



Hedensted
Kommune

Udvalget for Fællesskab 2022-2025

Referat

Den 3. juni 2025 kl. 16:00

Mødelokale 2, Administrationshuset Tørring

Mødet sluttede klokken 20.45

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Fællesskab

[49. Deltagende](#)

[50. Kulturskolen – status og opfølgning på strategi](#)

[51. Postbetjening af øer](#)

[52. Ny puljestruktur og sammenlægning af Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget](#)

[53. Overblik over budgetrealisering](#)

[54. Politisk budgetopfølgning](#)

[55. Godkendelse af tilskudsmodel og driftsaftaler svømmehaller](#)

[56. Hjortsvang Museum – ansøgning om tilskud til lønmidler](#)

[57. Orienteringssager](#)

[58. Konferencer møder og kurser mv.](#)

[59. Eventuelt](#)

[60. Digital underskriftsside](#)

49. Deltagende

Sagsnr. 00.22.04-A00-12-24

Sagsfremstilling

Mødets deltagere og fraværende noteres her.

Beslutning

Alle deltog

50. Kulturskolen - status og opfølgning på strategi

Sagsnr. 20.11.00-A00-1-24

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab præsenteres for status på Kulturskolen Hedensted.

Økonomi

Udgiftsposter udgør ca. 5,9 mio. kr, hvor størstedelen af midlerne bruges til lærerlønninger, en mindre del til indkøb og vedligehold af Kulturskolens instrumentpark samt til undervisningsudstyr til billede-, drama-, og danseskolen.

Der modtages årligt et statstilskud på ca. 0,6 mio. kr og elevbetalinger udgør ca. 1,2 mio. kr. Nettobudgettet for Hedensted Kommune udgør ca. 4,1 mio. kr i 2025.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Kulturskolen Hedensteds undervisningstilbud er omfattende og varierede, hvilket bidrager til udviklingen af elevernes færdigheder og mulighed for deltagelse i kulturelle aktiviteter og fællesskaber. Kulturskolens aktiviteter og undervisningstilbud understøtter desuden udviklingen af det lokale musik- og kulturmiljø.

Undervisningen omfatter musik, billedkunst, drama og moderne dans. Kulturskolen har i øjeblikket 24 medarbejdere, herunder 22 undervisere og 4 administrative medarbejdere.

Musikafdelingen tilbyder både soloundervisning på en række instrumenter samt sammenspil inden for både den rytmiske og klassiske genre. Derudover varetager Kulturskolen tre talentforløb: Kulturskolens egne talentforløb, som består af en spirelinje og en fokuslinje (SKAB), målrettet elever med særlig interesse for musik og lysten til selv at skrive musik, samt et talentforløb i samarbejde med Tørring Skole.

Et særligt fokusområde er at skabe opmærksomhed på originalmusik, og motivere eleverne til at komponere deres egen musik. Dette finder blandt andet sted i "SKAB" og i Kulturskolens bandklubber, som udvides i den kommende sæson.

I samarbejde med folkeskolen tilbydes også undervisning af hele klasser i instrumentundervisning i skoletiden under betegnelsen "Kulturklasser".

Kulturskolen Hedensted tilbyder undervisning til både børn og voksne og har elever i aldersgruppen fra 4 måneder til 90 år. Den overvejende del af Kulturskolens elever er i folkeskolealderen.

Undervisningen finder sted på kommunens folkeskoler, hvor undervisningsaktiviteterne forsøges jævnt fordelt. Kulturskolens koncerter og fremvisninger afvikles ligeledes på skolerne, og enkelte større rytmiske koncerter afholdes på spillesteder uden for kommunen.

For at øge synligheden af Kulturskolen Hedensteds aktiviteter og tilbud kan borgere via Kulturskolens hjemmeside finde information om undervisningstilbud i nærmiljøet samt få indsigt i de aktiviteter, der udbydes. Kulturskolen markedsføres også på sociale medier som Facebook og Instagram.

Kulturklasser

Pilotprojektet med Kulturklasserne startede på Øster Snede Skole. I det forgange samt nuværende skoleår har Kulturskolen haft Kulturklasser på tre skoler: Daugaard, Juelsminde og Øster Snede.

En kulturklasse er typisk en 3. eller 4. klasse, hvor eleverne modtager instrumentundervisning 45 minutter om ugen i et helt skoleår. Undervisningen varetages i et samarbejde – co-teaching – mellem klassens egen lærer og en faglærer fra Kulturskolen.

