



Budgetforslag 2024-2027

Arkitektur, Byplan og
Trafikudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	3
28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau busdrift	3
Anlægsønsker	6
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.....	6
50AØ2024-140 Vejafvanding, nødvendig renovering stikledninger mv.	6
50AØ2024-180 Cykelinfrastruktur og Missing links	8
50AØ2024-181 Gadebelysning, fremskynde energirenovering	17
50AØ2024-182 Skolesti i Hanebjerg skoledistrikt afdeling Brødeskov	19
50AØ2024-183 Fremkommelighed og mobilitet.....	21
50AØ2024-184 Helsingørsgade, fornyelse af belægning, beplantning og byrumsinventar.....	23
50AØ2024-185 Hæve-sænkepullerter i midtbyen	24
50AØ2024-186 Dynamisk vejvisning i Hillerød By, analyse.....	26
50AØ2024-187 Brødeskovvej, cykelstirabat på delstrækning, projektforslag	27
50AØ2024-188 Sidearealer Peder Oxes alle, græsrabatter på sidearealer.....	28
50AØ2024-189 Skiltning af omfartsveje omkring Hillerød, gennemgang.....	29
50AØ2024-190 Lav-hastighedszoner og trafiksanering	30
50AØ2024-191 Cykelparkering til Tromlepladsen.....	32
50AØ2024-192 Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn.....	33
Finansieringsforslag.....	35
Aktivitetsområde 28: By og Miljø	35
28FF2024-001 Parkering, reduktion af opgaver	35
28FF2024-002 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau.....	36
28FF2024-003 Gadebelysning, besparelse ved natslukning	37

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 28: By og Miljø Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28AU2024-001 Fastholdelse af serviceniveau busdrift

Beskrivelse af forslaget

I november 2022 besluttede byrådet at forvaltningen frem mod budget 2024-2027 og trafikbestilling 2024 budgetforslag om trafikbestilling budgetforslag der dels viser en besparelse på busdriften, alternativt et forslag til at kassefinansiere de forøgede udgifter idet kommunen fra 2024 har en manglende økonomiske dækning på 0,9 mio. kr. Dette er et forslag til aktivitetsudvidelse som beskriver justeringer af serviceniveauer såfremt de ikke besluttes. Udvalget behandler sag om forslagene til møde i maj og forslaget vil blive tilrettet derefter.

2022 har været præget af store økonomiske udsving, herunder høje prisstigninger på drivmidler og rentestigninger, som har betydet markant stigende udgifter til Movias operatører. Samtidig er der færre billetindtægter, fordi passagererne i kølvandet på Covid-19 ikke er kommet fuldt tilbage i busser og lokaltog.

Movia har udarbejdet tre alternative forslag til besparelse på busnettet, hvoraf de to (2 og 3) udgør økonomiske beregninger af forvaltningens egne input til besparelser. Forslaget vil blive rettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning efterfølgende.

Movia har baseret forslagene på en helhedsbetragtning i forhold til buslinjer med højest busøkonomi (størst tilskud pr. passagerer) og hvor det rammer færrest mulige passagerer. Det betyder at Movia anbefaler at kommunen anvender forslag 1, såfremt man ønsker en besparelse på 0,9 mio. kr. Forslag er fremlagt hos ABT i maj.

Følgende linjer indgår i overvejelser til besparelse:

- 337, Slangørup – Hillerød St. via Uvelse-Nr. Herlev-Ny Hammersholt: Har i dag timedrift i dagtimerne på hverdage
- 325, Hillerød St. – Frederikssund St./Skævinge St. via Harløsevej: Har i dag cirka 1½ timedrift i dagtimerne på hverdage
- 307, Hillerød St. – Nødebo v/ Skovskolen via Jespervej: Har i dag timedrift i dagtimerne på hverdage
- 301, Kongens Vænge – Ullerød via Hillerød St.: Har i dag 20 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 302, Sophienlund – Egedammen via Hillerød St.: Har i dag 20 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 380R, Hillerød St. – Helsingør St. via Tulstrup/Alsønderup-Nejede: Har i dag 30 min. drift i dagtimerne på hverdage
- 305, Hillerød St. – Handelsgymnasiet via Milnersvej: Har i dag cirka 20 min. drift morgen til eftermiddag og op mod 5-10 min. drift omkring ringetider.

