



Hedensted Kommune

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Referat	
Mødedato:	11. august 2020
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00
Mødested:	Rådhusalen Juelsminde
Deltagere:	Liselotte Hillestrøm, Hans Vacker, Torsten Sonne Petersen, Claus Thaisen, Carsten Clausen
Fraværende:	
Bemærkninger:	Gennemgang af fælles punkter for Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab kl. 16.00. Mødet slut kl. 18.00



Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
Åben dagsorden		
41	<u>Deltagelse i DK2020 Klimahandlingsplaner</u>	3
42	<u>Grøn Strategi Hedensted Kommune</u>	6
43	<u>Tilbagebetaling af deltagergebyr i Kulturskolen</u>	8
44	<u>Udvikling i udlån af materialer i 2020 på Hedensted Bibliotekerne</u>	10
45	<u>Æsken - Udbygning og revitalisering af Rårup Hallen</u>	12
46	<u>Renovering af Hedensted Centrets svømmehal</u>	15
47	<u>Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024</u>	17
48	<u>Godkendelse af regnskab 2019 for Glud Museum</u>	19
49	<u>Månedsopfølgning Maj måned Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet</u>	20
50	<u>Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder mv.</u>	21
51	<u>Orienteringssager</u>	22
52	<u>Eventuelt</u>	23
53	<u>Godkendelsesark</u>	24



00.01.00-A00-11-20

41. Deltagelse i DK2020 Klimahandlingsplaner

Beslutningstema

På fællesmøde mellem Fritid & Fællesskab og Teknik skal udvalgene tage stilling til om Hedensted Kommune skal tilkendegive at ville ansøge om at deltage i DK2020 - Klimahandlingsplaner for kommuner i Danmark.

Historik

Hedensted Kommune ansøgte om at komme med i projektet i sommeren 2019, hvor de første 20 kommuner blev optaget. På det tidspunkt blev vi ikke optaget. Der er nu kommet en ny mulighed for at ansøge om optagelse, da KL/ KKR har lavet aftale med Realdania og regionerne om at give alle kommuner mulighed for at deltage.

Sagsfremstilling

Baggrund

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 kræver gennemgribende ændringer, som vil påvirke såvel borgere som virksomheder. Danmarks klimapolitik er også kommunalpolitik.

På KKR Midtjyllands møde den 17. juni 2020 blev det godkendt, at der igangsættes et klimasamarbejde for KKR Midtjylland med tilslutning til en klimastrategi med 3 spor hvoraf det ene er en anbefaling om kommunal tilslutning til DK2020 og samarbejde på regionalt niveau om udvalgte emner. De to øvrige spor er grøn vækst samt et videns- og kompetencespor. De to sidstnævnte kan naturligt indgå i DK2020 arbejdet på lokalt niveau.

Kommunerne har enkeltvis og i samarbejde løftet betydelige klimaindsatser lokalt, og arbejdet målrettet på at fremme grøn omstilling, reducere CO₂-aftrykket og håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Indtil nu har arbejdet taget afsæt i forskellige tilgange og metoder. Et øget klimafokus i både regeringen, Folketinget, erhvervslivet og befolkningen lægger imidlertid et vist pres på kommunerne i forhold til at kunne dokumentere og synliggøre, på en ensartet måde, i hvilket omfang kommunerne – lokalt og nationalt - bidrager til at løse klimaudfordringerne.

KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om klimaprojektet "DK2020 – for hele Danmark". Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforsøg, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af de nogle af de største byer i verden, C40-byerne. DK2020-forsøgene for kommunerne afvikles i to runder. Ét med opstart i november i år og ét med opstart i november 2021. I første runde vil der være plads til ca. 40 kommuner.



Klimaplanen skal både sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig overfor klimaforandringer - og viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

Klimahandlingsplanen

Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Hedensted Kommune beslutter selv indsatser, fokus og virkemidler, som vil afhænge af de lokale prioriteringer, geografi m.v. Derudover kommer Hedensted Kommune med i et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger for klimatilpasning og CO₂-reduktion kan deles, og danne basis for en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Konkret vil Hedensted Kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF). Se vedlagte bilag "DK2020 faktaark - Klimaplaner for hele Danmark".

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via en fremskudt fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR.