Evalueringen, som er gennemført i samarbejde med området Læring, viser stor opbakning fra skoleledere, lærere og elever. Samtlige parter peger på, at Kulturklasserne har styrket kreativitet, samarbejdsevner og motivation hos eleverne og samtidig åbnet for nye pædagogiske muligheder.

Leder af Kulturskolen Hedensted, Claus Søndergaard deltager på mødet og giver status på Kulturskolens arbejde i 2. halvår af 2024 og 1. halvår 2025, samt præsenterer øvrige fokusområder for den kommende sæson i forhold til strategien.

Folkeskolekoordinator Søren Dibbern deltager på mødet i orienteringen om kulturklasser.

Lovgrundlag

Kulturskolen Hedensteds musikvirksomhed reguleres overordnet af Lov om musik.

”Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud”.

Ifølge Lov om musik defineres en musikskole som en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tager orienteringen til efterretning.

Bilag

- Oplæg om Kulturskolen

51. Postbetjening af øer

Sagsnr. 13.25.00-A00-2-24

Beslutningstema

Udvalget for fællesskab orienteres om nye muligheder for postfordeling på Hjarnø og beslutter, om Hjarnø Beboerforening skal høres.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Transportministeriet udsendte 7. maj 2025 en pressemeddelelse om muligheden for at skræddersy postløsninger til småøer:

Partierne bag postaftalen har besluttet at etablere en særlig pulje til at styrke postbetjening på udvalgte små øer.

- Vi kan se, at markedet løfter opgaven med at sikre, at posten kommer ud i hele landet. Der er dog nogle særlige forhold ved at dele post ud på småøerne, og derfor laver vi nu en pulje, som kan bruges til skræddersyede løsninger for ø-samfundene. Øboerne kender deres lokale forhold bedst og har derfor de bedste forudsætninger for at indrette postbetjeningen optimalt, siger transportminister Thomas Danielsen.

Der lægges op til, at der for andet halvår af 2025 afsættes 5,4 millioner kroner i puljen.

Formålet med puljen er at støtte lokale løsninger til postbetjeningen på de mindre øer.

Eksempler på initiativer kan være:

- Der kan ydes støtte til indretning af en brev- og pakkeshop i eksisterende detailhandel på øen eller i lokaler, som tilvejebringes lokalt og eksempelvis drives af en lokal forening.
- Der kan ydes støtte til initiativer til opsætning og vedligeholdelse af brev- og pakkeanlæg på øen.
- Der kan ydes støtte til lønudgifter til omdeling og afhentning af post, for eksempel hvis en lokal beboer omdeler breve og pakker.

Der er frist for indsendelse af interesselikvendegivelser den 15. august. Hjemkommunerne for de omfattede øer kan sende en interesselikvendegivelse til Trafikstyrelsen, hvori de ønskede initiativer beskrives.

Efterfølgende vil der være en politisk drøftelse af interesselikvendegivelserne blandt partierne bag postaftalen fra 2023.

Trafikstyrelsen vil udsende nærmere information til de relevante kommuner

Pressemeddelelsen blev udsendt på baggrund af:

Aktstykke 219; Transportministeriet. København den 7. maj 2025, hvor man i punkt b. blandt andet kan læse:

Det var i postaftalen forudsat, at staten gennem udbud skal sikre, at der etableres en fælles infrastruktur for distribution til de mindre ø-samfund. Postaftalekredsen har efterfølgende tilsluttet sig, at postbetjeningen af disse ø-samfund i stedet håndteres via en pulje.

Folketingets Transportudvalg har stillet følgende spørgsmål til transportministeren:

Vil ministeren redegøre for, hvordan en ”skræddersyet løsning” i form af puljemidler til postbetjening på småøerne er en bedre løsning end den nuværende ordning, hvor småøerne er sikret husstandsomdeling af breve og pakker med postnord, og hvor omdelingen af breve og pakker på øerne sker på samme betingelser som i resten af landet?

Af et langt svar fremgår blandt andet:

Puljen skal således ses som et supplement, hvor der er mulighed for at få midler til postfaciliteter samt til, at eksempelvis en lokal beboer kan indsamle og omdele post - som et supplement og ikke som erstatning for postvirksomheders postlevering.

Der er modstridende oplysninger i aktstykket og ministerens svar, men ministerens svar må tolkes således, at der også efter 1. januar 2026 stadig vil være postbetjening af Hjarnø.

