



Hedensted Kommune

Udvalget for Fælleskab 2022-2025

Referat - åben	
Mødedato:	5. september 2023
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00
Mødested:	Tørring
Deltagere:	Kasper Glyngø, Finn Kejfe Abrahamsen, Jakob Toftebjerg, Mads-Peder Winther Søby, Søren Vanting,
Fraværende:	
Bemærkninger:	Mødet sluttede klokken 19.00



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
69	<u>Forventninger til kollektiv trafikplan</u>	3
70	<u>Godkendelse af temaer i Kulturstrategien og justering af tidsplan</u>	6
71	<u>Justering af budgetreduktion lokaletilskud</u>	8
72	<u>Ansøgning om tilskud til renovering - Hjortsvang Museum</u>	10
73	<u>Ansøgning om forhøjelse af tilskud - Uldum Mølle Museum</u>	12
74	<u>Orienteringssager</u>	14
75	<u>Mødeplan 2024</u>	15
76	<u>Månedsopfølgning for juni/juli måned 2023</u>	19
77	<u>Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende</u>	21
78	<u>Eventuelt</u>	22
79	<u>Godkendelsesark</u>	23
Lukket dagsorden		
80	<u>Sag om tilskud</u>	24
81	<u>Biblioteksområdet</u>	25



01.02.17-P15-1-23

69. Forventninger til kollektiv trafikplan

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal godkende ændret tidsplan for udarbejdelse af kollektiv trafikplan og ladestanderstrategi.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Udvalget for Fællesskab godkendte den 6. juni 2023 en køreplan for udarbejdelse af kollektiv trafikplan – oprindeligt mobilitetsplan 2024.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for tidsplanen er allerede skredet, idet den indledende diskussion om udbud af de kommunale skolebusruter er udsat til den 3. oktober 2023. Der er kommet ændringsforsalg til Midttrafiks udbud af ruter med kontraktstart juli 2025, så denne sag vil også blive behandlet den 3. oktober 2023.

Kollektiv trafikplan

Oplægget lød oprindeligt på en mobilitetsplan, men resultatet af diskussionen på mødet den 6. juni 2023 blev, at fase 1 bliver udarbejdelse af en kollektiv trafikplan for:

- Midttrafik ruter.
- Skolebus ruter.
- Flextrafik.

Flextrafik

Siden Flextrafikken blev introduceret, har den været en integreret del af den kollektive trafik i Hedensted Kommune. Med den harmoniserede Flextrafik, der blev indført 26. juni 2023, blev mulighederne i Flextrafikken ændret radikalt; nye knudepunkter, ændrede takster og rabatter med mere.

Ladestander strategi

Hjemmesiden Plugshare viser, at der på nuværende tidspunkt er ladestander på ca. 35 adresser jævnt fordelt i Hedensted Kommune. Der er tale om 11 kWh ladere, hurtig- og lynladere. På mange af adresserne er der 4 – 6 ladepunkter. Se bilag 1.

I løbet af 2024 vil der også komme flere ladestander til, som følge af implementeringen af ladestanderbekendtgørelsen:



- Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.
- Krav til større ombygning og nybyggeri for både beboelses- og ikke beboelsesbygninger.
- Servicestationer udvider løbende med ladestandere, typisk hurtig- og lynladere.

Ved udgangen af 2024 vil der således være et anseligt antal offentligt tilgængelige ladestandere i Hedensted Kommune, og der kommer offentligt tilgængelige ladestandere ved de kommunale bygninger i takt med, at kommunens biler bliver udskiftet til el-biler.

Hvis der tages udgangspunkt i placeringen og antallet af de allerede etablerede offentligt tilgængelige ladestandere, kan der være en udfordring i:

1. Private operatørs ønske om offentlige arealer til ladestandere.

a. Hedensted Kommune har fået en henvendelse fra en privat ladestanderoperatør, der ønsker tilladelse til at opstille ladestandere på strategisk udvalgte kommunale arealer. Dette kræver, at Hedensted Kommune tager stilling til om, og i givet fald hvilke arealer, der kan anvendes. Efterfølgende skal arealerne i offentligt udbud.

