

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for økonomiudvalget

Tema 1: Budgetramme - Skoler og dagtilbud	Chefansvarlig: Marie Louise Hartvig Widding	Direktøransvarlig: Pernille Salamon	Budget: 16,6 mio. kr.
---	---	--	--------------------------

Kort beskrivelse af temaet:

Dette omfatter dels "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalsamfund" og "Undervisning og læring i Gilleleje". Med henblik på videreførelse af børnebyer/attraktive og bæredygtige lokal samfund og forbedre rammerne omkring undervisning og læring i Gilleleje, med henblik på nye faciliteter.

2. budgetopfølgning:

Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalsamfund:

Anlægsprojektet er pt. sat i bero, for at få en dialog i de tre lokalsamfunde (Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup) om hvad reelt borgerne ønsker af deres lokalområde og herunder skole og dagtilbud. Der forventes en afklaring vedr. den videre proces formentlig juni måned 2014.

Undervisning og læring i Gilleleje

Der er endnu ikke taget konkrete initiativer i retning af anvendelse af de afsatte midler. Der forventes at foreligge en afklaring af det videre forløb inden sommerferien 2014.

Tema 2: Budgetramme - Trafikforhold	Chefansvarlig: Jarl Mortensen	Direktøransvarlig:	Budget: 21,7 mio. kr.
---	----------------------------------	--------------------	--------------------------

Kort beskrivelse af temaet:

Dette omfatter bl.a. "Projektering af ny vej – Græsted/Gilleleje" og "Etablering af en svingbane og P-plads omkring Esrum kloster".

2. budgetopfølgning:

Projektering af ny vej – Græsted/Gilleleje

Administrationen har i marts annonceret efter en rådgiver til at udarbejde katalog af kommunale handlemuligheder på Pårupvej. Der kom 5 tilbud ind og billigst var COWI. Der startes op på arbejdet umiddelbart efter påske og handlekataloget forventes klart til politisk behandling i sep/okt. Der er i tilbuddet indhentet timepriser på et antal konsulentkategorier til evt. ekstraydelser forbundet med handlekataloget. Det kan bl.a. være til at projektere en given linieføring af Pårupvej, såfremt der opnås politisk enighed om dette pba handlekataloget.

Etablering af en svingbane og P-plads omkring Esrum kloster.

Budget til svingbane og p-plads er afsat efter ønske fra Esrum kloster om medfinansiering af udbygning af parkeringsfaciliteterne. Der afventes pt. at klosteret vender tilbage med et konkret projekt. Leder af Esrum kloster har søgt nye udfordringer, hvorfor der afventes et videre udspil fra Esrum kloster og det er usikkert hvornår klosteret vender tilbage.

Tema 3: Investeringsplan bygninger og klimatiltag	Chefansvarlig: Søren Hansen	Direktøransvarlig:	Budget: 10,0 mio. kr.
---	--------------------------------	--------------------	--------------------------

Kort beskrivelse af temaet:

Etablering og gennemførelse af en investeringsplan for kommunens bygninger, med særlig fokus på klimatiltag.

2. budgetopfølgning:

Anlægget er en del af CeiCad. Investeringsplan udestår indtil, der overordnet for CeiCad projektet er fundet en rådgiver. Det forventes, at der er fundet en rådgiver med udgangen af Maj.

Jf. den indgåede aftale, må der ikke anvendes tiltænkte CeiCad midler før projektet er godkendt af hovedrådgiver, hvorfor vi afventer.