



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Anlægsønsker

Juni 2023

Indhold

Vedtaget anlægsbudget for 2024-2027.....	4
Anlægsønsker for 2024-2027	6
Økonomiudvalget:	11
50AØ2024-020 Milnersvej 41 C – Køb af hjemmeplejens hus	11
50AØ2024-040 Genopretning af kommunale Bygninger	12
50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme	14
50AØ2024-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner	16
50AØ2024-043 Parkeringspladser på skoler, Ålholm, Skævinge & Gadevang.....	18
50AØ2024-044 Grønnevang skole afd. Østervang, udskiftning af zinktage.....	20
50AØ2024-045 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	22
50AØ2024-046 Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold.....	24
50AØ2024-060 Vedligehold af hegn, belægninger inkl. asfalt og fodboldbaner.	26
50AØ2024-061 Affaldssortering, daginstitutioner	28
50AØ2024-062 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner.....	30
50AØ2024-080 Favrholm Stadionkvarter, planlægning	32
50AØ2024-081 Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	34
50AØ2024-082 Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.....	36
50AØ2024-083 Genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar, klima indsatsområde nr. 4.2.1.....	38
50AØ2024-084 Bynatur på kommunale arealer.....	40
50AØ2024-085 Hillerød Camping, udebrugere	41
50AØ2024-086 Tilgængelighedsindsats 2025-2027	43
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.....	44
50AØ2024-140 Vejafvandning, nødvendig renovering stikledninger mv.	44
50AØ2024-180 Cykelinfrastruktur og Missing links	46
50AØ2024-181 Gadebelysning, fremskynde energirenovering	55
50AØ2024-182 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	57
50AØ2024-183 Fremkommelighed og mobilitet.....	59
50AØ2024-184 Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar.....	61
50AØ2024-185 Hæve-sænkepullerter i midtbyen	62
50AØ2024-186 Dynamisk vejvisning i Hillerød By, analyse.....	64

50AØ2024-187 Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, projektforslag	65
50AØ2024-188 Sidearealer Peder Oxes alle, græsrabatter på sidearealer	66
50AØ2024-189 Skiltning af omfartsveje omkring Hillerød, gennemgang	67
50AØ2024-190 Lav-hastighedszoner og trafiksanering	68
50AØ2024-191 Cykelparkering til Tromlepladsen.....	70
50AØ2024-192 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn.....	71
Børn, Familie og Ungeudvalget:	73
50AØ2024-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering.....	73
Idræt og Sundhedsudvalget:	75
50AØ2024-340 Hillerød Stadion reovering af kunstgræsbane	75
50AØ2024-341 Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	77
50AØ2024-380 FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus	78
50AØ2024-382 Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner	80
50AØ2024-383 Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.	81
Kultur og Fritidsudvalget:	82
Natur, Miljø og Klimaudvalget:.....	83
50AØ2024-540 Kritiske vandløbsstrækninger, reovering	83
50AØ2024-580 ”Pøle Å frem i lyset” ved Royal Stage.....	85
50AØ2024-581 Kjeldsvangkilen, rekreativ sti samt natur- og opholdsareal	87
50AØ2024-582 Skovrejsning på kommunale arealer	89
Omsorg og Livskraftsudvalget:	90
50AØ2024-620 Planlægning af plejehjem	90

Vedtaget anlægsbudget for 2024-2027

Anlægsbudget 2024-2027 pr. maj 2023		U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
22 Jordforsyning						
XA-000000203	Favrholm, byggemodning til boliger	U	2.460	10.686	1.481	0
XA-000000208	Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning	U	175	0	0	0
XA-000000303	Favrholm, byggemodning til erhverv	U	5.084	1.030	1.030	0
25 Faste ejendomme						
XA-0000001035	Separatkloakering og akutte kloakbehov	U	1.022	656	711	0
XA-0000001044	Energibesparende foranstaltninger	U	15.249	14.987	12.131	12.131
XA-0000001046	Tilgængelighed handicappede	U	280	0	0	0
XA-0000001047	Genopretning af bygninger 2022-2024	U	959	0	0	0
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	U	7.638	11.196	21.391	88.826
XA-0000001048	Favrholm, Generationernes Kvarter	I	0	-9.800	0	0
XA-0000001049	Genopretning af bygninger 2023-2026	U	2.733	2.733	3.171	0
XA-0000001051	Posen, opgradering af toiletter	U	601	0	0	0
28 Fritidsområder						
XA-0000002007	Bynatur på kommunens arealer	U	224	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter						
XA-0000003126	Street-Lab	U	2.000	0	0	0
XA-0000003129	Alsønderup, renovering af tennisbaner	U	1.640	0	0	0
XA-0000003130	Gørløse, renovering af tennisbaner	U	0	1.640	0	0
XA-0000003132	Kunstgræsbane i Hillerød Øst	U	0	219	109	9.675
Vandløbsvæsen						
XA-0000007105	Pøle Å ved Royal Stage	U	164	0	0	0
28 Kommunale veje						
XA-0000022200	Infrastruktur i Favrholm	U	0	3.611	17.707	0
XA-0000022202	Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen	U	0	1.230	1.030	0
XA-0000022212	Favrholm stationsforplads, stibro og buslommer	U	2.209	0	0	0
XA-0000022216	Favrholm, stier	U	14.715	0	0	0
XA-0000022220	Cykelfrastruktur	U	14.367	6.582	0	0
XA-0000022330	Større og flere affaldskurve 2025	U	0	109	0	0
XA-0000022343	Markedspladsen, busparkering og trafikafvikling	U	7.304	0	0	0
XA-0000022345	Øget fremkommelighed på det overordnede vejnet	U	7.331	0	0	0
XA-0000022360	Vejafvanding, følgeudgifter Hillerød Forsyning	U	2.187	0	0	0
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	U	3.115	0	0	0
XA-0000022364	BRT-inspirerende tiltag	I	-1.000	0	0	0
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	U	3.064	0	0	0
XA-0000022366	Ladestandere på kommunale arealer	I	-1.400	0	0	0
XA-0000022370	Trafiksanering og lokale hastighedsgrænser	U	5.443	5.466	0	0
XA-0000022371	Vejstøj, reduktion af gener	U	438	219	219	0
22 Folkeskolen m.m.						
XA-0000030149	Skolekapacitet i Vest	U	73.694	57.327	34.926	8.857
XA-0000030153	Sophienborgskolen, midlertidig kapacitet	U	0	0	833	0
XA-0000030161	Frederiksborg Byskole, etape 2, klassefløjen	U	18.504	11.481	0	0
XA-0000030162	Frederiksborg Byskole, etape 3, fagfløjen	U	0	10.620	21.929	0
XA-0000030164	Skoler, affaldssortering	U	1.093	0	0	0
XA-0000030165	Hillerødsholmskolen, helhedsplan	U	0	394	1.001	15.076
XA-0000030166	Grønnevang Skole, ny bygning	U	1.640	45.919	79.155	72.704
XA-0000030167	Favrholm, ny skole, rådgivermidler	U	109	0	0	0
XA-0000030168	Hillerødsholmskolen afd. Gadevang, kapacitet	U	279	0	0	0
XA-0000030171	Frederiksborg Byskole, etape 4, ny sporsthal	U	0	0	0	23.634
62 Sundhedsudgifter mv.						
XA-0000048854	Sundhedscenter, til- og ombygning	U	1.751	5.535	57.892	55.309

Anlægsbudget 2024-2027 pr. maj 2023		U/I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
25 Dagtilbud til børn og unge						
XA-0000051419	Trollesmindealle 27B, pavilloner/daginstitution	U	3.930	0	0	0
XA-0000051427	Daginstitutioner, kapacitetstilpasning	U	14.355	0	0	0
XA-0000051429	Sommerengen, tilbygning	U	21.319	2.679	0	0
XA-0000051430	Børnehuset Troldehøjen, udbygning	U	9.273	0	0	0
Tilbud til ældre						
XA-0000052601	Hjemmeplejens Hus, fase 2	U	0	0	1.093	0
45 Administrativ organisation						
XA-0000065105	Udmøntning af klimahandleplan	U	328	328	328	0
XA-0000065164	Planlægning af byudvikling i Favrholm	U	1.121	1.061	879	0
XA-0000065401	Biodiversitetsplan, udarbejdelse af plan	U	219	219	0	0
XA-0000065503	Spildevandsplan, rådgivermidler	U	328	0	0	0
Anlæg i alt incl. Budgetopfølgning 1-2023		U I	248.345 - 2.400	195.927 - 9.800	257.016 0	286.212 0

Anlægsønsker for 2024-2027

Anlægsønsker til budget 2024-2027		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget					
Investeringscase					
50AØ2024-020	Milnersvej 41 C – Køb af hjemmeplejens hus	30.630	0	0	0
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2024-040	Genopretning af kommunale bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
50AØ2024-041	Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere	3.000	3.000	3.000	3.000
50AØ2024-042	Genopretning af bygninger, takstfinansierede	1.400	1.550	0	0
50AØ2024-043	Parkeringspladser på skoler, Gadevang	4.800	0	0	0
50AØ2024-043	Parkeringspladser på skoler, Ålholm	0	9.200	0	0
50AØ2024-043	Parkeringspladser på skoler, Skævinge	0	0	4.700	0
50AØ2024-044	Grønnevang skole afd. Østervang, udskiftning af	2.543	3.072	4.979	0
50AØ2024-045	Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg	4.000	500	0	0
50AØ2024-046	Vuggestuen Margrethevej – renovering og vedligehold	1.650	0	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
50AØ2024-060	Vedligehold af hegn, belægninger inkl. asfalt og	3.022	2.700	2.700	2.700
50AØ2024-061	Affaldssortering, daginstitutioner	4.910	0	0	0
50AØ2024-062	Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og	2.000	1.500	1.500	1.500
Udvikling					
50AØ2024-080	Favrholm Stadionkvarter, planlægning	400	200	200	200
50AØ2024-081	Favrholm Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger	10.500	0	0	0
50AØ2024-082	Nye energikilder på skolerne, klimaplan	300	0	0	0
50AØ2024-083	Genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar, klima indsatsområde nr. 4.2.1.	227	0	0	0
50AØ2024-084	Bynatur på kommunale arealer	200	200	200	200
50AØ2024-085	Hillerød Camping, udebrugere	240	0	0	0
50AØ2024-086	Tilgængelighedsindsats 2025-2027	0	500	500	500
Anlægsønsker, Økonomiudvalget i alt		49.192	32.422	27.779	18.100

Anlægsønsker til budget 2024-2027 i hele 1.000 kr. i årets priser		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2024-140	Vejafvandning, nødvendig renovering stikledninger mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur og Missing links	0	0	12.000	12.000
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 1. Pøle Å nordlig del	2.000	9.000	0	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 2. Sti Tulstup - Enebakken	300	0	0	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 3. Udgået	0	0	0	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4A. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (asfaltsti)	2.700	5.400	0	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 4B. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (grussti)	800	1.600	0	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 5. Supercykelsti Hillerød-Helsingør	0	50	1.600	0
50AØ2024-180	Cykelinfrastruktur - 6. Pulje til udvalgets udmøntning	5.000	5.000	5.000	5.000
50AØ2024-181	Gadebelysning, fremskynde energirenovering	5.000	5.000	5.000	0
50AØ2024-182	Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov	2.500	8.000	5.000	0
50AØ2024-183	Fremkommelighed og mobilitet	0	7.000	7.000	7.000
50AØ2024-184	Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar	500	5.500	5.500	0
50AØ2024-185	Hæve-sænkepullerter i midtbyen	750	750	0	0
50AØ2024-186	Dynamisk vejvisning i Hillerød By, analyse	200	0	0	0
50AØ2024-187	Brødskovvej, cykelstirabat på delstrækning,	100	0	0	0
50AØ2024-188	Sidearealer Peder Oxes alle, græsrabatter på sidearealer	0	100	0	0
50AØ2024-189	Skiltning af omfartsveje omkring Hillerød,	50	0	0	0
50AØ2024-190	Lav-hastighedszoner og trafiksanering	0	0	1.500	1.500
50AØ2024-191	Cykelparkering til Tromlepladsen	450	450	0	0
50AØ2024-192	Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn	0	500	500	0
Anlægsønsker, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i alt		23.350	51.350	46.100	28.500
Børn, Familie og Ungeudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
50AØ2024-220	Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering	500	500	500	500
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Børn, Familie og Ungeudvalget i alt		500	500	500	500

Anlægsønsker til budget 2024-2027		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2024	2025	2026	2027
Idræt og Sundhedsudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2024-340	Hillerød Stadion renovering af kunstgræsbane	2.625	0	0	0
50AØ2024-341	Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv	1.500	0	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2024-380	FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød,	500	0	0	0
50AØ2023-382	Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af	270	0	0	0
50AØ2023-383	Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane	2.419	0	0	0
Anlægsønsker, Idræt og Sundhedsudvalget i alt		7.314	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget					
Investeringscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Kultur og Fritidsudvalget i alt		0	0	0	0

Anlægsønsker til budget 2024-2027		Budget	Budget	Budget	Budget
i hele 1.000 kr. i årets priser		2024	2025	2026	2027
Natur, Miljø og Klimaudvalget					
Investeringsscase					
Kapacitet					
Nedslidning					
50AØ2024-540	Kritiske vandløbsstrækninger, renovering	2.200	0	0	0
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
50AØ2024-580	Pøle Å frem i Lyset" ved Royal Stage	150	0	0	0
50AØ2024-581	Kjeldsvangkilen, rekreativ sti samt natur- og opholdsareal	3.100	0	0	0
50AØ2024-582	Skovrejsning på kommunale arealer	250	0	0	0
Anlægsønsker, Natur, Miljø og Klimaudvalget i alt		5.700	0	0	0
Omsorg og Livskraftsudvalget					
Investeringsscase					
Kapacitet					
50AØ2024-620	Planlægning af plejehjem	0	1.000	0	0
Nedslidning					
Sikkerhed og myndighedskrav					
Udvikling					
Anlægsønsker, Omsorg og Livskraftsudvalget i alt		0	1.000	0	0
Anlægsønsker til Budget 2024-2027 i alt		86.056	85.272	74.379	47.100

Bilag

Økonomiudvalget:

Kategori: Investeringscase

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-020 Milnersvej 41 C – Køb af hjemmeplejens hus**Anlægsprojektets baggrund og mål:**

I investeringsundersøgelsen for Hjemmeplejens Hus, Sprogcenter Nordsjælland og Sundhedscenter fremgår det, at det er en mulighed at købe bygningen Milnersvej 41C i 2024 som en del af projektet med at skabe Hjemmeplejens Hus. Vilkårene i gældende lejekontrakt angiver en forkøbsret som udløber 31. december 2024 samt en uopsigelighedsperiode frem til 31. januar 2034.

Hillerød Kommune lejer på nuværende tidspunkt bygningen på adressen, som huser Sprogcenter og en stor del af Hjemmeplejen fra medio 2023. Det er en forudsætning for etableringen af Hjemmeplejens Hus, at Hillerød Kommune enten køber bygningen eller fortsætter lejemålet.

Forvaltningens undersøgelser viser ved simpel beregning, at det efter ca. 17 år vil være økonomisk rentabelt at eje bygningen frem for at leje den.

Forvaltningen etablerer i 2022 og 2023 Hjemmeplejens Hus samt parkeringsplads hertil for ca. 10,8 millioner kroner, hvoraf de 6,2 millioner kroner er indvendige arbejder, 4 millioner kroner til etablering af parkeringsplads og 0,6 million kroner til etablering af cykelparkering.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at det – udover de ovenfor beskrevne udgifter - vil koste samlet set 30 millioner kroner at købe bygningen (køb af bygning samt fornødne udgifter i forbindelse med købet). Købsprisen er baseret på en simpel vurdering ud fra salgspriser på andre ejendomme i området.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Købet gennemføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Driftsudgiften over 30 år er vurderet til at være 45 millioner kroner for bygningen og 1.370.000 for grunden over 30 år, svarende til samlet set 1.546.000 kroner om året.

Samtidig med driftsudgiften sparer Hillerød Kommune lejeudgiften på 3.198.000 kroner om året, som er fratrukket de afledte driftsudgifter i skemaet nedenfor.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	30.630	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	30.630	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-040 Genopretning af kommunale bygninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår at afsætte en pulje til løbende genopretning af kommunale bygninger. Anlægsønsket er en gentagelse af tidligere ønsker om samme type pulje.

Byrådet har løbende afsat anlægsbeløb til genopretning af kommunale bygninger i det omfang, det har været muligt inden for anlægsrammen og den kommunale økonomi. Forvaltningen anbefaler, at der ud over de eksisterende puljer afsættes yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger til at sikre bygningsmassens tilstand. Forvaltningen foreslår konkret, at der afsættes yderligere 10 millioner kroner årligt.

Der er på nuværende tidspunkt afsat:

2024:	3.692.000 kroner
2025:	2.733.000 kroner
2026:	3.171.000 kroner

Hvis byrådet vedtager en pulje til genopretning af kommunale bygninger i budget 2024-2027, vil forvaltningen i bevillingssagen præcisere hvilke opgaver, der forventes igangsat – sådan at opgaverne tager udgangspunkt i så ny viden som muligt om hvilke opgaver, der bør prioriteres.