I forslag 1 foreslår Movia at nedjustere linje 337 til skolebus med to morgenafgange og fire eftermiddagsafgang. Det giver en lidt større besparelse end det adspurgte med 350.000 kr. mere end de 900.000 kr. der er behov for. Derfor foreslår Movia samtidig at forbedre driften en smule med flere afgange på linje 305 og mere weekenddrift på linje 302. Forslaget vil i alt resultere i 50.000 passagerer færre passagerer.

I forslag 2 foretages der mindre justeringer på linje 337 (færre afgange aften og lørdage) og 307 (færre afgange aften alle uges dage), mens linje 325 bliver nedjusteret til kun at køre skolekørsel morgen og eftermiddag. Forslaget vil i alt resultere i 55.000 færre passagerer.

I forslag 3 reducerer man bybusdriften (linje 301-302), så der på hverdage kun er timedrift efter kl. cirka 18 mod 20 i dag. Samtidig nedjusteres halvtimedriften til timedrift midt på dagen på linje 380R. Som i forslag 1 giver dette forslag også en større besparelser end det adspurgte 900.000 kr. idet forslaget

yderligere besparer 150.000 kr. Her kan man samtidigt forbedre driften en smule med lidt flere afgangene på linje 305. Forslaget vil i alt resultere i 88.000 passagerer færre passagerer.

Forvaltningens kommentarer

Bevæggrunden for Movia til at pege på en besparelse på linje 337 i forslag 1 skal ses i lyset af højt tilskudsbehov pr. passagerer. Forvaltningen skal dog gøre opmærksom på at linje 337 er eneste mulighed for at komme fra Lystrup/Uvelse og Nr. Herlev til Hillerød med bus, hvor Nr. Herlev dog har banebetjening med Brødskov Station. Så udgangspunktet er måske at man påvirke færrest passagerer, men det får større betydning for de (få) passagerer som kører med bussen uden for ringetiderne til skolerne. De ville fremover skulle henvises til Flextur.

I forslag 2 påvirker man flere buslinjer ved at reducere trafikken på linje 337, 325 og 307, men omvendt er nedjusteringerne af driften noget mindre, og resultatet er et fald i antal passagerer som er på højde med forslag 1. Den økonomiske effekt – opgjort som sparede kroner pr. passager – er ligeså høj.

Forslag 3 er ud fra en økonomisk og passagermæssig betragtning ikke at foretrække, da man her reducere driften på mere passagertunge linjer som bybusserne og linje 380R. Således er den økonomiske effekt – opgjort som sparede kroner pr. passager – den laveste af de tre forslag og man påvirker flest passagerer. I modsætning til eksempelvis forslag 1 har passagerer dog stadig mulighed for at køre med bussen, men blot med færre afgangene, og ligeledes er der i højere grad cykel som alternativ, da afstandene kan være mindre.

Alternativer er de foreslåede driftsreduktioner

Kombinerede man de tre forslag kan der også peges på at reducere driften med:

- 500.000 kr.: 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift)
- 250.000 kr.: 337 (2-timersdrift efter kl. 18. på hverdage og 2-timersdrift på lørdage).
- 100.000 kr.: 325 (weekenddrift nedlægges)
- 850.000 kr.: i alt

Eller:

- 500.000 kr.: 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift)
- 250.000 kr.: 337 (2-timersdrift efter kl. 18. på hverdage og 2-timersdrift på lørdage).
- 150.000 kr.: 307 (2-timersdrift efter kl. 19 alle dage.)
- 900.000 kr.: i alt

Omdrejningspunktet er her linje 380R, hvis drift regionen reducerede frem mod 2021, med det resultat at kommunen bidrog med 500.000 kr. for at fastholde nuværende fast ½-timesdrift i dagtimerne på hverdage.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 11-05-2023

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget havde sagen til behandling i maj med følgende indstillinger:

