



Hedensted Kommune

Udvalget for Fælleskab 2022-2025

Referat	
Mødedato:	3. december 2024
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00
Mødested:	Tørring
Deltagere: Finn Kejfe Abrahamsen, Jakob Toftebjerg, Mads-Peder Winther Søby, Søren Vanting, Kasper Glyngø	
Fraværende:	
Bemærkninger: Mødet sluttede klokken 20.29 Nye bilag tilføjet til sagerne 112 og 113	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
111	<u>Implementering af Budget 2025 i Vækst, Teknik & Fællesskab</u>	3
112	<u>Fordeling af §18-midler for 2025</u>	7
113	<u>Orientering om HUBs</u>	10
114	<u>Udmøntning af budget 2025-2028 i relation til puljer og tildelingskriterier</u>	11
115	<u>Anlægsbevilling til klubhusfacilitet</u>	14
116	<u>Driftsaftaler svømmehaller</u>	16
117	<u>Politisk budgetopfølgning</u>	18
118	<u>Fastlæggelse af årshjul 2025 - foreninger og øvrige eksterne interessenter</u>	22
119	<u>Møderkalender, kurser og lignende</u>	24
120	<u>Orienteringssager</u>	25
121	<u>Eventuelt</u>	26
122	<u>Godkendelsesark</u>	27



00.01.00-A00-8-22

111. Implementering af Budget 2025 i Vækst, Teknik & Fællesskab

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til implementeringen af reduktion i puljer som følge af beslutning i Budget 2025.

Økonomi

De budgetterede reduktioner i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og budget 2025 er afsat på Økonomiudvalgets ramme. De i sagsfremstillingen foreslåede reduktioner findes udover Økonomiudvalget også på Udvalget for Fællesskab, Udvalget for Teknik & Miljø samt Udvalget for Vækst & Klima.

Med godkendelse af sagen vil der skulle foretages permanente bevillingskorrektioner mellem udvalgene fra det vedtagne driftbudget 2025. Den ekstra medarbejder til salg af byggegrunde skal finansieres af forventede salgsindtægter på anlægsbudgettet - "Pulje til strategisk udvikling".

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Udmøntning af besparelserne på administration i Vækst, Teknik & Fællesskab fra Budget 2023 og Budget 2025 betyder reduktion i det administrative personale på ca. 2,5 årsværk. Processerne omkring afskedigelse og eventuel reduktion af medarbejderstaben gennem naturlig afgang er igangsat og drøftet med OmrådeMED-udvalget i Vækst, Teknik & Fællesskab.

Historik

Kommunalbestyrelsen vedtog 12. oktober 2022 Budget 2023. Heri er det besluttet, at Vækst, Teknik & Fællesskab skal reducere for 2 millioner kr. på administration og ledelse årligt. Som det fremgår af regnskabet for 2023 udestod der ved indgangen til 2024 fortsat udmøntning af 1,5 millioner kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen vedtog 9. oktober 2024 Budget 2025. Heri er det besluttet, at Vækst, Teknik & Fællesskab skal reducere for 1,5 millioner kr. årligt som en del af omprioritering og styrkelse af fokus for Vækst, Teknik & Fællesskab, samt at der inden for områdets ramme skal findes midler til permanentgørelse af ekstra medarbejder til salg af byggegrunde.

For at imødegå ovenstående reduktioner på administration er der efter vedtagelsen af Budget 2025 gennemført administrative besparelser i Vækst, Teknik & Fællesskab for 1,9 millioner kr.



årligt - det vil sige hele den resterende reduktion fra Budget 2023 og 400.000 kr. af reduktionen fra Budget 2025. Reduktionen betyder samlet set, at serviceniveauet sænkes på følgende områder:

- Tværgående overordnet strategiarbejde internt som eksternt.
- Resurser til andet end myndighedsopgaver i Natur & Miljø.
- Pedelbetjeningen på de administrative huse.

Herudover vil en mindre del af klimaområdet søges finansieret gennem de eksterne midler, der tilflyder området i disse år.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en opgave med Budget 2025: Skærpe fokus i Vækst, Teknik & Fællesskab på erhvervsfremme, byudvikling og klima.

I Budgetaftalen for Budget 2025 står følgende:

"Forligspartierne er bevidste om, at væksten er en vigtig faktor i at sikre en økonomi i balance for kommunen – også på sigt. (...) Opgaverne i Vækst, Teknik & Fællesskab skal skærpes i forhold til erhvervsfremme, byudvikling og klima. Samlet prioriteres der 7,7 mio. kr. til området, hvoraf de 1,5 mio. kr. skal findes inden for områdets ramme."

Budgetaftalen er vedlagt som Bilag 1.

Budget 2025 giver en række konkrete forandringer:

- I forhold til erhvervsfremme bliver byggesagsgebyret afskaffet.
- I forhold til byudvikling sættes midler af på anlægsbudgettet til udviklingen af Hedensted Midtby og centerbypuljen i overslagsårene, ligesom en række mindre puljer til her-og-nu tiltag fastholdes. Derudover er der fokus på planlægning for Øster Snede – Kragelunds udvikling.
- I forhold til klima fastholdes den grønne fond, ligesom der sættes penge af til vandmiljø og -håndtering.