Forvaltningen udfører for eksempel opgaver vedrørende følgende forhold for denne type genopretningsmidler blandt andet for at optimere indeklima, minimere energiforbrug og sikre mod vandindtrængning og skimmelsvamp:

- Mindre og mellemstore tagudskiftninger
- Mindre og mellemstore udskiftninger af vinduer og døre
- Mindre og mellemstore udskiftninger af facader (murværk)
- Mindre og mellemstore opgaver vedrørende indvendigt vedligehold (udskiftning af gulve, vægge, lofter eller lignende)

Derudover benytter forvaltningen en lille del af midlerne til at sikre, at der kan udføres nødvendigt vedligehold i forbindelse med større ombygninger på særskilte anlægssager, sådan at dette vedligehold ikke skal udføres få år efter til en væsentlig større ny omkostning.

Forvaltningen har i 2016 fået vurderet det samlede efterslæb på vedligeholdelsesstanden af Rambøll til at være op mod 600 millioner kroner. Forvaltningen arbejder vedvarende på at kvalificere omfanget af efterslæbet i forbindelse med bygningssyn og tilstandsvurderinger.

Forvaltningens meget umiddelbare vurdering er, at en del af efterslæbet i Rambølls rapport er udbedret igennem tidligere puljer til genopretning af kommunale bygninger – mens andre bygninger har fået øget efterslæb, siden rapporten blev udarbejdet.

Kommunens ejendomsporteføljes tilstand er generelt på et lavere niveau end et, hvor det er muligt at fastholde tilstanden inden for budget. Tilstanden måles på karakter 1-5, hvor 1 er ny og 5 er defekt. Den gennemsnitlige tilstand af kommunens ejendomme er 3,4, svarende til mellem brugt og nedslidt. Ønsket er at have en portefølje, som gennemsnitligt er mellem 2 og 3 svarende til mellem god og brugt, hvor der i højere grad foretages forbyggende vedligehold. Det ønske er ikke muligt at opnå med det nuværende budget.

Forvaltningens forslag om yderligere midler til genopretning af kommunale bygninger skal derfor ses som en mulighed for forvaltningen for at håndtere de mest kritiske udfordringer i forhold til vedligehold.

Risikoen for budgetoverskridelse er lav, da evt. dyrere projekter kan finansieres ved at udskyde andre projekter.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaverne udføres fordelt over budgetårene 2024-2027.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om udbedring af eksisterende forhold, afsættes der som udgangspunkt ikke yderligere driftsudgifter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (300.000 kroner årligt).

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2023-041 Genopretning af kritiske, tekniske installationer, flere ejendomme

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der oprettes en pulje på tre millioner kroner årligt til genopretning af kritiske, tekniske installationer adskilt fra den øvrige generelle pulje til genopretning af kommunale bygninger.

I takt med at moderne byggeri indeholder væsentligt mere teknisk udstyr, oplever forvaltningen, at udgifterne til hhv. at vedligeholde og genoprette tekniske installationer er støt stigende – og at genopretningen af de tekniske installationer ofte er lige så kritisk som genopretning af facader, vinduer, døre, tag med videre.

Konkret kan kritiske tekniske installationer, der kræver genopretning være nogle af følgende forhold, som på hver deres måde er kritiske for bygningens brug.

Nedslidte vand- og varmerør, som medfører dårlig vandcirkulation og øger risikoen for legionella eller øvrig bakterievækst – eller medfører dårligt indeklima og risiko for vandskader. Der er også flere steder, hvor varmeanlægget er konstrueret på sådan en måde, at der ikke kan opnås en god økonomisk drift og varmforsyning.

Udgåede softwaresystemer, der styrer tekniske installationer. Det kan for eksempel være styring af temperatur eller køleanlæg, som er koblet på en gammel udgave af Windows, som ikke længere supporteres. Det medfører både risiko for nedbrud, hvor systemet ikke længere kan tilgås – og øger samtidig risikoen for it-sikkerhedsbrud.

Udgået hardwarekomponenter, særligt inden for CTS, brand og sikring. Det kan være forskellige elektroniske enkeltdele (komponenter) i større anlæg, der er afgørende for funktionerne i kommunens styringssystemer. De fleste komponenter har en levetid på op til 15 år – og når de skal udskiftes, er det ofte meget svært at finde hardware, der passer til den eksisterende elektronik, hvilket øger risikoen for nedbrud på for eksempel ventilations- og sikringssystemer.

Ventilationsanlæg som er nedslidte og dermed ikke sikrer optimal ventilation i bygningerne – hvorved der opleves et forringet indeklima med de udfordringer, der følger heraf både i forhold til bygningerne og brugerne. Nogle ventilationsanlæg kan skiftes som en del af de energibesparende foranstaltninger, men det er ikke alle steder, at projekterne kan holdes inden for rammerne af de energibesparende foranstaltninger.

Hvis der afsættes en pulje til disse udfordringer, vil forvaltningen i forbindelse med bevillingssag i slutningen af 2022 konkretisere nærmere hvilke kritiske, tekniske installationer, der vil blive prioriteret udskiftet i 2023.

Risikoen for budgetoverskridelse er lille, da der er tale om en pulje til denne type opgaver. Hvis opgaverne hver for sig er dyrere end forventet, kan de sidst prioriterede opgaver udskydes.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Genopretningen udføres løbende over budgetårene 2024-2027.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene (90.000 kroner årligt)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Senere
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Afl. driftsudgifter	90	90	90	90	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	90	90	90	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-042 Genopretning af bygninger, takstfinansierede institutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes særskilte midler til at genoprette bygningerne på en række af de takstfinansierede institutioner. Denne type genopretning er tidligere blevet prioriteret som en del af de generelle puljer til genopretning af kommunale bygninger, men forvaltningen foreslår, at de takstfinansierede institutioner skilles ud fra de øvrige genopretninger. Forvaltningen foreslår dette for at sikre, at der er større gennemsigtighed i, om genopretningsmidlerne prioriteres til takstfinansierede bygninger eller til de 'almindelige' kommunale bygninger. Der er alene tale om projekter, som vurderes at være for omfattende til at kunne udføres inden for de takstfinansieredes institutioners almindelige økonomi.

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

Konkret foreslår forvaltningen, at der i de kommende budgetår prioriteres midler til følgende opgaver:

1. Egedammen, bygningen benyttes som skole for handicappede:
Udskiftning af ventilationsanlæg. Forvaltningen vil sammenlægge anlæggene til et anlæg pr. bygning. Endvidere er der lovkrav om ventilation fra toiletterne, og i dag er dette ude af drift i nogle af bygningerne grundet nedbrud på anlæg. Udskiftning og sammenlægning af ventilationsanlæg 1.250.000 kr.
2. Harløse Skole, bygningen benyttes som skole for handicappede: Delvis udskiftning af vinduer og døre. De nuværende vinduer og døre på ejendommen er nedslidte, og der er funktionsnedsættelse, så nogle af vinduerne og dørene ikke kan åbnes. Udskiftning af vinduer og døre 700.000 kr.
3. Udfordringer med klimaskærme på takstfinansierede institutioner:
Forvaltningen har i de seneste par år håndteret flere større sager med vandskader opstået som følge af utætheder i tag- og facadebeklædninger. For at forhindre vandindtrængen og skimmelsvamp samt for at minimere tiden, hvor de berørte rum ikke kan anvendes anbefaler forvaltningen udbedring af skaderne hurtigst muligt. Forvaltningen udpeger de konkrete opgaver senere. Udbedring som følge af vandskader i klimaskærme 1.000.000 kr.

Anlægsønsket har en lav risiko for budgetoverskridelse. Selvom der er tale om estimerede priser, som øger risikoen for budgetoverskridelse, vil det samtidig være muligt at undlade at udføre de lavere prioriterede ønsker, hvis budgettet er underestimeret samlet set.

Forvaltningen søger samlet om 2.950.000 kroner.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i løbet af 2024 og 2025.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om forbedring af eksisterende bygningsmasse, vil der ikke være afledte driftsudgifter til bygningen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 89.000 kr. i 2024 og 2025.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.400	1.550	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.400	1.550	0	0	0
Afl. driftsudgifter	44	45	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	44	45	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer: 93713

Bygningsnummer: Udearealer

50AØ2024-043 Parkeringspladser på skoler, Ålholm, Skævinge & Gadevang

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsønsket er at udbedre nedslidte og sikkerhedsmæssige risikofyldte parkeringsarealer med henblik på at skabe arealer, der kan anvendes mange år frem, i takt med befolkningstilvæksten og den øgede anvendelse af kommunens ejendomme.

På mange af kommunens ejendomme fremstår parkeringspladserne nedslidte, idet vedligeholdelsesopgaverne i flere år ikke har kunne afholdes af driftsmidlerne. Dertil har ændret anvendelse og løbende udformning over årene medført, at flere parkeringspladser i dag anses for farlige for trafikanterne, da der ikke adskilles mellem bløde og hårde trafikkanter.

Særligt Hillerød Vest Skolen afd. Ålholm og Kornmarksskolen afd. Skævinge er nedslidte og farlige for trafikantens sikkerhed. Gadevang Skole mangler en decideret parkeringsplads, hvorfor der søges en samlet pulje til udbedring af alle 3 skoler, fordelt over 3 år.

Gadevang beregnes til at koste 4.800.000 kr. (+3% lønsum svarende til 144.000)

Ålholmskolen er beregnet til at koste 9.200.000 kr. (+3% lønsum svarende til 276.000)

Kornmarksskolen afd. Skævinge er beregnet til at koste 4.700.000 kr. (+3% lønsum svarende til 141.000)

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil (15% af de samlede håndværkerudgifter).

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet anbefales udført over 3 år, hvor der arbejdes på én skole om året.

Afledte driftsudgifter:

Belysning er indeholdt i projekterne, hvorfor der må forventes en driftsudgifter til elektricitet på 10.000,- årligt. Den efterfølgende drift af udearealerne forventes at kunne afholdes inden for den nuværende driftsramme.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (144.000 kr. i 2024, 276.000 kr. i 2025, 141.000 kr. i 2026)

Oversigt over Gadevang Skole-forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.800	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	4.800	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	147	3	3	3	3
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	147	3	3	3	3

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

Øversigt over Ålholmsskole-forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	9.200	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	9.200	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	280	4	4	4
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	280	4	4	4

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

Øversigt over Kornmarksskole-forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	4.700	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	4.700	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	144	3	3
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	144	3	3

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-044 Grønnevang skole afd. Østervang, udskiftning af zinktage

Anlægsprojektets baggrund og mål:

De fire nuværende zinktage på Grønnevang Skole, afdeling Østervang har de seneste år haft gentagende episoder, hvor der er trængt vand gennem taget. Vandet har forårsaget fugtskader og skimmelsvampsvækst i undervisningslokaler og opholdsrum. Forvaltningen gør opmærksom på, at der er tale om andre tage end de tage, som er udskiftet for få år siden.

Skimmelsvamp er sundhedsskadeligt, og det har derfor været nødvendigt at foretage skimmelsvampssaneringer. Skimmelsvampssanering har store økonomiske omkostninger og er til stor gene for brugerne. Selv de vandskader, som er blevet udbedret, inden der er nået at opstå skimmelsvamp, er forbundet med en del omkostninger og gene for brugerne. Ud over udfordringerne med vandindtrængning er dele af tagfodsfastgørelsen udfordret af korrosion, som er opstået på grund af vandindtrængning. Der har været en enkelt episode, hvor et zinkstykke er faldet af grundet svigt i fastgørelsen, og der er risiko for at det kommer til at ske igen, når det blæser kraftigt.

Tagene er blevet undersøgt af ingeniørfirmaet Axel V. Jensen og Teknologisk Institut, som anbefaler en fuldstændig udskiftning af zinkbelægning til tagpap. Udskiftningen af taget kan ske uden at lofterne skal skiftes. Der bliver muligvis lidt indvendigt arbejde ved kvistene, men ellers kan udskiftningen foregå uden større forstyrrelser af skolens drift.

Alternativet forslår Teknologisk Institut, at forvaltningen kan lave en midlertidig løsning, hvor tagfoden bliver skiftet, og tagryggen repareret. Denne løsning vil også kunne foretages uden for meget indvendigt arbejde. Ulempen ved denne løsning er, at der ikke er garanti for, at alle lokale utætheder bliver udbedret ved reparationen. Udskiftningen af tagfoden kræver, at der bliver loddet nye zinkbaner på de eksisterende, hvilket er en teknisk vanskelig løsning at udføre, og forvaltningen og rådgiver vurderer ikke, at det er en holdbar løsning. Da løsningen er teknisk svær, er der en risiko for fejl i udførelsen. Ligeledes er levetidsvurderingen behæftet med stor usikkerhed. Teknologisk Institut pointerer, at denne løsning skal betragtes som en nødløsning til sikring af tagfoden, og at der inden for en kort årrække skal laves en permanent løsning, selvom tagfoden bliver skiftet.

Levetid

Ved udskiftning til tagpap vurderes levetiden til at være 35-40 år jf. levetider.dk, forudsat at der foretages regelmæssigt vedligehold.

Ved udskiftning af tagfod og reparation af tagryggen skønner Axel V. Jensen levetiden til at være 10 år, forudsat at der bliver foretaget en årlig gennemgang af tagene, hvor lodninger bliver vurderet.

Økonomi

Udskiftningen af de fire tage anslås at have en samlet udgift på omkring 10,6 mio. kr., mens det alternative forslag med reparationen af tagfødderne anslås til 1,7 mio. kr.

Da der er tale om en forbedring af eksisterende forhold, skal der ikke afsættes midler til drift af løsningen. Afledte driftsudgifter dækker derfor alene lønsum til byggestyring.

Tidsplan for anlægsprojektet

Udskiftning af taget kan udbydes og gennemføres på et enkelt år, men for ikke at beslaglægge for mange midler i 2024 er projektet blevet delt ud på tre år, hvor det mest kritiske af tagene udskiftes først.

Udskiftning af tagfoden og reparation af tagryggen kan gennemføres på et enkelt år.

Afledte driftsudgifter:

Den afledte driftsudgift til løn er beregnet som 3 procent af den samlede anlægssum, som fordeles over de 3 år, svarende til 106.000 kroner årligt.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.543	3.072	4.979	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.543	3.072	4.979	0	0
Afl. driftsudgifter	106	106	106	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	106	106	106	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-045 Mad til Hver Dag, udskiftning af ventilations- og køleanlæg

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til at genoprette køleanlæg og ventilationsanlæg i ejendommen med produktionsfaciliteter for Mad til Hver Dag.

Bygningen blev opført i 2009 til produktion af mad. I 2013 blev der opført en tilbygning, da der manglede kapacitet til udførelse af mad til primært de ældre borgere i de 5 kommuner, som Mad til Hver Dag leverer til. Hillerød Kommune ejer bygningen og modtager leje fra Mad til Hver Dag. Det fremgår af lejekontrakten at udlejer påtager sig at foranledige køleanlæg og ventilation. Det medfører at kommunen som udlejer er forpligtet til at sikre at køle- og ventilationsanlæg fungerer optimalt og er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Forvaltningen vurderer, at bygningens køleanlæg og ventilationsanlæg nu er så nedslidte, at der er akut fare for nedbrud. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det ikke er realistisk at opnå en tilfredsstillende funktion ved at forsøge at reparere de eksisterende anlæg. Forvaltningen anbefaler derfor en udskiftning af anlæggene. Det indgår i vurderingen, at de eksisterende anlæg anvender kølemiddel, der ikke er bæredygtigt og ved at blive udfaset.

Et nedbrud kan medføre at produktionen må lukkes i en periode på ca. 3 måneder, mens projektering og genopretning af anlægget pågår. Hvis en genopretning af anlæggene kan udføres planlagt, og før der sker et nedbrud, vil den periode, hvor produktionen er begrænset, svare til den tid hvor kun selve genopretningen af anlæggene udføres.

Forvaltningen foreslår, at anlæggene skiftes ud hurtigst muligt for at imødegå både produktions- og bæredygtighedsudfordringer. Det forventes, at det vil være mere omkostningstungt at etablere bæredygtige anlæg frem for en udskiftning til en konventionel løsning.

Forvaltningens umiddelbare vurdering af omkostningerne er:

1. Optimering og udskiftning af eksisterende produktionskøl og ventilationsanlæg til miljøvenlige og bæredygtige anlæg 4.500.000kr.
2. Reparation og udskiftning af eksisterende konventionelle produktionskøl og -ventilationsanlæg 2.500.000kr.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges en bæredygtig løsning.