2. Private ladestandere i bymæssig bebyggelse.

- Ved nogle boliger i bymæssig bebyggelse er kantstensparkerings på offentlig vej den eneste mulighed. Hvis der skal opstilles en privat ladestander, vil det kræve en tilladelse til "Råderet over vejareal". For ikke at der skal tages stilling fra gang til gang, bør der udarbejdes generelle retningslinier for opstilling af private ladestandere på offentlig vej.
- Offentligt tilgængelige ladestandere jævnfør punkt 1 vil også være en mulighed/alternativ.

Teamleder Lars Oksbjerg deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, LBK nr 215 af 1. marts 2023
- Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen), BEK nr 181 af 5. marts 2020

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab godkender følgende:

1. Den kollektive trafikplan tager udgangspunkt i de kommende udbud; Midttrafik og de kommunale ruter samt evalueringen af Flextrafikken.
2. Ladestanderstrategien tager udgangspunkt i de nævnte punkter, der efterfølgende godkendes i de respektive udvalg.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte:



- at den kollektive trafikplan tager udgangspunkt i de kommende udbud; Midttrafik og de kommunale ruter samt evalueringen af Flextrafikken.
- at ladestanderstrategien tager udgangspunkt i de nævnte punkter, der efterfølgende godkendes i de respektive udvalg.

Bilag

- Bilag 1 Ladestandere



20.00.00-P22-1-22

70. Godkendelse af temaer i Kulturstrategien og justering af tidsplan

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til de overordnede temaer i Kulturstrategien samt en justeret tidsplan.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 11. april 2023 igangsatte Udvalget for Fællesskab udarbejdelsen af en Kulturstrategi og drøftede temaer for den kommende strategi.

Sagsfremstilling

I det fortsatte arbejde med at styrke og samle kulturområdet i Hedensted Kommune er udarbejdelsen af en kulturstrategi igangsat. Kulturstrategien skal understøtte og skabe retning for det fremadrettede arbejde for at gøre kulturoplevelser til en dannende, fællesskabende, berigende og naturlig del af alle borgeres hverdag i Hedensted Kommune.

Den 16. maj 2023 var kulturaktører inviteret til dialogmøde omkring Kulturstrategi, hvor aktørerne blandt andet kom med input til, hvor kulturområdet i dag står stærkt, og hvor der er potentiale for udvikling. Disse input samt input fra Udvalget for Fællesskabs møde den 11. april 2023 er blevet samlet under tre hovedtemaer med arbejdstitlerne:

- Kulturel Vækst
- Kulturelle lokalområder
- Kultur hele livet

De kommende måneder vil forvaltningen gå i dialog med aktører på kulturområdet og være undersøgende på hvilke initiativer og handlinger, der kan styrke kulturlivet inden for de tre hovedtemaer.

Forvaltningen indstiller,

at de overordnede temaer samt en justeret tidsplan godkendes.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte sagen som indstillet.



Bilag

- Bilag 1 - Tids og procesplan Kulturstrategi



18.15.00-A00-15-22

71. Justering af budgetreduktion lokaletilskud

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte indkomne hørings svar og udarbejde en indstilling til kommunalbestyrelsen med henblik på en justering af udmøntning af reduktion på lokaletilskud.

Økonomi

I henhold til forslag til justeret reduktion af lokaletilskud har Økonomi ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med budget 2023 - 2026 blev der besluttet en reduktion på 4.474.000 kr i lokaletilskud.

Udmøntningen af reduktionen har været drøftet i Udvalget for Fællesskab den 8. november 2022, og den 6. december 2022 besluttede Udvalget for Fællesskab udmøntningen for reduktionen på lokaletilskud.

Udvalget for Fællesskab drøftede den 10. januar 2023 reaktionerne fra foreninger og haller i forbindelse med reduktionen og besluttede at igangsætte en dialog med interessenterne på området sammen med den øvrige kommunalbestyrelse for at undersøge, om der kan findes alternative modeller for udmøntningen af besparelsen på lokaletilskud fra 2024.

Folkeoplysende foreninger og idrætshaller deltog den 31. januar 2023 i et dialogmøde omkring reduktionen. Input fra dette møde, vedrørende justering af reduktionen, blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 22. februar 2023.

