



Budgetforslag 2027-2030

Trafik og Mobilitetsudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet	3
50AU2027-001 Belægninger – udvidelse af budget.....	3
50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375R	4
50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 & 307.....	6
50AU2027-004 Forsat drift af Favrholt nord for Overdrevsvejen	8
Anlægsønsker	10
Trafik og Mobilitetsudvalget	10
60AØ2027-660 Fruervadvej, udvidelse af en strækning af Fruervadvej	10
60AØ2027-680 Cykelsti på Milnersvej.....	12
60AØ2027-681 Søstien, brinksikring og ny stibelægning, forundersøgelse.....	14
60AØ2027-682 Udvidelse af Peder Oxes Alle & dobbeltkryds ved Milnersvej-rundkørslen	15
60AØ2027-683 Cykelstipulje	18
60AØ2027-684 Pulje til trængselstiltag.....	20
60AØ2027-685 Grøn infrastruktur i Vølundsvej-Industrivænget – planer.....	22
Finansieringsforslag.....	24
Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet	24
50FF2027-001 Færre trafiksikkerhedsfremmende tiltag	24
50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje	25
50FF2027-003 Elforbrug – belysning.....	27
50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak	28

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetssområde 50: Trafik og Mobilitet Trafik og Mobilitetsudvalget

Aktivitetssområde: 50 Trafik og Mobilitet

50AU2027-001 Belægninger – udvidelse af budget

Beskrivelse af forslaget

Trafik- og Mobilitetsudvalget har på mødet den 4. marts 2026 anmodet forvaltningen om at fremlægge budgetforslag for belægninger. Forvaltningen foreslår på den baggrund at udvide asfalterpuljen Belægninger – veje med 1.000.000 kr., som svarer til ca. 6% af budgettet.

Midlerne skal primært anvendes til udlægning af ny asfalt-slidlag på slidte cykelstier og asfaltfortove men kan også dække de nødvendige følgearbejder forbundet med asfaltering, herunder højderregulering af brøndkarme, hævnning og justering af kantsten, genmarkering af striber, afhøvling eller afgravning af rabatter samt udlægning af kantfyld efter asfaltering.

Med udgangspunkt i tidligere udførte arbejder kan der regnes med en gennemsnitlig overslagspris på ca. 400 kr. pr. løbende meter for renovering af en ca. 2,0 m bred cykelsti, inkl. nødvendige følgearbejder. En budgetudvidelse på 1.000.000 kr. vurderes dermed at kunne finansiere renovering af ca. 2.500 m cykelsti, afhængigt af bredde, belægningens tilstand, udlægningsmetode samt trafikale forhold.

Asfaltfortove er dyrere at renovere, da arbejdet typisk udføres manuelt og indebærer flere følgearbejder som opbrydning af eksisterende belægning, justering af kantsten samt tilpasninger ved indkørsler og brønde, ofte under snævre plads- og trafikforhold. Overslagsprisen for renovering af et ca. 1,8 m bredt asfaltfortov, inkl. nødvendige følgearbejder kan estimeres til ca. 2.000 kr. pr. løbende meter. En budgetudvidelse på 1.000.000 kr. vurderes således at kunne finansiere renovering af ca. 500 m asfaltfortov, afhængigt af de konkrete forhold.

En udvidelse af asfalterpuljen vil give mulighed for at integrere cykelstier og asfaltfortove i en mere systematisk vedligeholdelsesrotation, som vil løfte belægningsniveauet over tid og reducere behovet for akutte reparationer.

Områdes Økonomi: 16.785.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Trafik- og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50AU2027-002 Trafikbestilling 2027 Del 1: 60E & 375R

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Budget 2027–2030 har Trafik- og Mobilitetsudvalget anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til udvidelser af den kollektive trafik. Udvalget modtog i marts en introduktion til ressortområdet kollektiv trafik, herunder mulige forbedringer af busbetjeningen på linjerne 60E og 375R frem mod Trafikbestilling 2027, hvilket blev taget til efterretning.