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

Forvaltningen anbefaler, at byrådet ved en budgetvedtagelse af dette budgetønske, giver forvaltningen lov til at iværksætte arbejdet i september 2023 for at mindske risikoen for svigt på anlæggene

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen foreslår, at projektet udføres fra september 2023 til ultimo 2024. Den sidste del af projektet vil realistisk først blive afregnet i begyndelsen af 2025.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om genopretning af eksisterende installationer, afsættes der ikke midler til afledt drift.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene svarende til 68.000 kr. pr. år

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.000	500	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	4.000	500	0	0	0
Afl. driftsudgifter	68	68	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	68	68	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-046 Vuggestuen Margrethevej, renovering og vedligehold

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Vuggestuen Margrethevej er en selvejende daginstitution med en maksimal kapacitet på 40 vuggestuebørn. Vuggestuen Margrethevej ejer selv ejendommen. Driftsaftalen mellem vuggestuen og Hillerød Kommune indebærer, at Hillerød Kommune udfører mindre løbende vedligeholdelsesopgaver inden for kommunens driftsbudget. Derudover indebærer aftalen, at Hillerød Kommune giver sparring i forhold til større vedligeholdelsesmidler, som kræver genopretning via anlægsbudgettet.

Vuggestuen Margrethevej ønsker at fremlægge et anlægsønske for udvalgte vedligeholdelsesopgaver på bygningerne.

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

Forvaltningen har hjulpet daginstitutionen med en vurdering af bygningens stand samt en prissætning af de forskellige skader. Daginstitutionen har selv prioriteret hvilke opgaver, som daginstitutionen ønsker at søge anlægsbevilling til.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge midler til

1:

En række opgaver, der skal sikre bygningen mod vandindtrængning fra oven – herunder særligt udskiftning af tagpap tag i stueplan og 1. sal samt en række mindre opgaver i forbindelse med taget såsom udskiftning af zink tagrender og nedløb, reparation af skorsten, eftergå ovenlys, eftergå taget på vindfanget og afrensning af taget ved overdækningen. Samlet set er der udgifter i forbindelse med taget for 1.300.000 kroner.

Forvaltningen vurderer, at taget flere steder har et kritisk lavt tilstandsniveau og at hvis bygningen var kommunalt ejet ville forvaltningen fremme udskiftningen af taget via et anlægsønske.

2:

Udskiftning af vinduer både af hensyn til energibesparelse og generelt indeklima. Forvaltningen vurderer, at vinduesudskiftningen koster ca. 300.000 kroner. Vinduerne er utætte og medfører et meget højt energiforbrug. Derudover er der en række trækgener fra de utætte vinduer, som forringer arbejdsklimaet for de ansatte.

3:

Mindre reparationer af kælderør og trappeskakt, der er medtagede efter en lille oversvømmelse. Forvaltningen arbejder løbende på at forhindre kommende oversvømmelser, hvilket forvaltningen udfører inden for eksisterende midler til drift og vedligehold. Reparationen af rør og kælderskakt vurderer forvaltningen koster ca. 50.000 kroner.

Budgettet har en mellem risiko for budgetoverskridelse, da der er mange risici for ukendte faktorer, når renoveringerne udføres, særligt tagprojektet – men samtidig kan nogle arbejder stoppes, sådan at budgettet ikke overskrides.

Samlet set ønsker daginstitutionen at søge en anlægsbevilling på 1.650.000 kroner til vedligehold og udbedring af Vuggestuen Margrethevej.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Forvaltningen forventer at kunne gennemføre reoveringerne inden for ét budgetår

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 50.000 kroner.

Da der er tale om forbedringer af eksisterende bygninger, skal der ikke afsættes yderligere midler til drift og vedligehold.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.650	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.650	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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-060 Vedligehold af hegn, belægninger inkl. asfalt og fodboldbaner.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er at renovere nedslidte hegn, belægninger og fodboldbaner på kommunale ejendommers arealer.

På flere af ejendommers udearealer ses der efter et længerevarende højt slid sammenholdt med besparelser i driftsmidler en svækkelse af tilstanden på ovenstående elementtyper. Dette medfører omfattende og omkostningstunge renoveringer, der ikke kan afholdes på driftsbudgettet. Derfor gennemfører forvaltningen kun mindre reparationer, som ikke står mål med behovet.

Herunder beskrives de tre elementers udfordringer og økonomi:

Hegn:

På Nødebo og Uvelse skoler ses hegn med midlertidig reparation af eksisterende hegn i ringe stand. Flere stolper til hegnene er knækket ved jordoverflade og har nødtørført jernstolper på begge sider for at opretholde sikkerheden for brugerne på ejendommen. I øvrigt er der flere fag som mangler rafter, eller hvor de tilbageværende er delvist komposteret.

Element	Pris
Hegn total	322.000 kr. i år 2024
Nødebo skole	138.000 kr.
Uvelse skole	184.000 kr.

Belægning:

Flere af ejendommers asfaltarealer fremstår, grundet deres alder og slid, med voldsomme gennembrud i overfladen, hvilket resulterer i svækket bundopbygning og yderligere forværring af almentilstanden på belægningen.

Flisearealer fremstår med store sætninger (lunker), hvor der samler sig vand, hvilket medfører ødelagte fliser efter vinteren har frostsprængt dem. Dertil medfører alderen og sliddet på fliserne porøse overflader og knækkede fliser, hvilket er til gene for dårligt gående og i værste fald kan medføre faldskader på brugerne.

Element	Pris
Belægninger/asfalt	2.000.000 kr. i 4 år

Fodboldbaner:

Fodboldbanerne Brødskov, Skævinge, Ålholm og Kongevænget har aldrig været gennemrenoveret, hvilket viser sig i tilstoppede dræn samt højt ukrudtstryk grundet dårlige vækstbetingelser for græsset. Der er øget fokus på banerne fra fodboldklubberne, da medlemstallene stiger.

Element	Pris
Fodboldbaner	700.000 over 4 år

Samlet set:

Projektet kan løses ved at udskifte hegn på Nødebo- og Uvelse skole, hvor det er i så ringe stand, at det er i risiko for sammenstyrtning, samt stikfarer hvor tråden er gået løs. Belægningernes tilstand kan forbedres, hvor der er risiko for faldfare, ved at etablere ny bundopbygning og lægge fliser eller asfalt. Derudover vil fodboldbaner med højest slid, få et nyt lag topdress samt rensning af dræn. Det gælder banerne i Brødeskov, Skævinge, Ålholm og KBK.

Udgiften til en samlet løsning på de slidmæssige udfordringer er 3.022.000 kr. i 2024 med en lønsum på 90.660 kr., og i 2025-2027 2.700.000 kr. med lønsum på 81.000 kr.

Projektet er opdelt i 3 kategorier, som kan udføres individuelt af hinanden.

Anlægs- og driftsudgiften er er større i 2024 end de andre, da hegn kun falder første år.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil på 15%.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres i år 2024 – 2027.

Afledte driftsudgifter:

Ingen forøgede driftsudgifter som følge af renoveringen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.022	2.700	2.700	2.700	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.022	2.700	2.700	2.700	0
Afl. driftsudgifter	90	81	81	81	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	90	81	81	81	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav Ejendomsnummer: Flere ejendomme Bygningsnummer:

50AØ2024-061 Affaldssortering, daginstitutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Som følge af gældende lovgivning på affaldsområdet skal alle landets kommuner leve op til kravene på affaldsområdet omkring sortering af affald i 10 fraktioner. Siden 2022 har Hillerød Kommune implementeret affaldssortering på kommunale ejendomme. Dette anlægsønske dækker over den sidste fase af implementeringen, som drejer sig om kommunens daginstitutioner.

Kildesortering af affald er en lovpligtig opgave, som understøtter indsatsen for et bedre klima og miljø.

Konkret er der behov for at etablere sorteringsystemer indendørs og affaldsgårde udendørs, der giver mulighed for at brugerne af ejendommene kan sortere deres affald i 10 fraktioner jf.

Affaldsbekendtgørelsen. De 10 fraktioner er; restaffald, madaffald, plast og mad-, og drikkekartonner, metalaffald, papir, pap, glas, farligt affald og tekstilaffald.

I budgettet indgår beholdere til sortering indendørs, tilpassede løsninger til de enkelte institutioners lokale benyttelse. Forvaltningen forventer at benytte sig i højere grad af fællesstationer end flere spande i hvert lokale for at sikre en nem og fornuftig arbejdsgang for rengøringspersonalet, med en hensyntagen til institutionens ansatte og bruger.

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 budgetoverskridelser.

Der vil være udgifter til etablering/udvidelse af eksisterende udendørs affaldspladser. Grundet manglende egnede arealer, der lever op til krav fremsat af Forsyningen og Brandmyndigheder er der behov for at etablere nedgravede containere på godt 1/3 af institutionerne. Nedgravede løsninger er dyrere at etablere, men er en nødvendighed på udvalgte ejendomme. Ved anlæggelse af disse regnes der med høj risikoprofil, for de øvrige poster regnes der en middel risiko.

- Nedgravet container med sortering - 1.521.800 kr.
- Affaldsgårde – 2.065.000 kr.

Der vil ligeledes være udgifter i forbindelse med etablering af indendørs sorteringsmuligheder

- Indendørs sorteringsspande – 1.323.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lettere forøgede driftsudgifter (el og vedligehold) til belysning af arealerne, da der i dag mangler belysning.

Affaldssortering kræver flere spande og poser og dette forøger driften fremadrettet, der er kun regnet med halvdelen af driftsudgifterne til dette i implementeringsåret 2024.

Erfaringstal fra 2022 viser en mindre nedsættelse af affaldsbidraget for ejendommen, der er overgået til sortering, da der betales mindre for at komme af med de genanvendelige resurser. Hertil skal det dog

nævnes, at der ved fejlsortering sker forøgelse af driftsudgiften, denne forventes at nedsættes efter de første 2 år, hvorfor vi ser en sænkelse af udgifterne i 2026 og derefter.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år 2024, 149.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	4.910	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	4.910	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	233	168	147	132	132
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	233	168	147	132	132

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

Økonomiudvalget

Kategori: Sikkerhed og myndighedskrav

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-062 Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Med henblik på at sikre og opretholde legepladser, der opfylder kravene i DS/EN 1176 og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vurderer forvaltningen, at der er behov for i alt 2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der laves en pulje til legepladssikkerhed i 2024. Målet er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne i 2022 kan udbedres hurtigst muligt, så afspærring af legeredskaber undgås. Forvaltningen forventer erfaringsmæssigt, at skolernes legepladser er dyrere end dagtilbuddenes, da skolerne har behov for større faldhøjder, stativer som stimulerer sanser i større grad end daginstitutionernes legepladser.

Forvaltningen vil prioritere skolerne først. Hvis forvaltningen vurderer, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at udbedre legeredskaberne, anbefaler forvaltningen at nedrive pågældende kritiske legeelementer. Ud over udbedringer og nedrivning skal pengene bruges på etablering af nye legeelementer, hvor det er nødvendigt.

Såfremt der ikke afsættes budget til udskiftning af nedslidte og farlige redskaber, vil forvaltningen være nødsaget til at afspærre og fjerne sikkerhedsmæssigt uforsvarlige redskaber. Fjernede redskaber vil som udgangspunkt ikke kunne erstattes med nye redskaber. På en række ejendomme vil det betyde, at der vil være ganske få tilbageværende legeredskaber.

Derudover anbefaler forvaltningen at afsætte en ekstra pulje i overslagsårene på 1,5 mio. kr.

Målet med midlerne er at udføre en mere langsigtet indsats på enkelte legepladser. I forbindelse med fjernelse af legeelementer over årene, er der behov for midler til at kunne tilføre legeelementer, som vil understøtte det pædagogiske arbejde. Der vil prioriteres de ejendomme hvor der er blevet fjernet særligt mange eller betydningsfulde redskaber. Puljen skal ligeledes imødesee en samlet indsats på de enkelte ejendomme, således at forvaltningen kan prioritere en mere langsigtet indsats med vægt på mere vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Der vil først på året blive foretaget en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene. Der vil først på året 2024 blive foretaget en screening af legepladser på skolerne. Derefter prioriterer forvaltningen tiltagene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 195.000 kroner fordelt ligeligt over årene med 49.000 kr. årligt.

Der afsættes ikke midler til afledt drift, da der er tale om udskiftning af legeelementer til samme type som det eksisterende udstyr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Afl. driftsudgifter	49	49	49	49	45
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	49	49	49	49	45

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-080 Favrholt Stadionkvarter, planlægning

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til rådgiverydelser i forbindelse med udviklingen af Stadionkvarteret i Favrholt.

Stadionkvarteret er et udviklingsområde på ca. 95 hektar. Området skal udvikles til blandet by med idrætsanlæg med stadion, boliger, skole, dagtilbud, kontorhverv, hotel mm. Udviklingen af Stadionkvarteret har været i gang siden byrådet i 2019 indgik en aftale om udvikling og forkøbsret med udviklingsselskabet Stadionkvarter Favrholt ApS. Siden har byrådet vedtaget en vision og masterplan for området og der er afholdt arkitektkonkurrence. I 2023 udarbejdes dispositionsforslag med særligt fokus på 1. etape. I 2023 og 2024 skal området udbydes til salg med efterfølgende indgåelse af købsaftale. Herefter skal udarbejdes rammelokalplan for hele området og byggeretsgivende lokalplan for 1. etape. Ifølge gældende tidsplan kan 1. etape indvies i 2027/2028.

Der er til udviklingen behov for rådgiverydelser fra konsulenter med særlige kompetencer, som fx advokat, ejendomsmægler, ingeniør, arkitekt og lignende, som kommunen skal bruge til analyser, vurderinger mm.

I perioden 2019-2023 har der været behov for juridisk bistand til selve udviklingsaftalen, henvendelse til ankestyrelsen om forhåndsudtalelse til udbud, til udarbejdelse af udbudsmateriale, ejendomsmægler bistand ifm. markedsanalyse og vurdering samt bistand fra arkitekturrådet ifm arkitektkonkurrence.

Forvaltningen skønner, at et rådighedsbeløb på 400.000 kr. vil kunne dække de nødvendige udgifter i forbindelse med udbud og købsaftale i 2024, herunder særligt til advokat og ejendomsmægler. Forvaltningen skønner, at et årligt rådighedsbeløb på 200.000 kr. vil kunne dække udgifter i forbindelse med realisering af købsaftalen i årene 2025-27.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Overordnet fase- og tidsplan

Fase 1-2 Masterplan, parallelopdrag og dispositionsforslag 2021-2023

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2023-2024

Fase 5 Plangrundlag 2024-2025

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2024-26

- Realisering af 1. etape 2026-28

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2027 og frem

Afledte driftsudgifter:

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger, da der er tale om midler til rådgivningsydelser.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	400	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	400	200	200	200	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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-081 Favrholt Stadionkvarter, arkæologiske udgravninger

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til arkæologiske udgravninger i Stadionkvarteret i 2024.

Museum Nordsjælland har foretaget arkæologiske forundersøgelser af størstedelen af området og har på den baggrund vurderet, at ca. 23 ha skal udgraves, inden området kan udvikles. Forvaltningen anbefaler, at der i det kommende udbud stilles vilkår om, at den kommende køber skal stå for udgravningerne, dog undtaget en mindre del som forvaltningen anbefaler at Hillerød Kommune får udgravet i 2024 for at sikre fremdrift i projektet.

Museet har vurderet, at det samlet vil tage omkring tre år at udgrave hele området. Udgravningerne er fordelt på en række felter. Museet ønsker, at kunne færdiggøre udgravning af de enkelte felter helt inden jord- eller anlægsarbejder påbegyndes inden for feltet. Størstedelen af felterne vil skulle udgraves inden anlægsarbejder i etape 1 kan påbegyndes, hvilket i henhold til tidsplanen er i 3. kvartal 2026.

Hvis museet skal kunne frigive jorden så anlægsarbejder kan påbegyndes i 3. kvartal 2026 er det museets vurdering, at de skal udføre en del af udgravningerne i 2024 og at udgifter til denne del af udgravningerne vil udgøre 10,5 mio. kr.

Hvis den kommende køber skal stå for al udgravning, og museet dermed først kan igangsætte udgravninger efter indgåelse af købsaftalen, er det museets vurdering, at de tidligst kan færdiggøre de nødvendige udgravninger i etape 1 i 2. kvartal 2027. Det betyder, at anlægsstart forsinkes med ca. 9-12 måneder.

Museet har udarbejdet et samlet budget for arkæologisk udgravning i Stadionkvarteret, som er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen i september 2022. Det samlede budget var på 38,7 mio. kr. ekskl. moms. Der vil skulle udarbejdes og godkendes revideret budget, da det tidligere godkendte budget alene er gældende i ét år og da Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende, at det samlede budget deles mellem to bygherrer. Museet skønner, at et revideret budget vil lyde på ca. 39,6 mio. kr. Dette skøn er udgangspunktet for museets vurdering af udgiften på 10,5 mio. kr. i 2024.

De udgifter til udgravning, som pålægges den kommende køber, vil indgå i vurdering af markedsprisen for området og således påvirke kommunens salgsindtægt. Hvis de 10,5 mio. kr. ikke afsættes i budgettet vil de i stedet skulle betales af den kommende køber og derfor påvirke salgsindtægten for etape 1. Salgsindtægt for etape 1 forventes at tilgå kommunen i 1. kvartal 2026, når der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan. Museet har i øvrigt oplyst, at når en privat part står for udgravninger stiller Slots- og Kulturstyrelsen krav om garanti inden udgravninger igangsættes.

