



Hedensted Kommune

Udvalget for Fælleskab 2022-2025

Referat	
Mødedato:	6. juni 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 19.54	



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
45	<u>Køreplan for udarbejdelse af mobilitetsplan 2024</u>	3
46	<u>Godkendelse af biblioteksstrategi og tilhørende handlekatalog</u>	5
47	<u>Justering af budgetreduktion lokaletilskud</u>	7
48	<u>Behandling af Hjælpepuljen</u>	9
49	<u>Ansøgning om kommunegaranteret lån til etablering af magasin på Glud Museum</u>	11
50	<u>Forhøjelse af låneramme til renovering af Hornsyld Svømmehal</u>	14
51	<u>orienteringssager</u>	17
52	<u>Månedsopfølgning for april måned 2023</u>	18
53	<u>Eventuelt</u>	20
54	<u>Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende</u>	21
55	<u>Godkendelsesark</u>	22
Lukket dagsorden		
56	<u>Lukket sag: Drøftelse af status på budget</u>	23



01.02.17-P15-1-23

45. Køreplan for udarbejdelse af mobilitetsplan 2024

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal godkende køreplan for udarbejdelse af mobilitetsplan 2024

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Udvalget for Fritid og Fællesskab nedsatte i 2017 et temaudvalg - Trafikplan/Mobilitet. I temaudvalgets arbejde indgik en "Kvalitativ Analyse - Februar 2018", Udarbejdet af Alexandra Institutet - bilag 1. Med baggrund i dette arbejde blev der, i samarbejde med Region Midtjylland, ansat en kommunikationskonsulent til projektet "Kollektiv trafik - frem i lyset". Den afsluttende rapport er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling

Mobilitetsplan 2024

Kollektiv trafik med busser.

Der er lang leveringstid for specielt elbusser, så for at kunne være sikker på, at der kan leveres nye busser til kontraktstart medio 2025, skal de ture Midttrafik kører for Hedensted Kommune i udbud i efteråret 2023.

På udvalgsrådet den 8. august 2023 skal udvalget, med baggrund i evaluering af de nuværende tilbud, tage stilling til det kommende udbud af Midttrafiks rute, herunder materiel og køreplaner.

De skolebusruter Hedensted Kommune selv udbyder kan opsiges med 1 års varsel. Udvalget for Fællesskab skal på mødet den 8. august 2023 også tage stilling til, om de nuværende kontrakter på skolebusruterne skal forlænges eller sendes i udbud. Et eventuelt udbud vil blive behandlet på et senere møde.

Beslutningerne vil efterfølgende blive en del af mobilitetsplanen.

Ladestanderstrategi.

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet, at der i 2023 skal udarbejdes en ladestanderstrategi for Hedensted Kommune. Ud over de ca. 40 steder, hvor Hedensted Kommune i henhold til ladestanderbekendtgørelsen er forpligtet til at opstille ladestandere (bygninger, hvor der ikke er beboelse med over 20 parkeringspladser), vil planen også



indeholde en oversigt over mulige kommunale arealer, hvor private ladestanderoperatører efter udbud kan opstille ladestandere.

Planen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Plan & Stab og Kørselskontoret.

Ladestanderstrategien vil efterfølgende blive en del af mobilitetsplanen.

Flextrafik.

Flextrafikken er en integreret del af den kollektive trafik i Hedensted Kommune. Med virkning fra 25. juni 2023 introducerer Midttrafik et nyt harmoniseret flextrafik. Med udgangspunkt i erfaringerne fra "Kollektiv trafik – frem i lyset" evalueres den harmoniserede Flextrafik på mødet den 7. november 2023.

Konklusionerne bliver en del af mobilitetsplanen.

Teamleder Lars Oksbjerg deltager i behandling af punktet.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab godkender køreplan for udarbejdelse af mobilitetsplan 2024

Beslutning

Udvalget for Fællesskab godkendte sagen som indstillet.

Bilag

- Bilag 1 - Rapport Alexandra Instituttet
- Bilag 2 - Kollektiv trafik - frem i lyset



00.18.00-A00-1-22

46. Godkendelse af biblioteksstrategi og tilhørende handlekatalog

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende strategi og handleplanen for "Folkebiblioteket i Hedensted Kommune - dit kulturelle forsamlingshus" endeligt.