Derudover er der forsat en række anlægsopgaver, der skal eksekveres af henholdsvis Vejdrift & Anlæg og Ejendomme & Service. Særligt at der fokus på implementeringen af facilitetsplanen hos Læring, hvor Ejendomsstyregruppen og Ejendom & Service har en central rolle.

For at skærpe fokus i Vækst, Teknik & Fællesskab, har direktøren for Vækst, Teknik & Fællesskab gennemgået den nuværende organisering i kerneområdet dialog med ledelse og medarbejdere. Direktøren vurderer ud fra denne gennemgang, at Vækst, Teknik & Fællesskab overordnet set har en meget velfungerende organisering, der hjælper med at løse kerneopgaven. Det skærpede fokus vil ske gennem mindre justeringer i det store billede, selvom de selvsagt vil have stor indvirkning på de enkelte medarbejdere, de berører.

Besparelser

Med Budget 2025 følger derudover en opgave med at reducere for 1,5 millioner kr. årligt på administration, branding og puljer. 400.000 kr. heraf er fundet i administrative reduktioner, som beskrevet under historik.



Opgaven er derfor at finde besparelser, der er

- uden for de områder, der direkte er politisk prioriterede i forhold til Vækst, Teknik & Fællesskabs fokus på erhvervsfremme, vækst og klima, samt
- inden for de områder, der er politisk prioriteret til besparelse (administration, branding og puljer).

Direktøren for Vækst, Teknik & Fællesskabs vurderer, at Vækst, Teknik & Fællesskab skal gennemføre følgende besparelser, alle i kroner og samlet set 1,177 millioner kr. årligt. Forslaget til besparelser er lavet ud fra samtaler med ledelsen og under hensyntagen til de mindre justeringer af organisationen, der er omtalt i ovenstående afsnit.

Brandingpulje: 425.000 kr.

Reduktion af området er politisk besluttet med Budget 2025. Forandringen betyder at brandingindsatsen må redefineres, da den nuværende indsats ikke vil kunne opretholdes indenfor det reducerede budget. Fremadrettet skal midlerne blandt andet målrettes markedsføring, der understøtter de politiske ambitioner om vækst og fokus på markedsføring af kommunale byggegrunde.

Puljer: 752.000 kr.

Offentlige toiletter, vedligehold: 150.000 kr.

I forbindelse med at der skal reduceres i puljerne på området, vil der i fremtiden være færre midler til håndtering af de offentlige toiletter til rådighed. Den løbende vedligeholdelse og renovering vil fremover ske med en lavere frekvens. Der har historisk set været et overskud på området.

Vedligehold af boldbaner: 200.000 kr.

I en årrække er puljen til vedligeholdelse af boldbaner ikke været brugt op, så derfor reduceres denne pulje fremadrettet med 200.000 kr.

Innovationspuljen: 77.000 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i Budget 2023 at reducere Innovationspuljen med 100.000 kr. årligt og der resterer nu 77.000 kr. i puljen. Puljen fjernes helt og restbeløbet indgår i reduktionen på området.

Puljen har de seneste år ikke været i anvendelse, hvorfor puljemidlerne ved regnskabsafslutning er blevet brugt til at lukke andre underskud.

Landdistriktspuljer + Udviklingspuljen: 325.000 kr.

Kommunens to brugerudvalg, Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget administrerer tilsammen flere puljer, som fremadrettet reduceres med 325.000 kr. Besparelsen fordeles med 100.000 kr. på Udviklingspuljen og 225.000 kr. på landdistriktspuljerne. Reduktionen har konsekvenser for kommunens lokalråd og folkeoplysende foreninger og skal tænkes ind i processen for genbesøget af puljestrukturen, som også blev bestilt i Budget 2025.

Permanentgørelse af ekstra medarbejder til salg af byggegrunde: 600.000 kr.

Jævnfør Budget 2025 skal der findes midler til at gøre ekstra medarbejder til salg af byggegrunde permanent. Forvaltningen foreslår, at permanentgørelsen finansieres af



kommende salgsindtægter, sådan at der hvert år trækkes midler fra kommende indtægter svarende til udgiften til en medarbejder til salg af byggegrunde.

Kommunikation

Kommunens to brugerudvalg, Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget, informeres om besparelsen på de puljer, de administrerer.

Forvaltningen indstiller,

- at de besluttede omprioriteringer i Vækst, Teknik & Fællesskab implementeres som beskrevet i sagsfremstillingen.
- at der foretages bevillingskorrektur som beskrevet i økonomiafsnittet.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende:

- at de besluttede omprioriteringer i Vækst, Teknik & Fællesskab implementeres som beskrevet i sagsfremstillingen.
- at der foretages bevillingskorrektur som beskrevet i økonomiafsnittet.

Søren Vanting tog forbehold for sagen.

Bilag

- [Endelig-aftale-om-budget-2025-28-for-Hedensted-Kommune \(2\).pdf](#)



27.15.12-G01-5-24

112. Fordeling af §18-midler for 2025

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til fordeling af §18-midlerne for 2025.

Økonomi

§18-puljen lyder på 1.661.870 kr, som skal fordeles mellem de 63 indkomne ansøgninger.

