



# Hedensted Kommune

## Udvalget for Fritid & Fællesskab

| <b>Referat</b>        |   |
|-----------------------|---|
| <b>Mødedato:</b>      | 7. maj 2019   |
| <b>Mødetidspunkt:</b> | Kl. 16:00   |
| <b>Mødested:</b>      | Mødelokale 6, Uldum   |
| <b>Deltagere:</b>     | Liselotte Hillestrøm, Hans Vacker, Torsten Sonne Petersen, Claus Thaisen, Carsten Clausen |
| <b>Fraværende:</b>    |   |
| <b>Bemærkninger:</b>  | Mødet slut kl. 18.00  |



## Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst  | Side |
|------|--|------|
|      | <b>Åben dagsorden</b>  |      |
| 32   | <u>Ansøgninger til pulje for Fælles Natur</u>                            | 3    |
| 33   | <u>Godkendelse af regnskab 2018 og budget 2020 for Hjarnø Færgesfart</u> | 5    |
| 34   | <u>Busbetjening af Uddannelsescenter Møgelkær</u>                        | 8    |
| 35   | <u>Henvendelse fra Handicaprådet</u>                                     | 10   |
| 36   | <u>Månedsopfølgning Marts måned 2019</u>                                 | 11   |
| 37   | <u>Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.</u>        | 12   |
| 38   | <u>Orienteringssager</u>   | 14   |
| 39   | <u>Eventuelt</u>   | 15   |



01.05.00-P20-1-19

## 32. Ansøgninger til pulje for Fælles Natur

### Beslutningstema

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal tages stilling til de indkomne ansøgninger til Fælles Natur puljen 2019

### Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 400.000 kr. til Naturpolitik (Fælles Natur)

### Historik

På mødet den 5. februar 2019 vedtog udvalget forslag til udmøntning af puljen

### Sagsfremstilling

Med baggrund i de retningslinjer som blev vedtaget af udvalget på mødet den 5. februar 2019:

*Lokalråd, borgergrupper, foreninger med videre kan søge støtte til gennemførelse af projekter, der*

- *Giver adgang til at færdes eller opholde sig i naturen*
- *Er til glæde for friluftslivet*
- *Løfter kvaliteten af eksisterende naturtiltag*

*I vurderingen af projekterne lægges vægt på, at projektet er til glæde for en større gruppe af borgere, samt at man i fællesskab selv bidrager til realiseringen af projektet ved eksempelvis frivillig arbejdskraft.*

udarbejdede administrationen ansøgningsmateriale for ansøgning til puljen. Herefter blev der på kommunens hjemmeside og via lokalrådene gjort opmærksom på mulighederne.

Fristen for modtagelse af ansøgning blev sat til den 22. april 2019.

Ved fristens udløb er der modtaget 18 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 1.114.933 kr.

Interessen for at kunne søge penge har i ansøgningsperioden været stor. De mange ansøgninger viser stor idérigdom og initiativ lokalt.

### Kommunikation

Når udvalget har prioriteret ansøgningerne, skal der gives besked til alle ansøgere



## Administrationen indstiller,

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal tage stilling til en prioritering af de modtagne ansøgninger

### Beslutning

Carsten Clausen og Hans Vacker deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Følgende ansøgninger imødekommes helt:

Uldum Kær Naturlaug  
Rask Mølle borgerforening  
Stouby og omegn lokalråd  
Snaptun lokalråd  
Tørring Borgerforening - sklitning  
Snaptun lokalråd  
Vrigsted Bylaug

Følgende ansøgninger imødekommes med følgende beløb:

Tørring Borgerforening, Gudar Park aktiviteter: 50.000 kr  
Glud og omegn borgerforening og lokalråd: 50.000 kr  
Løsning Lykkes og Løsning lokalråd: 64.000 kr  
Juelsminde Visionsråd: 64.000 kr

Øvrige ansøgninger imødekommes ikke.