Økonomi

Strategien forventes at kunne udmøntes inden for den eksisterende ramme

Historik

Udvalget for Fællesskab besluttede i december 2022 at igangsætte arbejdet med en ny biblioteksstrategi. Vedhæftede materiale er det foreløbige resultat af dette arbejde.

Sagsfremstilling

Strategien "Folkebiblioteket i Hedensted kommune - dit kulturelle forsamlingshus", har nu være til høring i udvalgene for henholdsvis Læring, Social omsorg samt Vækst & Klima. Strategien er blevet godt modtaget og der er opfordringer fra alle udvalg til at gå videre med arbejdet.

Udvalget for Vækst & Klima:

Opfordring til systematisk at inddrage borgernes oplevelser af bibliotekets betydning og deres eventuelle forslag i det videre arbejde, samt at tydeliggøre bibliotekernes betydning for mange borgere i kommunen.

Udvalget for Læring:

God strategi

Biblioteket er kulturformidler og har en vigtig rolle i dannelsesrejsen

Fokus på Bibliotekets rolle som formidler af viden, foredrag med videre
Godt at der bliver tænkt i *hoved, hænder og krop*.

Udvalget for Social Omsorg:

God strategi

Undersøg gerne muligheder for samarbejde mellem områderne

Kommunikation

Sker løbende af relevante kanaler



Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab godkender strategien "Folkebiblioteket i Hedensted Kommune - dit kulturelle forsamlingshus" og det dertilhørende handlekatalog og indstiller til henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at strategi og handleplanen godkendes endeligt.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet.

Bilag

- [Handlekatalog Folkebib dit kulturelle forsamlingshus 14. april 2023](#)
- [Biblioteksstrategi A4 folder](#)



18.15.00-A00-15-22

47. Justering af budgetreduktion lokaletilskud

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal på baggrund af input fra dialogmøde med folkeoplysende foreninger og idrætshaller drøfte mulige justeringer til budgetreduktionen på lokaletilskud.

Økonomi

Ingen bemærkninger

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.

Sagsfremstilling

Udvalget for Fællesskab inviterede den 31. maj 2023 folkeoplysende foreninger og selvejende idrætshaller til dialogmøder.

På dette møde drøftes input fra dialogmøderne, og der beslutes hvilke justeringer til reduktionen, som forvaltningen skal udarbejde videre med frem mod næste udvalgmøde.



Tids- og procesplan fremgår af bilag 1.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab drøfter hvorledes, der skal arbejdes videre med en justering af reduktionen frem mod 2024.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab drøftede muligheder for justeringer af reduktionen frem mod 2024.

Bilag

- Bilag 1 - Tids- og procesplan - justering af udmøntning af reduktion lokaletilskud



18.15.00-G01-2-23

48. Behandling af Hjælpepuljen

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte ansøgninger til Hjælpepuljen.

Økonomi

Der er i udviklingspuljen for 2023 reserveret 260.000 kr. Eventuelle uforbrugte midler vil blive tilbageført til Udviklingspuljen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Fritidsudvalget og Udvalget for Fællesskab besluttede på et fællesmøde den 18. april 2023, at der etableredes en hjælpepulje til særligt nødlidende folkeoplysende foreninger, der er i økonomiske vanskeligheder grundet reduktion i lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Hjælpepuljen er etableret for at hjælpe de folkeoplysende foreninger, der på baggrund af reduktioner i lokaletilskud i forbindelse med budget 2023, er kommet i særlige økonomiske vanskeligheder i forhold til at kunne fortsætte deres forening og foreningsaktiviteter.

Formålet med Hjælpepuljen er:

At forhindre at folkeoplysende foreninger må lukke foreningen på grund af manglende økonomi
At give akut hjælp til folkeoplysende foreninger, der ikke har likviditet til at drive foreningen videre.

At yde støtte til de folkeoplysende foreninger, som ikke har haft mulighed for at omstille foreningens økonomi til de nye regler for lokaletilskud, som trådte i kraft pr. 1. januar 2023 og dermed nu er i økonomiske vanskeligheder.