Der er ultimo 2024 et restbudget på 122.022 kr i §18-puljen. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2024 til 2025, vil Udvalget for Fællesskab indsende ønske om, at de 122.022 kr overføres. Der kan ikke disponeres over midlerne, før ønsket er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I august 2015 godkendte det daværende Udvalg for Fritid & Fællesskab retningslinjerne for uddeling af §18-midler i Hedensted Kommune. Der er løbende sket opdateringer af retningslinjerne, senest i marts 2019.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 63 ansøgninger fra foreninger og organisationer, som søger om §18-midler til brug i 2025 - se bilag.

Kultur- og fritidskonsulent Berit S. Hansen deltager i behandlingen af punktet.

Kommunikation

Der sendes et skriftligt svar til alle ansøgere senest medio december 2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af §18-midlerne til de frivillige sociale foreninger og organisationer, som har indsendt ansøgninger.



Beslutning

Udvalget for Fællesskab besluttede at fordele §18-midlerne, som beskrevet i det tilføjede bilag.

Udvalget for Fællesskab ønsker, at støtten til Home Start indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2026.

Bilag

- Beslutning om fordeling af §18-midler
- Nr. 2 Ansøgning web
- Nr. 3 Ansøgning web
- Nr. 4 Ansøgning web
- Nr. 5 Ansøgning web
- Nr. 6 Ansøgning web
- Nr. 7 Ansøgning web
- Nr. 8 Ansøgning web
- Nr. 9 Ansøgning web
- Nr. 10 Ansøgning web
- Nr. 11 Ansøgning web
- Nr. 12 Ansøgning web
- Nr. 13 Ansøgning web
- Nr. 14 Ansøgning web
- Nr. 15 Ansøgning web
- Nr. 16 Ansøgning web
- Nr. 17 Ansøgning web
- Nr. 18 Ansøgning web
- Nr. 19 Ansøgning web
- Nr. 20 Ansøgning web
- Nr. 21 Ansøgning web
- Nr. 22 Ansøgning web
- Nr. 24 Ansøgning web
- Nr. 25 Ansøgning web
- Nr. 26 Ansøgning web
- Nr. 27 Ansøgning web
- Nr. 28 Ansøgning web
- Nr. 29 Ansøgning web
- Nr. 30 Ansøgning web
- Nr. 31 Ansøgning web
- Nr. 32 Ansøgning web
- Nr. 33 Ansøgning web
- Nr. 34 Ansøgning web
- Nr. 35 Ansøgning web
- Nr. 36 Ansøgning web
- Nr. 37 Ansøgning web
- Nr. 38 Ansøgning web
- Nr. 39 Ansøgning web
- Nr. 63 Ansøgning web
- Nr. 40 Ansøgning web
- Nr. 41 Ansøgning web
- Nr. 42 Ansøgning web



- [Nr. 43 Ansøgning web](#)
- [Nr. 44 Ansøgning web](#)
- [Nr. 45 Ansøgning web](#)
- [Nr. 46 Ansøgning web](#)
- [Nr. 47 Ansøgning web](#)
- [Nr. 48 Ansøgning web](#)
- [Nr. 49 Ansøgning web](#)
- [Nr. 50 Ansøgning web](#)
- [Nr. 51 Ansøgning web](#)
- [Nr. 52 Ansøgning web](#)
- [Nr. 53 Ansøgning web](#)
- [Nr. 54 Ansøgning web](#)
- [Nr. 55 Ansøgning web](#)
- [Nr. 56 Ansøgning web](#)
- [Nr. 57 Ansøgning web](#)
- [Nr. 58 Ansøgning web](#)
- [Nr. 59 Ansøgning web](#)
- [Nr. 60 Ansøgning web](#)
- [Nr. 61 Ansøgning web](#)
- [Nr. 62 Ansøgning web](#)
- [Nr. 1 Ansøgning web](#)
- [Nr. 23 Ansøgning web](#)
- [Oversigt over ansøgninger til §18-puljen](#)



13.05.16-A50-1-24

113. Orientering om HUBs

Beslutningstema

Udvalget orienteres om HUBs i Hedensted Kommune

Økonomi

Der er afsat 200.000 kr i budget 2025 på investeringsoversigten til busskure/stoppesteder/HUBs.

Beløbet ønskes overført til driften for at opnå en smidigere sagsbehandling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

HUB er defineret som et trafikknudepunkt, typisk hvor flere forskellige transportformer mødes. Kommer af det engelske *hub* hjulnav, midtpunkt.

Lars Oksbjerg giver mundtlig status på den igangværende kampagne om Flextur knudepunkter, og skitserer forskellige muligheder for HUB's i Hedensted Kommune.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber; LBK nr 1041 af 17. september 2024

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Bilag HUB
- Præsentation Udvalg for Fællesskab 03 DEC 25



20.00.00-A00-3-24

114. Udmøntning af budget 2025-2028 i relation til puljer og tildelingskriterier

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal godkende proces og emner for revidering af puljer og tildelingskriterier på udvalgets område.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

I budgetforliget 2025-2028 er det besluttet, at Udvalget for Fællesskab genbesøger områdets puljer og tildelingskriterier: *"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"*.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af budgetforliget for 2025-2028 er Udvalget for Fællesskab stillet overfor en opgave med at genbesøge puljer og tildelingskriterier på dets område med henblik på at give dem et eftersyn for at se, om de i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber.