Den 7. marts 2023 drøftede Udvalget for Fællesskab input og tilbagemeldinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde og besluttede på baggrund af drøftelserne følgende:

- at den nuværende udmøntning af reduktionen på lokaletilskud fastholdes i 2023
- at der frem mod de kommende budgetforhandlinger arbejdes på en justering af udmøntningen af reduktionen på 4,47 mio. kr med virkning fra 1. januar 2024 (det præciseres, at det ikke er en ny haltilskudsmodel)
- at forslaget til en justering af udmøntning af reduktionen fra 1. januar 2024 sendes i høring og
- at der inviteres til dialog med foreninger og haller forud for budgetforhandlingerne
- at der frem mod de kommende budgetforhandlinger udarbejdes en bevillingssag til udarbejdelse af en ny haltilskudsmodel med virkning fra 1. januar 2025

På baggrund af dialogmøde den 31. maj 2023, med de folkeoplysende foreninger og de selvejende idrætshaller, drøftede Udvalget for Fællesskab på møde den 6. juni 2023 mulighederne for justering af reduktionen. Forslag til en justering af udmøntning af reduktionen på lokaletilskud blev drøftet i Udvalget for Fællesskab den 8. august 2023 og sendt i høring.



Sagsfremstilling

Forslag til justering af udmøntningen af reduktionen for lokaletilskud var været sendt i høring hos de folkeoplysende foreninger, selvejende idrætshaller samt Fritidsudvalget.

Ændringsforslaget indebærer at:

- lokaletilskud ved brug af selvejende idrætshaller udgør 75% i stedet for 65%.
- reduktion i øvrig lokaletilskud til idrætshaller er uændret.
- lokaletilskud ved brug af selvejende svømmehaller udgør 86,4% i stedet for 80%.
- lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokale udgør 70% med fradrag for medlemmer over 25 år, i stedet for 65%.
- der indføres et gebyr på 100 kr pr time til foreninger, der benytter kommunale boldhaller og gymnastiksale.
- budget for udendørs arealer herunder boldbaner reduceres med 0,25 mio. kr.
- puljen for kursustilskud reduceres med 0,28 mio. kr.
- udviklingspuljen reduceres med 0,24 mio. kr.
- budget for medlemstilskud reduceres med 0,3 mio. kr.

Der er indkommet 11 høringssvar. Høringssvar fremgår af bilag 1.

Forslag til justering af udmøntningen, der har været sendt i høring fremgår af bilag 2.

Kommunikation

Beslutning meddeles de folkeoplysende foreninger, Fritidsudvalget og de selvejende idrætshaller.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab beslutter justering af udmøntningen af reduktionen, som fremsendes til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet.

Bilag

- [Bilag 1 - Opsamling høringssvar august 2023](#)
- [Bilag 2 - Forslag til justering af reduktion lokaletilskud august 2023](#)



19.03.00-A00-1-23

72. Ansøgning om tilskud til renovering - Hjortsvang Museum

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til et eventuelt økonomisk tilskud til renovering af Hjortsvang Museum.

Økonomi

Der er i budgettet ikke afsat midler til renovering af Hjortsvang Museum. Der er akkumuleret 20.000 kr på museumsområdet. De resterende 100.000 kr skal derfor findes inden for den eksisterende ramme for kulturområdet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Hjortsvang Museum har måtte udskifte en endemur i laden, da denne var ved at skride ud. I forbindelse med udskiftning af endemuren er det nødvendigt med et nyt tag, da der samtidig laves et nyt indgangsparti for museet og et lokale, som er muligt at opvarme. Ved nedrivning er der opstået en udfordring, da de to længer ikke har samme højde i tagkonstruktionen. Dette betyder, at renoveringen bliver 170.000 kr dyrere end først antaget.

Hjortsvang Museum har modtaget 300.000 kr fra fonde til projektet og projektet udføres med megen frivillig arbejdskraft.

Den samlede renovering beløber sig til 471.000 kr, som finansieres af 300.000 kr fra fonde og 50.000 kr fra Hjortsvang Museum.

