (vand, varme, el) • Etablering af adgangsforhold – herunder omlægning af eksisterende grussti, opfyldelse af tilgængelighedskrav, etablering af belysning, evt. parkeringspladser etc. • Særforhold (primært i forhold til etablering af sikkerhedsvold) • Derudover kan resultatet af forundersøgelser vedrørende de miljø- og geotekniske forhold påvirke investerings-/bevillingsbehovet. <p>Disse forhold vil blive beregnet i det projektforslag, som der søges om midler til.</p> <p>Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at en ny bueskydningshal kan kræve dispensation fra lokalplan eller ny lokalplan – hvis det vedtages at etablere bane og hal, vil forvaltningen straks muligt iværksætte det videre arbejde med lokalplan.</p> <p>Der udarbejdes et projektforslag, vurderet til 340.000 kr.</p>			

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil
Tidsplan for anlægsprojektet:
Afledte driftsudgifter:
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede sum fordelt pr. år (11.000 kr. i 2022)

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	340	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	340	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	11	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	11	0	0	0	0

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

Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-383 Det aktive gadekær, realisering af hele projektet			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Visionen med Det aktive gadekær, som er blevet til på baggrund af fælles initiativ fra fodboldklubben KBK og Grønnevang skole, er at skabe et bredt favnende idrætsanlæg med en stærk identitet, der opfylder behov for skoleidræt og –bevægelse og foreningsidræt samt understøtter et mangfoldigt og aktivt fællesskab ved at fungere som samlingssted for uformelle bevægelsesaktiviteter for alle aldre og køn i hele området.</p>			
<p>Det aktive gadekær består af en 11-mands kunstgræsbaner, nogle mindre multibaner, aktivitetsområder med forskellige temaer og bevægelsesfaciliteter (f.eks. fitness, boldleg, balance mm.) samt et aktivitetshegn, som både afgrænser fodboldbanen; med sin særlige udformning giver området identitet; afgrænser de forskellige bevægelseszoner og i sig selv giver mulighed for forskellige bevægelsesaktiviteter, enten permanent eller som udskiftelige "plug-ins".</p>			
<p>Det aktive gadekær skal placeres ved det grønne område mellem ind –og udskolingen på Grønnevang Skole. Denne placering vil give lokalområdet og bydelen et løft og tilfører stor værdi, da det vil blive et socialt hverdagssamlingspunkt for Hillerød Øst.</p>			
<p>Det aktive gadekær er en del idrætsinvesteringsplanen, projektet understøtter visionskommuneprojektet Bevæg dig for livet og de lokale fodboldklubbers mulighed for at spille fodbold hele året og dermed fastholde medlemmer. Det vil give bedre mulighed for at integrere bevægelse i skoledagen og fritidstilbud for børn på Grønnevang skoles afdelinger på Jespervej og i Østervang samt understøtter det boligsociale arbejde for mangfoldige fællesskaber og sammenhængskraft i området.</p>			
<p>Der foreligger et færdigt projektforslag udarbejdet af rådgiverne MUTOPIA Arkitekter APS i samarbejde med KBK Hillerød, Grønnevang Skole samt i tæt dialog med de involverede borgere og øvrige aktører i området.</p>			
<p>Dette projektoplæg kan samlet realiseres for en sum på 17.350.000 kr. ekskl. moms. Dette er inklusiv en pris og løn fremskrivning.</p>			
<p>Uforudsete udgifter er beregnet med en middel risikoprofil.</p>			
<p><i>Vedr. Fundraising</i></p>			
<p>Ved realisering af det samlede projekt er det forvaltningens vurdering, at Hillerød Kommune selv må stå for at finansiere op til 50-80 % af anlægssummen samt, at der er en vis sandsynlighed for, at fonde vil støtte projektet med det resterende beløb. Det er generelt begrænset, hvor mange fonde, der støtter projekter med en anlægssum i denne størrelsesorden – det vanskeliggøres yderligere af, at projektet bl.a. består af en kunstgræsplæne, som der kun er få muligheder for ekstern finansiering af.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
<p>2022: Projekttilretning, brugerinddragelse, inkl. fondsansøgninger, projektering, myndighedsprojekt med byggeansøgning samt udbudsmateriale (hovedprojekt) m.m.</p>			
<p>2023: Udbud, afholdelse af licitation og opstart af byggeri.</p>			
<p>2024: Fortsat udførelse til medio 2024</p>			

Afledte driftsudgifter:

Udgift til afledt drift (daglig/ugentligt/månedlig vedligehold, opfyld af granulat/ påfyld af ny sand, opretholdelse af garanti, evt. miljøprøver, rensning etc.) udgør 417.000 kr./år ud over årene gældende pr. det år projektet står færdigt.

Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 3 % af den samlede anlægssum svarende til 520.000 kr. fordelt ud over årene.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.730	11.280	4.340	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.730	11.280	4.340	0	0
Afl. driftsudgifter	52	338	547*	417	417
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	52	338	547	417	417

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

*År 2023 udgør lønsum 130.000kr.+ drift 417.000kr = 547.000kr

Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-384 Det aktive gadekær, realisering fase 1A projektet			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Visionen med Det aktive gadekær, som er blevet til på baggrund af fælles initiativ fra fodboldklubben KBK og Grønnevang skole, er at skabe et bredt favnende idrætsanlæg med en stærk identitet, der opfylder behov for skoleidræt og –bevægelse og foreningsidræt samt understøtter et mangfoldigt og aktivt fællesskab ved at fungere som samlingssted for uformelle bevægelsesaktiviteter for alle aldre og køn i hele området.</p>			
<p>Det aktive gadekær består af en 11-mands kunstgræsbane, nogle mindre multibaner, aktivitetsområder med forskellige temaer og bevægelsesfaciliteter (f.eks. fitness, boldleg, balance mm.) samt et aktivitetshegn, som både afgrænser fodboldbanen; med sin særlige udformning giver området identitet; afgrænser de forskellige bevægelseszoner og i sig selv giver mulighed for forskellige bevægelsesaktiviteter, enten permanent eller som udskiftelige "plug-ins".</p>			
<p>Det aktive gadekær skal placeres ved det grønne område mellem ind –og udskolingen på Grønnevang Skole. Denne placering vil give lokalområdet og bydelen et løft og tilfører stor værdi, da det vil blive et socialt hverdagssamlingspunkt for Hillerød Øst.</p>			
<p>Det aktive gadekær er en del idrætsinvesteringsplanen, projektet understøtter visionskommuneprojektet Bevæg dig for livet og de lokale fodboldklubbers mulighed for at spille fodbold hele året og dermed fastholde medlemmer. Det vil give bedre mulighed for at integrere bevægelse i skoledagen og fritidstilbud for børn på Grønnevang skoles afdelinger på Jespervej og i Østervang samt understøtter det boligsociale arbejde for mangfoldige fællesskaber og sammenhængskraft i området.</p>			
<p>Der foreligger et færdigt projektforslag udarbejdet af rådgiverne MUTOPIA Arkitekter APS i samarbejde med KBK Hillerød, Grønnevang Skole samt i tæt dialog med de involverede borgere og øvrige aktører i området.</p>			
<p>På baggrund af et politisk ønske har forvaltningen lavet en faseopdeling, der tager udgangspunkt i det allerede præsenterede projektforslag og opdelt projektforslagets fase 1 i en fase 1A og 1B.</p>			
<p>Fase 1A indeholder 11-mands kunstgræsbane (inkl. lysmaster), hegn, løbebane og belægninger i de aktivitetsområder, der ligger inden for løbebanen, samt ny sti fra klubhuset (adgangsvej for driftsmaskiner) samt indkøb af diverse driftsmateriel og midlertidigt hegn som erstatning for de aktivitetsgavle der udskydes til senere faser.</p>			
<p>På baggrund af projektforslagets budget estimeres fase 1A at kunne realiseres for anlægssum på 10.820.000 kroner ekskl. moms.</p>			
<p>Uforudsete udgifter er beregnet med en middel risikoprofil.</p>			
<p><i>Vedr. Fundraising</i></p>			
<p>Ved realisering af Fase 1A vurderer forvaltningen, at Hillerød Kommune selv må stå for at finansiere op til 90% af anlægssummen samt, at der er en vis sandsynlighed for, at fonde vil støtte projektet med det resterende beløb. Den minimale fondsstøtte skal ses i lyset af, at størstedelen af fase 1A drejer sig om etablering af en kunstgræsbane, og det er der kun få muligheder for ekstern finansiering af.</p>			

Tidsplan for anlægsprojektet:

2022: Projekttilretning, brugerinddragelse, inkl. fondsansøgninger, projektering, myndighedsprojekt med byggeansøgning samt udbudsmateriale (hovedprojekt) m.m.

2023: Udbud, afholdelse af licitation og opstart af byggeri.

2024: Fortsat udførelse til medio 2024

Afledte driftsudgifter:

Udgift til afledt drift (daglig/ugentligt/månedlig vedligehold, opfyld af granulat/ påfyld af ny sand, opretholdelse af garanti, evt. miljøprøver, rensning etc.) udgør 408.000 kr./år ud over årene gældende pr. det år projektet står færdigt.

Lønsum til byggestyring i Ejendomme udgør 3 % af den samlede anlægssum svarende til 324.600 kr. fordelt ud over årene.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	1.080	7.040	2.700	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.080	7.040	2.700	0	0
Afl. driftsudgifter	32	211	489*	408	408
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	32	211	489*	408	408

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

*År 2023 udgør lønsum 81.000kr.+ drift 408.000kr = 489.000kr

Udvalg: Idræt og Sundhedsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-386 Hillerød Stadion, etablering af ny adgangsvej			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra repræsentanter fra Hillerød Event om midler til etablering af ny adgangsvej på Hillerød Stadion.</p> <p>Der har efterfølgende mandag den 19. april været holdt et møde med deltagelse af borgmesteren, hvor det blev aftalt, at henvendelsen skulle fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.</p> <p>Baggrunden for ansøgningen skal ses i lyset af at Hillerød Event ønsker at holde større arrangementer på Hillerød Stadion og at det ikke er muligt for at få transporteret det nødvendige udstyr ind på stadion via de nuværende indgange.</p> <p>Hillerød Event har bl.a. til formål at lave arrangementer, der sikrer foreningerne i Hillerød en mulighed for indtjening i lighed med muligheden der tidligere var på Hillerød Kræmmermarked.</p> <p>På baggrund af indhentede tilbud via Hillerød Stadion vurderes anlægget, at kunne udføres for 900.000 kr.</p> <p>Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet: Anlægget udføres i 2022.			
Afledte driftsudgifter:			
Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. 2022, udgør 27.000 kr. Der afsættes ikke lønsum til tekniskserviceleder.			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	900	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	900	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	27	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	27	0	0	0	0