I relation til opgaven har Udvalget for Fællesskab inden budgetforliget taget initiativ til en orientering om puljer på området. I den forbindelse blev udvalget præsenteret for en række anbefalinger til temaer for arbejdet med puljer og puljekriterier på dets område. Temaerne er:

- Tydeligere beslutningsprocesser og -kompetencer
- Styrkelse af organisation, organisering og strategier
- Øget genkendelighed og sammenhæng

Temaerne blev på udvalgets møde den 3. september 2024 godkendt som næste skridt for arbejdet med puljer og tildelingskriterier under udvalget. I forbindelse med budgetforligets opgavetildeling indstiller forvaltningen derfor, at temaerne anvendes i eftersynet.

Under Udvalget for Fællesskab er der overordnet fire områder med forskellige puljer og tildelingskriterier; landdistriktsområdet, folkeoplysningsområdet, kulturområdet og det frivillige sociale område. For landdistriktsområdet og det folkeoplysende område er der to brugerudvalg - Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. I forhold til den videre proces og de tidligere godkendte temaer foreslår forvaltningen, at fokus for eftersynet ligger på landdistrikts-, folkeoplysnings- og kulturområdet, da det frivillige sociale område ikke har et brugerudvalg, der udmønter puljerne. Dermed ligger beslutningsprocesser og -kompetencer direkte i



udvalget. Der kan dog være tale om eventuel tilretning i forhold til at øge genkendelighed og sammenhæng, som kan komme i spil, når omfanget af eftersynet er kendt.

For at udvalget nærmer sig en afklaring af, hvilken grad af forandringer man ønsker eftersynet og temaerne skal give, foreslår forvaltningen, at der under dette punkt afholdes en workshop, der skal bidrage til at afklare dette. Workshopen vil indeholde en række scenarier med forskellige måder at organisere kultur-, folkeoplysnings- og landdistriktsområdet på med de fordele og ulemper de indeholder. Udvalget vil skulle forholde sig til, hvilket scenarie det anser for retningsgivende for den forandring, der skal til. Alt efter hvilket scenarie udvalget peger på, vil forvaltningen udarbejde en proces - til godkendelse i udvalget - der inddrager brugerudvalgene med henblik på, at eftersynet af puljer og tildelingskriterier og eventuelle ændringer afsluttes og implementeres senest pr. 1. januar 2026.

Opgaven med eftersyn af puljer og tildelingskriterier giver anledning til, at udvalget træffer beslutning om at udsætte planlagte processer i brugerudvalgene på vegne af dem. Det drejer sig om en eventuel ændring af medlemssammensætningen af Fritidsudvalget samt evaluering af kulturpuljen herunder tildelingskriterier. Det vil betyde, at Kulturpuljen fortsætter med samme organisering og puljekriterier som hidtil, indtil eftersynet er afsluttet. Der tilføjes kr. 50.000 fra hver af brugerudvalgene til Kulturpuljen udover de uforbrugte midler for at sikre midler i puljen indtil eftersynet er gennemført. Landdistriktsrådets vedtægter står overfor mindre opdateringer, der har været efterspurgt af lokalrådene på seneste generalforsamling, herunder særligt at valgprocedurene bliver efterset. Dette gennemføres som planlagt på landdistriktsrådets generalforsamling i marts 2025.

Kommunikation

Fritidsudvalget og Landdistriktsrådet orienteres om beslutningerne

Forvaltningen indstiller,

- at** temaerne anvendes som udgangspunkt for eftersynet, og
- at** eftersynet af puljerne fokuserer på Landdistrikts-, folkeoplysnings- og kulturområdet, og
- at** workshopen som beskrevet gennemføres og danner udgangspunkt for den fremadrettede proces, og
- at** udvalget udsætter ændringer af medlemssammensætningen af Fritidsudvalget og evalueringen af kulturpuljen, og
- at** brugerudvalgene hver afsætter 50.000 kr til Kulturpuljen udover de uforbrugte midler i puljen
- at** Landdistriktsrådet igangsætter mindre opdatering af vedtægter herunder valgproceduren



Beslutning

Udvalget for Fællesskab besluttede, at godkende sagen som indstillet.

Bilag

- Oversigt uddeling puljer



18.00.00-A00-14-24

115. Anlægsbevilling til klubhusfacilitet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om tillæg til anlægsbevilling på 1 mio. kr til klubhusfacilitet i Hedensted.

Økonomi

Der blev i budget 2017 afsat 3,0 mio. kr til etablering af BMX-bane/Hedensted Tracks ved Hedensted Centret.

Byrådet besluttede den 25. september 2019 at give en anlægsbevilling på 200.000 kr til videreudvikling af Hedensted Tracks.