Forvaltningen anbefaler på nuværende tidspunkt, at en eventuel udvidelse af buslinje 375R behandles i en senere budgetproces. Forslaget er dog redegjort for, idet baggrunden vurderes at have relevans på sigt og bidrager til synlighed om kommende initiativer i relation til pendling til arbejde og uddannelse samt udviklingen af Favrholm-bebyggelsen.

Buslinje 60E

Der mangler i dag en direkte busforbindelse mellem Ullerød Syd-bebyggelsen og arbejdspladserne langs Peder Oxes Allé. Borgere, der f.eks. rejser fra Ålholmparken til Rådhuset med kollektiv trafik, er derfor henvist til at benytte buslinje 301 med efterfølgende skift til linje 305, 600S/60E eller 65E på Hillerød Station. Det reducerer kollektiv trafiks konkurrenceevne og medfører, at mange vælger bilen frem for kollektiv transport.

På den baggrund har forvaltningen undersøgt muligheden for at forlænge buslinje 60E. Linjen har i dag 15-minutters drift mellem Hillerød Station og virksomhederne langs Peder Oxes Allé i morgentimerne og udvides fra den 14. februar 2027 til også at køre i eftermiddagstimerne. Det foreslås, at linjen forlænges til Ålholmparken via Egespurs Allé med etablering af stoppesteder langs ruten.

En forlængelse af buslinje 60E vil styrke den kollektive betjening og forbedre tilgængeligheden fra Ullerød-bydelen til blandt andet Fujifilm, Novo Nordisk og Rådhuset.

En forlængelse til Ålholmparken omfatter følgende driftsoplæg med tilhørende mertilskud og forventet passagereffekt:

1. 1,1 mio. kr. til drift kl. 6-9 og 14-17 med 115.000 årlige passagerer og driftsstart juni 2027
2. 2,5 mio. kr. til drift kl. 6-18:30 med 180.000 årlige passagerer og driftsstart december 2027.

Buslinje 375R

Fra december 2026 bliver Favrholm Station permanent endestation for den regionale buslinje 375R i stedet for Hillerød Station. Linjen betjener i dag strækningen mellem Hørsholm/Rungsted og Hillerød via Karlebo med halvtimesdrift frem til kl. 20 samt timedrift om aftenen og i weekender.

Forvaltningen vurderer, at der på længere sigt kan være et potentiale i at arbejde for, at buslinje 375R igen føres til Hillerød Station via Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Allé og Roskildevej. Det anbefales imidlertid, at en eventuel forlængelse først overvejes, når Nyt Hospital Nordsjælland er taget i brug, de første bebyggelser i Favrholm-bydelen er igangsat, og fremkommeligheden på Roskildevej er forbedret, så busdriften kan ske uden væsentlig trængsel. Herved sikres, at ændringen gennemføres på et tidspunkt

med et tilstrækkeligt passagergrundlag, god fremkommelighed og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af den kollektive trafik.

En senere forlængelse vil kunne bidrage til en mere robust kollektiv trafikbetjening og understøtte direkte forbindelser til uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser ved Milnersvej og Peder Oxes Allé. Dette vil være til gavn for pendlere og uddannelsessøgende fra blandt andet Hørsholm og Fredensborg Kommuner samt for den fremtidige byudvikling i Favrholm-området.

En forlængelse af linjen fra Favrholm Station til Hillerød Station omfatter følgende driftsoplæg med tilhørende mertilskud og forventet passagereffekt:

1. via Milnersvej på 1,7 mio. kr. med 70.000 årlige passagerer
2. via Trollemindes Alle på 2,6 mio. kr. med 100.000 årlige passagerer.

Områdets budget: 49.743.812 kr.