1. at forvaltningen udarbejder en driftskorrektion til budget 2024-2027 med henblik på finansiering af et forslag til aktivitetsudvidelse på den kommunale busdrift med 0,9 mio. kr.
2. alternativ en reduktion i den kollektive trafik, kommunen tilbyder borgere og pendlere, hvor forvaltningen peger på at Movia anbefaler forslag 1 af de opstillede besparelsscenarioer, hvor udvalget godkendte indstillingens punkt 1. Såfremt der skal findes finansiering besluttende udvalget at pege på forslag 2 samt de to alternative forslag:

1. reduktion i den kollektive trafik på 850.000 kr. i alt udmøntet på linje 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift, 500.000 kr.), linje 337 (2-timersdrift efter kl. 18 på

hverdage og 2-timersdrift på lørdage, 250.000 kr.) linje 352 (weekenddrift nedlægges, 100.000 kr.).

2. reduktion i den kollektive trafik på 900.000 kr. i alt udmøntet på linje 380R (nedjustering af halvtimesdrift midt på dagen til timedrift, 500.000 kr.), linje 337 (2-timersdrift efter kl. 18 på hverdage og 2-timersdrift på lørdage, 250.000 kr.) linje 307 (2-timersdrift efter kl. 19 alle dage, 150.000 kr.).

Udvalget udtalte på i sagen, at det er vigtigt at sikre en god kollektiv trafik.

Vigtig viden om halvårseffekt første år samt kontraktuelle forhold

Ved bestilling til trafikbestilling 2024 ultimo oktober 2023 træder ændringerne i kraft fra ultimo juni 2024, og således er effekten i 2024 altså ca. 50%. Fra 2025 vil besparelsen have helårlig effekt.

De nærmere kontraktlige konsekvenser af de opstillede besparelser kan ikke opgøres forlods. Særligt i år, hvor begge regioner og en række kommuner også overvejer reduktioner i busdriften, vil evt. konsekvenser afhænge af hvilke øvrige trafikbestillinger der måtte komme til Movia. De endelige kontraktuelle forhold og eventuelle kompensationsbetalinger kan derfor først opgøres endeligt efter trafikbestilling 2024 i oktober 2023, når Movia kender trafikbestillingen fra samtlige ejere.

Det bemærkes at dette AU alene finder anvendelse hvis besparelsen ikke tages.

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter				
Drift – netto	900	900	900	900

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

Anlægsønsker

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Kategori: Nedslidning

50AØ2024-140 Vejafvanding, 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 udførsel 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 vejafvanding 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 vejafvandingen renoveret.
- Endvidere at etablere LAR løsninger, enten kommunens regi eller i samarbejde med Hillerød Forsyning
- Registrering af vejafvanding i LER (Lednings Ejer Registeret)

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

Konsekvenserne hvis vejafvandingen ikke renoveres kan blandt andet være:

- Vejafvandingen 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 vejafvandingen 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 vejafvanding og koordinere med Hillerøds Forsynings renovering af spildevandsledninger med flere inden udlægning af nye asfalslidelag.

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/I). 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 forslagens 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 Favrholm.

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 Helsingørgade (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 anslås 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 Favrholm inklusiv Favrholm 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.