I forbindelse med overførsler mellem årene er der et resterende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Anlægsbevilling vil blive fordelt med 0,9 mio. kr til foreningen HLLH-ØBMX Klubhusdrift til etablering af klubhus. Restbeløbet vil blive anvendt til eventuelt afledte udgifter, der vil pågå kommunen, da klubhuset vil blive etableret på et kommunalt areal.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

På møde den 11. april 2023 behandlede Udvalget for Fællesskab en sag om ændring af projekt Hedensted Tracks og fordeling af de i projektet resterende midler på 2,8 mio. kr. I sagen var indstillingen, at de resterende midler blev fordelt med 1 mio. kr i anlægstilskud til klubhusfaciliteter for de primære foreninger, der havde været en del af projekt Hedensted Tracks og 1,8 mio. kr til etablering af rekreative elementer til projektområdet Hedensted Folkeskov. Udvalget for Fællesskab besluttede, at spørgsmålet om disponering af de resterende midler skulle oversendes til budgetforhandlinger 2024, blandt andet med henblik på afklaring om anlægstilskud til klubfacilitet. Beløbet på 1,8 mio. kr blev ikke prioriteret ved budgetlægningen for 2024.

Sagsfremstilling

Forvaltningen havde forud for behandlingen i Udvalget for Fællesskab den 11. april 2023 været i dialog med de primære foreninger bag Hedensted Tracks omkring en nedskalering af projektet, hvilket foreningerne bakkede op om. Østjysk BMX klub meddelte, at foreningen ikke længere havde kapaciteten til at arbejde med etablering af en ny BMX bane og at en udbedring af den eksisterende bane samt fornyelse af foreningens klubfaciliteter ville dække foreningens behov. Hedensted Løsning Løbehold havde ligeledes forsat et ønske om klubfaciliteter og depotplads, hvilket også var tænkt ind i det oprindelige projekt.

Østjysk BMX klub og Hedensted Løsning Løbehold (HLLH) har arbejdet videre med tankerne om at etablere et fælles klubhus, der skal danne rammen om fællesskab i de to foreninger samt at klubhuset skal kunne bruges af andre brugergrupper. Det er foreningernes ønske, at



åbne brugen af klubhuset for andre foreninger/brugergrupper i Hedensted området. Østjysk BMX klub og HLLH vil primært bruge klubhuset i aftentimerne og i weekenderne. Klubhuset vil i dagtimerne kunne bruges af andre grupper og foreninger indtil sidst på eftermiddagen.

Østjysk BMX klub og HLLH vil etablere en forening, der har ansvar for brugen og vedligehold af klubhuset. Vedtægter for den kommende forening er vedlagt som bilag.

Foreningerne forventer at klubhusets etableringsomkostninger vil udgøre ca. 1,2 mio. kr, hvor foreningerne bidrager med 0,101 mio. kr og frivilligt arbejde, der estimeres til 0,174 mio. kr.

Foreningerne ansøger om en kommunal anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. Foreningerne estimerer et årligt overskud i driftsbudgettet på 11.000 kr. Ansøgning, etableringsbudget, finansieringsplan og driftbudget er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 1 mio. kr som anført under økonomi.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet.

Bilag

- [Bilag 1 - Ansøgning - fælles klubhus - HLLH - ØBMX.pdf](#)
- [Bilag 2 - Etableringsbudget - HLLH-ØBMX klubhus.pdf](#)
- [Bilag 3 - Finansieringsplan.pdf](#)
- [Bilag 4 - Driftsbudget - HLLH-ØBMX klubhus.pdf](#)
- [Bilag 5 - Vedtægter HLLH - ØBMX klubhusdrift.pdf](#)



18.00.00-Ø34-1-24

116. Driftsaftaler svømmehaller

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte igangsætning af udarbejdelse af nye driftsaftaler med svømmehallerne samt ekstraordinært tilskud i 1. halvår 2025 indtil nye driftsaftaler er godkendt.

Økonomi

Økonomien er belyst i sagsfremstillingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet, at der skulle arbejdes med en økonomisk strategi for kultur- og fritidsområdet. Af budgetteksten fremgik, at formålet med en ny økonomisk strategi på Kultur- og Fritidsområdet vil være at få opstillet en række principper og pejlemærker for lån, tilskud og driftsaftaler i fremtiden. Det indebærer blandt andet en kortlægning af de nuværende tilskudsmodeller og rammer samt igangsættelsen af proces, som skal lede frem til både en større grad af gennemsigtighed og harmonisering, og en række nye styringsprincipper, der skal medvirke til en samlet bæredygtig økonomisk model for både kommunen, de selvejende institutioner, haller og foreninger, herunder svømmehaller. Der blev afsat 0,3 mio. kr. i 2024 til en ekstern analyse af området, der skulle komme med anbefalinger til en kommende bæredygtig og transparent økonomisk strategi for området.

Udvalget for Fællesskab besluttede den 28. maj 2024 at afsætte 0,2 mio. kr. af uforbrugte midler samt de 0,3 mio. kr. i forbindelse med Budget 2024 til analyse af svømmehalsområdet og udarbejdelse af driftsaftaler til svømmehaller.

Udvalget for Fællesskab blev den 3. september 2024 præsenteret for analysens konklusioner.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2025 blev der fra 2025 og frem årligt afsat 2 mio. kr. til understøttelse af svømmehallerne i kommunen.

Udvalget for fællesskab skal drøfte de overordnede rammer for nye driftsaftaler med svømmehallerne.

Rammerne for aftalerne skal skabe grundlag for dialogen med svømmehallerne inden den endelige udarbejdelse af aftalerne.

De kommende driftsaftaler skal indeholdes inden for det nuværende budget og ovenstående tilførte 2 mio. kr.