Hjortsvang Museum søger, grundet den økonomiske situation, et tilskud på 120.000 kr til dækning af de uforudsete omkostninger i forbindelse med renoveringen.

Kommunikation

Beslutning meddeles Hjortsvang Museum.

Forvaltningen indstiller,

at sagen drøftes.



Beslutning

Udvalget for Fælleskab besluttede, at imødekomme ansøgningen og at finansiering sker indenfor den eksisterende ramme for kulturområdet.

Bilag

- Ansøgning ombygning Hjortsvang Museum



19.03.00-A00-2-23

73. Ansøgning om forhøjelse af tilskud - Uldum Mølle Museum

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til Uldum Mølle Museums ansøgning om forhøjelse af tilskud.

Økonomi

Der er på budgettet til museumsområdet ingen ledige midler. Beløbet til en eventuel forhøjelse af tilskud skal derfor findes et andet sted indenfor udvalgets ramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle Museum modtager årligt tilskud fra Hedensted Kommune.

Hjortsvang Museum og Uldum Mølle Museum modtager tilskuddet fordelt på driftstilskud og løntilskud. Glud Museum modtager et driftstilskud, hvor løntilskuddet er inkluderet. Alle tre museer kan frit disponere over tilskuddene og selv beslutte løn til personale.

Uldum Mølle Museum har indsendt en ansøgning om forhøjelse af løntilskud således, at det løntilskud som Uldum Mølle Museum modtager svarer til det løntilskud, der gives til Hjortsvang Museum.

I 2023 udgør løntilskuddet til Hjortsvang Museum 512.955 kr og løntilskuddet til Uldum Mølle udgør 437.686 kr. Differencen udgør 75.269 kr.

Udvalget for Fællesskab har på dialogmøde med museerne den 8. november 2022 meddelt, at der inden for eksisterende budget ikke var frie midler til at forhøje tilskuddet.

Forvaltningen indstiller,

at ansøgning fra Uldum Mølle Museum om forhøjelse af tilskud drøftes.

at finansiering skal ske indenfor udvalgets ramme, hvis ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab drøftede sagen og besluttede, at sagen ikke imødekommes.



Bilag

- Bilag 1 - Ansøgning om forhøjet løn- og drifttilskud for de tre museer Uldum Mølle 140922
- Bilag 2 - Mail fra Uldum Mølle vedr. ønske om øget budget august 2023



00.01.00-P35-15-22

74. Orienteringssager

Beslutningstema

- Status på sager oversendt til budget
- Status på Hedensted Park

Beslutning

Udvalget for Fælleskab tog orienteringerne til efterretning.



00.00.00-A00-13-23

75. Mødeplan 2024

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal drøfte og godkende mødekalenderen for 2024.

Økonomi

Udgifter til afvikling af møder indgår i det eksisterende budget for 2024.

Historik

Udkast til mødeplan har forud for den politiske behandling været præsenteret for Direktionen i august måned 2023.

Sagsfremstilling

Mødeplanen er udarbejdet efter følgende principper og opmærksomhedsområder.

1. Ferieugerne er som udgangspunkt friholdt fra møder.
2. Hovedprincipperne for møderne er som udgangspunkt de samme som i 2022 og 2023 således der i begyndelsen af måneden holdes
 - Mandagsmøder for Udvalget for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg.
 - Tirsdagsmøder for udvalget for Beskæftigelse samt Fællesskab.
 - Onsdagsmøder for Udvalget for Teknik & Miljø.
 - Mandagsmøder for Økonomiudvalget medio hver måned.
 - Kommunalbestyrelsesmøder samt temamøder sidste onsdag i måneden.
3. Kommunernes Landsforenings topmøder er indsat i mødekalenderen.
4. 1. og 2. behandlingen af budgettet er indsat som foreløbige datoer med et ekstra møde i Økonomiudvalget i september måned.