Hjælpepuljen er forbeholdt nødlidende folkeoplysende foreninger, der i denne sammenhæng er en forening, som ikke er i stand til at opretholde foreningen eller én eller flere aktiviteter på grund af mangel på økonomiske ressourcer. Ved behandling af ansøgningerne vil der ikke kun blive set på økonomien i aktiviteten i sig selv, men hele foreningens økonomi, da den er afgørende for, om foreningen kan komme i betragtning.

For at komme i betragtning skal foreningerne indsende regnskaber fra de sidste to år, budget 2023, plan/oversigt over foreningens tiltag/initiativer for at sikre foreningens økonomi samt en kort beskrivelse om foreningens økonomiske situation, og hvilke konsekvenser den vil have for



foreningens aktivitetsniveau. Foreningen har ikke udsigt til økonomisk hjælp fra andre steder og har afsøgt mulighederne.

Puljen er ekstraordinær og udloddes kun én gang. Foreninger kan maksimalt søge om 50.000 kr. i tilskud.

Der er indkommet en ansøgning fra Løsning Bokseklub.

Kommunikation

Der gives skriftligt svar på ansøgningen medio juni 2023.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af Hjælpepuljen ud fra de indsendte ansøgninger.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab drøfter den indsendte ansøgning og besluttede at give den ansøgende klub tilsagn om 17.765 kr.

Bilag

- [Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger](#)



19.03.00-A00-1-22

49. Ansøgning om kommunegaranteret lån til etablering af magasin på Glud Museum

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra Glud Museum om kommunegaranti for lån på 7,575 mio kr til etablering af nyt klimasikret magasin på Glud Museum.

Økonomi

Glud Museum har fremsendt en ansøgning om kommunegaranti for et lån på 7,575 mio. kr. Se Bilag 1.

For at kommunegarantien ikke skal påvirke kommunens låneramme, skal Hedensted Kommune deponere et tilsvarende beløb i op til 25 år jfr. lånebekendtgørelsen § 6. Det deponerede beløb fragår kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Hedensted Kommune har pr. 9. maj 2023 deponeret for samlet 41,4 mio. kr. for garantier for lån optaget af idræts- og svømmehaller samt overskud på forsyningsvirksomheder.

Over de sidste år har der været en stor stigning i ansøgningerne omkring kommunal lånegaranti. Der er samlet pr. 9. maj 2023 i årene 2021, 2022 og 2023 indtil nu givet kommunale lånegarantier for 632,4 mio. kr. I alt har Hedensted Kommune pr. 9. maj 2023 garantiforpligtelser for 1.743.294.210 kr.

Lånet optages i givet fald af Glud Museum først som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et serie-, annuitets- eller indeksslån med en løbetid på højst 30 år.

Projektet kan tidligst starte primo 2024 og deponeringen på 7,575 mio. kr vil, såfremt ansøgningen godkendes, indgå i budgetlægningen for 2024.

Økonomi har ingen yderligere kommentarer til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen har i forbindelse med sin kvalitetsvurdering af Glud Museum i 2013 og senest i 2020 krævet at alle museumsgenstande på Glud Museum skal opbevares i magasiner med klimastyring, hvilket ikke er tilfældet i dag. Museet kan, hvis ikke påbuddet efterleves, risikere at miste sit årlige statstilskud på 1,6 mio. kr inden for en kort årrække.

Glud Museum er forpligtet ved lov til at passe på de museumsgenstande, som indgår i museets samling. Museets har siden 2020 arbejdet med to mulige løsninger på problematikken.



De opstillede løsninger er:

1. Glud Museum overflytter den berørte del af samlingen til det eksisterende klimasikrede magasin i Vejle, hvor en større del af museets samling i dag opbevares.
2. Glud Museum bygger nyt klimasikret magasin på Glud Museum, hvor hele Glud Museums samling fremtidigt skal opbevares.

Glud Museum ønsker som led i museets udvikling at bygge et klimasikret magasin på Glud Museum for at samle museet samling, der i dag befinder sig på tre forskellige lokaliteter, hvoraf de to ikke er klimasikret.