60E – driftsperiode kl. 6-9 og 14-17

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	550	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter				
Drift – netto	550	1.100	1.100	1.100

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

60E – driftsperiode kl. 6-18:30

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	0	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægter				
Drift – netto	0	2.500	2.500	2.500

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

Trafik- og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50AU2027-003 – Trafikbestilling 2027 Del 2: Pilotprojekt 303 & 307

Beskrivelse af forslaget

Denne aktivitetsudvidelse er ændret efter Trafik og Mobilitetsudvalgets møde den 3. juni, hvor udvalget besluttede følgende for myldretidsdriften på buslinje 307:

"... Udvalget besluttede jf. indstillingens punkt 3 at pilotforsøg med flere afgange på linje 307 til Nødebo alle dage og i myldretiden på hverdage indgår i budgetforslag 2027-2030. Udvalget besluttede jf. indstillingens punkt 3, at start og slut tidspunkt revurderes og udvides i forslag 2 i pilotforsøget samt en beregning af udvidelsen."

Merudgift for at få bussen til at køre lidt tidligere og lidt senere udgør 0,2 mio. kr.

Trafik- og Mobilitetsudvalget skulle på udvalgsmødet i april tage stilling til, om der skal udarbejdes et budgetforslag om gratis busser til Budget 2027–2030. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med to pilotprojekter målrettet lokalsamfund uden togbetjening. Det ene pilotprojekt omfatter et forsøg med gratis buskørsel på linje 303 til Gadevang, mens det andet vedrører øget frekvens på linje 307 til Nødebo, så bussen kører oftere end én gang i timen. Samtidig anmodede udvalget forvaltningen om at indhente erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende tiltag. Forvaltningen vender tilbage, når der foreligger et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag.

Gratis betjening på buslinje 303 til Gadevang samt en forøgelse af frekvensen på buslinje 307 til Nødebo medfører følgende forventede mertilskud og passagereffekter:

1. 1 mio. kr. til gratis bus på linje 303 med 8.000 ekstra årlige passagerer med driftsstart januar 2027
2. 3,3 mio. kr. på linje 307 med 80.000 ekstra årlige passagerer ved at opjustere fra timesdrift til halvtimesdrift alle dage med driftsstart december 2027
3. 1,5 mio. kr. på linje 307 med 20.000 ekstra årlige passagerer ved at opjustere fra timesdrift til halvtimesdrift i myldretiden (kl. 6-9 & kl. 14-18:30) på hverdage med driftsstart juni 2027.

Ændringer i form af reduktioner i den kollektive trafik har typisk en umiddelbar effekt, mens forbedringstiltag – såsom øget frekvens eller gratis busdrift – som regel har en længere stabiliseringstid. Erfaringer viser, at effekten af forbedringer i den kollektive trafik først indtræder efter 1½–2 år. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at pilotprojekterne gennemføres over en periode på minimum 2 år for at kunne vurdere effekterne på et tilstrækkeligt grundlag.

Det skal fremhæves at Movias estimer for øget drift på linje 307 inkluderer kompensation for øget busmateriel, bestående af en engangskompensation pr. bus til operatøren på ca. 700.000 kr. i år 4 af kontraktperioden (forudsat at en ny elbus koster ca. 4. mio. kr.). Kompensationen er i estimatet fordelt på acontobetaling i hele kontraktperioden. Estimatet inkluderer ikke reduktion af en bus ved endt forsøg, idet Movia har et princip om at genbruge kontraktbusser hvor det er muligt.

Områdets budget: 49.743.812 kr.