I forbindelse med behandlingen af mødeplanen henledes opmærksomheden på følgende forhold:

- A. Kommunalbestyrelsesmødet i Juni måned er flyttet fra sidste onsdag i måneden til næstsidste onsdag.
- B. Grundet påskeugen holdes kommunalbestyrelsens møde i marts måned 20. marts
- C. På grund af grundlovsdag i juni måned og fremrykningen af kommunalbestyrelsens mødedag i juni måned foreslås at udvalgene Beskæftigelse, Fællesskab og Teknik & Miljø afholder deres juni udvalgs møde i slutningen af maj måned.
- D. Som noget nyt i år er gruppeformandsmøderne også indsat mandagen forud for kommunalbestyrelsens mødedag.



E. Der er indlagt et forårsseminar for Kommunalbestyrelsen den 18. marts samt et budgetseminar den 30. september.

F. Temamødet den 29. maj starter kl. 9.00

Dette betyder at mødeplanen for for 2024 foreslås afholdt på følgende datoer;

Kommunalbestyrelsen (Temamøder fra 12-15.30, (dog fra kl. 9 den 29. marts), og kommunalbestyrelsesmøde fra kl. 16.00):

Møderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, dog således at mødet i marts, juni og december holdes den 2. sidste onsdag i måneden. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 31. januar
- 28. februar
- 20. marts
- 24. april
- 29. maj
- 19. juni
- 28. august
- 25. september
- 30. oktober
- 27. november
- 18. december.

1. behandling af budgettet finder sted 18. september og 2. behandlingen af budgettet 9. oktober.

Økonomiudvalget (kl. 9:00):

Møderne holdes som udgangspunkt 3. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 4. mandag i måneden, møderne i marts, juni og december holdes 2. mandag, og mødet i maj holdes tirsdag 21. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne afholdes på følgende datoer:

- 22. januar
- 19. februar
- 11. marts
- 15. april
- 21. maj
- 10. juni
- 19. august
- 16. september
- 21. oktober
- 18. november
- 9. december

Det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget i september måned i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er fastsat til mandag den 9. september.

Udvalgsmøder i udvalgene for Vækst & Klima, Læring og Social Omsorg:



Møderne holdes som udgangspunkt 1. mandag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. mandag i måneden, og møderne i april og august måned holdes 2. mandag. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 15. januar
- 5. februar
- 4. marts
- 8. april
- 6. maj
- 3. juni
- 12. august
- 2. september
- 7. oktober
- 4. november
- 2. december

Udvalgsmøder i udvalgene for Beskæftigelse og Udvalget for Fælleskab:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. tirsdag i måneden, dog således mødet i januar holdes 3. tirsdag i måneden, og møderne i april og august holdes 2. tirsdag i måneden og mødet i juni holdes tirsdag 28. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 16. januar
- 6. februar
- 5. marts
- 9. april
- 6. maj
- 28. maj (juni mødet)
- 13. august
- 3. september
- 1. oktober
- 5. november
- 3. december

Udvalgsmøder i udvalget for Teknik & Miljø:

Møderne holdes som udgangspunkt 1. onsdag i måneden, dog således møderne i januar og maj måned holdes 3. onsdag i måneden, møderne i april og august måned 2. onsdag i måneden og mødet i juni holdes torsdag 30. maj. Juli er mødefri. Det betyder møderne holdes på følgende datoer:

- 17. januar
- 7. februar
- 6. marts
- 10. april
- 15. maj
- 30. maj (junimødet)
- 14. august
- 4. september
- 2. oktober



- 6. november
- 4. december

Kommunikation

Mødeplanen lægges på kommunens hjemmeside. Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og direktionen får fremsendt mødeinvitationer med henblik på at lægge møderne i deres outlookkalender.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 8 og 20

Forvaltningen indstiller,

at mødeplanen drøftes og godkendes.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender sagen som indstillet.

Bilag

- [Politiske møder - 2024.pdf](#)



00.30.14-S00-2-23

76. Månedsopfølgning for juni/juli måned 2023

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Juni/juli opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 38 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget forventes nu et merforbrug på 33 mio. kr. idet der indtil nu er bevilliget 71 mio. kr. i 2023, hvoraf størstedelen skyldes overførsler fra 2022.

Der er mellem regeringen og KL indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af de generelle tilskud (bloktilskud) i 2023 på i alt 7,45 mia. kr.