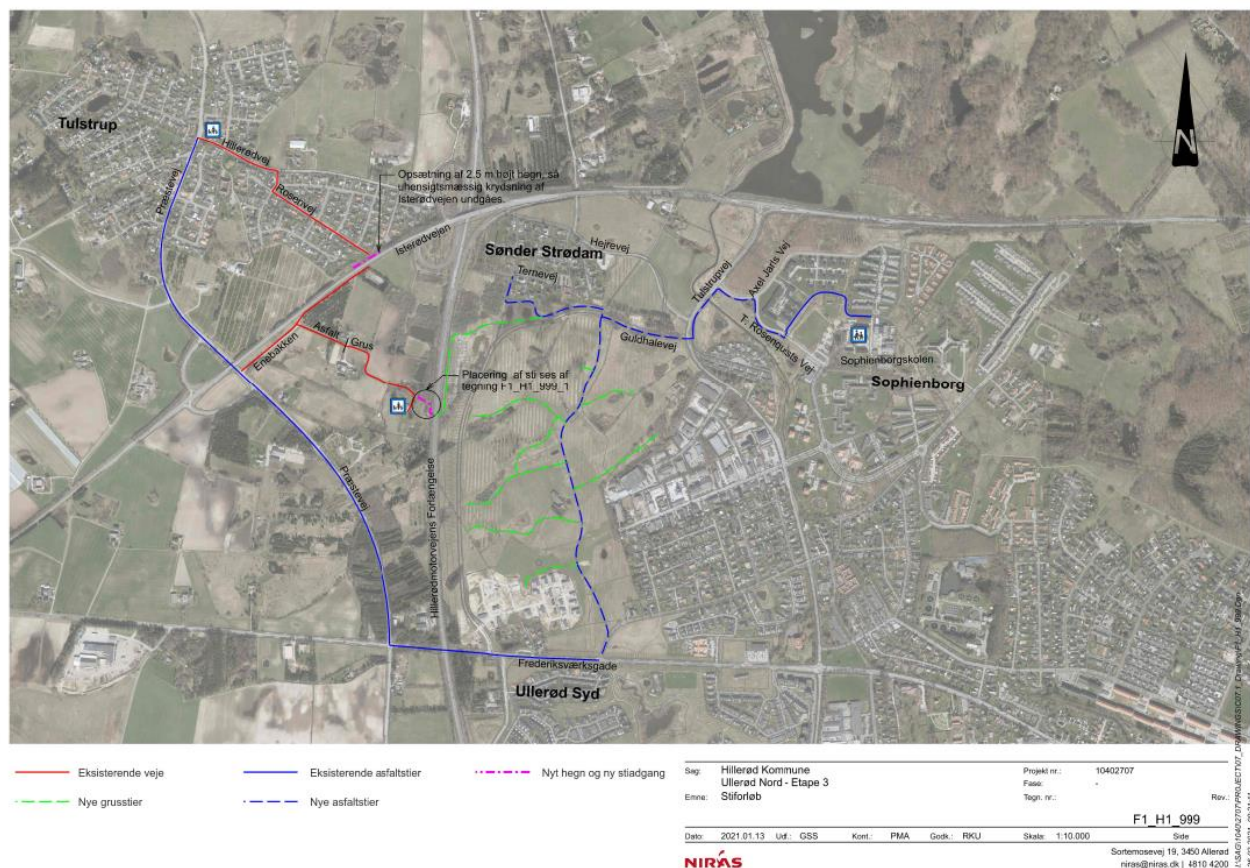


Fig.ovenfor viser strækning

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 projektere den dobbeltrettede cykelsti på hver side af bygværket frem til Guldhavevej 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."

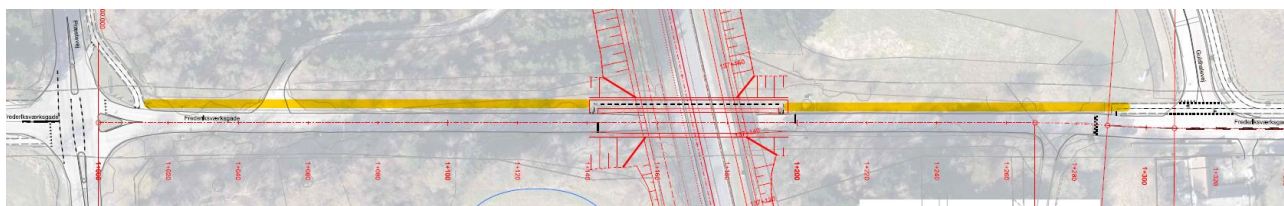


fig. ovenfor viser strækning

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 Allé/Egespurs Allé blev åbnet for et par år siden, blev det samtidig forbudt at cykle langs Peder Oxes Allé-Egespurs Allé 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 Allé). Det betyder at cyklister der skal eksempelvis mellem Harløsevej og Novo Nordisk skal cykle en omvej via Banestien og Trollesminde Allé.