Krav til en lokal klimahandleplan

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

- Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
- Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
- Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
- Beskrive hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

For Hedensted Kommune vil klimaplanen bidrage til følgende indsatser:

- Fjernvarmestrategi 2016-2021 udløber snart. En revision af denne vil med fordel kunne indarbejdes i klimaplanen.
- Med budget 2020 har Byrådet tilkendegivet at Hedensted Kommune skal være mere grøn, når vi taler om energi og grøn omstilling. Dette realiseres gennem udvalgte indsatser i planen.



- Har lavet Strategisk Energiplan med kommunerne i Region Midtjylland i 2015. Denne skal opdateres/ fornys og klimahandlingsplanen vil udgøre en erstatning.
- Fagudvalgene har arbejdet med FN verdensmål og har arbejdet med de overordnede aktiviteter, som vil indgå i klimahandlingsplanen.
- Der pågår arbejde med retningslinjer for solceller, som også vil indgå som en del af klimahandlingsplanen.
- Den kommende Grøn Strategi Hedensted Kommune vil danne det overordnede grundlag for klimahandlingsplanen.
- Med DK2020 Klimahandlingsplan Hedensted Kommune realiseres flere elementer i Agenda 21 strategien.

Klima- & Energirådet vil sammen med Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab indgå i arbejdet.

Administrationen indstiller;

at Udvalgene indstiller til Byrådet at Hedensted Kommune tilkendegiver at ville tilslutte sig "DK2020 for hele Danmark" og som led i deltagelsen vil udvikle en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

at Udvalgene indstiller til Byrådet at der formelt ansøges om deltagelse i projektets første runde, som løber i perioden november 2020 – april 2022.

Beslutning

Anbefales godkendt

Bilag

- [Faktaark DK2020 Fase2 20200616](#)



00.15.00-A00-6-19

42. Grøn Strategi Hedensted Kommune

Beslutningstema

På fællesmøde mellem Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab skal det besluttes om Grøn Strategi Hedensted Kommune skal sendes til drøftelse og godkendelse i Byrådet.

Historik

I november 2019 drøftede alle fagudvalg FNs 17 verdensmål og 169 delmål. På møderne udpegede hvert udvalg nogle delmål, som de mente det var særligt relevant at arbejde med. På fællesmøde med Udvalget for Teknik og Udvalget for Fritid & Fællesskab den 9. juni 2020 blev trådene samlet og indholdet til Grøn Strategi Hedensted Kommune blev drøftet.

Sagsfremstilling

Klima- & Energirådet har, på baggrund af input fra fagudvalgene, arbejdet med de overordnede rammer til en Grøn Strategi, som kan være udgangspunkt for Hedensted Kommunes bidrag til den grønne omstilling.

Strategien har et overordnet sigte om, at Hedensted Kommune ønsker at understøtte den grønne omstilling, hvor det giver værdi for Hedensted Kommune. Hedensted Kommune har allerede flere af sådanne indsatser, som kan indgå i den samlede portefølje, og dermed også kan medvirke til at fortælle positive historier om Hedensted Kommunes bidrag til den grønne omstilling. Strategien er med til at sikre udmøntning af Agenda 21 strategien, som blev vedtaget i Byrådet i december 2019. Strategien danner desuden en ramme for arbejdet med FNs verdensmål.

Såfremt Byrådet vælger at tilslutte sig DK2020 arbejdet omkring Klimahandlingsplaner, vil Grøn Strategi Hedensted Kommune, danne den strategiske ramme for dette arbejde.

Klima- & Energirådet peger på relevansen af en Grøn Strategi, for at Klima- & Energirådet kan få en tydelig retning og forventning fra Byrådet. Det er ligeledes væsentligt både internt i organisationen og i samarbejdet med eksterne parter (borgere og virksomheder) at have en politisk retning for hvad Hedensted Kommune ønsker at arbejde med og hvilke forventninger der er til dette arbejde.

Udkast til strategien er vedhæftet som bilag.

Administrationen indstiller,

at udkast til Grøn Strategi 2020 og den videre proces drøftes



Beslutning

Anbefales godkendt således Grøn Strategi danner baggrund for arbejdet med DK2020

Bilag

- [Grøn strategi 2020.pdf](#)



18.00.00-A00-2-20

43. Tilbagebetaling af deltagergebyr i Kulturskolen

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til evt. tilbagebetaling ved ændret undervisningsform i Kulturskolen i perioden med nedlukning som følge af udbrud af Coronavirus.