Udvikler Stadionkvarteret Favrholt ApS vurderer at arkæologi er en væsentlig risikofaktor som kan påvirke anlægsfasen, særlig kritisk hvis udgravningerne ikke kan startes i 2024. Forvaltningen vurderer, at denne risikofaktor kan påvirke attraktiviteten af kommunens udbud og salg af Stadionkvarteret negativt.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Overordnet fase- og tidsplan for udviklingen af Stadionkvarteret

Fase 1-2 Masterplan, parallelopdrag og dispositionsforslag 2021-2023

Fase 3-4 Udbud og købsaftale 2023-2024

Fase 5 Plangrundlag 2024-2026

Fase 6 Projekt, VVM, myndighedsbehandling 2025-26

- Realisering af 1. etape 2026-28

Fase 7 Planlægning og realisering af øvrige etaper 2027 og frem

Forvaltningen foreslår, at kommunen igangsætter en mindre del af de nødvendige arkæologiske udgravninger inden indgåelse af købsaftale. Disse udgravninger gennemføres fra marts til oktober 2024.

Afledte driftsudgifter:

Da der er tale om arkæologiske udgravninger, vil der ikke være afledte driftsudgifter.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	10.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	10.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-082 Nye energikilder på skolerne, klimaplan indsatsområde 1.2.2.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dette ønske indgår i klimaplanen som indsatsområde 1.2.2. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om CO₂-reduktion, at der afsættes budget til indsatsområdets realisering.

Kommunale ejendomme som skoler og daginstitutioner er ofte blandt de største varmekonsumenter i et givent lokalområde. Tilslutning af disse bygninger til fjernvarme giver en væsentlig CO₂-reduktion i sig selv, men vil også forbedre økonomien i fjernvarmeprojektet markant, hvilket gør det mere attraktivt for borgere og virksomheder at tilslutte sig. Eksisterende kedler i større kommunale bygninger kan eventuelt levere spidslast til fjernvarmenettet i en overgangsperiode.

Forvaltningen vil udarbejde en plan for tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme, som afdækker det tidsmæssige forløb og investeringsbehov i tæt koordinering med Hillerød Forsynings planer for udrulning af fjernvarme.

Såfremt der ikke afsættes midler til specialiseret rådgivning til udskiftning af energikilder, vil forvaltningen have sværere ved at indfri ambitionerne i klimahandleplanen. Rådgivningen skal bidrage med at skabe fremdrift i projektet og at udarbejde en konkret plan for, hvornår der skal etableres fjernvarme på de resterende bygninger, der opvarmes med gas eller olie. Rådgivningen omfatter ikke selve udskiftningerne undervejs, som hovedsageligt vil blive udført inden for forvaltningens eksisterende ressourcer eller blive fremlagt som anlægsønsker i de kommende år.

Der er lav risiko for budgetoverskridelse, da rådgivningen vil blive stoppet 'før tid', hvis rådgivningen bliver dyrere end forventet.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes rådgivermidler for 300.000 kroner til at fremme projektet.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Rådgivningen vil blive udført i løbet af 2024 med henblik på at forvaltningen vender tilbage med et anlægsønske i foråret 2025 til budget 2026-2029, hvis projekterne ikke kan holdes inden for de eksisterende midler til energibesparende foranstaltninger.

Afledte driftsudgifter:

Anlægsønsket medfører som udgangspunkt ikke øgede driftsudgifter, da der er tale om midler til rådgivning eller til pilotprojekter, som har en så lille driftsomkostning, at det kan rummes inden for eksisterende budget.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 9.000 kr. i 2024

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling Ejendomsnummer: Flere Ejendomme Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2024-083 Genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar, klima indsatsområde nr. 4.2.1.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Dette ønske indgår i klimaplanen som indsatsområde 4.2.1. Det er en forudsætning for realisering af planens målsætninger om genanvendelighed af byggematerialer, at der afsættes budget til indsatsområdets realisering.

Formålet er at gøre en indsats for at genbruge og genanvende mange af de brugbare materialer, som går til spilde i bygge- og renoveringsprojekter i kommunen og derigennem spare ressourcer.

Den 28. marts 2023 havde Danmark opbrugt sine naturlige ressourcer for 2023, som et af de første lande i verden. Dagen er kendt som 'Overshoot Day'. Og resten af året bruger vi flere ressourcer, end Jorden naturligt kan nå at genskabe.

Hillerød Kommune har derfor fokus på genanvendelse af materialerne fra de store mængder af indkøb af mad, forbrugsgenstande, inventar og løsøre samt byggemateriale i forbindelse med byggerier og renoveringer.

Forvaltningen anvender hvert år store mængder materialer ved byggerier, renoveringer samt ved indkøb af inventar og løsøre. Forvaltningen producerer samtidig store mængder affald, som i en vis grad kan omsættes til en ressource gennem større grad af genanvendelse.

Klimaplanens fokusområde 4 sætter fokus på genanvendelse af byggematerialer, inventar og løsøre, fordi genbrug og genanvendelse generelt er bæredygtigt både miljømæssigt og økonomisk.

Punktet understøtter samtidig verdensmål 12 om Ansvarlig Forbrug og produktion og 13 om Klimaindsats.

Viden om genanvendelse er voksende blandt flere aktører. Der er dog ikke et fuldt overblik over muligheder, potentiale, CO₂ aftryk, risici og lignende.

Viden udvikles og udveksles gennem fælles foraer for eksempel i rådgiverbranchen og blandt andre kommuner, hvorfra Hillerød Kommune kan drage erfaringer til en metode til genanvendelse.

Forvaltningen har været i gang med at uddanne medarbejdere til at gennemføre en byggesag som bæredygtigt byggeri (DGNB). Næste skridt er, at forvaltningen anbefaler, at Hillerød Kommune indgår i samarbejde med en rådgiver, der kan være med til at synliggøre og projektliggøre indsatser for at opnå et større genbrug og genanvendelse af byggematerialer og inventar.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejdet udføres 2024.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter udgør ca. 0 kr./år.

Lønsum til byggestyring svarer til 3 procent af anlægsudgiften og udgør i 2024 7.000 kr.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	227	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	227	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	7	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	7	0	0	0	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling Ejendomsnummer:63261 Bygningsnummer: Flere ejendomme

50AØ2024-084 Bynatur på kommunale arealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med anlægsprojektet er at implementere Hillerød Kommunes strategi for bynatur på kommunale ejendomme. Strategiens formål er blandt andet at skabe mere natur i byområder i Hillerød Kommune med en varieret flora og fauna til glæde for naturen og alle, der færdes i byerne.

Ved at give plads til mere bynatur understøtter vi Verdensmål nr. 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 15 (Livet på land) samt 17 (Partnerskaber for handling).

Dertil understøtter projektet budgetaftale 2023-2026 pkt. 77, hvori det fremgår at: *"Vi vil tage et større ansvar for at løse klimaproblemerne, tage hensyn til miljøet, og udvikle en stærkere, mere mangfoldig natur."*

Arbejdet med strategien medfører udgifter til omlægning af drift, leveringsudgifter, jordarbejde samt indkøb og etablering af plante- og dyresamfund.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 200.000 kr. over årene til implementering af bynatur på kommunale ejendomme.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres løbende med respekt for sæsonen i forhold til frøsætning samt yngleperioder.

Afledte driftsudgifter:

Projektets driftsudgifter afholdes under den eksisterende driftsramme.

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

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	200	200	200	200	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	200	200	200	200	0
Afl. driftsudgifter	6	6	6	6	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	6	6	6	6	0

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: 89651 Bygningsnummer: 3

50AØ2024-085 Hillerød Camping, udebrugere

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med dette anlægsønske er at udvide campingpladsens udendørs bade faciliteter, blandt andet for at fastholde campingpladsens nuværende klassificering i forbindelse med udnyttelse af området fulde kapacitet fra de nuværende 110 enheder til 149 enheder og dermed sikre campister gode og tilstrækkelige sanitære forhold.

Hillerød Camping har igennem de sidste mange år udvidet campingområdet på de tilstødende arealer grundet øget interesse for at campere på Hillerød Camping.

Konsekvenserne ved ikke at anlægge nye bade forhold vil være manglende udnyttelse af campingpladsens kapacitet. Ligeledes vil en konsekvens være manglende fastholdelse af campister, da campisters krav til toilet/badefaciliteter er stigende.

Til budget 2017-2020 fremlagde forvaltningen anlægsønske vedr. en ny toilet- og servicebygning med et samlet areal på ca. brutto 120 m². Anlægssummen var opgjort til 3,3 mio. kr.

Da dette anlægsønske ikke blev vedtaget, har forpagter investeret i en midlertidig flytbar toilethytte for at imødekomme Campingrådets krav om kapacitet og afstand til toiletfaciliteter for herigennem at sikre den fortsatte brug af campingområdets tilstødende arealer samt 3 udebrugere.

Forpagter ønskede fortsat ekstra indendørs brusefaciliteter ved at opføre en tilbygning til den eksisterende toilet- og servicebygning. Til budget 2023-2026 fremlagde forvaltningen derfor anlægsønske vedr. en tilbygning med bade faciliteter til den eksisterende servicebygning med et samlet areal på 65 m² anlægssummen var opgjort til 2,8 mio. kr. Dette anlægsønske blev ikke vedtaget.

Da de udendørs brugere har vist sig at være en succes, ønsker forpagter som alternativ til en tilbygning at udføre:

- To udendørs familieudebruserområder på bagsiden (sydsiden) af eksisterende toiletbygning i nærheden af familieområdet.

Samlet arealkrav ca. brutto 14 m²

Investerings-/bevillingsbehov: 240.000 kr.

Anlægsønsket har en mellem risiko for budgetoverskridelse.

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udføres som et samlet projekt primo 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 pct. af den samlede anlægssum fordelt ligeligt over årene, svarende til 7.000 kroner i 2024.

Hillerød Kommune afholder udgifterne til den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygningerne på Hillerød Camping. Den anslåede øgede udgift til vedligehold af udebruserne udgør 5.000 kr. fra 2024 og ud over årene. Udgifter til drift af bygningen afholdes af Hillerød Camping.

Øversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	240	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	240	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	12	5	5	5	5
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	12	5	5	5	5

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

Økonomiudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer: Flere ejendomme

Bygningsnummer:

50AØ2024-086 Tilgængelighedsindsats 2025-2027

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Kommunes bygninger lever de fleste steder op til gængse krav til tilgængeligheden i form af handicap-parkeringspladser, niveaufri adgang, adgang til handikaptoilet med videre.

For at understøtte handicappolitikken og de vedtagne handleplaner i Hillerød Kommune arbejder forvaltningen sammen med non-profit-organisationen "God Adgang" for at sikre et fortsat fokus på, at vores bygninger er tilgængelige og for at identificere, hvor der stadig er behov for opretning og udbedringer til nutidens krav.

Der er i budget 2021-2024 afsat 250.000 kr. årligt til opgaven.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat afsættes en årlig pulje til de anlægsopgaver, som følger af identifikationen af manglende tilgængelighed, hvilket også vil understøtte Hillerød Kommunes fokus på tilgængelighed og handicappolitikken. For at give mulighed for at gennemføre flere og større projekter med en tilsvarende øget tilgængelighed i kommunens bygninger og imødegå de generelle prisstigninger i byggebranchen anbefaler forvaltningen, at der afsættes flere midler til tilgængelighedsindsatsen.

Forvaltningen foreslår, at puljen bliver på 500.000 kr. årligt i 2025-2027.

Anlægsønsket indeholder lav risiko for overskridelse, da der vil være tale om delarbejder. Der vil derfor kun blive udført arbejder i det omfang, som budgettet tillader.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Arbejderne udføres løbende i budgetårene 2025-2027.

Afledte driftsudgifter:

Tiltagene vil medføre afledte driftsudgifter til blandt andet serviceaftaler. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 3 procent af anlægssummen, samlet set 15.000 kr. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum tilsvarende 15.000 kr. årligt.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	500	500	500	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	500	500	500	
Afl. driftsudgifter	0	30	30	30	15
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	30	30	30	15

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Nedslidning

50AØ2024-140 Vejafvandning, nødvendig renovering stikledninger mv.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Økonomiudvalget rejste i maj 2020 et ønske om at kommunen budgetterer med kommunens følgeomkostninger til udskiftning af defekte vejbrønde og stikledninger i forbindelse med Hillerød Forsynings separatkloakering og kloakrenoveringer, samt til udførelse af LAR løsninger.

I forbindelse med budget 2022-2025 blev afsat 1 mio. kr. i 2022 og 2,61 mio. kr. i 2023

Målet med budgetforslaget er:

- renovere og opgradere vejafvandning på kommunale veje, samt registrere tilstand og placering af ledninger og brønde og i vides mulige omfang, at sikre at de strækninger, hvor der udlægges ny asfaltbelægning er vejafvandningen renoveret.
- Endvidere at etablere LAR løsninger, enten kommunens regi eller i samarbejde med Hillerød Forsyning
- Registrering af vejafvandning i LER (Lednings Ejer Registeret)

Resultatet af de undersøgelser og renoveringer, der er udført for vejbrønde og stikledninger i 2022, viser at vejafvandning er i dårlig forfatning og der er behov for, at den samlede vejafvandning renoveres og opgraderes til en bedre standard

Konsekvenserne hvis vejafvandningen ikke renoveres kan blandt andet være:

- Vejafvandningen ikke virker med oversvømmelse af veje og i visse tilfælde private grunde.
- Rørledningen går i stykker med sætninger og undermineringer, hvor asfalten falder sammen og der opstår huller som kan være dybe og farlige
- Der kan være huller i rørledninger, hvor rotter kan leve og skade de omliggende arealer.
- Der bliver ført materialer ind i ledningerne og videre til Forsynings kloakledning, som kan skabe problemer med manglende kapacitet ved store regnskyl.

Der er ca. 9000 vejbrønde i Hillerød Kommune, som har hver sin stikledning. De undersøgelser og renoveringer der er udført i 2022 viser, at mellem 40 og 80% er i så dårlig tilstand, at der er behov for renovering af ledningen. Erfaringen viser, at det koster ca. 10.000-15.000 kr., at renovere en stikledning, men det afhænger af hvor mange år siden det er at vejafvandningen er etableret de lokale forhold.

I 2022 har der været en akut opstået underminering af belægning, som har krævet opgravning og renovering af vejbrønd eller stikledning, ca. hver 3. kalenderdag igennem hele året. Når der opstår huller i en belægning er det ofte en omkostningstung reparation, da der tit er tale om akut gravning, som ikke kan planlægges og koordineres med andre arbejder.

Det er ikke realistisk at renovere alle stikledninger på en gang. Men det vil give mening, at undersøge og renovere vejafvandning og koordinere med Hillerøds Forsynings renovering af spildevandsledninger med flere inden udlægning af nye asfaltslidlag.

Anslås det renoveringen foregår over en 20-25 årig periode vil de årlige beløb med de nævnte forudsætninger, vil der være behov for en årlig bevilling på ca. 3 mio. kr.

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

Der mangler registrering af ledningernes placering i vejen for vejafvandings og en væsentlig sidegevinst ved undersøgelsen af vejafvandingen er, at forvaltningen samtidig får registreret ledningerne i LER (Lednings Ejer Registeret), hvor alle graveaktører skal søge ledningsoplysninger inden et gravearbejde startes. Ifølge *Lov om Ledningsejerregistret LOV nr. 564 af 10/05/2022*, er det et krav at vejafvandings er registreret i LER senest i 2029 og vil være en delopgave som indgår i renoveringen af vejafvandingen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet er forløbende indtil alle vejbrønde og stikledninger er i stand, hvor der ikke er umiddelbar fare for brud og sammenstyrtning.

Afledte driftsudgifter:

Det er en klar forventning, at det på sigt vil give besparelse i forhold til daglig drift, hvor antallet af undermineringer og akutupgravninger vil blive mindre. Dette vil dog kræve at der igennem en større årrække er gennemført renoveringer, korrekt indmåling og registrering af ledninger vil endvidere gøre det nemmere for andre ledningsejere at undgå graveskader på vejafvandingsledninger når der etableres andre ledningstyper i vejareal. Derudover afsættes ressourcer projektledelse svarende til ½ årsværk fra 2024 og frem

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	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	300	300	300	300	300
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-180 Cykelinfrastruktur og Missing links

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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. Aktuelt har byrådet prioriteret en række cykelstier i forbindelse med "Missing links" projektet, herunder Slotsgade/Frederiksværksgade, hvor der er meddelt anlægsbevilling samt ansøgt Cykelpuljen i 2023 om tilskud til etablering af cykelstier på Milnersvej og Brødeskovvej. Anlægget af cykelstien i Slotsgade-Frederiksværksgade bliver sendt i udbud i august 2023 og forventes udført i oktober 2023-oktober 2024. Under forudsætning af tilskud kan udgifter til projekterne på Milnersvej og Brødeskovvej afholdes af allerede afsatte beløb. De vil i givet fald blive udført i 2024-2025. Etableringen af cykelstierne i missing links projektet har, udover at være vejstrukturelt velbegrundede, også et særligt fokus på cyklende skolebørn.

