

Fagudvalgenes indstillinger til 1. behandling af budget 2026-2029:

Beslutning

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 6. juni 2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et revideret budgetforslag vedr. 50AØ2026-183 (fasteholde beløb i 2026 (500.000 kr.) og 2027 (5 mio. kr.) – beløb i 2028 (31 mio. kr.) udgår).

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et revideret budgetforslag vedr. 50AØ2026-187 (9 mio. kr. alle årene).

Udvalget indstiller økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der i BOF-2 finansieres midler til natbus drift til buslinje 380R i 2025.

Udvalget beder forvaltningen udarbejde et budgetforslag om natbusdrift.

Budgetforslag 28AU2026-003 'Vintertjeneste – opklassificering af vejklasse og omlægning af rute' og 50AØ2026-184 'Mobilitetsplan

Børne, Familie og Ungeudvalget den 4. juni 2025

Udvalget godkender indstillingen og beder derudover forvaltningen overveje muligheden for at stabilisere Familiesektionen i forbindelse med budgetopfølgning 2 i august og derudover fremlægge et yderligere forslag til stabilisering af Familiesektionen på udvalgets møde i august med henblik på, at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne.

Idræt og Sundhedsudvalget den 3. juni 2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2025

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring:

I aktivitetsudvidelsesforslag nr. 11AU2026-012 – Fællesskabspulje – målrettet voksne og ældre tilføjes en henvisning til § 7 i Ældreloven.

Udvalget ønsker desuden at få et aktivitetsudvidelsesforslag vedr. ressourcer til en husvært i Skævinge Kultur, Idræt og Fritidshus fremlagt på udvalgsrådet i august. Dette med henblik på at forslaget kan indgå i de kommende budgetforhandling.

Natur, Miljø og Klimaudvalget den 3. juni 2025

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et budgetforslag til budget 2026 om at fortsætte udskiftning af skraldespande og opsætning af nye.

Sag nr. 7 Biodiversitetsplan

Udvalget godkender indstillingen og beder forvaltningen udarbejde et budgetforslag til budget 2026 om at færdiggøre arbejdet med en biodiversitetsplan, der tager hele kommunen i betragtning og angiver de politiske ambitioner på naturområdet.

Omsorg og Livskraftsudvalget den 4. juni 2025

Udvalget godkendte indstillingen og sender budgetforslaget videre med følgende tilføjelser og ændringsforslag:

- "32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage" ønskes en tilføjelse til tekst og overskrift om, at forslaget omhandler en reduktion af åbningstid med personale, og udvalget ønsker, at der bliver arbejdet med mulighed for brugerstyret åbningsdage.
- Udvalget besluttede at fremsætte aktivitetsudvidelsesforslaget "styrket fokus på overgangen fra barn til voksne for unge med særlige behov" på aktivitetsområde 11. Forslaget er vedlagt som bilag til referatet (dokument nr. 58732/25).
- - I "45AU2026-005 Inddragelse af civilsamfundet i helhedsplejen" ønskes det, at den organisatoriske forankring sker både i Frivilligcentret og i Ældre og Sundhed.
- - Anlægsønske "Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret" udgår.

Økonomiudvalget den 18. juni 2025

Økonomiudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2026-2029 videre i sin helhed til 1. behandlingen med følgende bemærkning:

- Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge et aktivitetsudvidelsesforslag omkring stabilisering af familiesektionen samt et forslag til delvis finansiering for Børn, Familie og Ungeudvalget på mødet i august måned, så Børn, Familie og Ungeudvalget kan træffe beslutning om at sende dette i høring i august måned. Økonomiudvalget noterer sig, at forvaltningen har undersøgt forslaget fra Børn, Familie- og Ungeudvalget om at lade stabilisering af familiesektionen indgå i budgetopfølgning 2. Forvaltningens tilbagemelding er, at der ikke vil være nævneværdige tidsmæssige fordele ved dette frem for at forslaget indgår i budgetprocessen. Forvaltningen har oplyst økonomiudvalget om, at det vil være muligt at gennemføre implementeringen af en eventuel budgetbeslutning allerede i løbet af efteråret 2025, hvis der er en politisk beslutning herom i forbindelse med budgetaftalen.

Desuden besluttede økonomiudvalget følgende ændringer i respektive forslag:

- Vedrørende 11FF2026-014 (udskiftningstakt for PC'ere) skal det præciseres at genvalgte medlemmer af byrådet som udgangspunkt også går over til 5 årig ordning.
- At forslaget til Personalepolitisk Pakke tilføjes budgetmaterialet og sendes med i høringen jf. beskrivelsen og beslutning udvalgets dagsorden punkt 7.
- At anlægsønsket 50AØ2026-046 om "udskiftning af Brødeskov kunstgræsbane" udgår af kataloget og opdateres til august.

Folkeoplysningsudvalget den 3. april 2024

Folkeoplysningsudvalget godkendte indstillingen og sender udvalgets budgetforslag for 2026-2029 til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget gør opmærksom på, at tilskudsniveauet til foreningslivet inden for folkeoplysningsområdet i Hillerød Kommune fortsat ligger betydeligt lavere i sammenligning med andre bykommuner i Danmark.

Udvalget oplever et forøget pres på Folkeoplysningsudvalgets puljer efter at kulturpuljerne, idrætspuljen og lokalsamfundspuljen er nedlagt.

Den seneste medlemsopgørelse for DIF/DGI viser en stigning på 2,4 % med 59.302 flere idrætsaktive fra 2023 til 2024. I Hillerød Kommune er der tale om 1.400 flere idrætsaktive. Sammenholdt med den kraftigt forventede tilvækst i antal borgere i kommunen, der vil medføre et forøget pres på fritidstilbud og faciliteter, ser udvalget behov for at økonomien til det folkeoplysende område ikke beskæres.