Gratis bus på linje 303

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.000	1.000		
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.000	1.000		

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

Merdrift på linje 307: driftsperiode, øget drift hele dagen

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter		3.300	3.300	3.300
Driftsindtægter				
Drift – netto		3.300	3.300	3.300

Merdrift på linje 307: driftsperiode i myldretiden kl. 6-9 & kl. 14-18:30

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	750	1.500	1.500	1.500
Driftsindtægter				
Drift – netto	750	1.500	1.500	1.500

Trafik og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50AU2027-004 Forsat drift af Favrholt nord for Overdrevsvejen

Beskrivelse af forslaget

Efter Favrholt Landskab (byggemodning, infrastruktur, stier og landskab) er færdig anlagt og garantidriften på 3 år udløber medio 2027, er der behov for at Hillerød Kommune viderefører driften af arealerne, indtil en grundejerforening er etableret og dermed kan overtage driften. For at bevare landskab med infrastruktur samt sikre garantien er opretholdt er det vigtigt at området passes fortsat i en overgangsperiode.

Det var oprindeligt planlagt, at arealerne skulle overdrages til en grundejerforening i forbindelse med garantidriften ophør. Grundejerforeningen er imidlertid endnu ikke etableret, da en væsentlig del af erhvervsgrundene i området fortsat ikke er solgt, og Hillerød Kommune fortsat ejer størstedelen af grundene.

Indtil grundejerforeningen er etableret, har Hillerød Kommune ansvaret for driften af Favrholt Landskab. For at varetage denne opgave søges der om forsættelse af den nuværende drift på 1 mio. kr. årligt, med halv effekt i 2027, hvoraf kommunens andel udgør 700.000 kr. I forslaget er indarbejdet forventet indtægt for Regionens fortsatte betaling af driften, da det er et samlet infrastruktur og klimaanlæg for området.

Beløbet skal dække den nødvendige pasning og pleje af den grønne kile, herunder pleje af Allé træer, beplantning, grusstier, minibastioner, bydelsplads bestående af belægninger, bænke og skraldespande. Derudover er der bassiner og grøfter, der skal driftes samt bygværker (f.eks. udløb, dræn, hegn) og træbroer, som skal renholdes og vedligeholdes. Der skal ske en passende beskæring og vanding af nyplantede træer for at sikre vækst.

Landskabskilen driftes ud fra en plejeplan, så arealet vedligeholdes korrekt. En sammenhængende drift i denne periode er nødvendig for at sikre, at området udvikler sig som planlagt, og at de landskabelige kvaliteter ikke forringes. Driften skal samtidig sikre, at området kan overdrages i en god og robust stand, når grundejerforeningen senere etableres.

Den ansøgte bevilling understøtter derfor både beskyttelsen af den kommunale investering og en smidig overgang fra kommunal drift til privat fællesdrift. Prisen svarer til den drift der ligger i det gældende udbud. Opgaven kan udbydes igen, hvis der går flere år inden området overtages af en grundejerforening.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	500	1.000		
Driftsindtægter	-150	-300		
	350	700		

Drift - netto				
----------------------	--	--	--	--

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

Anlægsønsker

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Sikkerhed

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

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

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

Ledningsrisiko

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

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

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

Afledte driftsudgifter:

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

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

Når Fruervadvej igen skal have nyt slidlag, formentlig om cirka 15 år, vil der være 3.000 m² ekstra asfalt, der skal have slidlag som følge af udvidelsen. Denne fremtidige merudgift er ikke indregnet i den økonomiske opstilling.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

60AØ2027-680 Cykelsti på Milnersvej

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

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

Klimavurdering af budgetforslaget

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

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

Det materialerelaterede klimaaftryk er beregnet til ca. 25 ton CO₂, mens udledninger fra transport af materialer, jordhåndtering og entreprenørmaskiner er estimeret til yderligere ca. 8,4 ton CO₂. Det samlede estimerede klimaaftryk for anlægsfasen vurderes dermed til ca. 33 ton CO₂.

Projektet forventes at understøtte øget cykling blandt skoleelever, pendlere til stationen og ansatte ved nærliggende virksomheder. Hvis projektet medfører, at 50 daglige bilture erstattes af cykelture med en gennemsnitlig længde på 2 km, vil det reducere biltrafikken med ca. 36.500 km årligt. Over en 50-årig periode vil projektet med den effekt kunne reducere udledningen fra biltrafik med knap 55 ton CO₂.