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgår:

Vi søger penge fra statslige puljer til cykelstier, som supplerer kommunens 4-årige anlægsplan og medvirker til at fremme højt prioriterede cykelstier. Byrådet har besluttet, at cykelstien Slotsgade-Frederiksværksgade bliver den første, som skal færdiggøres. Udover nye cykelstier i eksisterende by- og landområder, er der midler til cykelstier i byudviklingsområder som Ullerød Nord og Favrholt.

Udvalget har besluttet at søge anlægsmidler i de år, hvor der ikke er optaget anlægsmidler til etablering af cykelstier. Udvalget har yderligere besluttet at følgende forslag lægges ind i forslaget om 'Cykelinfrastruktur':

1. Pøle Å nordlig del
2. Sti Tulstrup – Enebakken
3. Sti gennem tunnel – Frederiksværksgade
4. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen
5. Supercykelsti Hillerød - Helsingør

Udvalget udmønter konkret forslagene ved senere sager. Der vil løbende tilgå udvalget sager, hvor de enkelte forslag bliver konkretiseret og prissat.

Missings links

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget behandlede september 2019 en opgørelse af manglende cykelstier "missing links" i cykelsti-nettet. Ved "missing links" forstås generelt kortere strækninger der, hvis de forsynes med cykelstier, kan forbinde de eksisterende cykelstier. Der er udarbejdet en oversigt hvor der foreslås etableret cykelstier eller andre cykeltiltag, der kan gøre strækningen mere cykelegnet. Den foreløbige udpegning omfatter 25 vejstrækninger med en samlet længde på ca. 11,5 km. På baggrund af erfaringstal fra vejstrækninger med etablering af prisbillige cykelstier (3 m delt sti i hver vejside med 1,7 m cykelareal og 1,3 m fortovsareal) vil udgiften samlet set andrage i størrelsesordenen 90 mio. kr. Realiseringen af projekter er i gang og er planlagt over en årrække for det årlige bevillingsniveau. Forvaltningen har peget på en indbyrdes prioritering baseret på risikoen for trafikuheld med bløde trafikanter, herunder vejens betydning for skolebørns færdsel.

Pt er Frederiksværksgade-Slotsgade i 2023-2024 i gang, mens Milnersvej og Brødeskovvej kan udføres i 2024-2025 for allerede afsatte midler, forudsat at der kommer tilskud fra statens cykelpulje, som er søgt i april 2023.

Af de Missing links-projekter, som blev udvalgt i 2020 blandt forslagene i Missing links rapporten, resterer kantbaner med mere på Skansevej (skønnet pris 840.000 kr.), en cykelløsning på Østergade og Helsingørsgade (2.115.000 kr.), et stykke ikke udført cykelsti på Nødebovej (1.205.000 kr.) samt det manglende stykke cykelsti på Funkevej (3.815.000 kr.) og forbedring af den dobbeltrettede cykelsti på Gl. Frederiksborgvej (1.090.000 kr.). Disse projekter blev udvalgt blandt de i alt 35 Missing links på basis af data om biltrafik, andelen af tung trafik, trafikulykker, cykeltrafik, samt ikke mindst potentiale for flere cyklende skolebørn.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2026 og frem: Projektering og realisering af politisk prioriterede cykel-projekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

I budget 2022 – 2025 er der afsat 6.150.000 kr. om året til cykelprojekter.

Afledte driftsudgifter:

Etablering af cykelstier iflg. planen for missing links giver udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,5 % af anlægssummerne, svarende til 300.000 kr. i 2026, 600.000 i 2027 osv. Hertil kommer ressourcer til projektledelse, som anses til 600.000 i 2026 og frem. De afledte driftsudgifter udgør summen af vedligeholdelsesudgifter og ressourcer til projektledelse.

Derudover har udvalget peget på, at følgende cykelstiprojekter indarbejdes i anlægsønsket:

1. Pøle Å nordlig del

Pøle Å stien vil skabe en direkte og meget attraktiv linjeføring mellem Slotsarkaderne i Hillerød By, Frederiksborgcenteret og bydelen Favrholt inklusiv Favrholt Station og Nyt Hospital Nordsjælland. Stitrafikanter vil krydse Milnersvej i signalreguleret stikrydsning, der er et trafiksikkert krydsningspunkt. Forvaltningen foreslår endvidere at stien bliver tilsluttet stien bag badmintonhallen, der derved skaber et attraktivt net af stier til cyklende og gående.



Fig. viser strækning

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024: Projektering, forundersøgelser og myndighedsbehandling af Pøle Å stien, nordlige del

2025: Anlæg af Pøle Å stien, nordlige del

Afledte driftsudgifter:

Afledt drift på 2,5% af anlægssummen udgør 275.000 kr. årligt. Hertil kommer udgift til intern projektledelse for Pøle Å stien, nordlige del, anslået til 250.000 årligt i perioden 2024-2025.

2. Sti Tulstrup - Enebakken

Sti Tulstrup – Enebakken har senest været fremlagt på ABT den 7. april 2021 til orientering. Her fremgår af sagen, at det fra tunnelen under Hillerød motorvejens forlængelse planlægges at føre stien videre til eksisterende vej på Enebakken. Fra Enebakken kan man komme videre til Tulstrup ad Præstevej. Denne løsning forudsætter, at der eksproprieres til stien. se kortskitse nedenfor

Det er forvaltningens vurdering at en samlet løsning kan beløbe sig til op imod 4-5 mio. kr. Forvaltningen foreslår dog at dette nærmere skal analyseres og skitseres og at et prisoverslag skal kvalificeres. Forvaltningen vurderer udgifterne til dette til 300.000 kr. som foreslås afsat i 2024.

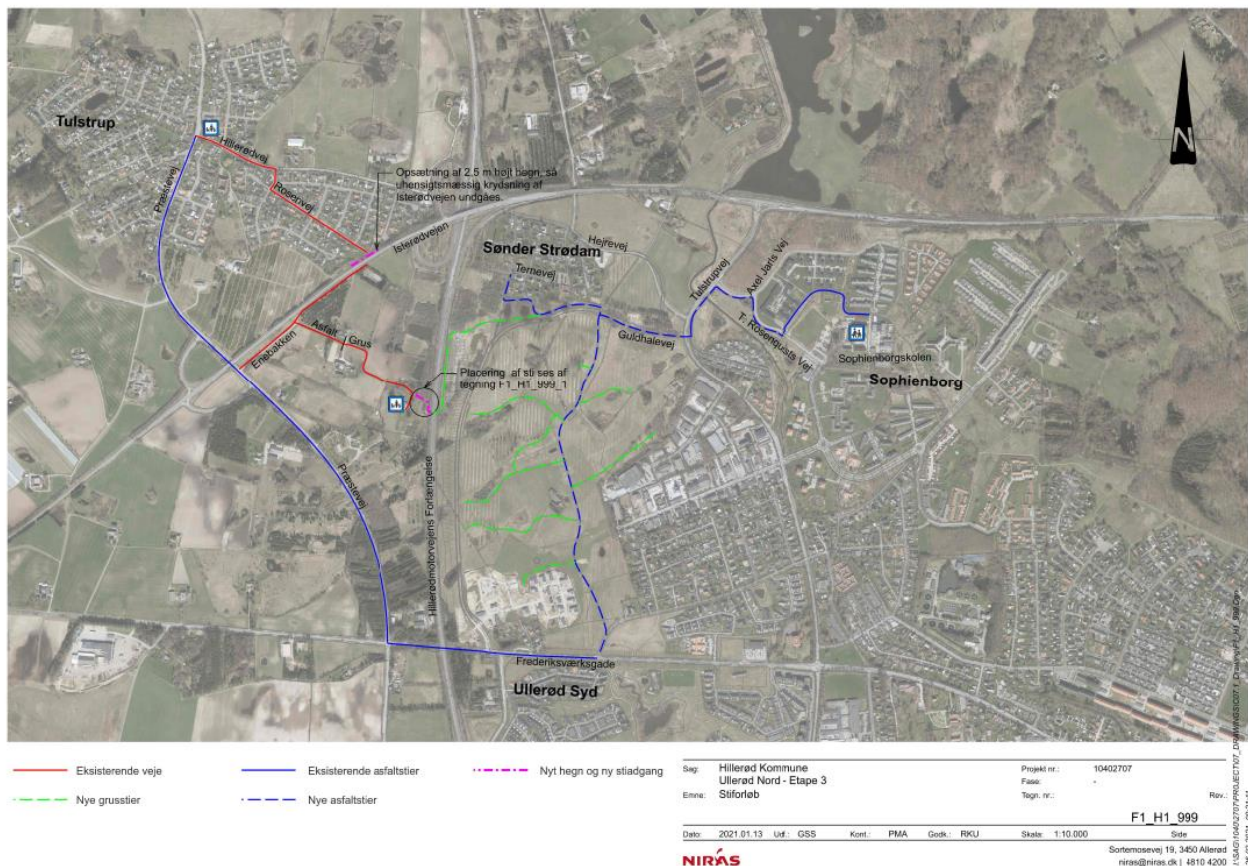


Fig.ovenfor viser strækning

Tidsplan for anlægsprojektet:

Planlægning og anlæg af stien bør ske, når Vejdirektoratet har udarbejdet deres projekt for udvidelse af Hillerødmotorvejens Forlængelse til motorvej på det pågældende sted.

Afledte driftsudgifter:

Der er afsat midler på Ullerød Nord projektet til delvis etablering af stien på c. 1.2 mio. kr. Afledt drift 50.000 kr./år.

3. Sti tunnel – Frederiksværksgade

Sti under tunnel på Frederiksværksgade indgår i Vejdirektoratets projekt, men kun under selve broen. Af dagsordenspunkt fremlagt for ABT 9. marts 2023 Hillerødmotorvejens forlængelse-status fremgår:

Ændring og udvidelse af tunnel, hvor Frederiksværksgade føres under motorvejen idet bygværket ændres med et ekstra kørespor, øget frihøjde og etablering af en dobbeltrettet cykel- og gangsti.

Da Frederiksværksgade ændres som angivet oven for, hvor bygværket forberedes kan en dobbeltrettet cykelsti føres igennem (Udsnit fra kort Bilag 1 fra sagen neden for). Vejdirektoratet har tilbudt at projekttere den dobbeltrettede cykelsti på hver side af bygværket frem til Guldhalevej og Præstevej vederlagsfrit. Efterfølgende vil der skulle erhverves arealer, som kommunen selv skal stå for og afholde udgiften til. Vejdirektoratet har tilbudt at tage projektet med i deres udbudsmateriale under forudsætning af, at kommunen afholder anlægsudgifter mv. Når der ligger et projekt for denne del af stien og et overslag for udgifter, forventeligt i anden halvdel af 2023, så vil sagen blive fremlagt med henblik på en politisk behandling og afklaring af bevilling. Anlægsarbejdet forventes udført i 2025."

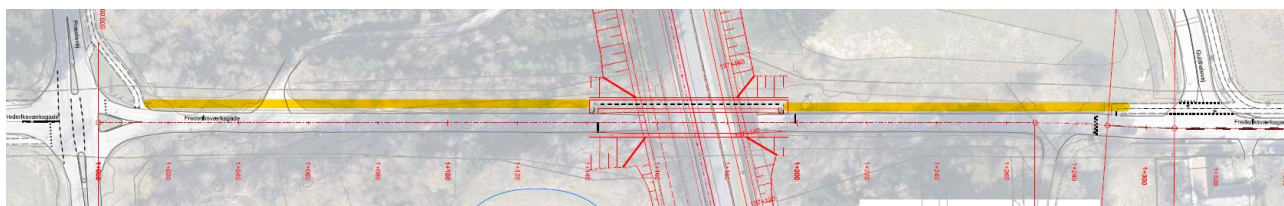


fig. ovenfor viser strækning

Tidsplan for anlægsprojektet:

Anlægsarbejdet forventes udført i 2025.

Afledte driftsudgifter:

Afventer forslag

4. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen

Da shunten fra Hillerødmotorvejens forlængelse til rampekrydset Hillerød Syd ved Peder Oxes Alle/Egespurs Alle blev åbnet for et par år siden, blev det samtidig forbudt at cykle langs Peder Oxes Alle-Egespurs Alle mellem Jernaldervejen og Brennum Park og Harløsevej (Plantorama). Dermed er der kommet et markant missing link i kommunens cykelstinet, da det nu ikke længere er muligt at cykle den direkte vej mellem den vestlige del af Hillerød by (Industrivænget, Ålholmparken, Ullerød mm.) og Hillerød Syd (bl.a. erhvervsområdet ved Peder Oxes Alle). Det betyder at cyklister der skal eksempelvis mellem Harløsevej og Novo Nordisk skal cykle en omvej via Banestien og Trollesminde Alle.

I forbindelse med Hillerødmotorvejens udvidelse, vil Vejdirektoratets fra juli 2023 til maj 2024 ombygge rampekrydset Hillerød Syd (Egespurs Alle/Peder Oxes Alle). Derfor har forvaltningen bedt Vejdirektoratet om at reservere et fem meter bredt areal nord for vejen til en dobbeltrettede sti mellem eksisterende sti

ved Brennum Park/tunnel ved Jernaldervejen til Banestien ved Plantorama, så der er mulighed for at lave en separat sti og dermed fjerne dette missing link i kommunens cykelstinet.

Udvalget har ønsket et anlægsønske på stien. Stien er ikke på kommunens prioriteringsliste over cykelstier der skal laves først, da andre cykelstier er vigtige, men det vil alligevel være et godt tidspunkt at anlægge stien, nu når Vejdirektoratets rådgiver er i gang med at projekttere og gravemaskinerne i forvejen går i gang forventeligt medio 2023.

Forvaltningen har fået udarbejdet tegning og anlægsoverslag på stien. Prisen for en asfalteret sti magen til den øvrige sti med fortov og cykelsti på Peder Oxes Alle nord for Novo Nordisk (1,5 m fortov og 2,5 m dobbeltrettede cykelsti) udgør 8,1 mio. kr. I første omgang kunne man som alternativ til at anlægge et fortov og cykelsti i asfalt eventuelt etablere en grussti. Anlægsudgift til en grussti vil beløbe sig til 2,4 mio. kr.



Fig ovenfor viser muligt stitrace (gul linje).

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024-2025: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter består af ressourcer til projektledelse på 50.000 kr.

5. Supercykelsti Hillerød - Helsingør

I tiden frem til 2026 vil Vejdirektoratet udføre forbedringer for 29 mio. kr. på statsvejdelen af en ny supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør. I Hillerød Kommune forløber supercykelstien ad kommunevejene Holmegårdsvej og Fredensborgvej på strækningen mellem Tikanten og Isterødvejen. Der skal foretages nogle forbedringer på denne delstrækning, så den kan komme op på supercykelstiniveau: Et nyt fortov på østsiden af Holmegårdsvej fra Gl. Holmegårdsvej forbi Q8-tanken til fodgængerovergangen ved Rendelæggerbakken, en busperron ved busstoppestedet samme sted, omlægning af en række sidevejstilslutninger og overkørsler på Holmegårdsvej og Fredensborgvej, så

fortov og cykelsti føres ubrudt over sidevejen/overkørslen, samt renovering af cykelsti og fortov på vestsiden af Holmegårdsvej mellem Gl. Holmegårdsvej og jernbaneoverskæringen. Derudover skal der foretages en evaluering af supercykelstien, etableres en række servicetiltag for cyklister på supercykelstien, etableres skilte og afmærkning, samt gennemføres en kampagne i forbindelse med åbningen. Supercykelstien kan opnå tilskud på 50 % fra statens cykelpulje, dog ikke til omkostninger til arealerhvervelse.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2025: Projektering af fortov.

2026: Anlæg af supercykelsti og gennemførelse af evaluering m.v.

Afledte driftsudgifter:

Supercykelstien består hovedsageligt af forbedringer på eksisterende infrastruktur, som ikke giver anledning til afledte driftsudgifter. Det nye fortov langs Holmegårdsvej, samt busperronen, vil medføre en afledt drift på 2,5 % årligt af anlægssummen, anslået til 2.000 kr. årligt fra 2026 og fremefter.

6. Øvrige stier, pulje.

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. om året til cykelstier, som ikke er blevet prioriteret på anden vis, men som udvalget ønsker at fremme af andre grunde.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024 - 2027: Løbende gennemførelse af de projekter, som udvalget prioriterer.

Afledte driftsudgifter:

Etablering af nye cykelstier giver udover kommende års vedligeholdelsesudgifter en øget renholdelse og vintervedligeholdelse. Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,5 % af anlægssummerne, svarende til 125.000 kr. i 2023, 250.000 i 2024 osv. Hertil kommer ressourcer til projektledelse, som anslås til 250.000 i 2023 og frem. De afledte driftsudgifter udgør summen af vedligeholdelsesudgifter og ressourcer til projektledelse.