Hjarnø Færgeservice har ingen interesse i at indgå i postfordelingen på Hjarnø.

Lars Oksbjerg deltager i behandlingen af punktet.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab beslutter, at Hjarnø Beboerforening høres, om de er interesseret i, at Hedensted Kommune søger midlerne i puljen og har forslag til en eventuel anvendelse af puljen.

Bilag

- Artikel i Folketingstidende om bortfald af postfordeling på øer 8. maj 2025
- Aktstykke om postfordeling
- Spørgsmål til transportministeren

52. Ny puljestructur og sammenlægning af Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget

Sagsnr. 20.00.00-A00-3-24

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende ny puljestructur på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet samt ny organisering af brugerudvalgsområdet, herunder en sammenlægning af Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

På baggrund af budgetforliget 2025-28 fik Udvalget for Fællesskab en opgave om at give puljerne på udvalgets område et eftersyn. Opgaven lød: "*Udvalget for Fællesskab genbesøger de eksisterende puljer og giver området et eftersyn, med henblik på en afdækning af, om puljerne og tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber*".

Eftersynet har centreret sig om Det Fælles Landdistriktsråds og Fritidsudvalgets puljer.

Landdistriktsrådet er et råd nedsat af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunesammenlægningen. Rådet refererer til Udvalget for Fællesskab og består af op til 9 lokalrådsvalgte repræsentanter og ét udpeget kommunalbestyrelsesmedlem fra Udvalget for Fællesskab. Rådet behandler ansøgninger til puljer og sætter udviklingsinitiativer i gang.

I Fritidsudvalget sidder der 10 medlemmer i alt - 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Fællesskab) samt 8 foreningsvalgte medlemmer. Medlemmerne repræsenterer idrætsforeningerne, idebetonede foreninger, voksenundervisning, kreative grupper, handicapområdet og øvrige foreninger inden for Udvalget for Fællesskabs område. Fritidsudvalget behandler ansøgninger til puljer og er med til at forbedre mulighederne for området i udvalget.

Eftersyn af puljer og tildelingskriterier er sket på baggrund af inddragende proces hvor brugerudvalgene er søgt inddraget i igennem formandskabsmøder med formandsskaber for brugerudvalgene og Udvalget for Fællesskab samt 2 fællesmøder mellem Udvalget for Fællesskab og Det Fælles Landdistriktsråd og 1 fællesmøde mellem Udvalget for Fællesskab og Fritidsudvalget. I arbejdet med opgaven har Udvalget for Fællesskab haft emnet på dagsorden 5 gange på udvalgs-møder.

Sagsfremstilling

I løbet af første halvår af 2025 har Udvalget for Fællesskab sammen med Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget arbejdet med at give puljer på dets område et eftersyn i forhold til den beskrevne opgave i budgetforliget 2025-28.

En indgang til puljerne

I dag har Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget forskellige puljer med forskellige tilskudskriterier. Arbejdet med budgetforligsopgaven har blandt andet været med til at tydeliggøre, at det til tider er svært - særligt for foreningslivet - at afgøre hvilken pulje de skal ansøge, fordi det ikke altid er tydeligt om ansøgningen handler om landdistriktsudvikling, kultur eller fritid. Eftersynet har vist, at der er en stor synergi mellem landdistriktsudvikling, kultur og foreningsudvikling.

Konkret forslås det, at der laves to puljer for landdistrikts-, kultur- og fritidsområdet:

- En Udviklingspulje med fokus på tilskud til anlæg samt aktivitets- og fællesskabende aktiviteter
- En Vedligeholdelses- og materialepulje med fokus på tilskud til vedligehold af eksempelvis fælles områder og anlæg samt materialer til udvikling af aktiviteter

På den baggrund forslås puljestrukturen for Fritidsudvalget og Landdistriktsrådet ændret, så tilskudsmuligheder fra puljerne samles ét sted med én indgang for foreningslivet på tværs af kultur-, fritids- og landdistriktsområdet. En sammenlægning der skal forenkle overblikket for borgere og skal skabe mere ensartede muligheder på tværs af kultur-, fritids- og landdistriktsområdet.