### Bilag

- [Oversigt ansøgninger Fælles Natur 2019](#)



13.25.00-000-1-19

### 33. Godkendelse af regnskab 2018 og budget 2020 for Hjarnø Færgesfart

#### Beslutningstema

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal godkende Regnskab 2018 og Budget 2020 for Hjarnø Færgesfart

#### Økonomi

| Hedensted Kommune; Hjarnø Færgesfart 2018  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | Regnskab      | Budget        |
| Kommunal tilskud   | 2.999.257 kr. | 3.092.000 kr. |
| Forhøjet generelt tilskud  | 376.000 kr.   | 376.000 kr.   |
| Nedsættelse godstransport  | 132.000 kr.   | 132.000 kr.   |
| Nedsættelse passagertransport  | 564.000 kr.   | 492.000 kr.   |
|  | 4.071.257 kr. | 4.092.000 kr. |
|  |               |               |
| Færgesekretariatet, kontingent og møder  | 49.257 kr.    |               |
| Udbetalt til Hjarnø Færgesfart   | 4.022.000 kr. |               |
|  | 4.071.257 kr. |               |
|  |               |               |
| Differencen 4.092.000 - 4.071.257 = 20.743 overføres til 2019 og udbetales herefter til Hjarnø færgesfart. |               |               |

| Hedensted Kommune; Hjarnø Færgesfart 2020 |               |
|---|---------------|
|   | Budget        |
| Kommunal tilskud                          | 3.178.460 kr. |
| Forhøjet generelt tilskud                 | 376.000 kr.   |
| Nedsættelse godstransport                 | 132.000 kr.   |
| Nedsættelse passagertransport             | 552.000 kr.   |
|   | 4.238.460 kr. |
|   |               |
| Færgesekretariatet, kontingent og møder   | 50.000 kr.    |
| Udbetales til Hjarnø Færgesfart 2020      | 4.188.460 kr. |

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.



## Sagsfremstilling

### Regnskab 2018, Hjarnø Færgesart

|   | <u>Note Spec</u> | <u>2018</u>      | <u>2017</u>      | <u>Budget 2018</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   |                  | kr.              | kr.              | kr.                |
| <b>Nettoomsætning</b>                     | 1                | <b>5.547.452</b> | <b>5.547.742</b> | <b>5.509.000</b>   |
| Drift af færger                           | 2                | (1.573.811)      | (1.914.575)      | (1.540.000)        |
| Andre eksterne omkostninger               | 3                | (387.315)        | (382.074)        | (440.600)          |
| <b>Bruttoresultat</b>                     |                  | <b>3.586.326</b> | <b>3.251.093</b> | <b>3.528.400</b>   |
| Personaleomkostninger                     | 4                | (2.896.020)      | (2.736.499)      | (3.075.000)        |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b> |                  | <b>690.306</b>   | <b>514.594</b>   | <b>453.400</b>     |

Årets omsætning var 5.547.000 kr. og resultatet før renter og afskrivninger var 690.000 kr., hvilket var 287.000 kr. bedre end budgetteret og 200.0000 kr. mere end i 2017.

Omsætning i såvel årsregnskab 2017 som i 2018 er næsten på kroner og øre identisk.

Det reelle forhold er, at omsætningen steg i 2018 på grund af stigende transport til og fra øen, men tilskuddet fra den gamle 10 millioner kr. pulje ophørte. Alt i alt et omsætningsfald på 325.000 kroner.

Likviditeten ultimo 2017 var 880.000 kr., og likviditeten ultimo 2018 var 1.663.000 kr.

I løbet af 2018 har Hjarnø Færgesart oplevet stigende olieomkostninger og stigende lønninger, som resultat af overenskomstforhandlingerne i foråret, samt bestyrelsens beslutning om at sikre, at lønninger til medarbejderne i færgesarten nærmer sig det gennemsnitlige lønniveau for personale på småfærger i Danmark, hvor vi fortsat ligger noget bagefter.

I løbet af 2018 er der gennemført en række forbedringer i drift og administration, som repræsenterer 341.000 kr. Disse forbedringer har så rigeligt kompenseret for øgede olie- og lønudgifter.

