

Fagudvalgenes indstillinger til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af Budget 2024-2027:

Beslutning

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 8. juni 2023

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder et budgetforslag vedr. Arkitekturpolitik, registrering af bevaringsværdige bygninger i gl. Skævinge Kommune og Uvelse Sogn.

Udvalget besluttede vedr. 50AØ2024-001 nr. 2 – Enebakken at der budgetteres med 300.000 kr. til analyse og kvalificering af et prisoverslag.

Udvalget besluttede at udskyde 50AØ2024-180 nr. 3 – sti gennem tunnel, Frederiksværksgade til budget 2025, da forslaget afventer Vejdirektoratet.

Udvalget godkendte indstillingen og sender det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 30. august 2023. Udvalget godkendte indstillingen.

Børne, Familie og Ungeudvalget den 7. juni 2023

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådets med følgende bemærkninger:

Udvalget beder om, at der udarbejdes et anlægsønske til budget 2024 - 2027 ift. opgradering af køkken i dagtilbuddet Spiralen. Dette sker på baggrund af seneste afstemning om madordning. Hidtil har dagtilbuddet kun leveret mad til vuggestuebørnene, men forældrene i børnehavedelen har nu valgt, at ordningen også skal gælde denne aldersgruppe fra den 1. januar 2024.

Udvalget beder forvaltningen om en sag til august 2023, som indeholder baggrunden for og indholdet i de aktuelle gennemsnitlige kvadratmeter, der indgår i udformningen af anlægsønsker til skoler, overslagspriser pr. kvadratmeter samt udbudsformer, som kan fremme budgetstyring.

Til anlægsønsket om Grønnevang Skole, afdeling Nødebo ønsker udvalget to alternativer: et med aktuelle standard ift. kvadratmeter og et med alternative kvadratmeter.

Udvalget konstaterede, at et ønsket aktivitetsudvidelsesforslag om et tilskud på 150.000 kr./år til Klub Vest er blevet forsinket og vil blive fremlagt for udvalget i august 2023.

Idræt og Sundhedsudvalget den 6. juni 2023

Forvaltningen orienterede under dette punkt udvalget om de økonomiske udfordringer i Streetlab-projektet bl.a. grundet den markedsmæssige prisudvikling. Udvalget beder i forlængelse af dette forvaltningen om til augustmødet at udarbejde en status på økonomien på Streetlab-projektet samt et anlægsønske. Udvalget beder også om en status umiddelbart forud for budgetforhandlingerne.

Forvaltningen orienterede desuden om arbejdet med en ny aftale omkring projektet Bevæg dig for livet, og udvalget vil på augustmødet få en sag på til orientering om dette.

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2023

Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændring til aktivitetsudvidelsesforslag 45AU2024-006: ordet 'netværk' udskiftes med ordet 'relationer' i overskriften.

Natur, Miljø og Klimaudvalget den 6. juni 2023

Udvalget besluttede, at forvaltningen udarbejder budgetforslag om ressourcer til revision af vandforsyningsplanen jf. sag 8 og tilføjes det samlede oplæg fra Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Udvalget godkendte indstillingen og sender det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 30. august 2023.

Omsorg og Livskraftsudvalget den 7. juni 2023

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker at 34AU2024-005 udgår og at der i 32AU2024-003 scenarie B skal tilføjes et beløb til et låsesystem til Trollesbro.

Økonomiudvalget den 14. juni 2023

Økonomiudvalget godkendte sagen idet forslag 34AU2024-005 "Øget serviceniveau for rengøring hos hjemmeboende borgere" udgår, da forslaget ikke blev fremmet af udvalget for Omsorg og Livskraft.

Folkeoplysningsudvalget den 25. maj 2023

Folkeoplysningsudvalget godkendte finansieringsforslaget og aktivitetsudvidelsesforslaget og sender sagen til godkendelse i økonomiudvalg og byråd med følgende udtalelse:

Folkeoplysningsudvalget vil i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 gøre opmærksom på, at tilskudsniveauet til foreningslivet inden for folkeoplysningsområdet i Hillerød Kommune ligger på 40 % i sammenligning med andre bykommuner i Danmark.

På trods af et årligt reduceret budget til det folkeoplysende arbejde og samtidig et fravær af kapacitetstilpasning i forhold til befolkningstilvæksten, er der fortsat høje politiske forventninger til foreningslivet. Forventninger om, at foreningerne proaktivt samarbejder med kommunen om, at flere borgere motiveres til at være fysisk aktive, at flere borgere har mulighed for at deltage i kulturelle arrangementer og forventninger om foreningernes bidrag til inkluderende fællesskaber. Kommunen har samtidig et ønske om, at det skal være nemmere at være frivillig, hvilket færre ressourcer ikke understøtter.