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

Kultur og Fritidsudvalget:

Udvalg: Kultur og Fritidsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr: 17537	Bygningsnr: 1
---	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-480 Annaborg, ombygning/renovering 2022****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Formålet med anlægsønsket er at forbedre udstillingsarealerne i stueetagen på Annaborg. Museet ønsker større tilgængelighed og flere sammenhængende rumforløb.

Med budgetaftalen for budget 2012 – 15 besluttede et samlet Byråd i Hillerød Kommune, at der i 2012 skulle udarbejdes en perspektivplan for anvendelse af Annaborg til kunst, kultur og turismeformål. Det er Hillerød Kommunes ønske, at Annaborg bliver brugt som kulturhus for visuel kunst med et højt professionelt kunstnerisk niveau, og at turistinformation og kunstaktiviteter understøtter hinanden. Et levende hus med et højt aktivitetsniveau målrettet både børn, unge og voksne. En god udnyttelse af de smukke fysiske rammer med den fremragende beliggenhed.

I 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget perspektivplanen for Annaborg. Samtidig besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at perspektivplanens afledte økonomiske konsekvenser skulle indgå i drøftelserne i forbindelse med budget 2014 – 2017 på linje med øvrige aktivitetsudvidelses- og anlægsforslag. Forslaget er endnu ikke optaget på anlægsplanen.

Bygningen

Annaborg ejes af Hillerød Kommune og er beliggende på Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Nuværende bygning er opført i 1775, og er hovedbygningen fra et tidligere firelænget gårdanlæg. Bygningen er fredet. Enhver bygningsændring og større renovering skal derfor forelægges og godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen.

Det samlede grundareal udgør 3.558 m². Bygningens samlede bruttoetageareal udgør 724 m². Kælderetage på 274 m², stueetage 274 m² og 1. sal på 176 m². Hertil kommer et fritliggende skur / depot på 22 m².

Annaborgs nuværende indretning med meget smalle gange og små rum er uhensigtsmæssig, både ift. bygningens anvendelighed og tilgængelighed. Der er derfor et oplagt ønske om at få nedlagt gangarealer og få skabt større sammenhængende rumforløb.

Der foreligger et foreløbigt forslag efter kontakt med Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen). Denne ændring vil gøre rummene langt mere velegnede til udstillingsformål med større sammenhængende rumforløb.

Anlægsønsket

Efter dialog med Annaborg Husudvalg anbefales følgende:

Renovering af stueetage.

Der er i 2018 og gennemført mindre renoveringstiltag, men det resterende ombygningsarbejde mangler stadig. Lette skillevægge og døre nedlægges, og der foretages supplerende følgearbejder såsom el-arbejde, reparation af gulve, vægge og lofter samt overfladebehandling, og endelig installeres der ny og tidsvarende udstillingsbelysning.

Tyverialarm samt brandanlæg skal justeres i forhold til den ændrede indretning.

Der foretages ikke ændringer på 1. sal og i kælderetagen, idet der for nuværende først og fremmest ønskes forbedrede udstillingsarealer og at færdiggøre ombygningen af stueetagen.

Til det videre ombygningsarbejde i stueetagen ønskes en anlægssum på 300.000 kr. Anlægsøkonomien er beregnet med en middel risiko for uforudseelige udgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering, udbud og gennemførelse af arbejdet udføres i 2022.

Ombygningen vil ske i tæt samarbejde med Annaborg Husudvalg og endelig tidsplan udarbejdes med hensyntagen til eksisterende og kommende turisme- og udstillingsaktiviteter.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (9.000 kr. i 2022).

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	300	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	300	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	9	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	9	0	0	0	0