Oversigt over forslagernes økonomi i hele 1.000 kr.

Anlægsønsker tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Anlægsskemaer af de enkelte stier fremgår nedenfor hvor der er et skema for hver sti.

Missing Links	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	12.000	12.000	12.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	0	12.000	12.000	12.000
Afl. driftsudgifter	0	0	900	1.200	1.500
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	900	1.200	1.500

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

1. Pøle Å nordlig del	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.000	9.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.000	9.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	250	350	275	275	275
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	250	350	275	275	275

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

2. Sti Tulstup - Enebakken	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	300	Beregnes	Beregnes	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	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

3. Sti gennem tunnel, Frederiksværksgade	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	Beregnes	Beregnes	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	0	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

4A. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (asfaltsti)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.700	5.400	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.700	5.400	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	50	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	0	0	0

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

4B. Peder Oxes Allé, Kjeldsvangkilen (grussti)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	800	1.600	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	800	1.600	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	50	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	0	0	0

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

5. Supercykelsti Hillerød-Helsingør	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	50	3.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	-1.400	0	0
Anlæg - netto	0	50	1.600	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	2	2	2
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	2	2	2

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

6. Øvrige stier, pulje	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Afl. driftsudgifter	375	500	625	750	900
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	375	500	625	750	900

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-181 Gadebelysning, fremskynde energirenovering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Forslaget omfatter at fremskynde energirenovering af gadebelysning ved at fremrykke den planlagte energirenovering og gennemføre det i en hurtigere takt.

På nuværende tidspunkt renoveres gadebelysning for 5 mio. kr. årligt, hvor en del er egentlig energirenovering, og den øvrige del er teknik og masteudskiftning. I driften er 3 af de 5 mio. kr. til energirenovering er låneberettiget. I 2023 er der omprioriteret midler fra Ejendommens energirenoveringspulje på 5 mio. kr. til at foretage ekstraordinære energirenovering.

Der er pt ca. 10.000 armaturer i Hillerød Kommune, hvoraf ca. 5.000 armaturer stadig skal renoveres. I forbindelse med renovering skal gamle træmaster og styreskabe også skiftes, hvilket gør at besparelspotentialet på strøm bliver forholdsvis mindre end tidligere, hvor man kun skulle skifte selve lampen. Samtidig skal det bemærkes, at omkring 3.000 af de 5.000 gamle lyskilder er kompaktørsluskilder, som mangler at blive skiftet og som brænder ud, og dermed holder op med at virke senest i 2026. Kompaktørsluskilder er under udfasning og derfor allerede nu vanskelige og dyre at skaffe, da produktionen efter lovkrav er indstillet i februar 2023. Armaturerne til kompaktørsluskilder er ikke umiddelbart egnede til andre lyskilder og skal derfor skiftes til nye armaturer samtidig med overgang til LED.

I 2022 og i år er det prioriteret at fokusere på de anlæg og træmaster, som var de dårligste i kommunen og hvor der samtidig også var et energibesparende potentiale at hente. Derfor er udskiftningen af kompaktørsluskilderne blevet sat lidt på hold. De oprindelige planlagte energibesparende moderniseringer bliver derfor nødt til at blive sat på hold, med mindre yderligere renoveringsmidler tilføres i de næste ca. 2 år, da udskiftningen af de ca. 3.000 kompaktørsluskilder vurderes at ville koste omkring 8-10 mio. at få skiftet, således at lamperne ikke brænder ud og lyskilden ikke kan udskiftes. Denne vurdering kan blive påvirket af, at driften og moderniseringen af gadebelysningen skal i udbud i 2024.

Der foreslås afsat 5 mio. årlig til energirenovering som lånefinansieret idet der allerede er driftsmidler til rådighed, hvis de dele af moderniseringsarbejderne der ikke falder ind under de krav der er i forbindelse med de lånefinansierede anlægsmidler.

Derved vil der være en lav risikoprofil forbundet med udgifterne.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Ved en ekstra bevilling på 5 mio. pr år, de kommende 3 år, kan de ca. 5.000 lamper skiftes over en 3-4 årig årrække fremfor 7 år. Derved vil den planlagte energirenovering af kommunens vejbelysning overordnet set være gennemført. Det skal dog bemærkes, at de steder, hvor kablerne allerede har ligget i jorden og hvor masterne allerede har været stålmaster, er disse ikke blevet renoveret. Denne renoveringstype er ikke indbefattet af den almindelige drift og vedligeholdelseskontrakt.

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter bliver afholdt af de allerede afsatte driftsmidler til belysning.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	5.000	5.000	5.000	0	0
Finansielle indtægter (lån)	-5.000	-5.000	-5.000	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-182 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødskov

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I boligprognose 2023 forventes de første boliger i Favrholt at stå færdige i 2026. Det forventes dermed at der vil være elever i Favrholt fra 2026. Der er derfor nødvendigt at etablere stien i den forbindelse så anlæg kan ikke udsættes længere.

Byrådet besluttede i november 2019 at ændre skoledistriktsgrænsen så Favrholt samles i Hanebjerg Skoledistrikt. Denne ændring medfører et behov for en sikker skolesti mellem Favrholt og Hanebjerg afdeling Brødskov fra 2026. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget vurderer ved behandling af sagen på møde i maj 2023 at anlægsønsket ikke kan udsættes yderligere.

Elevtalsprognosen 2021, som er nyeste datagrundlag, viser at der fra skoleåret 2029/2030 begynder at komme kapacitetsproblemer i Hanebjerg afdeling Brødskov. Derfor planlægges der med, at der fra sommeren 2029 vil være en skole i Favrholt med nogle klassetrin, fx indskoling og evt. mellemtrinnet. Fra august 2036 forventes Favrholt at have elevgrundlag til en fuldt tresporet skole med driftsøkonomisk bæredygtige klasser.

Der henvises til kapacitetssag for en ny skole i Favrholt.

Tidsplanen for en stiforbindelse skal tage højde for processer i forbindelse med etablering af en skolesti. Det omfatter videre analyser og projektering af skolestien samt analyser af miljøkonsekvenser, dispensationer, afklaring af arealerhvervelser og eventuel anlæg af erstatningsnatur. Når naturen har etableret sig kan anlæg af stien påbegyndes.

Tidsplanen kan kort skitseres.

- 2024: Projektering, analyser af miljøkonsekvenser og myndighedstilladelser
- 2025: Arealerhvervelser og evt. anlæg af erstatningsnatur på kommunalt areal
- Ultimo 2025– medio 2026: Anlæg af skolesti

Forvaltningen vurderer at tidsplanen er stram grundet de miljømæssigt komplekse forhold.

Forvaltningen skønner den samlede anlægsudgift til 15,5 mio. kr. idet beløbet er skønnet på planlægningsstadiet.

På denne baggrund foreslår forvaltningen afsat 2,5 mio. kr. i 2024, 8 mio. kr. i 2025 samt 5 mio. kr. 2026

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2023-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til årene 2024-2026 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024-2026

Afledte driftsudgifter:

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 250.000 i 2025 og 375.000 kr. årligt fra 2026. Hertil kommer afledte ressourcer til projektledelse på 200.000 i 2024 og 250.000 årligt i hvert af årene 2025-2026.

Øversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.500	8.000	5.000	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	2.500	8.000	5.000	0	0
Afl. driftsudgifter	200	500	625	375	375
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	200	500	625	375	375

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-183 Fremkommelighed og mobilitet

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet er at øge fremkommeligheden og mobiliteten for alle trafikantgrupper. Hillerød By er i udvikling og der opleves allerede i dag problemer med fremkommeligheden for både biler og busser på kommunes overordnede vejnet om morgenen og eftermiddagen – den udfordring bliver større i årene frem.

Bedre kapacitet vil være til gavn for såvel borgere som erhvervsliv, og kan desuden også betyde kortere rejsetider for busser. Dertil arbejder kommunen målrettet med mobilitet og kollektiv trafik, der samtidig kan hjælpe til at sikre bedre bymiljø og tilgængelighed.

Der er blev i 2022 frigivet 7.042.000 kr. til Fremkommelighed og mobilitet samt 5.175.000 kr. i 2023. I juni 2022 besluttede byrådet at igangsætte detailprojektering af projekterne;

- højresvingsbane på Skansevej ved Tikanten
- højresvingsbane på Carlsbergvej ved Københavnsvej
forbedring af forholdene for bløde trafikanter ved Hammersholtvej/Carlsbergvej
- cykellandeveje

, og igangsætte analyse og dispositionsforslag for en ombygning af rundkørslen ved Roskildevej / Milnersvej / Peder Oxes Allé. Projekter for ca. syv mio. kr. og det efterlader fem mio. kr. som endnu ikke er disponeret. Projekterne er pga. ressourceproblematik ikke påbegyndt.

Siden sidste år har forvaltningen fået ny viden om fremkommeligheden vha. kommunens trafikmodel og senest en trafikanalyse Novo Nordisk har lavet i forbindelse med deres udvidelsesplaner. Disse peger på at det kan blive aktuelt at omprioritering eksisterende frigivet midler fra projekterne ovenfor. Det vil konkret blive taget stilling i forbindelse med en sag omkring sommer 2023, hvor der vil blive fremlagt en sag med forslag til en trafikal helhedsplan, der kan sætte retning for hvordan og hvornår kommunen bør håndterer udfordringer med kapaciteten på vejnettet frem mod 2030.

Udvalget har ønsket af forvaltningen udarbejder et anlægsønske på 7.000.000 kr. årligt fra 2024 og frem til at løse nogle af de trafikale udfordringer der er i dag og som bliver større i takt med at Hillerød by og Favrholt-bydelen bliver udvidet/udbygget. I den forbindelse kan der som ønsket tillige udarbejdes en analyse vedr. biltrafik, cyklister og gående langs Tulstrupvej med henblik på forbedring af forholdene her.

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024-2027: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgifter omfatter interne ressourcer til projektledelse på 300.000 årligt fra 2024 og frem. Udgiften i 2024 omfatter planlægning af indsatser fra 2025 og frem.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Afl. driftsudgifter	300	300	300	300	300
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	300	300	300	300	300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-184 Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med Hillerød Forsynings masterplan for separatkloakering 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. Forvaltningen ønsker på den baggrund, at benytte lejligheden til at forny gågadens belægning, beplantning, belysning og byrumsinventar, således at gågaden i Helsingørsgade får same kvalitet og udtryk som gågaden i Slotsgade.

Der er i budget 2023-2024 afsat 522.000 til igangsætning af projekteringen i Helsingørsgade som pt. pågår. Denne bevilling dækker ca. halvdelen af den nødvendige rådgivning, herunder fagtilsyn.

Med afsæt i det igangværende anlægsbudget for fornyelse af Slotsgade, har forvaltningen opstillet nedenstående budget som skal dække udgifter til den resterende rådgivning og fagtilsyn samt anlægsudgifter for den del af gågadedelen af Helsingørsgade fra Torvet svarende til et areal på ca. 3.000 m².

Fornyelsen af Helsingørsgade vil, i lighed med fornyelsen af Slotsgade, blive udført som et samfinansieringsprojekt mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune. Det er derfor afgørende for projektet at kommunens del kan afvikles parallelt med Hillerød Forsynings separatkloakeringsprojekt.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering og borgerinvolvering: 2023

Anlægsperiode: 2024-2025

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter dækker personaleressourcer til projektledelse på samlet 700.000 fordelt i perioden 2024-2025 til projekterings- og anlægsfasen. Drift og vedligehold fremadrettet dækkes af allerede afsat driftsbudget.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	500	5.500	5.500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	5.500	5.500	0	0
Afl. driftsudgifter	350	350	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	350	350	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-185 Hæve-sænkepulleter i midtbyen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med renovering af gågaden og hvor der i samarbejdet med byforum er etablering af hæve-sænkepulleter drøftet. På denne baggrund foreslår forvaltningen at der etableres hæve-sænkepulleter ved indkørslen til Slotsgade, Helsingørsgade og Torvet, således at ulovlig og uønsket trafik kan reduceres til et minimum. Etableringen af hæve-sænkepulleter har desuden den virkning at de kan fungerer som terrorsikring af gågadearealet herunder Torvet.

Ved at hindre ulovlig kørsel i gågaden opnås tillige et mere roligt og sikkert gågademiljø til glæde for bylivet og handelslivet. Ved at reducere og kontrolleret mængden af kørende trafik i gågaderne bliver det også muligt at passe bedre på den nye gågadebelægning og det nye byrumsinventar.

Etablering af et tilsvarende system med hæve-sænkepulleter kendes bl.a. fra Helsingør bymidte hvor det har været i drift igennem en længere periode og fungerer efter hensigten.

Forvaltningen foreslår at der etableres pulleter fire steder:

- Ved indkørslen til Slotsgade ved nr. 41
- Ved indkørslen til Frederiksgade ved nr. 3
- Ved Kannikegade ved indkørslen til Torvet
- Ved indkørslen til Helsingørsgade ved nr. 33/24

Hvert sted placeres der en hæve-sænkepulleter suppleret med en til to granitpulleter på hver side.

Etablering af hæve-sænkepulleter vil blive udført i forbindelse med afslutning af de igangværende anlægsarbejder i Slotsgade.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektering: 2023

Anlægsperiode: 2024-2025

Afledte driftsudgifter:

I forbindelse med hæve-sænkepulleter skal der påregnes løbende drift samt administration af licenser.

Ud fra erfaringstal fra Helsingør kommune anslås det at der skal kalkuleres med 80.000 kr. årligt til vedligehold samt 50.000 kr. årligt til administration af licenser.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	750	750	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	750	750	0	0	0
Afl. driftsudgifter	130	130	130	130	130

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	130	130	130	130	130

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-186 Dynamisk vejvisning i Hillerød By, analyse

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde en analyse vedr. dynamisk vejvisning for at mindske trængsel.

Udgifter til ekstern rådgiver skønnes til 200.000 kr.

Vejvisningsskilte giver en service til bilister, særligt for dem som ikke kender en by på forhånd. Derfor kan skilte med vejvisning eksempelvis være nyttig i en købstad, hvor der er mange besøgende (eksempelvis turister og handlende) som ikke kender vejene i forvejen. Bilister kan ledes ad foretrukne ruter for at få pendlere og besøgende til at blive så længe som muligt på det overordnede vejnet og ikke krydse ind igennem byen og på den måde forbedre fremkommeligheden, trafiksikkerheden og lokale miljøforhold. Af samme grund skilte vi også allerede de overordnede veje – såvel som veje centralt i Hillerød – med en ydre ringvej (O2), hvor bilister bliver mødt af skilte til eksempelvis Hillerød V, S, Ø eller C, hver gang de kører frem mod krydsene veje. Også lastbilforbud er vist.

Et supplement til den nuværende skiltning af ydre ringvej (O2) kan være at opstille dynamisk vejvisning med tidsangivelse til destinationsmål (eksempelvis Hillerød C) som man bl.a. kender fra København og motorvejene omkring Storkøbenhavn. Men det er en dyr løsning, som i fremtiden måske bliver mindre anvendt i takt med at bilister i stigende grad bruger diverse mobile tjenester/applikationer såsom google maps, øvrige navigationsløsninger mm. Forvaltningen vurderer at dynamisk vejvisning såvel som supplerede traditionelle vejvisningsskilte til de eksisterende skilte vil have en beskedent effekt på trængslen i Hillerød.

Forvaltningen skønner at prisen på et system med dynamisk vejvisningsskilte vil beløbe sig til 3,5 mio. kr. med årlige driftsudgifter på 350.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024-2025: Løbende projektering og realisering af politisk prioriterede fremkommelighedsprojekter inden for den afsatte anlægsøkonomi.

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-187 Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, projektforslag

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har ønsket forslag om rabat på de dele på cykelstien på Brødeskovvej hvor der i dag er kantpæle. Kommunen har etableret 50 km/t hastighedsbegrænsning ved stikrydsningen på en strækning ved Hammersholt. Vest for Hammersholt er der to delstrækninger på 200 hhv. 500 meter, hvor der er opsat stolper langs den dobbeltrettede cykelsti for at imødegå problemet med, at der ikke er rabat mellem cykelstien og kørebanen på nogle strækninger.

Den manglende rabat opfylder ikke det nuværende regler for indretning af dobbeltrettede cykelstier langs veje. I Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej kræves det, at der skal være en rabat på minimum 1,5 meter ved dobbeltrettede cykelstier langs veje uden for bymæssig bebyggelse. På de to strækninger er der i stedet opsat stolper som også er tilfældet andre steder i kommunen. Denne løsning er ikke i overensstemmelse med cirkulæret, men det vil kræve store investeringer og også ekspropriationer at ændre dette.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Der udarbejdes et projektforslag i løbet af 2024, hvorefter der kan udarbejdes et anlægsønske til det konkrete forslag.

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	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
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-188 Sidearealer Peder Oxes alle, græsrabatter på sidearealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har ønsket forslag til at håndtere lastbilkparkerings på sidearealer langs Peder Oxes Alle' hvor der i dag holder lastbiler uretmæssigt.