Kræfterne fra Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget samles i ét udvalg

Ændringen af puljestrukturen kan dog ikke stå alene. I forbindelse med udmøntning af budgetforligsopgaven har Udvalget for Fællesskab også ønsket at styrke sammenspillet og samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen, forvaltningen og Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget. I det fremadrettede arbejde med kultur-, fritids- og landdistriktsområdet er der i højere grad brug for et fokus på, hvordan aktiviteter og (forpligtende) fællesskaber i kommunen kan udvikles. Oplægget til en ny puljestruktur skal derfor ses i sammenhæng med ændring af den nuværende organisering, hvor det forslås at sammenlægge Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget til ét forum/udvalg.

Det er intentionen, at sammenlægning af områderne skal bidrage til i højere grad at understøtte kommunalbestyrelsens strategi samt strategiske indsatser på tværs af organisationen - en indsats der forventes at kræve et mere helhedsorienteret lokalsamfundsperspektiv for at finde løsninger på de udfordringer, kommunen står overfor.

Processen fremadrettet

Når beslutningsoplægget til de overordnede rammer for en ny puljestructur og organisering er godkendt, skal Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget sammen med forvaltningen fastlægge de nærmere detaljer for udmøntning af puljer og organisering. Det drejer sig eksempelvis om:

- Fordeling af midler mellem puljer, indsatser og drift
- Beslutningskompetencer og kriterier for tilskud
- Ansøgningsfrister
- Medlemssammensætning, antal og hvordan
- Temaer, strategiske indsatser, handleplan

Udmøntning af detaljerne for retningslinjer, tilskudskriterier og organiseringsformen skal tage udgangspunkt i følgende principper:

- At der skal skabes én indgang til puljer på tværs af kultur- fritids- og landdistriktsområdet i kommunen
- At forenkle og ensarte muligheder på tværs af kultur-, fritids- og landdistriktsområdet
- Hovedfokus skal være på at facilitere aktiviteter og fællesskaber på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet i hele kommunen
- Puljeansøgning og -behandlinger skal tage afsæt i Kommunalbestyrelsens strategier og politikker og skal tilrettelægges så der i højere grad kan prioriteres mellem projekter
- Arbejdsformen skal sikre, at borgernes og foreningers viden og kompetencer bringes i spil ift. kvalificering af de strategiske indsatser på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet. Formålet er, at det nye råd/udvalg samler viden og indsigt og fungerer som en strategisk sparringspartner for Kommunalbestyrelsen
- Øget politisk forankring men stadig med plads til smidige processer
- Sammenspillet og synergi mellem råd, kommunalbestyrelse og forvaltning styrkes

Fastlæggelse af de nærmere kriterier forventes at ske i løbet af 2. halvår af 2025, således at den nye puljestructur og organisering forventes at kunne træde i kraft primo 2026.

Landdistriktskoordinator Niels Top deltager i mødet.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

den nye puljestructur på landdistrikts-, kultur- og fritidsområdet og
den nye organisering af brugerudvalgsområdet, herunder en sammenlægning af Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget.

53. Overblik over budgetrealisering

Sagsnr. 00.00.00-P35-13-25

Beslutningstema

Udvalget orienteres om opfølgning på budgetrealisering af Budget 2025 og overslagsårene.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen et toårigt budgetforlig for 2025 og overslagsårene. For at sikre en vellykket implementering af budgetaftalen følger forvaltningen nu op på processen sideløbende med den politiske budgetopfølgning, dog som en separat sag.

Formålet med denne opfølgning er tredelt: at sikre at alle tiltag realiseres efter hensigten, at give udvalget grundig indsigt i udmøntningen, samt at skabe sammenhæng mellem nuværende og kommende byrådsperiode. Udvalgene har et løbende ansvar for at sikre sammenhæng mellem budgetforudsætninger, konkrete tiltag og de ressourcer, der er til rådighed.

Status:

Stærke partnerskaber og frivilligheden- genbesøg af eksisterende puljer

Udvalget for Fællesskab behandler sagen den 3. juni 2025, hvor der skal træffes beslutning om den fremtidige overordnede ramme for puljestruktur og organisering af brugerudvalg. Herefter sendes sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025. I efteråret 2025 vil der blive arbejdet med de nærmere retningslinjer og organisering og udmøntning forventes primo/medio 2026.

Forhøjelse af lokaletilskud

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2024 udmøntningen af de 1,3 mio. kr., som blev tilført i forbindelse med budget 2025. Udmøntningen trådte i kraft 1. januar 2025.