Ved udarbejdelse af nye driftsaftaler foreslår forvaltningen følgende procesplan:



- Januar- februar 2025: Møde med svømmehallerne
- Februar - april 2025: Udarbejdelse af driftsaftaler
- Maj 2025: Godkendelse af skabelon til driftsaftaler i Udvalget for Fællesskab
- Juni 2025:
 - Godkendelse af driftsaftaler i Udvalget for Fællesskab
 - Udmøntning af de tilførte 2 mio. kr. i forbindelse med Budget 2025 behandles i Udvalget for Fællesskab og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør analysen er Hornsyld Svømmehal og Hedensted Svømmehal i en svær økonomisk situation og forvaltningen anbefaler, at de omtalte svømmehaller modtager et ekstraordinært tilskud på 0,39 mio. kr. til Hornsyld Svømmehal og 0,595 mio. kr. til Hedensted Svømmehal. Det ekstraordinære tilskud tages fra de tilførte 2 mio. kr. fra budget 2025. Beløbene svarer til halvdelen af de i analysen anførte tilskud til svømmehallerne, og er gældende for 1. halvår 2025 indtil de endelige driftsaftaler og udmøntning af midlerne er godkendt.

Forvaltningen indstiller,

- at** der igangsættes udarbejdelse af nye driftsaftaler i svømmehallerne.
- at** de nye driftsaftaler godkendes i Udvalget for Fællesskab.
- at** der gives et ekstraordinært tilskud til Hornsyld Svømmehal på 0,39 mio. kr. gældende for 1. halvår 2025.
- at** der gives et ekstraordinært tilskud til Hedensted Svømmehal på 0,595 mio. kr. gældende for 1. halvår 2025.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at der igangsættes udarbejdelse af nye driftsaftaler i svømmehallerne,
- at de nye driftsaftaler godkendes i Udvalget for Fællesskab,
- at der gives et ekstraordinært tilskud til Hornsyld Svømmehal på 0,39 mio. kr gældende for 1. halvår 2025,
- at der gives et ekstraordinært tilskud til Hedensted Svømmehal på 0,595 mio. kr gældende for 1. halvår 2025.



00.30.14-S00-4-23

117. Politisk budgetopfølgning

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat. Her sammenholdes det forventede forbrug med det korrigerede budget for at sikre, at økonomien er på rette kurs.

Økonomi

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 64 mio. kr. Dette skyldes primært et markant mindreforbrug på 35 mio. kr. i Udvalget for Læring samt et mindreforbrug på 41 mio. kr. på anlægsområdet. Der ses også et merforbrug på 8 mio. kr. i Udvalget for Social Omsorg.

Økonomi har ikke yderlige bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 27. November 2024.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.

Økonomiudvalget forventer at bruge 4 mio. kr. mindre end budgetteret

Politik og Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 4 mio. kr. fra valg, kommunalbestyrelsen samt engangsmidler i Data og Analyse.

Kommunaldirektøren forventer samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. som blandt andet skyldes en forventet merindtægt på overhead samt et mindreforbrug på løn grundet konstitueringer.

IT har foretaget ekstraordinære investeringer i både hardware og software i efteråret 2024, da et gennemgribende platformsskift af en 10 år gammel platform har vist sig påkrævet. IT-plattformen har betydning for driftssikkerheden og driftsstabiliteten for alle kommunens ca. 4.000 IT-brugere. Den totale omkostning for denne platformsfornyelse er beregnet til ca. 4 mio. kr. i 2024, hvilket lægger et betydeligt pres på Økonomi, Personale og ITs økonomiske ramme i år. Samtidig er flere mindre projekter i gang, som er nødvendige for at optimere organisationens daglige drift. Dette omfatter bl.a. en modernisering af det fælles printermiljø/trykkeriet. Der er skærpet fokus på kontraktstyring i ITD afdelingen og prioriteret ressourcer hertil på bekostning af GDPR indsatsen. Grundet disse investeringer samt øgede



omkostninger til arbejdsskader i 2024, forventer Økonomi, Personale og IT samlet set et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Det er ikke muligt at opnå den budgetterede indtægt på byggesagsgebyr. Der forventes en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr.

Der forventes en mindreindtægt for honorarmodellen på ca. 2 mio. kr. Det skyldes bl.a. ikke gennemførte anlægsarbejder.

Understøttende funktioner under Social Omsorg forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Udvalget for Læring forventer at bruge 35 mio. kr. mindre end budgetteret

Børn og Familier forventer et samlet merforbrug på 5 mio. kr. Dette består af et merforbrug på myndighedsområdet på 7 mio. kr. grundet øget antal anbringelser, mens driftsenhederne Bakkevej, Søndergården og Familicentret/Ankersvej samlet har et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 10 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på skolerne på 1 mio. kr.

Udgiften til segregering på skoleområdet er fra skoleåret 2024/2025 overgået fra skolerne til et centralt område jf. Balanceplanen. Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet.

Læring i dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 25 mio. kr. Heraf forventer daginstitutioner et mindreforbrug på 1 mio. kr. Dagplejen forventer et merforbrug på 1 mio. kr., primær årsag er øgede udgifter til driften af stordagplejere.