### Budget 2020, Hjarnø Færgesart

| <b>Hjarnø Færgesart, budget 2020</b>      |                      |
|---|----------------------|
| Nettoomsætning                            | 5.490.000 kr.        |
| Drift af færger                           | 1.602.000 kr.        |
| Andre eksterne omkostninger               | 460.000 kr.          |
| <b>Bruttoresultat</b>                     | <b>3.428.000 kr.</b> |
| Personaleomkostninger                     | 3.153.800 kr.        |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b> | <b>274.200 kr.</b>   |



Driftbudgettet for Hjarnø Færgesfart bliver justeret i august 2019 i henhold til de udmeldte tilskud fra Hedensted Kommune.

Det foreløbige driftbudget forudsætter, at ejendommen Vestre Kirkevej 1 er solgt.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, BEK nr 1131 af 15. oktober 2017, § 1 og §§ 4-5

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, BEK nr 1132 af 15. oktober 2017, § 1 og § 3

Vedtægt for Hjarnø Færgesfart, Hedensted Byråd 28. september 2016, § 8, stk. 3 og 4.

## Administrationen indstiller,

at regnskab 2018 og budgetforslag 2020 fra Hjarnø Færgesfart godkendes.

## Beslutning

Godkendt

## Bilag

- [Pkt. 7 Hjarnø Færgesfart - Årsrapport 2018 - udkast vers. 3.pdf](#)
- [Pkt. 7 Hjarnø Færgesfart - Protokol 2018 - Udkast.pdf](#)
- [Driftsbudget 2020 Hjarnø Færgesfart](#)



**13.05.16-P22-1-19**

## **34. Busbetjening af Uddannelsescenter Møgelkær**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal beslutte, om Uddannelsescenter Møgelkær skal busbetjenes fra 1. august 2019.

### **Økonomi**

Ved udnyttelse på 25% (det vil sige at 25% af de udbudte ture gennemføres): 27.000 kr. årligt.

Ved udnyttelse på 50% (det vil sige at 50% af de udbudte ture gennemføres): 50.000 kr. årligt.

Ved udnyttelse på 75% (det vil sige at 75% af de udbudte ture gennemføres): 57.000 kr. årligt.

Ved udnyttelse på 100% (det vil sige, at alle udbudte afgang gennemføres): 95.000 kr. årligt.

Bestilles der flere ture end hvad der kan være i én taxa kan prisen overstige de 100%.

I 2019 kan udgiften holdes indenfor Kørselskontorets budget. Såfremt ordningen skal være gældende ud over 2019 skal udgiften medtages ved budgetlægningen for 2020.

En køreplansat "stor bus" vil koste 400.000 - 500.000 kr. Da der er tale om en betalingsbus gennem flere kommuner, skal kørslen udføres af Midttrafik.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Sagsfremstilling**

Hedensted Kommune har fået en henvendelse fra Kriminalforsorgen om busbetjening af Uddannelsescenter Møgelkær med start 1. august 2019.

Fængslet i Møgelkær har tidligere været betjent med rute 106 der havde en enkelt tur Horsens - Møgelkær og retur hhv. lørdag og søndag. Denne rute stoppede i forbindelse med at fængslet lukkede.

Det foreslås, at der i første omgang indsættes en Flexbus fra Horsens Station direkte til Uddannelsescenter Møgelkær uden yderligere stop:

Afgang Horsens 7.40 - ankomst Møgelkær 7.58 mandage til fredag

Afgang Møgelkær 15.40 - ankomst Horsens 15.58 mandag til torsdag

Afgang Møgelkær 13.40 - ankomst Horsens 13.58 fredag





Flexbus skal bestilles en time i forvejen, afgang 7.40 skal dog bestilles aftenen inden. Flexbus kan ikke bestilles online. Der kan oprettes en fast bestilling således at kunden ikke behøver at ringe hver gang. Flexbus køres af de samme biler som Flextur hvilket betyder, at der kan være op til 5 personer i en bil. Er der behov for yderligere pladser sendes en ekstra bil.

Flexbus er til almindelig buspris. Der kan betales med pendlerkort til strækningen med ikke med Rejsekort eller betalingskort.

## **Lovgrundlag**

Lov om trafikselskaber; LBK nr 323 af 20/03/2015, § 5

## **Administrationen indstiller,**

**at** Midttrafik opretter en Flexbusrute Horsens - Møgelkær med 1 daglig morgen- og eftermiddagstur på alle dage, hvor der er uddannelse på Uddannelsescenter Møgelkær.