Forhøjet tilskud til svømmehallerne

Udvalget for Fællesskab behandler sagen om nye driftsaftaler med svømmehallerne på møde den 3. juni 2025, hvorefter godkendelse af udmøntning af tilskuddet videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025. I 2025 er halvdelen af det forhøjet tilskud i forbindelse med budget 2025 blevet givet som ekstraordinær tilskud for 1. halvår 2025 til svømmehallerne i Hedensted og Hornsyld. De nye aftaler forventes at træde i kraft fra 2. halvår 2025.

Revideret museumspolitik og forhøjet tilskud Uldum Mølle

I 2025 er der arbejdet med den nye museumsreform og konsekvenser heraf. Arbejdet med revidering af museumspolitikken igangsættes i budgetaftalens 2. år. Det forhøjede tilskud til Uldum Mølle er indarbejdet i budgettet for museumsområdet.

Friluftspavilloner

Friluftsrådets arbejde med Friluftspavilloner følges løbende. Hedensted Kommune er med i projektets følgegruppe,

Indsats for veteraner

Opgaven med veteranpolitikken blev den 14. januar 2025 flyttet til Udvalget for Beskæftigelse. I Budget 2025 blev der tilført 50.000 kr til veteranområdet og Flagdagen den 5. september skal fremadrettet finansieres af en del af disse midler.

Livreddere i Juelsminde

I budget 2025 blev der tilført 50.000 kr til og med 2027. Den samlede udgift i 2025 udgør ca. 61.000 kr.

Optimal udnyttelse af kommunale bygninger

Kapacitetsudvalget fortsætter og har nu afholdt 2 møder i 2025. Der arbejdes på bruttopakker, så ejendommene i Hedensted Kommune i fremtiden udnyttes på bedst mulig vis. Beslutninger vedrørende lejekontrakter og køb/salg af ejendomme ligger i Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

54. Politisk budgetopfølgning

Sagsnr. 00.30.14-S00-4-24

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning eller ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Det kan især være nødvendigt at tilrette budgetter efter midtvejsreguleringen fra staten. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Historik

Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. Maj 2025.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.

Samlet resultat

Ukrainerelaterede udgifter er ikke opgjort særskilt i årets budgetopfølgning, da der ikke forventes nogen særskilt refusionsmulighed for udgifterne i år. Udgifterne er medregnet i budgetopfølgningen for alle udvalg.

Økonomiudvalget forventer at bruge 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret

IT- og digitaliseringsafdelingen har igangsat en omfattende gennemgang af hele afdelingens drift, opgaveporteføljer og funktioner. Arbejdet er tilrettelagt i tre hovedspor som forventes afleveret til direktionen i sommeren 2025. De tre hovedspor vedr.: 1) Kommunens IT infrastruktur og netværk, 2) Cybersikkerhed samt 3) organisering, ressourcer og kompetencer. Der er på nuværende tidspunkt bl.a. igangsat en ekstern screening af kommunens cybersikkerhed, infrastruktur og netværk, som har afdækket et behov for en styrket sikkerhedsindsats, som i 2025 kan afholdes indenfor områdets eksisterende økonomi og budget.

Vækst, Teknik & Fællesskab forventer et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes en forventning om færre indtægter til honorarmodellen på 2 mio. kr., og merudgifter på 1 mio. kr. til fysisk planlægning, end budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Kørselskontorets område til mere grøn energi i kommunens vognpark.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Udvalget for Læring forventer at bruge 42,0 mio. kr. mindre end budgetteret

Uden overførte midler fra 2024 ville der være merudgifter på 4,9 mio. kr. samlet set, idet overførte midler udgør 46,6 mio. kr.

Børn og Familier forventer et merforbrug 14,0 mio. kr. Driftsenhederne Bakkevej, Søndergården og Familicentret/Ankersvej har et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. Myndighedsområdet, som også tæller Integration, har et samlet merforbrug på 17 mio. kr. Heraf udgør anbringelsesområdet langt det meste.

Der er igangsat en analyse af anbringelsesområdet, som skal afdække udgiftsudviklingen. Dertil er der fagligt fokus på gennemgang af sagerne.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 14 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på skoler og Ungdomsskolen på 3 mio. kr.

Læring i dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 38,5 mio. kr. Heraf forventes både daginstitutioner og Dagplejen at balancere.

De øvrige decentrale enheder, Tandplejen og sundhedsplejen, forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Heraf udgør Tandplejens opsparring til større anskaffelser 2,7 mio. kr.