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

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-481 Grønnegadecentret, udbygning			
<p>Anlægsprojektets baggrund og mål:</p> <p>GrønnegadeCentret har siden etableringen i 1995 indgået som en integreret del af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Hillerød Kommune. GrønnegadeCentrets aktiviteter og arrangementer understøtter således initiativerne i kommunens vision "Læring og livskraft" og "Bevæg dig for livet". Aktiviteterne / arrangementerne i centret skal være alsidige, tilgodese socialt samvær, medvirke til at skabe og vedligeholde netværk, forebygge ensomhed samt lægge vægt på fortsat udvikling af medlemmernes fysiske og psykiske sundhed.</p> <p>Med udsigt til forøgelse af målgruppen +60-årige de kommende år arbejder GrønnegadeCentrets bestyrelsen på at tilpasse centrets indretning, så flest mulige aktiviteter kan gennemføres.</p> <p>Med udgangspunkt i de udfordringer der kendes i dag, har vi særlig fokus på forholdene i centrets nuværende værkstedslokale. Netop værkstedet er en aktivitet, hvor manglende plads lægger en stor begrænsning for at kunne opfylde de daglige aktivitetsbehov og ønsker.</p> <p>Det nuværende værksted er først og fremmest indrettet med udstyr og inventar, der gør det muligt at foretage reparation og vedligeholdelse af centrets inventar. Derudover bliver der foretaget en lang række projekter, såsom fremstilling af rekvisitter og kulisseudstyr til den årlige centerrevy. Værkstedsgruppen har opført overdækning af terrasse, fremstillet bordplader til lokaler, mobile plantekasser og mange andre nyttige ting gennem årene. Hovedparten af det nuværende udstyr og maskiner er gennem årene doneret af medlemmer og/ eller via fondsansøgninger.</p> <p>Centerets bestyrelsen har et ønske om at der kan foregå flere aktiviteter i værkstedet. Blandt medlemmerne er der ønsker om f.eks. undervisning i trædrejning, og der er efterspørgsel på et cykelværksted. Som noget nyt er der etableret en repair cafe i centret, som der er store forventninger til.</p> <p>Imidlertid er det ikke muligt at implementere de nye aktiviteter i det nuværende værksted grundet værkstedets størrelse og indretning på kun 37 m². Det gælder både hvad angår selve indretningen og de sikkerhedsmæssige krav, der stilles til lokalet.</p> <p>Værksted nuværende areal er på 37 m² + (17 m² udhus – fjernes). Det udarbejdede skitseforslag foreslår en udvidelse på 47,6 m², således at værkstedet samlede areal efter udvidelsen er på i alt 84,6 m².</p> <p>Økonomi</p> <p>Projektet anslås til en samlet udgift på omkring 2 mio. kr. Herværende anlægsønske går alene på ansøgning om midler til rådgivning med henblik på udfærdigelse af forslag til endeligt projekt, i alt 200.000 kr. i 2022</p>			
<p>Tidsplan for anlægsprojektet:</p> <p>Rådgivningen kan gennemføres i 2022.</p>			
<p>Afledte driftsudgifter:</p> <p>Der afsættes ikke afledt drift til rådgiverprojektet, men først ved et egentligt byggeprojekt.</p> <p>Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af anlægssummen, svarende til 6.000 kroner i 2022.</p>			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	6	0	0	0	0
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	0	0	0	0

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Nedslidning	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-540 Slotssøen, bredsikring			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Byforum har opfordret kommunen at renovere og udskifte bredsikringen af Slotssøen fra Torvet mod Posen. Det drejer sig om en 168 m. lang strækning hvor den eksisterende bredsikring er delvist ødelagt. En udskiftning vil beløbe sig til 600.000 kr. til etablering af en spuns/palisadevæg af robinietræ med en dækplanke af hårdt træ.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Udførelse 2022			
Afledte driftsudgifter:			
Afledt drift omfatter egne personaleressourcer til projektstyring på 50.000 i 2022			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	600	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	600	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	0	0	0	0

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

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-580 Træplantning og genplantning			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Udvalget beder om et budgetforslag til udfyldning af vejtræer fx alléen på Kirsebærallé og andre steder, hvor der mangler enkelte træer eller dele af en allé.</p> <p>Forvaltningen foreslår at der i hvert af budgetårene 2022-2025 afsættes 150.000 kr. til formålet.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Løbende i budgetperioden.			
Afledte driftsudgifter:			
Der afsættes 10.000 kr. årligt til afledt drift og vanding af årets nyetablerede træer fra 2022 og fremover			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	150	150	150	150	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	150	150	150	150	0
Afl. driftsudgifter	10	10	10	10	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	10	10	10	10	0

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

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-581 Større og flere affaldskurve			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
Til en fortsat udskiftning af større og flere affaldskurve foreslås afsat 100.000 kr. i hvert af budgetårene 2022-2025.			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
2022-2025: Løbende anskaffelse og opsætning			
Afledte driftsudgifter:			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	100	100	100	100	100
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	100	100	100	100	100
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

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-582 Forskønnelsespuljen, blomstrende byer			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>I forbindelse med Strategi for bynatur er der oprettet 'Forskønnelsespuljen – blomstrende byer' – jf. beslutning fra Byrådet den 25. marts 2020, sag nr. 27.</p> <p>Som et led i at engagere borgerne i arbejdet med en mere blomstrende kommune, vil man lokalt som gruppe af borgere, foreninger eller lokalråd kunne søge en forskønnelsespulje. Puljen er tiltænkt konkrete projekter, der virker til forskønnelse af byrum og med henblik på at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder. Puljen forvaltes af Natur, Miljø og Klimaudvalget, der kan reservere puljen, eller en del af puljen, til initiativer inden for ét bestemt indsatsområde. Udvalget kan selv være initiativtager. Der kan søges midler til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye initiativer og projekter med formål at forskønne byområder og øge naturindholdet i bred forstand • Udgifter til anlæg og planter • Udgifter til materialer • Udgifter til entreprenører • Udviklingsarbejde der tiltrækker og involverer nye målgrupper • Projekterne skal være placeret i Hillerød Kommune og udvalget ønsker at puljen anvendes i alle kommunes bysamfund • Projekterne skal være offentligt tilgængelige • Der kan ansøges til projekter, hvor der samtidig modtages finansiering fra andre kilder, herunder fra private virksomheder, offentlige institutioner, almennyttige selskaber, fonde, offentlige puljer m.v. <p>I 2021 er der indkommet 16 ansøgninger hvilket er mere end en fordobling ift. 2020. For at kunne engagere flere borgere i arbejdet med en mere blomstrende kommune foreslår NMK-udvalget at 'forskønnelsespuljen - blomstrende byer' forhøjes fra 100.000kr./år til 200.000 kr./år.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Puljen udloddes en gang årligt om vinteren med henblik på tildeling i foråret, implementering i sommeren og rapportering/evaluering om efteråret.			
Afledte driftsudgifter:			
Videre drift varetages af ansøger			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	100	100	100	100	100