## **Beslutning**

Godkendt



00.15.10-A00-1-19

## 35. Henvendelse fra Handicaprådet

### Beslutningstema

Orientering om og drøftelse af henvendelse fra Handicaprådet.

### Sagsfremstilling

Handicaprådet sender skrivelse til alle stående udvalg.

Hensigten med skrivelserne er at rette udvalgenes opmærksomhed på, at Handicaprådet er et formelt nedsat råd, som er høringspart og sparringspartner i sager, som har betydning for handicappede.

Der er naturligvis de åbenlyse sager, som omhandler handicappede borgere, men der er også en række sager, som i princippet omfatter alle borgere, herunder også handicappede.

Handicaprådet opfordrer udvalgene til at tage en drøftelse af, hvordan udvalgene i højere grad husker at indtænke Handicaprådet i sagsbehandlingen.

Handicaprådet ønsker en tilbagemelding fra udvalgenes drøftelse.

### Administrationen indstiller,

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen fra Handicaprådet.

### Beslutning

Sagen drøftet.

Udvalget er opmærksom på at inddrage Handicaprådet i relevante sager.

### Bilag

- [Brev fra Handicaprådet.docx](#)
- [Folder om Handicaprådet.pdf](#)



**00.00.00-A00-19-19**

## **36. Månedsopfølgning Marts måned 2019**

### **Beslutningstema**

Månedsopfølgning - Marts måned. Budget 2019- Hvordan forventes regnskab 2019 at holde i forhold til budgettet?

### **Beslutning**

Til efterretning

### **Bilag**

- [Månedsopfølgning marts 2019 til Byråd.pdf](#)



**00.22.04-A00-3-18**

## **37. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til udvalgets deltagelse i diverse kurser, møder mv.

### **Økonomi**

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet.

### **Historik**

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, 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 Byrådets retningslinjer for vederlag og godtgørelser).

### **Sagsfremstilling**

Teknologirådet og Kystdirektoratet inviterer til workshop om Byerne og det stigende havvand, onsdag den 19. juni kl. 10.00-15.00 i København. Se invitation i bilag  
Urland og BYSTRATEGI inviteret til konferencer om Den bæredygtige landsby og Sammen skaber vi den levende by, onsdag d. 19. juni og torsdag d. 20. juni i Skælskør. Se program for dagene i bilag

### **Administrationen indstiller,**

**at** udvalget beslutter, om der skal være deltagelse i ovenstående arrangementer og i givet fald, hvem der deltager.

### **Beslutning**

Carsten Clausen deltager i "Byerne og det stigende havvand" den 19. juni 2019.  
Claus Thaisen deltager i "Den bæredygtige landsby" og "Sammen skaber vi den levende by" den 19.-20. juni 2019.

Forvaltningen tilmelder.



## **Bilag**

- Invitation til workshop om Byerne og det stigende havvand
- Invitation til konference om den bæredygtig landsby
- Invitation til konference om den levende by



**00.01.00-P35-4-18**

## **38. Orienteringssager**

### **Beslutningstema**

- Orientering om 2. møde i styregruppen vedrørende digelag i Juelsminde

### **Beslutning**

Til efterretning



**00.01.00-P35-5-18**

## **39. Eventuelt**

### **Beslutningstema**

Intet at bemærke



## **Bilag**

- [Oversigt ansøgninger Fælles Natur 2019](#)
- [Pkt. 7 Hjarnø Færgesart - Årsrapport 2018 - udkast vers. 3.pdf](#)
- [Pkt. 7 Hjarnø Færgesart - Protkol 2018 - Udkast.pdf](#)
- [Driftsbudget 2020 Hjarnø Færgesart](#)
- [Brev fra Handicaprådet.docx](#)
- [Folder om Handicaprådet.pdf](#)
- [Månedsofølgning marts 2019 til Byråd.pdf](#)
- [Invitation til workshop om Byerne og det stigende havvand](#)
- [Invitation til konference om den bæredygtig landsby](#)
- [Invitation til konference om den levende by](#)





## **Underskrifter**

Liselotte Hillestrøm

Hans Vacker

Torsten Sonne Petersen

Claus Thaisen

Carsten Clausen