I forbindelse med motorvejsforlængelse har Vejdirektoratet fået udarbejdet en trafiksikkerhedsrevision om de tilstødende overordnede veje. De fraråder i denne at der etableres egentlig lastbilkparkerings i rabatten da det vil medføre krydsende trafik.

Såfremt det vurderes nødvendigt at bibeholde arealer til parkering, anbefales det, at arealerne renoveres med fast belægning og skiltes. Alternativt skal grusarealerne reetableres som græsabat.

Inden for motorvejsforlængelses projektet afgræsning opbrydes grusarealerne og reetableres som græsrabatter. På den resterende del af Egespurs Allé ændres grusarealerne ikke.

Forvaltningens forslag er at der etableres græsabat. Faste belægning som alternativ vil i givet fald kræve et projekt.

Budgetønsket er til etablering af græsabat

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	100	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	100	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-189 Skiltning af omfartsveje omkring Hillerød, gennemgang

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Udvalget har ønsket et en gennemgang af eksisterende skiltning og forslag til evt. supplement med det formål at lede gennemkørende trafik uden om byen på de større veje. Forslaget vil ikke nødvendigvis have den store effekt på trængselsproblemer i byen men kan være eg god vejvisning til bilister som ikke kender omfartsveje.

Anlægsoverslaget er til at skitsere et løsningsforslag med tilhørende økonomi

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	50	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	50	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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-190 Lav-hastighedszoner og trafiksanering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med budgetaftale 2022-2025 fremgik:

Vi bakker op om borgernes ønsker om lavere hastigheder i landsbyer og lokalsamfund, og ønsker at blive forsøgskommune, så vi selv kan bestemme mere over farten. Vi har arbejdet med den trafikale belastning og trafikikkerhed i Nødebo og fortsætter nu i Skævinge. Derefter ønsker vi at tage et mindre bysamfund ad gangen for at arbejde grundigt med trafikken disse steder.

Hillerød Kommune er blevet udvalgt til at være en af 16 forsøgskommuner, som vil kunne fastsætte en hastighedsgrænse på 40 km/t for en vejstrækning eller vejområde inden for byzone, når det drejer sig om veje der ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling. Forsøgsordningen ophæves den 30. juni 2025, hvilket betyder, at efter denne dato, vil forsøgskommunerne ikke kunne etablere flere strækninger/vejområder med lavere hastighedsgrænse efter forsøgsordningen. Etablerede zoner kan fortsat bevares.

I budgettet for 2023 – 2026 blev der afsat yderligere 10,5 mio. kr. ud over det rådighedsbeløb på 6 mio. kr. som tidligere var meddelt, til gennemførelse af lav-hastighedszoner inden 30. juni 2025. Der vil dog fortsat være behov for at gennemføre trafiksaneringstiltag, også efter at lav-hastighedszonerne er gennemført. Det kan være tiltag som sikrede fodgængerkrydsninger, ombygning af vejkryds og stikrydsninger, yderligere fartdæmpningstiltag, yderligere 2-minus-1-veje med mere. Derudover vil der også være behov for tiltag på landeveje og andre veje i åbent land, som ikke vil blive omfattet af hastighedszonerne.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Etablering af hastighedszoner er igangsat i 2023, idet der er etableret enkelte hastighedszoner i 2022 for midler afsat til trafiksanering. Arbejdet med hastighedszoner afsluttes inden 30. juni 2025. Herefter fortsætter arbejdet med den generelle trafiksaneringsindsats i lokalområder, hvor der hvert år udføres trafiksaneringer for 1,5 mio. kr. fortsætter i 2026 og de følgende år hvor der fortsat arbejdes med de trafikikkerhedstiltag, som er nævnt ovenfor

Anlægsønsket tager udgangspunkt i kendte 2022-priser og det er forudsat, at der sker kompensation for prisstigninger til 2023 via den prisfremskrivning, som kommunen kompenseres med (anlægs p/l). Der er dog en risiko for, at denne ikke giver fuld kompensation, og direktionen vil løbende vurdere denne risiko og give en evt. anbefaling i direktionens budgetforslag.

Afledte driftsudgifter:

De afledte driftsudgifter vil afhænge af de valgte tiltag. Ud fra en gennemsnitsbetragtning skønnes driftsudgiften til 5 % af anlægsudgiften, svarende til 75.000 kr. i 2026, 150.000 kr. i 2027 og 225.000 kr. i de følgende år. Hertil kommer afledte udgifter til interne ressourcer til projektledelse I 400.000 i hvert af årene 2025- og senere.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	0	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	0	1.500	1.500	1.500
Afl. driftsudgifter	0	0	475	550	625
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	0	475	550	625

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-191 Cykelparkering til Tromlepladsen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I juni 2022 besluttede byrådet at projektere en kommunal parkeringsplads på Tromlepladsen, matrikel 16 c og 16 a. I den forbindelse er desuden planlagt en cykelparkeringsplads til Tromlepladsen, der kan udføres som et selvstændigt projekt.

De samlede udgifter vil være ca. 0,9 mio. kr. til etablering af overdækket cykelparkering med plads til 60 cykler, en sti og midterhelle.

Projektering til udbud kan igangsættes efter politisk behandling og projektkendelse med henblik på udførelse fra 2024 - 2025.

Skitseforslaget etablering af nye p-pladser og cykelparkeringspladser har været til kommentering hos Slots- og Kulturstyrelsen som grundlæggende finder, at det er fornuftigt, at pladsen bliver udnyttet til parkering for både busser og biler. I tilknytning til parkeringspladsen vil der blive etableret en grussti med overdækket cykelparkering ud til Holmegårdsvej samt et nyt helleanlæg.

Fordelen ved den nye cykelparkeringsplads er at billister lettere kan parkere og benytte Tromlepladsen som en fjernparkeringsplads, da det tager kun tager 10 min. at cykle til centrum.

Tidsplan for anlægsprojektet:

2024-2025

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes midler til afledt drift til pladsen på 30.000 kr. efter anlæg og projektleddelse på 50.000 kr. pr. år i 2 år.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	450	450	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	450	450	0	0	0
Afl. driftsudgifter	50	50	30	30	30
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	50	50	30	30	30

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-192 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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.

Arkitekturpolitikken har et pejlemærke om at arkitekturen skal fortælle videre på kulturarven. Det vil sige at der ved lokalplanlægning og byggesagsbehandling skal arbejdes med respekt og tilpasning til eksisterende kulturmiljø, især i forhold til bevaringsværdigt byggeri.

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 2021 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.

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.

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 arkitektoniske kvaliteter hos borgere, foreninger, politikere og forvaltning.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Der er tidligere 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 to år, fx 2025-26.

Afledte driftsudgifter:

Registreringen vil indgå i almindelig lokalplanlægning og sagsbehandling.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	500	500	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	500	500	0	0
Afl. driftsudgifter	0	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Aflødt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Børn, Familie og Ungeudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer: Flere

Bygningsnummer: Flere

50AØ2024-220 Daginstitutioner, pulje til funktionsopgradering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I takt med at børnetallet stiger, er der nogle gange behov for mindre bygningsmæssige ændringer, f.eks. som følge af at børnesammensætningen i området ændres, eller fordi der ses en mindre stigning i antal af børn i lokalområdet, som kan rummes i eksisterende bygninger, gennem relativt enkle tilpasninger / funktionsændringer.

Der søges på den baggrund om en pulje til løbende tilpasninger / funktionsændringer i husene, således at de kan tilpasses til det aktuelle behov.

Funktionsopgradering kan fx være:

- 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.
- Udvidelse af overdækning eller krybberum til de mindste børn, som fx sover i barnevogn.
- Indkøb af ændret inventar til anden målgruppe.

Der ønskes afsat 500.000 kr. kroner årligt til løbende mindre funktionsopgraderinger af daginstitutionerne. Større ændringer vil fortsat blive forelagt som enkeltstående anlægsønsker.

Forvaltningen vil præcisere udmøntningen af puljen årligt ved forelæggelse af anlægsbevillingssag i november måned, forudsat at anlægsønsket vedtages.

Uforudsete udgifter er beregnet med lav risikoprofil, da valg af funktionsopgraderinger tager afsæt i den økonomiske ramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2024 og løbende ud over årene.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 procent af den samlede anlægssum fordelt pr. år og udgør 15.000 kr. i 2024 og ud over årene

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	500	500	500	500	500
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	500	500	500	500
Afl. driftsudgifter	15	15	15	15	15
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0

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

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

Idræt og Sundhedsudvalget:

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-340 Hillerød Stadion reovering af kunstgræsbane

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Formålet med projektet er at reovere den nedslidte kunstgræsbane på Hillerød Stadion (K2).

Kunstgræsbaner holder ca. 10 år med optimal pleje. De to baner på Hillerød Stadion er fra 2012. Forvaltningen vurderer, at kunstgræsbanen K2, der har fuld åbningstid, er ved at være nedslidt og trænger til reovering. Der har i år været meldinger om, at spillerne falder over/i løse striber, fordi limningen ikke kan holde længere.

I perioden oktober til april (når græsset er lukket) er K2 fuldt booket alle dage, dvs. kl. 16.00-22.00 af Hillerød Fodbold. Især kl. 17-19 er yderst efterspurgt, og her er der oftest 2 eller flere hold/årgange på banen samtidig.

Hillerød Fodbold Elite (HFE)* benytter også banen 6 timer om ugen.

- HFE er fast tildelt 3 hverdage kl. 17-19, hvilket betyder at den meget efterspurgte børne- og ungdomstid er blevet yderst begrænset.
- Hvis HFE ikke kan benytte K2, skal de have tid på den anden kunstgræsbane på Hillerød Stadion (K1).
- K1 er også fuldt booket i vinterperioden (brugerne er Ålholm Fodbold og Hillerød Fodbold).

Forvaltningen vil reovere banen med de samme materialer som i dag, og den nye bane vil leve op til FIFA's standarder for professionelle baner.

Udgiften beløber sig til 2.625.000 kr.

Uforudsete udgifter er beregnet med en høj risikoprofil på 25 %, fordi der er usikkerhed omkring om bortskaffelse forløber uden udfordringer, eller om der opstår udfordringer med miljøhåndteringen eller genanvendelsen af banens elementer, samt om underlaget kan genbruges, eller bør reoveres også.

Uforudsete udgifter er beregnet med middel risikoprofil pga. svingende priser på markedet.

EU-kommissionen har den 27. april 2023 indstillet at forbyde salg af SBR granulater fra 2031, hvorfor der er usikkerhed om hvilken type kunstgræsbane, der vælges ved reoveringen af den ene bane på Hillerød Stadion. Forvaltningen vil finde alternative løsninger i samarbejde med brugerne.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i sommeren 2024.

Afledte driftsudgifter:

Der er ingen afledte driftsudgifter, da banen eksisterer i forvejen.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum kroner 79.000 fordelt i år 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.625	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.625	0	0	0	0

Afl. driftsudgifter	79	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	79	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Nedslidning

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-341 Hillerød Badmintonklub, udskiftning af halgulv

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Badmintonklub har lokaler i badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Selve halgulvet har en række huller i gulvet, som er opstået gennem naturligt slid.

Hullerne mindsker kvaliteten af banerne og giver dermed mindre optimale forhold for badmintonklubbens træning og kampe.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger foreslår derfor, at gulvet i hallen udskiftes med et nyt halgulv.

Frederiksborgcenteret varetager løbende vedligehold ifølge kontrakten mellem Hillerød Kommune og Frederiksborgcenteret. Større vedligeholdelsesopgaver påhviler Hillerød Kommune og udskiftningen af halgulvet vil være en større opgave.

Projektet vil kræve udskiftning af ca. 1200 m² gulv i badmintonhallen. Forvaltningen vurderer, at omkostningen til udskiftning af halgulv udgør ca. 1.500.000 kroner

Tidsplan for anlægsprojektet:

Opgaven udføres i 2024. Opgaven kan evt. udskydes til et senere budgetår med risiko for, at halgulvet bliver mindre brugbart over tid end det allerede er.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring svarer til 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 45.000 kroner i 2024.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	1.500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	1.500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	45	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	45	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-380 FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød, skitseforslag til projekt Fælleshus

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Byrådet afsatte i budget 2021-24 midler til udvidelse af Firmaidræt Hillerøds omklædningsrum og etablering af nyt fitness- og spinninglokale. Se tidligere anlægsønske 50AØ2021-382 for yderligere beskrivelse af dette projekt. Bl.a. prisstigninger i byggeriet kræver imidlertid nu et meget højere budget, og derfor beder Firmaidræt Hillerød om en anden løsning, som kan udvikles sammen med FIF Hillerød Fodbold, og som byrådet kan behandle i forbindelse med budget 2024-2027.

I forbindelse med budget 2023 er det besluttet ikke at anvende midler på løbende vedligehold af FIF Hillerød Fodbolds klubhus på grund af husets dårlige stand.

Forvaltningen har været i dialog med Firmaidræt Hillerød og FIF Hillerød Fodbold, som sammen har udarbejdet et oplæg, "Sammen kan vi meget mere", der blev politisk behandlet i marts, hvor fagudvalget besluttede at bede forvaltningen om dette anlægsønske om skitseforslag.

Oplægget indeholder en vision for projektet, som beskriver hvordan børn, unge, studerende, voksne og seniorer i midtbyen kan få glæde af projekt "Fælleshuset". Projekt "Fælleshuset" indeholder:

Fase I

Omklædnings- og depotfaciliteter, tøjvask m.v. til erstatning af FIF Hillerød Fodbolds klubhus. Fælles indoor-bike og fitnessfaciliteter samt fælles opholdsrum med køkken.

Fase II

Multibane til brug for streetfodbold, pickle-ball, basket, fitness-hold.

Fase III

Lethal med overdækket kunstgræsbane til fodbold, håndbold, volleyball, tennis, dans, fitness, gymnastik.

Oplægget indeholder desuden en grov skitsering af, hvordan faciliteterne kan placeres på arealet mellem FIF Hillerød Fodbolds klubhus og Firmaidrættens hus. Hillerød Kommune ejer det foreslåede areal og har en driftsaftale med Frederiksborgcentret, der står for driften af arealet.

Projektet kan lette presset på kunstgræsbanen ved Frederiksborgcentret og bidrage til udviklingen af idrætsfaciliteter og gøre, at faciliteterne bedre matcher befolkningsudviklingen i midtbyen. Oplægget lægger vægt på den synergi, der opnås i området i samarbejde med Sundhedscentret, Hillerød Tennis og Padel Klub, Frederiksborgcentret og ikke mindst mellem Street Lab og FIF Hillerød Fodbold, som har overlappende målgrupper.

Forvaltningen har ikke nogen analyse eller vurdering af behov og effekter for det foreslåede projekt.

Dele af projektet vil evt. kunne finansieres gennem fondsmidler.

Økonomi og finansiering:

På baggrund af projektets tidlige fase, er det ikke muligt for forvaltningen at anslå en pris for realisering af projekt "Fælleshuset". Initiativtagerne til projektet anslår selv, at det samlede projekt vil løbe op i omkring 34,5 millioner kroner.

Firmaidræt Hillerød tilbyder medfinansiering i størrelsesordenen 1 million kroner til realisering af projektet. FIF Hillerød Fodbold kan ikke bidrage til medfinansiering.

Anlægsønsket til FIF Hillerød Fodbolds frostfrit depot forventes at indgå i anlægsønsket til FIF Hillerød Fodbold og Firmaidræt Hillerød – Skitseforslag til projekt Fælleshus.

Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseforslag, som kan danne ramme og redegøre for ønskerne og mulighederne med afsæt i det modtaget oplæg " Bilag Firmaidræt og FIF Hillerød Fælleshus d.31012023".

Rådgiver afholder workshop med brugerne og de involverede aktører samt foretager en kortlægning af myndighedskrav samt en redegørelse for udvalgte forundersøgelser, som kan definere forudsætninger for gennemførelsen. Herunder afklares byggetekniske forhold, lokalplansbestemmelser, begrænsninger og belyse, hvis der er projekter, der har afhængigheder i både inde- og udemiljøet. Rådgiver bearbejder eksisterende udemiljø i sikrer samspil mellem nye bygningsmasse og områdets eksisterende aktive udemiljø.

Den økonomiske ramme verificeres og beregnes af rådgiver, her med en opdeling af etaper og tilvalg samt kortlægning af tidsplanen i henhold til de foreslåede etaper 1-3. Projektgrundlaget udføres som et samlet visuelt projekt rapport – som sammenfatter ønsker, betragtninger og muligheder.

Skitseforslaget udarbejdes i et samarbejde mellem Ejendomme, en ekstern rådgiver og Kultur, Idræt og Fritid.