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	100	100	100	100	100
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

Udvalg: Natur, Miljø og Klimaudvalget	Kategori: Udvikling	Ejendomsnr:	Bygningsnr:
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:			
50AØ2022-583 Slotssøen, fjernelse af næringsstoffer			
Anlægsprojektets baggrund og mål:			
<p>Natur, Miljø og Klimaudvalget foreslår et anlægsønske på 100.000 kr. til forundersøgelse af muligheder for fjernelse af næringsstoffer fra slotssøen. Det sker med afsæt i budgetaftalens punkt 92.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forundersøgelsen skal afdække, hvad man kan gøre både teknisk, fysisk og økonomisk for at håndtere de næringsstoffer, der er ophobet i bunden af Frederiksborg Slotssø. • Ved fjernelse ses også på mulighed for at udnytte næringsstofferne. Mulighed for at binde fosfor er den metode som der anbefales i forbindelse med rensning af regnvand fra bymidten og også er den metode som anvendes ved restaurering af søer jf. vanområdeplanerne. • Undersøgelsen skal skabe et beslutningsgrundlag for rensningsstrategi. Forundersøgelsens resultater skal således munde ud i beskrivelse af metoder og tilhørende budgetoverslag <p>På baggrund af forundersøgelsen kan der træffes beslutning om valg af rensningemetode og eventuelt iværksættelse af detailprojektering og beregning af de konkrete anlægsomkostninger.</p> <p>Det endelige mål er at fjerne og muligvis udnytte næringsstoffer, der er ophobet i bunden af Slotssøen. For at opnå en forbedring af vandkvaliteten med færre opblomstringer af giftige blågrønalger samt en øget biodiversitet vil der være behov for yderligere tiltag, herunder tiltag for at skabe en bedre balance i fiskesammensætningen.</p> <p>Forvaltningen skal oplyse, at såfremt projektet om rensning af Slotssøen iværksættes, vil være kræve personaleressourcer og at andre opgaver vil skulle nedprioriteres, hvis forvaltningen skal arbejde videre med det.</p>			
Tidsplan for anlægsprojektet:			
Forundersøgelsen kan udføres i 2022 og vil ske i samarbejde og byforum og øvrige deltagere i projektgruppen			
Afledte driftsudgifter:			

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	100	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	100	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Omsorg og Livskraftsudvalget:

Udvalg: Omsorg og Livskraftsudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr: Lions Park	Bygningsnr:
--	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

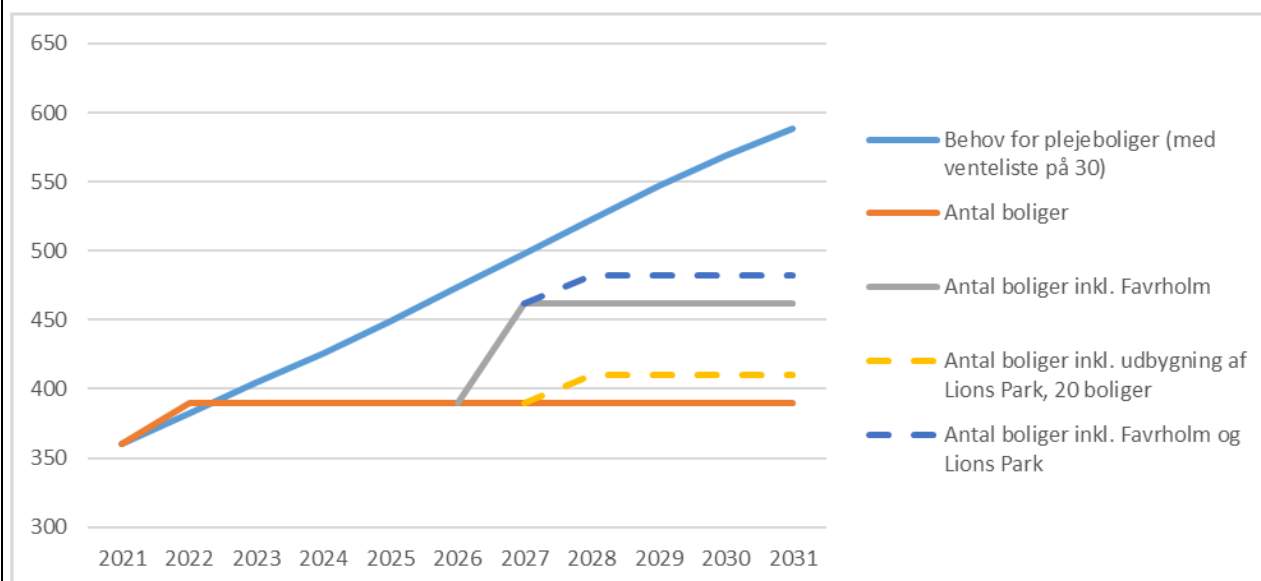
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:**50AØ2022-620 Lions Park, udbygning af plejehjemmet med 20 plejeboliger****Anlægsprojektets baggrund og mål:**