I forbindelse med Hillerødmotorvejens udvidelse, vil Vejdirektoratets fra juli 2023 til maj 2024 ombygge rampekrydset Hillerød Syd (Egespurs Allé/Peder Oxes Allé). 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 projektere 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 masteskiftning. 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 kompaktørslyskilder, som mangler at blive skiftet og som brænder ud, og dermed holder op med at virke senest i 2026. Kompaktørslyskilder er under udfasning og derfor allerede nu vanskelige og dyre at skaffe, da produktionen efter lovkrav er indstillet i februar 2023. Armaturerne til kompaktørslyskilder 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 kompaktørslyskilderne 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 kompaktørslyskilder 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 vejbelyst 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 forslagens 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.

Oversigt over forslagens 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 Favrholm-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.

Oversigt over forslagens 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 dækker 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 forslagens 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-sænkepullerter i midtbyen

Anlægsprojektets baggrund og mål:

I forbindelse med renovering af gågaden og hvor der i samarbejdet med byforum er etablering af hæve-sænkepullerter drøftet. På denne baggrund foreslår forvaltningen at der etableres hæve-sænkepullerter ved indkørslen til Slotsgade, Helsingørsgade og Torvet, således at ulovlig og uønsket trafik kan reduceres til et minimum. Etableringen af hæve-sænkepullerter 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-sænkepullerter 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 pullerter 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-sænkepullert suppleret med en til to granitpullerter på hver side.

Etablering af hæve-sænkepullerter 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-sænkepullerter 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 forslagets 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.

Vejvisningskilte 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 vejvisningskilte til de eksisterende skilte vil have en beskednen effekt på trængslen i Hillerød.

Forvaltningen skønner at prisen på et system med dynamisk vejvisningskilte 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 forslagens 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 forslagens 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 forslagens 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 en 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 trafiksikkerhed 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 sikre 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 trafiksikkerhedstiltag, 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 400.000 i hvert af årene 2025- og senere.

Oversigt over forslagens 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 projekttere 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 projektgodkendelse 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 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 projektledelse 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.

Oversigt over forslagens 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
Afledt drift i alt	0	0	0	0	0

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

Finansieringsforslag

Aktivitetssområde 28: By og Miljø Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2024-001 Parkering, reduktion af opgaver

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter reduktion af konto for parkering idet der ikke i 2022 har været behov for projektlignende aktiviteter i konsekvens af 1 times gratis parkering ud over dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens p-hus da overdragelsen har trukket ud. Overdragelsen forventes at ske 2023.

Der forventes ikke i de kommende år et større behov for særlige aktiviteter.

Områdets budget: 1.247.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetssområde: 28 By og Miljø

28FF2024-002 Vejvandsbidrag, justere bidrag til anlægsniveau

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler at justere det vejvandsbidrag, dvs. den andel kommunen betaler for at aflede vejvand som udregnes som en del af forsyningens anlægsaktivitet til den aktuelle situation.

Den foreslåede justering af beløbet er taget med udgangspunkt i de seneste års betalinger.

Forsyningens anlægsaktivitet har de seneste år være mindre end kalkuleret og det forventes ikke at de stige de kommende år indtil spildevandsplanen er udarbejdet og det er klart hvilke og i hvilket omfang der skal betales vejvandsbidrag. Til dette tidspunkt vil der ske en genberegning.

Områdets budget: 6.854.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128

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

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

Aktivitetsområde: 28 By og Miljø

28FF2024-003 Gadebelysning, besparelse ved natslukning

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter, at der natslukkes på gadebelysning fra kl. 24 på gadelamper i Hillerød Kommune svarende til slukningen i vinteren 2022-23, som blev iværksat som strømbesparende tiltag pga. energikrisen.

Forslaget indebærer i princippet en manuel slukning af gadelamper, idet ikke alle lamper er udstyret med lysdæmpningsanlæg. Dette arbejde pågår og vil være færdigt inden for en 6-7 årig periode afhængig af takten for renovering af gadelamper. I takt med at gadelyset energirenoveres, vil strømforbruget falde. Derfor falder besparelsen også i nedenstående tabel.

Besparelsen er kalkuleret ud fra en gennemsnitspris på el fra 2022 og med udgangspunkt i tal baseret på et afgrænset område. Forvaltningen kan dog konstatere, at elprisen ser ud til at være steget i 2023 som kan have indflydelse på beløbet.

Områdets budget: 1.819.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-150	-140	-120	-90
Driftsindtægter				
Drift – netto	-150	-140	-120	-90

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