



Budgetforslag 2027-2030

Tillæg til supplerende budgetmateriale til direktionens budgetforslag

- Til høring efter Kommunalbestyrelsesmødet 2.
september 2026

August 2026

Indhold

Anlægsønsker – har været sendt i høring	3
60AØ2027-383 Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne	3
60AØ2027-384 Lokalplan for Hillerød Stadion	5
Protokol fra Kommunalbestyrelsen, september 2026	7

Anlægsønsker – har været sendt i høring Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-383 Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen har gennem 2025 arbejdet med indledende undersøgelser af Højbanerne ved FIFs klubhus, for at undersøge mulighederne for etablering af atletikfaciliteter og sidenhen 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2026 at forvaltningen skulle fortsætte arbejdet med uddybende geotekniske undersøgelser og kortlægning af bilag IV arter (beskyttede dyr), og vende tilbage med resultaterne af disse undersøgelser i november 2026, når resultaterne af undersøgelserne forelægges. I samme sag besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at forvaltningen skulle udarbejde et anlægsønske, til eventuel projektudvikling af Højbaneområdet.

Forvaltningen ønsker, såfremt de resterende undersøgelser giver mulighed for etablering af 1. divisionsfaciliteter, at udvikle et samlet projekt for området på og omkring Højbanerne. Årsagen til ønsket om en samlet plan for området er, at flere foreninger og Ejendomme har ønskede projekter i området. De mange projekter bør samtænkes, så projekterne og området som helhed afstemmes med alle interessenter i området.

Forvaltningens vurdering er, at projektet omkring et samlet Højbaneområde indeholdende 1. divisionsfaciliteter vil kræve en ny lokalplan for området. Det er forvaltningens hensigt, at den samlede helhedsplan skal danne ramme for en startredegerelse for en samlet lokalplan, som erstatter eksisterende lokalplan(er) 143, 294, og dele af 396.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Tidsplan for anlægsprojektet:

Inddragelsen af brugere og udarbejde startredegerelse for lokalplan estimeres til at vare 12-14 måneder, hvorfor projektet fordeler sig over 2027 og 2028.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (18.000 kr. i 2027, 18.000 kr. i 2028.)

Det vil være nødvendigt at tilføre forvaltningen personaleressourcer for at gennemføre anlægsønsket. Behovet svarer til det behov, der er beskrevet i 60AØ2027-384 – Lokalplan for Hillerød Stadion. Personaleressourcerne er nødvendige for at gennemføre ENTEN 60AØ2027-383 eller 60AØ2027-384 Lokalplan for Hillerød Stadion.

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager begge anlægsønsker, vil det være nødvendigt med personaleressourcer svarende til ca. 1,5 gange behovet i den enkelte sag. Der vil være en del opgavesammenfald, men også en del opgaver, der skal udføres dobbelt, hvis begge anlægsønsker bliver vedtaget. Den økonomiske oversigt er udarbejdet ud fra, at kun 1 anlægsønske vedtages og indeholder dermed 1 gange personaleressourcer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	920	230	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	920	230	0	0	0
Afl. driftsudgifter	1.968	1.968	825	825	825
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	1.968	1.968	825	825	825

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

Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

60AØ2027-384 Lokalplan for Hillerød Stadion

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Borgmesteren orienterede d. 12. juni 2026 Kommunalbestyrelsen om et ønske fra Hillerød Fodbold Elite (HFE) om, at der arbejdes med Bane 2 på Hillerød Stadion, fremfor Bane 1, og at der i den forbindelse udarbejdes en ny samlet lokalplan for Hillerød Stadion. Forvaltningen har i sag 18.20.02-G01-96760 redegjort for det hidtidige arbejde på etablering af 1. divisionsfaciliteter på Hillerød Stadion, samt hvilke fordele og ulemper en ny lokalplan på Hillerød Stadion vil have.

Forvaltningen ønsker derfor at indgå aftale med en ekstern rådgiver, som sammen med forvaltningen kan facilitere en kortere inddragende proces med brugere af Hillerød Stadion, og udarbejde et overordnet projektforslag, som kan danne baggrund for miljøkonsekvensrapport og lokalplanen. En samlet lokalplan for Hillerød Stadion vil give mulighed for at gentænke udformningen af det samlede Hillerød Stadion, så ønskerne om 1. division på Bane 2 kan realiseres, og at der kan indtænkes faciliteter til øvrige breddetiltag på Hillerød Stadion. Forvaltningen ønsker i processen at inddrage alle brugerne af Hillerød Stadion, så Udviklingsplan for Hillerød Stadion kvalitetssikres, og at der udarbejdes al relevant materiale til frivillig miljøkonsekvensrapport af både plan og projekt så en lokalplan fremtidssikrer udviklingsmulighederne for et samlet Hillerød Stadion, dog med den begrænsning, at lokalplanen kun indeholder opvisningsfaciliteter til 1. division, og ikke Superligakrav.

Forvaltningen vurderer, at den mest optimale proces er at udarbejde en ny lokalplan for Hillerød Stadion med frivillig miljøkonsekvensrapport, både for brugerne og for naboerne. Igennem processen vil der blive afholdt høringer og borgermøder om materialet, og der kan indføres de nødvendige byggefelter til 1. divisionsfaciliteter mv.

Forvaltningen understreger, at der i den oprindelige bevilling til etablering af Fifa Quality pro-bane inkl. vanding, som i budgetopfølgning 1 i 2025 blev omgjort til en rammebevilling til etablering af 1. divisionsfaciliteter, IKKE er indregnet udgifter til at udarbejde en komplet ny lokalplan.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3% af den samlede anlægssum fordelt pr. år (30.000 kr. i 2027, 30.000 kr. i 2028.)

Det vil være nødvendigt at tilføre forvaltningen personaleressourcer for at gennemføre anlægsønsket.

Personaleressourcerne er nødvendige for at gennemføre ENTEN 60AØ2027-383 "Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne" eller 60AØ2027-384 "Lokalplan for Hillerød Stadion".

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager begge anlægsønsker, vil det være nødvendigt med personaleressourcer svarende til ca. 1,5 gange behovet i den enkelte sag. Der vil være en del opgavesammenfald, men også en del opgaver, der skal udføres dobbelt, hvis begge anlægsønsker bliver vedtaget. Den økonomiske oversigt er udarbejdet ud fra, at kun 1 anlægsønske vedtages og indeholder dermed 1 gange personaleressourcer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	1.000	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	1.000	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	1.980	1.980	825	825	825
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afløst drift i alt	1.980	1.980	825	825	825

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

Protokol fra Kommunalbestyrelsen, september 2026

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 02.09-2026

Sag. Nr. 6: Godkendelse af anlægsønsker vedrørende 1. divisions faciliteter – supplerende sagsfremstilling

Indstilling til ekstraordinært møde i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 2. september 2026

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende at de to anlægsønsker indgår i budgetforhandlingerne.

Indstilling til møde i Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget den 11. august 2026

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende at de to anlægsønsker indgår i budgetforhandlingerne.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 11. august 2026, punkt 3:

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. august 2026, punkt 22:

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets indstilling.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, den 26. august 2026, punkt 23:

Sagen blev taget af dagsordenen.

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Rikke Macholm (F)

Fraværende: Louise Colding (A) og Søren Lerche (F)

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 2. september 2026, punkt 4:

Økonomiudvalget godkendte Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalgets indstilling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thomas Elong (M) deltog ikke i sagens behandling, da han var inhabil jf. forvaltningslovens §3, stk. 1, nr. 1 og 5.

Fraværende:

Thomas Elong (M)