Et nyt magasin på ca. 600 m² vil kunne huse hele museets nuværende samling, samt en årlig udvidelse af samlingen med ca. 20 m³ over de næste 30 år. Et nyt magasin vil yderligere øge effektiviteten i forbindelse med ny forskning og omkring opbygningen af formidling til nye og eksisterende udstillinger på Glud Museum.

Lejen af ekstern magasinplads er i dag og i fremtiden en stor udgiftspost i Glud Museums budget. Glud Museum vurderer at etablering af eget magasin efter 5 - 7 år vil være en billigere løsning end at leje eksternt magasinplads. I årene frem til 2056 øges den årlige besparelse. Når lånet efter 30 år er betalt tilbage, er den årlige besparelse på 1.152.000 kr.

Når lånet er tilbagebetalt, vil Glud Museum fremover have udgifter til drift og vedligeholdelse af magasinet. Glud Museum varetager inden for eget budget finansiering af byggeproces, omkostninger i forbindelse med det kommunalgaranterede lån samt drift og vedligehold af det nye magasin.

Glud Museums ansøgning fremgår af bilag 1 og tids- og procesplan fremgår af bilag 2.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Glud Museum.

Forvaltningen indstiller,

at ansøgningen om kommunalgaranteret lån på 7,575 mio. kr og deponeringen på 7,575 mio. kr oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2024.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab besluttede, at ansøgningen om kommunalgaranteret lån på 7,575 mio. kr og deponeringen på 7,575 mio. kr oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2024.

Bilag

- Bilag 1 Forespørgsel om bevilling af et kommunegaranteret lån Glud Museum Januar 2023 KR maj
- Bilag 2 Beregning af byggeudgift for nyt magasin på Glud Museum 2023



- Garantiforpl. pr. 09.05.2023



18.00.00-A00-4-21

50. Forhøjelse af låneramme til renovering af Hornsyld Svømmehal

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om forhøjelse af låneramme med 5.276.000 kr til renovering af svømmehallen i Hornsyld Idrætscenter.

Økonomi

Hornsyld Idrætscenter har fremsendt ansøgning om forhøjelse af den kommunale lånegaranti på 5.276.000 kr. i forbindelse med renoveringen af svømmehallen.

For at lånet ikke skal påvirke kommunens låneramme, skal Hedensted Kommune i givet fald i op til 25 år deponere et beløb svarende til 70 procent af låneoptagelsen, hvilket udgør 3.693.000 kr. Det deponerede beløb fragår kommunens likviditet. Hedensted Kommune har aktuelt deponeret i alt 41,4 mio. kr, hvoraf 19,4 mio. kr vedrører tidligere deponeringer vedrørende Hornsyld Svømmehal. Såfremt der meddeles den ansøgte lånegaranti på 5.276.000 kr, og der som følge heraf deponeres 3.693.000 kr, vil der herefter være deponeret i alt 45,1 mio. kr, hvoraf 23,1 mio. kr vedrører svømmehallen i Hornsyld.

Udvalget for Fællesskab kan eventuelt foreslå finansiering inden for eget drifts- eller anlægsbudget for 2023 for at imødegå det ikke-budgetterede likviditetsforbrug, deponeringen vil medføre.

Hedensted Kommune har mulighed for at afslå ansøgningen om kommunegaranteret lån, men i så fald vil Hornsyld Idrætscenter ikke kunne finansiere udgifterne ved låneoptagelse, idet Hornsyld Idrætscenters låneoptagelse - uanset kommunegaranti eller ej - henregnes til kommunens låneoptagelse. Bestyrelsen i Hornsyld Idrætscenter skriver i den vedlagte ansøgning blandt andet, at "Vi vil som bestyrelse forpligte os på at sikre en tilbagebetaling så hurtigt som muligt, og vi er allerede i gang med at lave plan for fondsansøgning og projektbeskrivelse til brug for dette, så vi håber, vi kan få pengene tilbagebetalt langt hurtigere end ansøgt.....". Hedensted Kommune kan i tilfælde af meddelelse af kommunegaranteret låneoptagelse på de ca. 5,3 mio. kr eventuelt stille mere specifikke krav til løbetid på lånet, fratræk for eventuelle fondsmidler med videre. Kommunalbestyrelsen kan også vælge kun delvist at godkende låneoptagelsen og garantien, hvilket så vil medføre en mindre omfattende renovering end beskrevet og ønsket fra Hornsyld Idrætscenter.