De øvrige decentrale enheder forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr. TCLT, Tandplejen og sundhedsplejen forventer samlet et mindreforbrug på 3 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. tandplejens pulje til større anskaffelser. En del af midlerne fra Midtvejsregulering til "Lettere behandlingstilbud" forankret i TCLT forventes at blive overført til 2025 til det videre arbejde.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes færre udgifter til STU, beskæftigelsesindsats, løntilskud, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse for i alt 15 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til FGU, jobafklaring, Pensioner og forsikrede ledige at overstige budgettet med 16 mio. kr.

Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem giver en merudgift på 4 mio. kr. i 2024. Dette dækkes af overført mindreforbrug i 2024. Dette er dog engangsmidler, hvorfor forsorgshjemmene giver en strategisk budgetudfordring efter 2024.

Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 8 mio. kr. mere end budgetteret

Staben sparer op til indkøb af ny IT i 2025, og forventer derfor et mindreforbrug på 2 mio. kr. i år.



Voksenhandicap er under pres ligesom tendensen er på landsplan, og handleplanen er derfor udfordret. Presset skyldes et stigende antal dyre borgere i eksterne botilbud. Merforbruget forventes i år at blive på 14 mio. kr., men det dækkes delvist af øgede refusioner på 10 mio. kr.

Sundhed & Ældre er udfordret i forhold til stigende udgifter på komplekse borgere, teknologiske udvikling på hjælpemidler (Computerstyret ben og knæ) samt biler. Området giver samlet et merforbrug på 3 mio. kr. Der er nogle puljer i Sundhed & Ældre, som forventes at blive udmøntet i de kommende år og derfor står som uforbrugte. Disse uforbrugte puljer gør merforbruget mindre i 2024.

På den kommunale medfinansiering og ældreboliger forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 3 mio. kr. mere end budgetteret

Merforbruget skyldes primært forsinkede besparelser på projektet 'Kloge m2', hvor der mangler salgsindtægter og driftsbesparelser for 9,5 mio. kr. Beløbet er inklusiv overførsel af ikke-realiserede besparelser på 5,8 mio. kr. fra 2021 – 2023, salg af bygninger i 2024, etableringsudgifter i realiseringen af 'Tættere sammen' og driftsbesparelser. Flere af Kapacitetsudvalgets anbefalinger kan først realiseres i de kommende regnskabsår.

Puljen til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service er i år 6 mio. kr. mindre end normalt. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes nødvendige akutte investeringer i vedligehold, som finansieres af puljen i 2025.

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes bl.a., at nogle afsatte puljemidler bevilges i 2024, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at balancere

Samlet set forventer de skattefinansierede områder under Teknik og Miljø budgetoverholdelse.

Det brugerfinansierede område - affaldsområdet:

Der forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr. på affaldsområdet, hvilket skyldes ikke-budgetlagte prisstigninger i forbindelse med afhentning og bearbejdning af affald. Derudover er der 2 mio. kr. i mindreindtægter ligeledes på affaldsområdet.

Over en årrække skal det "hvile i sig selv".

Udvalget for Vækst og Klima forventer at balancere

Efter tilførsel af 0,5 mio. kr. til vandløbsvedligehold ved bevillingskorrektionen i september forventes budgettet at balancere.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 41 mio. kr. mindre end budgetteret



Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder m.v., som udgør i alt 59 mio. kr., hvilket bl.a. omfatter daginstitutionen i Tørring, varmekonvertering/energibesparelser samt Ringvej Øst.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 18 mio. kr. Dette omfatter både mer- og mindreindtægter i forhold til det budgetlagte.

Likviditet

Likviditeten udgør ultimo oktober måned 198,9 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mere end ved udgangen af september måned. Likviditeten forventes fortsat at have en jævn svag stigning resten af året til et niveau omkring 200 mio. kr.

Forvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Likviditetsgraf pr. 31.10.2024
- 2024 3. BO



00.22.04-A00-3-23

118. Fastlæggelse af årshjul 2025 - foreninger og øvrige eksterne interessenter

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til fastsættelse af datoer for møder med eksterne foreninger med flere i 2025

Økonomi

Intet at bemærke

Historik

Det har gennem flere år været kutyme, at Udvalget for Fællesskab afholder årlige møder med udvalgte foreninger og øvrige eksterne interessenter

Sagsfremstilling

Såfremt mødestrukturen fastholdes i 2025, foreslås det, at møderne afholdes på følgende tidspunkter:

- AWARD 30. Januar 2025 (dog ikke i forlængelse af udvalgsmøde) Afholdes hvert andet år.
- Fritidsudvalget i 2. kvartal og 4. kvartal (dog ikke i forlængelse af udvalgsmøder men ugen efter)
- Kulturelt årsmøde i marts 2025
- Statusmøde med Hjørnø Færgefart og Lokalråd i april 2025
- Færgesekretariatet den 19. maj 2025
- Det Fælles Landdistriktråd i maj og november (i forlængelse af UF møde eller landdistriktsmøde)
- Flagdag for veteraner den 5. september (dog ikke i forlængelse af udvalgsmøde)
- Frivillige sociale foreninger i november (dog ikke i forlængelse af udvalgsmøde)

Kommunikation

Ovennævnte foreninger med videre inviteres til møderne.