Uforudsete udgifter er beregnet med høj risikoprofil, da forvaltningen forudsætter en bred brugerinvolvering, som kan medføre behov for flere involverende møder og flere bearbejdnings af rådgivers materiale end forudsat i prissætningen.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet gennemføres i 2024

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt svarende til 15.000 kr. i 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	500	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	500	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	15	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	15	0	0	0	0

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-382 Hillerød Tennis og Padel Klub, belysning af tennisbaner

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Hillerød Tennis og Padelklub ønsker at optimere den daglige brug af deres udendørs baner. Banerne kan kun benyttes i dagtimerne hvor der er lyst, men Hillerød Tennis og Padelklub ønsker at etablere lys på to af deres udendørs tennisbaner, så de respektive baner også kan benyttes om aftenen. Lys på udendørsbanerne vil forlænge den daglige spilletid - specielt i august, september og oktober.

Hillerød Tennis og Padelklub vurderer, at anlægsudgiften for selve belysningen er på ca. 225.000 kroner.

Forvaltningen anbefaler, at der hertil lægges fornødne udgifter til uforudseelige udgifter med videre. Forvaltningen vurderer, at dette – da der er tale om et mindre projekt med få kendte kompleksiteter - samlet udgør 20 procent yderligere i anlægssum, svarende til 45.000 kroner og dermed en samlet anlægssum på 270.000 kroner.

Budgettet er beregnet med høj risiko for budgetoverskridelse, da forvaltningen ikke har kvalificeret Hillerød Tennis og Padelklubs vurdering yderligere end at tillægge budget til uforudseelige udgifter med videre

Tidsplan for anlægsprojektet:

Belysningen kan etableres i 2024 eller i et efterfølgende budgetår.

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen vurderer, at der vil være en mindre driftsudgift til belysningen. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke gennemført en præcis beregning af driftsudgiften. Ud fra en teoretisk gennemsnitsvurdering udgør driften 3 procent af anlægssummen svarende til 8.000 kroner årligt.

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 8.000 kr. i år 2024.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	270	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg - netto	270	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	16	8	8	8	8
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	16	8	8	8	8

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

Idræt og Sundhedsudvalget

Kategori: Udvikling

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-383 Hillerød Tennis og Padel Klub, ændring af tennisbane til padelbaner fase 1.

Anlægsprojektets baggrund og mål:

Projektet skal etablere tre overdækkede padelbaner på en eksisterende tennisbane. Tennisbanen er klubbens mindste og meget sjældent anvendte bane, og det anses derfor ikke som et tab for klubben at omlægge banen til padel.

Området er 25x42 meter med tilstødende græsarealer som kan anvendes til samlingsareal med bord og bænke.

Projektet inddeles i to faser: Fase 1 indebærer etablering af jordarbejdet samt de 3 baner uden overdække, mens fase 2 indebærer overdækning af baner.

For alle tilbud, som er indhentet, kan projektet deles op i disse to faser. Det kræver, at banerne kan afdræne vand, når de ikke er overdækket, samt at overdækningen kan etableres efter banerne er opført.

Dette anlægsprojekt består kun af fase 1.

Tilbud på etablering af anlæg er indhentet fra en række leverandører. Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal jordbundsforhold undersøges samt brandveje sikres. Ved siden af banerne er det planen at anlægge en plads med bord-/bænkesæt og eventuelt en overdækning, hvor man kan opholde sig før, under og efter spillet.

Forvaltningen forventer en levetid på mellem 5 og 7 år på kunstgræsunderlaget. Forvaltningen estimerer udgift på omkring 450.000 kr. samlet til udskiftning af underlaget på alle 3 baner inden for denne tidsramme.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet udføres i 2024.

Afledte driftsudgifter:

Lettere forøgede driftsudgifter, da der til hver bane installeres lys, hvilket der ikke tidligere har været. Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år (72.570 kr. i 2024)

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.419	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.419	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	83	20	20	20	20
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	83	20	20	20	20

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

Kultur og Fritidsudvalget:
Ingen forslag

Natur, Miljø og Klimaudvalget:

Kategori: Nedslidning

50AØ2024-540 Kritiske vandløbsstrækninger, renovering

Anlægsprojektets baggrund og mål:

NMK udvalget har 6. december 2022 besluttet at tage forslag om renoveringsopgaver på Teglgårdsåen, Bygrøften og Ås Å med som budgetforslag til budgetforhandling for budget 2024-27. Udvalget bad forvaltningen om en sag med et overblik over behovet for renoveringer ifm. budget 2024-2027.

Teglgårdsåen er den vandløbsmæssige forbindelsesledning mellem de to søer Teglgårdssøen og Slotssøen. Bygrøften og Ås Å er det to vandløb der afvander Gørløse by. De mest presserende renoveringsopgaver på de tre vandløb er gennemført, men der er behov for at renovere de resterende kritiske delstrækninger på de tre vandløb, som ikke blev renoveret i første omgang. Restlevetid blev i 2020 blev vurderet til 3-10 år.

Renovering på Teglgårdsåen omfatter gammel muret strækningen ved Slotsgade, kort stræk ved udløb til Slotssøen og 3 delstrækninger omkring Milnersvej. På Ås Å og Bygrøften omfatter renoveringen 2 delstrækning omkring lokalbanen øst for Gørløse. Sammenlagt godt 450 m. rørlagt vandløb.

Renoveringen er nødvendig for at forebygge risiko for akutte sammenbrud og oversvømmelser, der kan skade bygninger og anlæg i Hillerød by eller Gørløse.

Et brud på Teglgårdsåen vil betyde at vandspejl i Teglgårdssøen stiger, da åen er forbindelsesledning til Slotssøen. Det vil kunne betyde, at boliger syd for søen oversvømmes og hvis al vand skal 'bag om byen' via vandløbet Jagtvejen og Pøle Å vil det eventuelt kunne skabe problemer ved Badmintonhallen og Royal Stage ved Milnersvej.

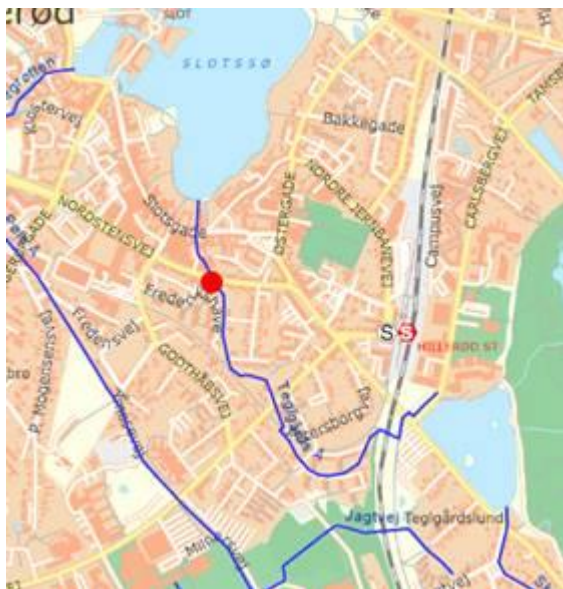


Fig. 1: Rød prik på blå strek er tænkt eksempel hvis der sker brud på muret del af Teglgårdsåen ved Slotsgade. Blå streger er vandløb.

Et brud på Ås Å, som angivet på skitse nedenfor vil betyde, at vandet vil stuve op i Bygrøften og øvrige tilløb. Da hele området er meget fladt vil der være risiko for oversvømmelser i bebygget områder i Gørløse ud over baneterræn vil stå mere eller mindre i vandmættet jord. Der vil være risiko for sætning



Fig. 2: Rød prik på blå strek er tænkt eksempel hvis der sker brud på den ikke renoverede del af Ås Å. Blå streger er vandløb.

I begge tilfælde vil Hillerød Kommunen sandsynligvis være erstatningsansvarlig for eventuelle skader på ejendomme/afgrøder, da ledningernes dårlige tilstand er kendt.

Overslag over udgifter er i alt 2.200.000 kr. inklusiv udgifter til byggestyring og uforudsete udgifter. Overslag er baseret på indhentet priser, og for enkelte opgaver på baggrund af skønnet priser i 2021, der er fremskrevet til 2024-priser i forhold til prisstigninger. Krigen i Ukraine kan have store indflydelse på materialeindkøb. Renovering vil ikke forårsage øget driftsudgifter.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	2.200	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	2.200	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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-580 "Pøle Å frem i lyset" ved Royal Stage

Natur, Miljø og Klimaudvalget godkendte d. 5. april 2022, at forslag til projekt for Pøle Å ved Royal Stage indgik som anlægsønske i forbindelse med Natur, Miljø og Klimaudvalgets behandling af budgetforslag 2023-2026. I budgetaftale 2023-2026 blev afsat et interessebeløb på 150.000kr i 2024 samt ønske om, at Forvaltningen søgte fondsfinansiering til den resterende del af projektomkostningerne på 150.000kr.

Forvaltningen har afsøgt fondsmuligheder og på baggrund af positiv forhåndsvurdering fra Nordea-fonden ansøgte forvaltningen om støtte på de 150.000 kr. under Nordea-fondens fokusområde Liv i det lokale. Projekt modtog dog afslag på baggrund af en helhedsvurdering, og med den primære begrundelse, at Fonden ikke kan støtte projektet, da de ikke støtter offentlige opgaver, som de vurderer som statslige, regionale eller kommunale kerneopgaver. Endvidere bemærker Fonden, at I udvælgelsen af støttet projekter er lagt vægt på lokalt forankrede projekter, som tydeligt understøtter og fremmer fællesskaber og aktiviteter lokalt.

Dette anlægsønske indeholder således de manglende 150.000 kr for at gennemføre projektet.

Projektet omfatter naturforbedrende tiltag i Pøle Å og etablere opholdsmuligheder på bredden ned til vandløbet. Strækningen er godt 100 m lang og det grønne areal ned til vandløbet ved p-plads foran Royal Stage er ejet af Hillerød Kommune og er et kommunalt parkområde.

Vandløbsindsatsen omfatter en mindre restaurering af strækningen ved en let oprensning og udlægning af større sten og blandede grus i vandløbet. Den øvrige naturindsats omfatter, at afskrabe området omkring vandløbet, så der etableres et lysåbent og fladt areal med karakter af eng. Engområdet udvikles ved indplantning af positive plantearter f.eks. engkabeleje og plante mindre grupper af elletræer langs vandløbet. Den rekreative indsatsen har fokus på, at skabe mulighed for ophold med bedre kontakt til det kommunale vandløb. Projektforslaget omfatter opsætning af en række plinte (bænk uden ryglæn) samt affaldskurve. Der opsættes et formidlingsskilt, der fortæller om Pøle Å forløb gennem byen og værdier på strækningen.

Projektet udspringer af Kommunens strategi for bynatur, hvor Natur, Miljø og Klimaudvalget arbejder med Pøle Å gennem Hillerød By med henblik på at skabe sammenhæng mellem omgivende byområder og vandløbet og forbedre naturtilstanden i og ved vandløbet.

Forvaltningen har indhentet et anlægsforslag på rekreative tiltag og sammenlagt med naturtiltag er anlægsudgifter 300.000 kr.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Afledte drift til tømning af affaldskurve, generel vedligehold af inventar og belægning mv. og ekstra vandløbsvedligeholdelse afholdes inden for de afsatte driftsrammer.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-581 Kjeldsvangkilen, rekreativ sti samt natur- og opholdsareal

Anlægsprojektets baggrund og mål:

NMK-Udvalget har 6. december 2022 besluttet at

- godkende forslag til at anlægge rekreativ sti fra Peder Oxes Allé til Banestien og med forbindelse til Trollesmindealle samt at etablere et natur-/opholdsareal
- at tage forslag til rekreative stier og natur- /opholdsareal med som budgetforslag til budgetforhandling for budget 2024-27

Stien vil bidrage til en direkte og attraktiv linjeføring mellem den sydvestlige del af Hillerød by og Favrholt samt skabe bedre adgang til det grønne område Kjeldsvangskile. Et større sammenhængende naturområde, hvor der vil etableres et opholds- og inspirationsområde for naturforbedrende tiltag, hvor foreninger og virksomheder vil kunne hente inspiration til selv at handle.

Området ligger tæt på byen og borgere f.eks. i den nye bydel Frederiksbo vil få mulighed for at opleve større biodiversitet tæt på hvor de færdes. Området vil også indbyde til motion og bevægelse samt skabe opmærksomhed omkring områdets forhistorie med bedre adgang til langdyssen "Rokkestenen" og landbrugets historie med nærhed til de gamle vangediger af sten.

Forslag udspringer fra idé til nye trampestier og en cykelsti i Kjeldsvangkilen fra Fællesskabet Tirsdagsskoven og Danmarks Naturfredningsforening. Forvaltningen har været i dialog med forslagsstillerne og med naboer, forpagter og Grønt Råd om forslagene. Alle parter har tilkendegivet, at de ser positivt på forslaget.

Forslaget har relation til ABT-udvalgets projekt om forlængelse af eksisterende cykelsti langs Peder Oxes Allé og Egespurs Allé frem til Banestien. Etablering af rekreative stidele er dog ikke afhængig af, om cykelsti etableres.

Gennemførelse af forslag til sti og naturareal vil bidrage til virkeliggørelse af kommunens udviklingsmål om mere bynatur og større biologisk mangfoldighed. Projektet har også relation til Hillerød Kommunes vision; "Bevæg dig for livet", ved at skabe sammenhæng i stinettet, så flere kommer ud i landskabet og naturen samt at bevægelse og aktivitet i større grad skal blive en del af borgernes hverdag.

Af hensyn til klimaet vil det gavne hvis flere tager cyklen på arbejde. Bl.a. Fuji Film og Novo ligger i kanten af byen. Stien vil forbedre forholdene for cyklister og dermed for bl.a. disse virksomheder, som ønsker ændringer i transportadfærden for deres ansatte.

Anlægsoverslag er for rekreative stier inklusiv skilte og bænke er 2.600.000 kr. og for naturtiltag 500.000 kr. For rekreative stier er der indhentet overslagspris og pris for naturtiltag er baseret på besigtigelse og oplæg fra naturkonsulent.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Afledte driftsudgift til vedligeholdelse af stier er anslået til 25.000 kr./år. Rekreative stier vil ikke blive sneryddet.

Øversigt over forslaget's økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	3.100	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	3.100	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	25	25	25	25	25
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	25	25	25	25	25

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

Natur, Miljø og Klimaudvalget

Kategori: Udvikling

50AØ2024-582 Skovrejsning på kommunale arealer

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I budgetaftalens punkt 88 fremgår "Naturen skal være mere vild til gavn for artsrigdom, klima og mennesker. Vi vil have plantet flere træer i vores kommune, og beder forvaltningen undersøge, om der kan rejses skov på kommunale arealer, som forpagtes ud." NMK-udvalget behandler sagen på møde den 9. maj 2023.

Af sagsfremstilling fremgår at eventuelt videre arbejde kunne være at besigtige arealerne og gennemføre forundersøgelser, med forslag til konkrete tiltag for klima og biodiversitet på de udvalgte arealer, samt en prioritering af tiltagene. Prioriteringen bør tage udgangspunkt i hvor der kan opnås størst gevinst.

Forvaltningen vurderer, at forundersøgelser kan udføres af en rådgiver for ca. 250.000 kr. Det vil i givet fald forudsætte afsættelse af budgetmidler.

Tidsplan for anlægsprojektet:

Afledte driftsudgifter:

Forvaltningen vurderer, at ændret status på de bortforpagtede arealer kan betyde en mindre indtægt i forbindelse med bortforpagtningen og det vil blive kalkuleret i det videre forløb

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Omsorg og Livskraftsudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-620 Planlægning af plejehjem

Anlægsprojektets baggrund og mål:

På baggrund af den seneste plejeboligprognose vil der være behov for at bygge et yderligere plejehjem som supplement til de eksisterende 6 plejecentre og det kommende plejehjem i Generationernes Kvartershus.

Det forventede antal borgere på ventelisten til plejebolig fremgår af tabellen nedenfor. Faldet i ventelisten i 2028 skyldes forventet ibrugtagning af 112 plejeboliger i Favrholt primo 2028.

Prognose år	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2023	55	74	96	120	143	58	82	105	128	149	166

Prognosen viser, at der i 2024 forventes en betydelig venteliste til plejeboliger, og at den i 2027 forventes at være på 143 borgere. Allerede når de 112 nye plejeboliger tages i brug, forventes behovet at være større, end det planlagte plejehjem kan rumme, også når der tages højde for at det er hensigtsmæssigt at have en vis venteliste – i størrelsesordenen 35 borgere – for at undgå ledige plejeboliger.

Der er derfor behov for at afsætte midler til planlægning, hvori indgår en vurdering af behovet for plejeboliger, ønsker om placering af byggeriet, antal boliger, behov for serviceareal, ejerforhold – herunder om Hillerød Kommune skal være ejer eller lejer af servicearealer - m.m.

Der er behov for ekstern rådgivning i forbindelse med at få udarbejdet en kvalificeret planlægning, vurdering, analyse m.v. Til brug for dette afsættes 1 mio. kr. i 2025.

Planlægningen skal danne grundlaget for efterfølgende udarbejdelse af et anlægsønske vedrørende selve byggeriet og skal blandt andet afdække hvor mange boliger plejehjemmet skal rumme, og hvornår det skal være færdigt.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 30.000 kroner i 2025.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	30	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	30	0	0	0

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