Plejeboligprognosen viser et stærkt stigende behov for plejeboliger de kommende år, særligt til demente. Ud over de 30 plejeboliger, der tages i brug på Sophienborg Plejehjem i september 2021, og det byggeri der planlægges i Favrholt til ibrugtagning 2027, foreslås behovet dækket ved at tilbygge et antal plejeboliger til det selvejende plejehjem Lions Park.

Den seneste prognose for plejeboligbehovet bygger på befolkningsprognosen fra 2021 og viser nedenstående antal borgere på venteliste samt udækkede behov for plejeboliger:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Borgere på venteliste	30	23	45	66	89	114	138	163	187	209	229

Udækket behov for plejeboliger:



En udbygning af Lions Park plejehjem forventes at kunne tages i brug primo 2027, dvs. samtidig med et plejehjem i Generationernes Kvarter i Favrholt, som fremlægges som særskilt anlægsønske.

Det vil være Lions Park, der står for udbygningen. Udbygningen vil ske ved, at 1-2 af blokkene tættest ved det eksisterende plejehjem bliver ombygget til plejeboliger. Forud for dette indebærer forslaget, at der bliver bygget en ny etage oven på de eksisterende kollektivboliger, så antallet af øvrige boliger opretholdes. Det endelige antal plejeboliger afhænger af den detaljerede planlægning men forventes at være 20 plejeboliger ved ombygning af én blok og 41 plejeboliger ved ombygning af to blokke.

Kommunens udgift til etablering af yderligere plejeboliger ved Lions Park vil bestå af

- Grundkapital for boligerne svarende til 10 pct. af anskaffelsestallet

- Deponering i fm. anskaffelsessum af serviceareal
- Udgifter til inventar og teknologi

Hertil kommer driftsudgifter bestående af

- Husleje og forbrugsafgifter m.m. i fm. servicearealer (aktivitetsområde 12)
- Personale, administrationsbidrag m.m. vedr. drift af plejehjemmet (aktivitetsområde 34)

Rammebeløbet for almene boliger forventes i 2022 at være 31.190 kr. pr. m2 inkl. energitillæg. Rammebeløbet er det samme, uanset om der er tale om ombygning eller nybyggeri, da der etableres nye plejeboliger i henhold til almenboligloven. Rammebeløbet er uden inventar. Der er tale om en delvis ombygning, og de eksisterende fysiske rammer betyder, at der skal bygges en forbindelsesgang til det eksisterende plejecenter, og at plejeboligerne bliver på ca. 70 m2 hver inkl. fælles boligarealer. Den samlede anskaffelsessum for 20 plejeboliger bliver dermed 42,1 mio. kr.

Det vurderes, at der er behov for 397 m2 serviceareal svarende til 23 pct. af det samlede areal, med en anskaffelsessum på 9,9 mio. kr.

Udgifter til etablering:

Grundkapital (10 pct. af anskaffelsessum for boligerne)	4,2 mio. kr.
Deponering for anskaffelsessum af serviceareal, ekskl. moms. (momsfritaget)	9,9 mio. kr.
Inventar	1,9 mio. kr.
IT netværk m.m.	0,8 mio. kr.
I alt	16,4 mio. kr.

Det forventes, at boligerne kan tages i brug primo 2027.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Tidsplanen for ombygningen afhænger af at der skal laves ny lokalplan for området samt at der skal bygges i to etaper, idet der først skal bygges nye lejligheder til de beboere der bor i de blokke, der efterfølgende skal ombygges til plejeboliger.

Tidsplan/Frist/færdig	
Efterår 2021	Igangsætning af ny lokalplan (Forudsætter af at By og Miljø kan igangsætte allerede til efteråret, dette er endnu ikke afklaret.)
Medio 2022-ultimo 2025	Private erstatningsboliger (tagboliger på øvrige eksisterende blokke): Købsaftaler, projektering, udbud, byggeri og indflytning.
Ultimo 2024	Plejeboliger: Start / Undersøgelser, forberedelse af byggeri (der må gå max. 15 mdr. fra skema A- tilsagn om til at gå i udbud til skema B – tilsagn til at begynde at bygge)
Ultimo 2025	Plejeboliger: Byggeperiode (1,5 år)
Primo 2027	Plejeboliger: Forventet ibrugtagning

Afledte driftsudgifter:

Årlige driftsudgifter:

Husleje og forbrugsafgifter vedrørende øget serviceareal – 397 m2 (akt. 12)	0,7 mio. kr.
Personale, rengøring af servicearealer og øvrige driftsudgifter (akt. 34)	10,5 mio. kr.
I alt	11,2 mio. kr.