Hedensted Kommunes andel heraf udgør 62 mio. kr., heraf udgør tilskud til Ukraine-relaterede udgifter i 2023 7 mio. kr. Herudover får Hedensted Kommune 4 mio. kr. i særtilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden i 2022. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt ca. 66 mio. kr. i løbet af 4. kvartal 2023, som der ikke oprindeligt var budgetteret med.

Den næste månedsopfølgning som behandles politisk i september måned 2023 forventes at indeholde en del af årets bevillingsmæssige korrektioner på tværs af finansiering, drift og anlægsvirksomhed. Dermed er de bevillingsmæssige korrektioner så vidt muligt samlet i en sag, hvor en række økonomisk ubekendte er mere afklarede, ligesom den aktuelle viden herfra kan bringes i spil i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Social Omsorg:

Der er fortsat skærpet opmærksomhed omkring voksenhandicapområdet, hvilket er baggrunden for en iværksat handleplan på området som overordnet set følger planen.

Udgiftspresområderne er hovedsageligt myndighedsområderne i henhold til § 85, § 107 og §108. Den afsatte reserve til handleplanen afsat under Økonomiudvalget (Økonomi, Personale og IT) på 25,3 mio. kr. i 2023 forventes fuldt disponeret af området.

Staben er i gang med at overgå til KMD Opus vagtplan og forbruget hertil i overgangsfasen er højere end budgetteret.

Eventuelt bevillingsmæssige konsekvenser forventes drøftet og behandlet politisk i september måned.



Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdet økonomi betydeligt. Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden. I Læring arbejdes der løbende med dette og der er gang i udarbejdelse af en handleplan.

Økonomi, Personale & IT:

Handleplanen under Social Omsorg peger på, at der vil blive brug for at afdække udgifter for 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025. I alt 62,9 mio. kr. over 3 år. Beløbene er bevillingsmæssigt afsat under Økonomi, Personale & IT under Økonomiudvalget og Udvalget for Social Omsorg, skal fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for at få frigivet beløbene helt eller delvist.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023. Samlet set forventes der at blive afholdt udgifter for 14 mio. kr., ud over det budgetlagte, heraf ca. 7 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter som stort set er svarende til tilskuddet fra staten. Udgifterne bliver hovedsageligt afholdt af Læring samt Vækst, Teknik & Fællesskab.

Likviditet:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo juni 2023, 177 mio. kr., hvilket er 11 mio. kr. mindre end ved udgangen af maj måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 120-140 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

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

Beslutning

Udvalget for Fællesskab tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- [Juni 2023 - Trafiklys til månedsofølgningen - direktionen](#)
- [Juni 2023 - Forklaringstekst månedsofølgning](#)
- [Likviditetsgraf pr. 30.06.2023](#)



00.22.04-A00-4-22

77. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

Beslutning

Intet at bemærke.



00.01.00-P35-14-22

78. Eventuelt

Beslutning

Intet at bemærke.



00.00.00-A00-32-22

79. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside/godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

Godkendt



18.15.00-A00-6-23

80. Sag om tilskud



00.01.10-A00-2-23

81. Biblioteksområdet



Bilag

- [Bilag 1 Ladestandere](#)
- [Bilag 1 - Tids og procesplan Kulturstrategi](#)
- [Bilag 1 - Opsamling høringssvar august 2023](#)
- [Bilag 2 - Forslag til justering af reduktion lokaletilskud august 2023](#)
- [Ansøgning ombygning Hjortsvang Museum](#)
- [Bilag 1 - Ansøgning om forhøjet løn- og drifttilskud for de tre museer Uldum Mølle 140922](#)
- [Bilag 2 - Mail fra Uldum Mølle vedr. ønske om øget budget august 2023](#)
- [Politiske møder - 2024.pdf](#)
- [Juni 2023 - Trafiklys til månedsofølgningen - direktionen](#)
- [Juni 2023 - Forklaringstekst månedsofølgning](#)
- [Likviditetsgraf pr. 30.06.2023](#)



Hedensted Kommune
Udvalget for Fælleskab 2022-2025

Mødedato:
5. september
2023

Formand:
Kasper Glyngø

Sidetæl:
27

Underskrifter