Hedensted Kommune har aktuelt meddelt kommunal lånegaranti for i alt 1,77 mia. kr til idrætshaller, almen boligbyggeri, forsyningsvirksomheder med videre.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.



Historik

Byrådet godkendte i sag nr. 214 på møde den 24. november 2021 kommunal lånegaranti på 26.371.961 kr til det beskrevne scenarie 2 som nødvendig og fornuftigt renovering af svømmehallen i Hornsyld Svømmehal. Samtidig godkendtes kommunens afledte deponering af 16.683.335 kr samt øget driftstilskud til svømmehallen på netto 730.000 kr i 30 år.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sag nr. 170 på møde den 28. september 2022 ansøgning om forhøjelse af den kommunale lånegaranti med 5.082.514 kr begrundet i licitationsresultatet, der viste en prisstigning på ca. 20 procent i forhold til det oprindelige investeringsbudget fra efteråret 2021. Samtidig godkendtes kommunens afledte deponering af yderligere 3.557.760 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hornsyld Idrætscenter har fremsendt ansøgning om yderligere forhøjelse af låneramme og dermed kommunal meddelelse af lånegaranti på yderligere 5.276.000 kr i forbindelse med/forlængelse af den igangværende gennemgribende renovering af svømmehallen. I tilfælde af kommunal lånegaranti på 5.276.000 kr skal Hedensted Kommune deponere 70 procent heraf svarende til 3.693.000 kr.

Bestyrelsen anfører i ansøgningen blandt andet, at der har vist sig uforudsete udgifter i forbindelse med, at 75 procent af promenadedækket skal skæres væk ned til kælderen. Dette skal ske på grund af klor, vand og luft har haft fri adgang til armeringen i ventilationsgennemføringerne i 45 år. Armeringen er derfor enten helt væk eller meget beskadiget, hvorfor der kun gives garanti på arbejdet, hvis dette lavet nyt. Arbejdet er anslået til 1,2 mio. kr eksklusiv moms.

Hvis ikke promenadedækket laves, vil "Regnskoven" skulle pilles ned, da den indgår i forannævnte 75 procent af promenadedækket. To firmaer mener samstemmende, at Regnskoven ikke kan pilles ned og sættes op igen, og anbefaler at der indkøbes en ny. Bestyrelsen anfører, at uden Regnskoven vil der efter renoveringen uden tvivl kunne forventes et tab i omsætningen, da Regnskoven er et trækplaster. Herudover vil det også betyde en stor forringelse for Bjerre Herreds Svømmeklub, som benytter Regnskoven til alle deres mindste svømmere til vandtilvæning, babysvømning, motorikøvelser, til at få varmen og til leg i slutningen af hver svømmetime. Etablering af ny "regnskov" er anslået til ca. 3 mio. kr eksklusiv moms.

Hedensted Kommune har allerede meddelt kommunal lånegaranti for i alt ca. 31,5 mio. kr, heraf oprindeligt ca. 26,4 mio. kr meddelt i november 2021, som i september 2022 blev forøget med ca. 5,1 mio. kr. Med de yderligere uforudsete udgifter på ca. 5,3 mio. kr vil renoveringen af svømmehallen beløbe sig til i alt ca. 36,7 mio. kr, som bliver finansieret via kommunegaranteret låneoptagelse. Hedensted Kommune vil herefter have deponeret ca. 23,1 mio. kr vedrørende svømmehallen i Hornsyld fratrukket ca. 0,8 mio. kr, der er frigivet primo 2023.