Udgifterne til personale og øvrig drift er beregnet ud fra den eksisterende budgetmodel for plejehjemmene svarende til udgifter til demensboliger. Hertil kommer en forhøjelse af det eksisterende administrationsbidrag til Lions Park som selvejende institution. Udgifterne til husleje og forbrugsafgifter er estimeret af Lions Park.

Udgifter til driften af 20 plejeboliger udgør 11,2 mio. kr. årligt

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum på 16 mio. kr. fordelt med 80.000 kr. pr år. Hertil kommer lønsum til fagafdelingens forbrug af ressourcer som udgør 1% af den samlede anlægssum på 16 mio. fordelt med 26.700 kr. pr år.

Lønsummen er beregnet som en procentsats fordelt ligeligt ud over hele byggeperioden, idet Hillerød Kommune først har udgifter til projektet efter aflevering, da der er tale om alment byggeri.

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Senere
Anlægsudgifter	0	0	4.200	0	2026: 800 2027: 11.400
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	4.200	0	2026: 800 2027: 11.400
Afl. driftsudgifter	107	107	107	107	2026: 107 2027: 11.307
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	107	107	107	107	2026: 107 2027: 11.307

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

Udvalg: Omsorg og Livskraftsudvalget	Kategori: Kapacitet	Ejendomsnr:	Bygningsnr:																		
Nr. og overskrift for anlægsprojektet:																					
50AØ2022-622 Sundhedscenter, udbygning																					
Anlægsprojektets baggrund og mål:																					
<p>I budget 2020-23 er i alt afsat 101,3 mio. kr. til en udvidelse af Sundhedscenteret og etablering af lægehus. Byggeriet er planlagt til at stå færdig i marts 2025. Budgettet og tidsplan er fastlagt ud fra det projektmateriale, der blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018 (Rubow Arkitekter) samt ud fra statslige puljemidler til et lægehus på 400 m².</p> <p>I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram til kommende udbud har forvaltningen og bygherrerådgiver (Matter-byBrix) afdækket udfordringer, som har afgørende betydning for kvalitet, økonomi og tid. Dette anlægsønske ajourfører økonomi, der forøges med 61 mio. kr., og forlænger tidsplanen med forventet 12 måneder.</p> <p>Økonomien udfordres af to årsager:</p> <p><u>Flere kvadratmeter</u> Antallet af m² skal forøges med 1130 m² mere end beregnet. Det skyldes altovervejende ca. 955 m² i ændret brutto/nettofaktor samt en mindre forøgelse på i alt ca. 175 m² ekstra afledt af behov for at bygge til nye krav som konsekvens af læring fra pandemihåndteringen.</p> <p>Brutto/netto faktoren beskriver forholdet mellem primære og sekundære arealer – eller sagt populært: det areal, der gør, at man kan komme rundt om et hjørne med en patientseng. Bygherrerådgiver har afdækket, at brutto/netto faktoren i det eksisterende Sundhedscenter er 1,3, hvor det anbefalede for sundhedsbyggeri er 1,8. Den meget lave brutto/netto faktor er sammen med en generel underdimensionering en væsentlig forklaring på, hvorfor der er så mange udfordringer med pladsen i Sundhedscentret. Det koster ikke det samme at bygge fx møderum som sengestuer. Bygherrerådgiver har taget højde for differencen i det videre arbejde.</p> <p>Der er i hele forløbet arbejdet intensivt med kloge m², for at effektivisere udnyttelsen af lokalerne og afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmhjemmet.</p> <p><u>Stigning i byggeudgifter</u> Det er forvaltningens erfaring fra nyere byggeri som tandplejeklinikken, at nybyggeri med flere tekniske funktioner bør planlægges ud fra en højere pris pr. m², end der er berammet i projektet fra 2018. Budgetgrundlaget, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018, er beregnet ud fra en m² pris på 28.157 kr. Forvaltningen anbefaler på baggrund af rådgivning fra eksternt rådgivningsfirma, at m² prisen fastlægges til et sted mellem 33.000 og 36.000 inkl. inventar og andre bygherreudgifter.</p> <p>Oversigt over m² og udvidelse</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bruttoarealer</th> <th>M²</th> <th>%-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik</td> <td>3.536</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samlet bruttoareal 2021</td> <td>4.666</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tilførte nye m² 2021</td> <td>1.130</td> <td>31,2%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fordeling af tilførte m²</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Bruttoarealer	M ²	%-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m ²)	Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik	3.536		Samlet bruttoareal 2021	4.666		Tilførte nye m ² 2021	1.130	31,2%				Fordeling af tilførte m ²		
Bruttoarealer	M ²	%-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m ²)																			
Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik	3.536																				
Samlet bruttoareal 2021	4.666																				
Tilførte nye m ² 2021	1.130	31,2%																			
Fordeling af tilførte m ²																					