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

Samlet estimeret klimaaftryk for drifts- og anlægsfasen: ca. 33 ton CO₂

Estimeret CO₂-reduktion fra ændret transportadfærd over 50 år: 55 ton CO₂

Tidsplan for anlægsprojektet:

Projektet kræver indledningsvist at kommunen modtager støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje.

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

Afledte driftsudgifter:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

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

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udarbejdelse af forundersøgelse: 2027

Afledte driftsudgifter:

Der afsættes 100.000 kr. til projektledelse i 2027.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	150	0	0	0	0
Afl. driftsudgifter	100	0	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	100	0	0	0	0

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

Trafik- og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

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

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

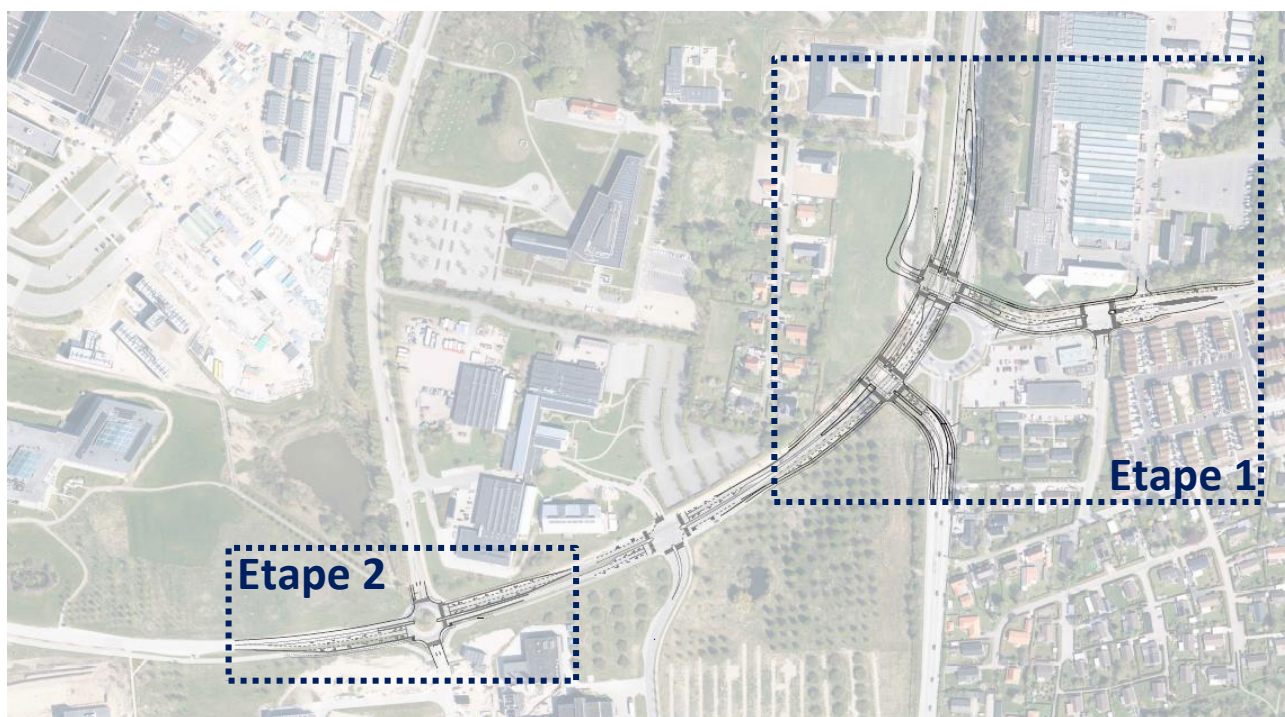
Anlægsudgifterne foreslås fordelt over seks år i overensstemmelse med kapacitetsanalysen, med projektering og udbud i 2027, ombygning af Milnersvej-rundkørslen i 2028-2030 og Trollesminde Allé i 2030-2032.