Forvaltningen indstiller,

at de foreslåede mødedatoer godkendes

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte de foreslåede datoer.





00.22.04-A00-3-23

119. Møderkalender, kurser og lignende

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal pege på deltagere fra udvalget til en videns-salon i forbindelse med afslutning af Landdistriktsrådets udviklingsforløb med kunst som landdistriktsudvikler. Invitationen med beskrivelse af indholdet af videns-salonen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Arrangementet er den 6 februar klokken 16.30-20.00

Udvalget godkender deltagelse i arrangementet.

Bilag

- [Informationsbrev Hedensted Kommune.pdf](#)



00.01.00-P35-13-23

120. Orienteringssager

Beslutningstema

- Orientering om Uldum Fritidscenter
- Orientering om henvendelse fra Juelsminde Havnemuseum

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringerne til efterretning.



00.01.00-P35-19-23

121. Eventuelt

Beslutning

Intet at bemærke



00.00.00-A00-25-23

122. Godkendelsesark

Beslutning

Godkendt



Bilag

- [Endelig-aftale-om-budget-2025-28-for-Hedensted-Kommune \(2\).pdf](#)
- [Beslutning om fordeling af §18-midler](#)
- [Nr. 2 Ansøgning web](#)
- [Nr. 3 Ansøgning web](#)
- [Nr. 4 Ansøgning web](#)
- [Nr. 5 Ansøgning web](#)
- [Nr. 6 Ansøgning web](#)
- [Nr. 7 Ansøgning web](#)
- [Nr. 8 Ansøgning web](#)
- [Nr. 9 Ansøgning web](#)
- [Nr. 10 Ansøgning web](#)
- [Nr. 11 Ansøgning web](#)
- [Nr. 12 Ansøgning web](#)
- [Nr. 13 Ansøgning web](#)
- [Nr. 14 Ansøgning web](#)
- [Nr. 15 Ansøgning web](#)
- [Nr. 16 Ansøgning web](#)
- [Nr. 17 Ansøgning web](#)
- [Nr. 18 Ansøgning web](#)
- [Nr. 19 Ansøgning web](#)
- [Nr. 20 Ansøgning web](#)
- [Nr. 21 Ansøgning web](#)
- [Nr. 22 Ansøgning web](#)
- [Nr. 24 Ansøgning web](#)
- [Nr. 25 Ansøgning web](#)
- [Nr. 26 Ansøgning web](#)
- [Nr. 27 Ansøgning web](#)
- [Nr. 28 Ansøgning web](#)
- [Nr. 29 Ansøgning web](#)
- [Nr. 30 Ansøgning web](#)
- [Nr. 31 Ansøgning web](#)
- [Nr. 32 Ansøgning web](#)
- [Nr. 33 Ansøgning web](#)
- [Nr. 34 Ansøgning web](#)
- [Nr. 35 Ansøgning web](#)
- [Nr. 36 Ansøgning web](#)
- [Nr. 37 Ansøgning web](#)
- [Nr. 38 Ansøgning web](#)
- [Nr. 39 Ansøgning web](#)
- [Nr. 63 Ansøgning web](#)
- [Nr. 40 Ansøgning web](#)
- [Nr. 41 Ansøgning web](#)
- [Nr. 42 Ansøgning web](#)
- [Nr. 43 Ansøgning web](#)
- [Nr. 44 Ansøgning web](#)
- [Nr. 45 Ansøgning web](#)
- [Nr. 46 Ansøgning web](#)
- [Nr. 47 Ansøgning web](#)
- [Nr. 48 Ansøgning web](#)
- [Nr. 49 Ansøgning web](#)
- [Nr. 50 Ansøgning web](#)



- [Nr. 51 Ansøgning web](#)
- [Nr. 52 Ansøgning web](#)
- [Nr. 53 Ansøgning web](#)
- [Nr. 54 Ansøgning web](#)
- [Nr. 55 Ansøgning web](#)
- [Nr. 56 Ansøgning web](#)
- [Nr. 57 Ansøgning web](#)
- [Nr. 58 Ansøgning web](#)
- [Nr. 59 Ansøgning web](#)
- [Nr. 60 Ansøgning web](#)
- [Nr. 61 Ansøgning web](#)
- [Nr. 62 Ansøgning web](#)
- [Nr. 1 Ansøgning web](#)
- [Nr. 23 Ansøgning web](#)
- [Oversigt over ansøgninger til §18-puljen](#)
- [Bilag HUB](#)
- [Præsentation Udvalg for Fællesskab 03 DEC 25](#)
- [Oversigt uddeling puljer](#)
- [Bilag 1 - Ansøgning - fælles klubhus - HLLH - ØBMX.pdf](#)
- [Bilag 2 - Etableringsbudget - HLLH-ØBMX klubhus.pdf](#)
- [Bilag 3 - Financieringsplan.pdf](#)
- [Bilag 4 - Driftsbudget - HLLH-ØBMX klubhus.pdf](#)
- [Bilag 5 - Vedtægter HLLH - ØBMX klubhusdrift.pdf](#)
- [Likviditetsgraf pr. 31.10.2024](#)
- [2024 3. BQ](#)
- [Informationsbrev Hedensted Kommune.pdf](#)



Underskrifter