Nye funktioner	175	4,9 %
Forøgelse af B/N-faktor	955	27,0 %

Udvidelse med 1130 m ²	Kr.
Afsat budget 2018-2024 + lægehus (i alt 3536 m ²)	101.300.000
Øgede byggepriser for 3136 m ² (lægehuset er fratrukket da det puljefinansieres) (6.843 kr./m ²)	21.460.000
Tilførte nye m ² 1130 m ²	39.550.000
Samlet bevillingsbehov	162.310.000
Eksisterende bevilling	102.914.000
Manglende bevilling	59.396.000

Alle udgifter til udbygning og ombygning af sundhedscenteret er kvalitetssikret af eksternt bygherrerådgiver. M² prisen forventes at være mellem 33.000 og 36.000 kr. pr. m². Udgifter her i skemaet er beregnet ud fra en gennemsnitspris for m² på 35.000 kr. Der er allerede afholdt en række udgifter for 2020 og 2021. Forvaltningen forventer, at der samlet set i 2020 og 2021 vil være udgifter for 2,9 mio. kr.

Budgettet for Sundhedscenteret indeholder en middel risiko for budgetafvigelse, da der på dette stadie af byggeproces stadig er mange risikofaktorer eksempelvis jordbundsforhold og logistiske udfordringer, da den eksisterende bygning skal holdes i drift, og der på nuværende tidspunkt kun ligger et overordnet dispositionsforslag at planlægge ud fra.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Behov for ny lokalplan

Lokalplanen tillader en udvidelse af Sundhedscenteret på maks. 700 m². Da der er behov for mere end 700m² skal der udarbejdes en ny lokalplan, hvilket forlænger tidsplanen med ca. 12 måneder.

	Oprindelig tidsplan	Tidsplan totalentr. optimeret
Ny lokalplan		Ultimo 2021 – Primo 2023
Udarbejdelse af dispositionsforslag		Medio 2023-Primo 2023
Udbud	Ultimo 2021	Primo 2023
Kontrahering	Primo 2022	Medio 2023
Projektering	Primo 2022 – Primo 2023	Medio 2023 – Primo 2024
Udførelse nybyg	Primo 2023 – Ultimo 2024	Primo 2024 – Ultimo 2025
ibrugtagning tilbygning	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Ombygning eksisterende	Ultimo 2024 – Primo 2025	Ultimo 2025 – Primo 2026
Indflytning resterende	marts 2025	marts 2026

Afledte driftsudgifter:

I det oprindelige anlægsønske fra 2018 var de afledte udgifter til bygningsdrift opgjort til 1,8 mio. kr. pr. år til at dække ejendomsskatter, forsikring, rengøring, vedligehold, forbrugsafgifter med videre. Med arealudvidelsen øges driften tilsvarende og samtidig ajourføres den oprindelige udgift til bygningsdriften. Udgiften er i dette anlægsønske beregnet med en teoretisk procentsats svarende til 3 procent af både den oprindelige anlægssum og den ajourførte anlægssum, samlet svarende til 4.600.000 kroner.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med kommende budgetopfølgninger kan komme præciseringer af bygningsdriftsudgifterne i takt med, at projektets endelige udformning bliver kendt.

Derudover er der i det oprindelige anlægsønske fra 2018 beskrevet en deponering for lejeudgift til Frederiksborg Centeret, denne er allerede foretaget og indgår derfor ikke i dette budget.

Lønsum til byggestyring udgør en øvrig udgift svarende til 3 % af den samlede anlægssum svarende til 4.900.000 kr. i alt for den samlede byggesag. Efter korrektion for allerede afsatte midler i 2018 bliver den samlede lønsum for den ajourførte del af anlægsønsket 1,8 mio. kr., der fordeles pr. år med 2022 - 35.000 kr., 2023: -891.000 kr., 2024: 301.000 kr., 2025: 1.874.000 kr., 2026 534.000 kr.

Lønsum til personaleinddragelse udgør 1% af den samlede anlægssum svarende til 1,6 mio. kr. fordelt pr år med 2022: 12.000 kr., 2023 89.900 kr.; 2024: 615.050; 2025: 699.000 kr., 2026: 178.000 kr.

Der afsættes lønsum til inddragelse af teknisk serviceleder svarende til 1% af den samlede anlægssum svarende til 1,6 mio. kr. fordelt pr år med 2022: 12.000 kr., 2023 89.900 kr.; 2024: 615.050; 2025: 699.000 kr., 2026: 178.000 kr. Forvaltningen bemærker, at der – modsat øvrige byggerier – er tale om inddragelse af ekstern teknisk serviceleder til relevante møder undervejs, da Sundhedscenterets drift varetages af Frederiksborgcenteret.

Udgifterne til personale i Sundhedscenteret ændrer sig ikke med de øgede m², da der udelukkende er tale om en forøgelse af brutto/nettofaktoren og ikke en forøgelse af antal af sengestuer o. lign

Budget 2022-2025

I hele 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	2026
Anlægsudgifter	-1.169	-29.713	10.024	62.451	17.803
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	-1.169	-29.713	10.024	62.451	17.803
Afl. driftsudgifter	-11	-712	1.531	3.272	5.490
Afl.driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	-11	-712	1.531	3.272	5.490

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