Der er igangsat konkrete pædagogiske aktiviteter i 2025 for dele af overførselsmidlerne fra 2024. Bl.a. løft af dagtilbud med 10 mio. kr., partnerskabet Have til Mave, skolevægringsindsatser, samt etablering af specialtilbud i Stouby.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at balancere

Der forventes færre udgifter STU, FGU og Beskæftigelsesordninger med 6 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til jobafklaring, pensioner, boligstøtte, A-dagpenge, Fleksjob og ledighedsydelse at overstige budgettet med 10 mio. kr. Hvilket giver et forventet merforbrug på 4 mio. kr.

Det samlede resultat for socialpsykiatrien og rusmiddelcenter er et mindreforbrug på 4 mio. i 2025

Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem kan give en merudgift på op mod 2,5 mio. kr. i 2025.

Der gøres opmærksom på, at fra 2024 til 2025 er der overført 3,5 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Dette er engangsmidler, som i 2025 tænkes anvendt til det dække merforbruget på forsorgshjem § 110.

Udvalget for Social Omsorg forventes at balancere

Det er usikkert, hvor meget den nye Ældrereform vil påvirke Sundhed & Ældre. Det er en kompleks opgave at definere, hvordan forløbene i Helhedsplejen skal skrues sammen og hvilke økonomiske konsekvenser dette har. Der afventes udmøntning af midtvejsreguleringen på Ældrereformen og midler fra Lov og Cirkulære programmet.

Voksenhandicap området er fortsat udfordret af flere komplekse og dyre enkeltsager. Med midler fra Handleplanen i 2025 og overførsel af midler fra 2024 forventer området at balancere i 2025.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da nogle afsatte puljemidler bevilges i 2025, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på puljen til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service.

Efter salg af ”Valencia-bygningen” er der ikke længere en akkumuleret gæld på projektet ”Kloge m2”. Der er fortsat en varig driftsudfordring på 2,5 mio. kr., som Kapacitetsudvalget skal arbejde med i 2025. Der forventes ikke at blive realiseret besparelser med effekt i 2025.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse. Akkumuleret overskud skal udlignes over de næste 3 år.

Øvrige midler på udvalgets område forventes at balancere.

Udvalget for Vækst og Klima forventes at balancere

Der forventes ingen større mer- eller mindreforbrug for vandløbsvedligeholdelse, branding, erhverv eller turisme.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Udvalget for Vækst og Klima forventes at balancere.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 33,0 mio. kr. mindre end budgetteret

Mindreforbruget skal ses i lyset af forsinkelse/udskydelse af anlægsarbejder, som udgør i alt 86,0 mio. kr.

Der forventes samtidig at ske en forskydning/forsinkelse af budgetterede salgsindtægter på i alt 53,0 mio. kr, som overvejende vedrører jordsalg ved Hedensted Syd og Kildeparken.

Likviditet:

Likviditet udgør ultimo april 242,6 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mere end ved udgangen af marts måned.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- BILAG BO 1 2025 Nyt
- Likviditetsgraf pr. 30.04.2025

55. Godkendelse af tilskudsmodel og driftsaftaler svømmehaller

Sagsnr. 18.00.00-Ø34-1-24

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende tilskudsmodel og driftsaftaler for svømmehallerne i Hedensted Centret, Hornsyld Idrætscenter og Gudenåcenteret.

Økonomi

Der er til drifts- og lokaletilskud på svømmehalsområdet budgetteret med en nettoudgift på 13 mio. kr. i budget 2025.

Et ekstraordinært tilskud til Hornsyld Svømmehal og Hedensted Svømmehal på i alt 1.05 mio. kr for 2. halvår 2025 vil skulle tages fra de tilførte 2 mio. kr fra budget 2025. Beløbene svarer til halvdelen af de i analysen anførte tilskud til svømmehallerne tillagt KLs pris- og lønskøn fra 2024 til 2025.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2024 at igangsætte udarbejdelse af nye driftsaftaler med svømmehallerne. På samme møde blev det besluttet, at Hornsyld Svømmehal og Hedensted Svømmehal modtog et ekstraordinært tilskud på 0,39 mio. kr. til Hornsyld Svømmehal og 0,595 mio. kr. til Hedensted Svømmehal. Midlerne til det ekstraordinære tilskud var fra de tilførte 2 mio. kr. til området fra budget 2025. Beløbene svarede til halvdelen af de i analysen anførte tilskud til svømmehallerne.