Tabel 1:

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

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

Figur 1:



Figur 1 viser kort med de foreslåede etaper indtegnet.

Tidsplan for anlægsprojektet:

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

Afledte driftsudgifter:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

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

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

60AØ2027-683 Cykelstipulje

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

Udvalget udmønter konkret forslagene ved senere sager.

Afledte driftsudgifter:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

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

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Afl. driftsudgifter	770	770	1.220	1.670	2.120
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	770	770	1.220	1.670	2.120

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

60AØ2027-684 Pulje til trængselstiltag

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

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

Afledte driftsudgifter:

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

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Afl. Driftsudgifter	385	385	385	385	385
Afl. Driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	385	385	385	385	385

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Kategori: Udvikling

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

Anlægsprojektets baggrund og mål:

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

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

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

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

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

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

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

Tidsplan for anlægsprojektet:

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

Afledte driftsudgifter:

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

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Senere
Anlægsudgifter	350	150	0	0	0

Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	350	150	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

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 50: Trafik og Mobilitet

Trafik- og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50FF2027-001 Færre trafikssikkerhedsfremmende tiltag

Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at gennemføre en besparelse på kontoen for Trafiksikkerhed. Forvaltningen foreslår, at der fra 2027 gennemføres en besparelse på 300.000 kr. ud af et budget på 2 mio. kr.

Kontoen benyttes fortrinsvis til gennemførelse af mindre projekter til forbedring af trafikssikkerheden og tilgængeligheden på kommunens veje med udgangspunkt i de eksisterende trafikssikkerhedsplaner for Hillerød By hhv. øvrige bysamfund, samt tilgængelighedsplanen. Det kan være opsætning af lydfyr til blinde og svagtseende i signalregulerede kryds, mindre projekter med ændringer i kantsten, skilte og afmærkning, etablering af fartdæmpere og lignende.

En besparelse vil betyde, at nogle projekter ikke kan gennemføres. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt fastslå, hvilke projekter det vil dreje sig om, men for eksempel estimeres udgiften til etablering af en helle til mellem 75.000 og 150.000 kr., etablering af en fodgængerovergang til omkring 300.000 kr., et bump til 30.000 kr. og opsætning af lydfyr i et kryds til 200.000 kr.

Nogle af midlerne på kontoen (omkring 200.000 kr.) bruges til nødvendige udgifter til fremskaffelse af data så som uheldsdata, hastighedsdata og model til vurdering af omvejskørsel ved vejlukninger, til kommunens bidrag til supercykelstier, samt til kampagner, blandt andet kampagnen om at værdsætte skolepatruljerne i uge 5 med navnet "Den sureste uge". Forvaltningen anbefaler at disse aktiviteter, hvoraf nogle er lovpligtige, friholdes ved besparelsen.

Områdets budget: 2.000.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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

Trafik- og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50FF2027-002 Generel besparelse på drift af veje

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med besparelser på udvalgets område, lægges der - udover besparelsesforslag på udvalgte større budgetposter - et forslag frem om en generel besparelse på det øvrige driftsbudget.

Ved siden af dette besparelsesforslag er der fremlagt driftsbesparelser på tre større budgetposter på udvalgets område, som er vejbidrag til kloak, elforbrug til vejbelysning samt trafiksikkerhed. Disse er beskrevet nærmere i fire selvstændige budgetnotater.

For at opnå en samlet besparelse på 1,5 % på udvalgets område er her fremlagt et forslag om en generel besparelse på de øvrige poster undtaget kollektiv trafik, belægninger – veje, energirenovering, vinterberedskabet, P-hus og serviceteam. Herudover har forvaltningen undtaget meget små budgetposter med budget under 100.000 kr., samt budgetposter, som erfaringsmæssigt har et merforbrug, og hvor det derfor ikke vurderes hensigtsmæssigt at nedbringe budgettet yderligere.