Lånet optages i givet fald indledningsvis som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et annuitets-, serie- eller indeksslån med en løbetid på maksimalt 30 år jfr. lånebekendtgørelsens § 10 og § 12, stk. 2. Det kommunegaranterede lån til renovering af svømmehallen må ligeledes i givet fald samlet udgøre 36.730.475 kr dog maksimalt de faktiske anlægsudgifter, hvis disse er mindre end netto 36.730.475 kr.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning meddeles Hornsyld Idrætscenter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier med videre samt Lov om kommunernes styrelse §§ 40 og 41.

Forvaltningen indstiller,

- at** ansøgningen om forhøjelse af den kommunale lånegaranti på 5.276.000 kr. drøftes
- at** finansiering af deponering af 3.693.000 kr i tilfælde af meddelelse af lånegaranti for yderligere 5.276.000 kr drøftes, og forslag til finansiering indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet.

Bilag

- Ekstra udgifter ifm. renoveringen
- Garantiforpl. pr. 31.05.2023



00.01.00-P35-15-22

51. Orienteringssager

Beslutningstema

- Orientering om status på § 18 midler
- Orientering om frivillighus Tørring

Beslutning

Udvalget for Fælleskab tog orienteringerne til efterretning.



00.30.14-S00-2-23

52. Månedsopfølgning for april 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. April opfølgningen er baseret på baggrund af forbruget efter årets første tre måneder.

Sagsfremstilling

April-opfølgningen viser forventede merudgifter på netto 14 mio. kr. i 2023, i forhold til det korrigerede budget samt overførelserne fra 2022.

Der forventes aktuelt set et kassetræk på ca. 69 mio. kr. for 2023, hvoraf størstedelen skyldes forventede forbrug af uforbrugte midler vedrørende drift og anlæg fra 2022 (forbrug af opsparing).

Der forventes en midtvejsregulering af den kommunale økonomi til sommer, som forhandles i sammenhæng med den kommunale økonomi for 2024. Aktuelt er der dog på landsplan højere udgifter på overførselsområdet og vedrørende pris- og lønudviklingen, end der er forudsat i dette års økonomiaftale. Derudover oplever Hedensted Kommune også højere Ukraine-relaterede merudgifter i indeværende år, end der er kompenseret for i økonomiaftalen. Samlet set indebærer dette aktuelt en forventning om en positiv midtvejsregulering af den kommunale økonomi, men som også som følge af et forhandlingselement er forbundet med stor usikkerhed indtil en aftale foreligger herom, forventeligt i juni i år.

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

Social Omsorg:

Der er 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. 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 skoleområdets økonomi betydeligt.

Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden.

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.

Likviditet:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo april 2023 200 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mindre end ved udgangen af marts måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 150-200 mio. kr. ultimo året.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40

Forvaltningen indstiller,

åt månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget for Fælleskab tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- [Likviditetsgraf pr. 30.04.2023](#)
- [April 2023 - Forklaringstekst til månedsopfølgningen](#)
- [April 2023 - Trafiklys månedsopfølgning](#)



00.01.00-P35-14-22

53. Eventuelt

Beslutning

Intet at bemærke



00.22.04-A00-4-22

54. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

Beslutning

Intet at bemærke



00.00.00-A00-32-22

55. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside/godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

Beslutning

Godkendt



00.00.00-P35-13-23

56. Lukket sag: Drøftelse af status på budget



Bilag

- Bilag 1 - Rapport Alexandra Instituttet
- Bilag 2 - Kollektiv trafik - frem i lyset
- Handlekatalog Folkebib dit kulturelle forsamlingshus 14. april 2023
- Biblioteksstrategi A4 folder
- Bilag 1 - Tids- og procesplan - justering af udmøntning af reduktion lokaletilskud
- Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger
- Bilag 1 Forespørgsel om bevilling af et kommunegaranteret lån Glud Museum Januar 2023 KR maj
- Bilag 2 Beregning af byggeudgift for nyt magasin på Glud Museum 2023
- Garantiforpl. pr. 09.05.2023
- Ekstra udgifter ifm. renoveringen
- Garantiforpl. pr. 31.05.2023
- Likviditetsgraf pr. 30.04.2023
- April 2023 - Forklaringstekst til månedsopfølgningen
- April 2023 - Trafiklys månedsopfølgning



Underskrifter