Repræsentanter fra Udvalget for Fællesskab har i februar og marts måned 2025 afholdt møder med de tre svømmehaller for at få svømmehallernes input til kommende aftaler. Udvalget for Fællesskab drøftede på møde den 1. april 2025 principperne for de kommende drifts- og samarbejdsaftaler. Forvaltningen har på baggrund af principperne afholdt møder med svømmehallerne.

Den 6. maj 2025 blev Udvalget for Fællesskab præsenteret for to modeller til fordeling af tilskud til svømmehallerne og udkast til kommende drifts- og samarbejdsaftaler. Udvalget besluttede at sende drifts- og samarbejdsaftaler samt begge modeller til kommentering hos svømmehallerne. Svømmehallerne blev bedt om at kommentere på, hvilken model de ønsker skal ligge til grund for fordeling af tilskudsmidler.

Sagsfremstilling

De to modeller for fordeling af tilskud samt drifts- og samarbejdsaftaler har været sendt til kommentering hos svømmehallerne i perioden 7- 21. maj 2025.

Alle svømmehaller har meddelt, at de ønsker model 1 som grundlag for udbetaling af tilskud.

Model 1 indeholder følgende elementer:

- Det samlede tilskud indeholdes i den fastsatte budgetramme.
- Foreningssvømning – tilskud beregnes på baggrund af antallet af indberettede timer x kommunal tilskudstakst
- Skole/institutionssvømning – tilskud beregnet på af antallet af indberettet timer x kommunal tilskudstakst
- Livredder
 - Hedensted Centret: Modtager livreddertakst pr. antal indberettet time til skole- og institutionssvømning
 - Hornsyld Idrætscenter: Modtager livreddertakst pr. antal indberettet time til børnehavers brug af svømmehallen
 - Gudenåcenteret: Leverer ikke livredder til skole- og institutionssvømning
- Variabelt driftstilskud – udregnes på baggrund af budget fratrullet antallet af timer til foreningssvømning og skole/institutionssvømning. Det variable driftstilskud vil på baggrund af omfanget af aktivitet variere årligt.

Derudover er der indkommet følgende kommentarer og tilbagemeldinger:

Hornsyld Idrætscenter

- Behov for at vide hvad den økonomiske ramme er for større vedligeholdelsesopgaver.
- Ønske om 2 årig aftale.

Gudenåcenteret

- Ønske om at udvidelse af budgetrammen kan drøftes, hvis skoler og institutioner efterspørger centeret om levering af livredder.
- Ønske om at der til aftalen tilføjes: "at Hedensted Kommune er opmærksom på, at svømmehallen indenfor 2-4 år står foran en hovedrenovering, med behov for øget kommunalt driftstilskud til svømmehallen til følge."

Hedensted Centret

- Økonomien i aftalen balancerer på 0-punktet.
- Ønsker specificering af hvad der i aftalen defineres som løbende vedligeholdelsesopgaver, eventuelt i form af en beløbsgrænse.
- Ønsker specificering af hvad der i aftalen defineres som større vedligeholdelsesopgaver, eventuelt i form af en beløbsgrænse.
- Spørgsmål til hvordan centeret skal søge om tilskud til vedligehold.
- Ønsker tilføjet at skoler og institutioner stiller med en person med bassinprøve for hvert 15. barn.
- Ønske om en 1 årig aftale, der kan genforhandles.
- Opsigelsesvarslet ønskes ændres fra 6 måneder til 12 måneder.

Svømmehallernes kommentarer og tilbagemeldinger i fuld form fremgår af bilag.

Forvaltningen anbefaler, at Hornsyld Svømmehal og Hedensted Svømmehal på samme måde som for 1. halvår 2025 modtager et ekstraordinært tilskud for 2. halvår 2025 indtil driftsaftalerne træder i kraft fra 1. januar 2026.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte:

1. at tage svømmehallernes kommentarer til efterretning.
2. at model 1 danner grundlag for fordeling af tilskud til svømmehallerne fra 1. januar 2026
3. at de nye driftsaftaler godkendes med følgende præciseringer:
 - at aftalerne løber i 1 år,
 - med et opsigelsesvarsel på 12 måneder og
 - at svømmehallernes ønsker om støtte til løbende vedligeholdelsesopgaver og større renoveringsprojekter vil bero på en konkret vurdering af idrætscenterets økonomi og kommende større vedligeholdelses- og renoveringsprojekter
4. at der gives et ekstraordinært tilskud til Hornsyld Svømmehal på 0,416 mio. kr gældende for 2. halvår 2025.
5. at der gives et ekstraordinært tilskud til Hedensted Svømmehal på 0,635 mio. kr gældende for 2. halvår 2025