Den samlede generelle besparelse bliver derved i gennemsnit 4,5 % af de resterende budgetposter:

Budgetpost	Budget 2027 i hele 1.000 kr.	Besparelse 4,5 % i hele 1.000 kr.	Afrundet i hele 1.000 kr.
Vejinventar	533	24	20
Buslæskærme	169	8	10
Vejbelysning	537	24	30
Vejbelysning og signal styring	1.342	60	60
Vejafvanding	1.318	59	60
Signal renovering	1.297	58	60
Elforbrug - signaler	345	16	20
Drift opgaver signaler	624	28	30
Vejafvanding - bestillingsopgaver	446	20	20
Skilte – bestillingsopgaver	226	10	10
Fejning og opsaml. af affald - standard	3.097	139	140
Fejning og opsaml af affald - bestilling	124	6	10
Ukrudsbekæmpelse - standardopgaver	448	20	20
Regningsarbejde – udbud	1.050	47	50
Belægninger - Stier	580	26	30
Vejafmærkning	244	11	10
Færdselstælling og prognoser	136	6	10
Trafikmodel	189	9	10
Asfaltbelægninger - bestillingsopgaver	1.316	59	60
Faste belægninger - standardopgaver	121	5	10
Faste belægninger - bestillingsopgaver	316	14	10
Løse belægninger - standardopgaver	410	18	20
I alt	14.868	669	700

Generelt for ovenstående er konsekvensen, at der vil ske en mærkbar serviceforringelse, da aktiviteterne nedjustering med 4,5 % på de enkelte poster. Som eksempler kan nævnes, at en besparelse på 10.000

kr. på Færdselstællinger vil betyde én tælling mindre om året (der udføres normalt 40-50 tællinger om året), mens en besparelse på Fejning og opsaml. af affald vil betyde, at lavere niveau af renhold.

Områdets budget: 14.868.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter				
Drift – netto	-700	-700	-700	-700

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50FF2027-003 Elforbrug – belysning

Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at foretage en reduktion på kontoen, som anvendes til betaling af strømforbruget til vejbelysningen.

Det vurderes at den foreslåede besparelse på kontoen er forsvarlig, da der over de seneste år har været et mindre elforbrug til vejbelysningen, som er en gevinst af de seneste års energirenovering. Derudover er der blevet lavet en ny el-aftale, hvor det sikres, at elpriserne ikke længere er 100 % spotpriser, hvilket giver en mere jævn elpris, selvom der kommer kraftige udsving i de globale markeder.

Derfor vurderes det, at budgetreduktionen ikke vil kunne mærkes på belysningen ude på vejene.

Områdets budget: 3.196.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

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

Trafik og Mobilitetsudvalget

Aktivitetsområde: 50 Trafik og Mobilitet

50FF2027-004 Justering af budget for vejbidrag til kloak

Beskrivelse af forslaget

Der er mulighed for at foretage en reduktion på kontoen, som anvendes til vejbidraget til kloak, hvor Hillerød Kommune betaler op til 8% af Hillerød Forsynings anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

Hillerød Forsyning har først i slutningen af året, mulighed for at oplyse om næste års arbejder, dermed har forvaltningen på nuværende tidspunkt ingen økonomiske input fra Hillerød Forsyning i forhold til næste års udgifter på denne konto. Det vurderes dog ud fra de foregående 4 års vejbidragsbetalinger, at kontoen godt kan bære en reduktion, da der over hele perioden har været midler i overskud på kontoen, som har kunnet lægges i kassen sidst på året.

Hvis Forsynings aktiviteter stiger i fremtiden, vil det være nødvendigt at justere puljen igen.

Områdets budget: 5.160.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-400	-400	-400	-400

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