Bilag

- Bilag 1_Forslag til tilskudsmodeller
- Bilag 2_Hornsyld Idrætscenter_kommentar driftsaftaler
- Bilag 3_Gudenåcenteret_kommentar driftsaftale
- Bilag 4_Hedensted Centret_kommentar driftsaftale
- Bilag 5_udkast driftsaftale Hedensted
- Bilag 6_udkast driftsaftale Hornsyld
- Bilag 7_udkast driftsaftale Gudenåcenteret

56. Hjortsvang Museum – ansøgning om tilskud til lønmidler

Sagsnr. 19.03.00-A00-2-22

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal beslutte, om ansøgning fra Hjortsvang Museum om et ekstraordinært tilskud skal imødekommes.

Økonomi

Der er ingen ledige midler på budgettet for museumsområdet. Ved tilsagn om tilskud vil midlerne skulle finansieres af ikke forbrugte midler på Udvalget for Fællesskabs område.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Hjortsvang Museum har indsendt ansøgning om et ekstraordinært løntilskud på 45.698 kr. til dækning af lønudgifter i august 2025.

Hjortsvang Museum ansøger om et ekstraordinært løntilskud, da museet skal ansætte en ny museumsleder fra 1. august 2025. Nuværende museumsleder har opsagt stillingen og fratræder stillingen 1. september 2025. Grundet afvikling af ferie har den nuværende museumsleder sidste dag ultimo juli, hvilket betyder, at museet i august måned vil skulle afholde lønudgifter til to museumsledere.

Bestyrelsen har medsendt regnskabet fra 2024, der viser et overskud i på 59.406 og en egenkapital på 291.350 kr. Hjortsvang Museum ansøger det ekstraordinære tilskud, da museet har et forestående renoveringsprojekt og gerne vil være på forkant med eventuelt uforudsete udgifter.

Forvaltningen informerer, at Hjortsvang Museum i 2025 modtager kommunalt tilskud fordelt på et driftstilskud på 106.576 kr. og et løntilskud på 548.375 kr. Museet kan frit disponere over midlerne.

Ansøgningen og regnskab fremgår af bilag.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte:

- ansøgningen om ekstraordinært tilskud på 45.698 kr til Hjortsvang Museum forudsat, at en ny leder tiltræder 1. august.
- at tilskuddet finansieres af ikke forbrugte midler på Udvalget for Fællesskabs områder, såfremt ansøgningen imødekommes.

Bilag

- Hjortsvang Museum Årsregnskab 2024
- Ansøgning fra Hjortsvang Museum om ekstraordinært løntilskud

57. Orienteringssager

Sagsnr. 00.01.00-P35-28-24

Beslutningstema

Punkter til orientering

Sagsfremstilling

- Glud Museum
- Kraftværket, Rask Mølle
- Orientering vedrørende Plustur
- Orientering om Færgesekretariat
- Kulturelt Årsmøde
- Orientering om forprojekt for kulturhus i Hedensted
- Kapacitetsudvalget

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringerne til efterretning.

58. Konferencer møder og kurser mv.

Sagsnr. 00.22.04-A00-9-24

Beslutningstema

Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser). Der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til følgende arrangementer;

- Invitation til Kulturforum 11. september 2025 i Herning, Europæisk Kulturregion, mere info om program, og tilmelding følger.'
- Fælles udvalgs møde mellem Udvalget for Fællesskab, Udvalget for Vækst & Klima og Udvalget for Teknik & Miljø den 24. september 2025 omhandlende evaluering af Program for landsbyudvikling, som de tre udvalg igangsatte i maj 2023.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte deltagelse i arrangementet, herunder deltagelse i Kulturskolens festival.

Bilag

- Save the date_Kulturforum 2025.png

59. Eventuelt

Sagsnr. 00.01.00-P35-25-24

Beslutning

Intet at bemærke

60. Digital underskriftsside

Sagsnr. 00.00.00-A00-22-24

Beslutningstema

Udvalgets/Kommunalbestyrelsens medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

Godkendt