Økonomi

Hvis det samlede deltagergebyret tilbagebetales, vil det i gennemsnit koste ca. 33.000 kr. pr. uge. Den samlede udgift for hele perioden vil være ca. 300.000 kr.

Ved ingen tilbagebetaling vil der ingen yderligere økonomiske konsekvenser være.

Såfremt udvalget beslutter fuld tilbagebetaling skal beløbet findes indenfor udvalgets egen ramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Kulturskolen lukkede ned for undervisning ved almindelig fysisk fremmøde 16. marts 2020 som følge af den statslige udmelding om nedlukning. Der blev i stedet for etableret fjernundervisning. For alle instrumentalelever og små hold trådte fjernundervisningen i gang med det samme, mens det efter to uger blev udvidet til også at omfatte resten af holdene. Fjernundervisningen har naturligvis været en alternativ undervisningsform, hvor der er musikalske og tekniske elementer, der ikke har været mulige at undervise i, men der har samtidig være mange nye positive elementer som f.eks. elevers tilgang til at øve og forældres deltagelse i undervisningen. Et enkelt børnehold i Kulturskolen, der havde opstart lige før nedlukningen, er blevet helt aflyst uden mulighed for fjernundervisning og her er forældrene ikke blevet opkrævet betaling for deltagelse på holdet.

KL og foreningen Danske Musik og Kulturskoler har i løbet af nedlukningsperioden rettet henvendelse til Kulturministeren for at afklare, hvorvidt parterne ser ens på spørgsmålet om evt. tilbagebetaling som følge af nedlukningen for undervisning ved almindelig fysisk fremmøde. I et brev fra 4. maj 2020 skriver Kulturministeren til KL, at hun er enig i, at hverken lov om musik og bekendtgørelsen om musikskoler indeholder regler, der gør, at kommunerne skal tilbagebetale forældrebetalingen i en situation som Covid-19. Derudover opfordrer hun stærkt KL til at opfordre kommunerne som hovedtilskudsydere til at undersøgte musik- og kulturskolernes fortsatte virke for at fastholde eksisterende og tiltrække nye elever i en ekstraordinær situation. Brevet er vedlagt som bilag 1.

De fleste af regionens kulturskoler har valgt ikke at tilbagebetale for ændret undervisning. Enkelte har tilbagebetalt til udvalgte grupper af elever, der ikke har modtaget undervisning.



Kommunikation

Kulturskolen kommunikerer udvalgets beslutning på mail direkte til forældre og elever via Kulturskolens kommunikationsplatform Speedadmin.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr. 32 af 14. januar 2014
Bekendtgørelse om musikskoler BEK nr. 673 af 14. maj 2013

Administrationen indstiller,

at der ikke foretages tilbagebetaling for den nedlukkede periode.

Beslutning

Indstilling godkendt

Bilag

- Bilag 1 - Brev fra Kulturministeren til KL 4 maj 2020



21.01.00-A00-1-20

44. Udvikling i udlån af materialer i 2020 på Hedensted Bibliotekerne

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal drøfte udvikling i udlån af materialer i 2020 på Hedensted Bibliotekerne.

Økonomi

Samlet blev der i 2019 anvendt 351.000 kr. på digitale udlån. Med muligheden for øgede digitale udlån i 2020 er der pr. 1. august samlet anvendt 335.000 kr. på digitale udlån. I nedlukningsperioden er de øgede digitale udlån finansieret via budgettet til indkøb af fysiske materialer. Det er derfor svært at fastholde muligheden for øgede digitale udlån den resterende del af året, da det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at beskære budgettet til fysiske materialer yderligere.

Det skal derfor drøftes, hvordan et eventuelt udlån kan finansieres, da der ikke er afsat midler hertil indenfor bibliotekets ramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedlukning som følge af Corona-virus åbnede Hedensted Bibliotekerne for flere udlån på både E-reolen, hvad angår e-bøger og lydbøger samt på Filmstriben, der er bibliotekernes filmtilbud. De fysiske biblioteker lukkede 12. marts og øgede derefter muligheden for digitale udlån på følgende måde:

	Film Antal mulige lån	E-bøger Antal mulige lån	Netlydbøger Antal mulige lån
Pr. 1. januar	3 lån	3 lån	3 lån
Pr. 12. marts	10 lån	20 lån	20 lån
Pr. 1. maj	3 lån	10 lån	10 lån
Pr. 8. juni	10 lån	10 lån	10 lån

Fra 10. april havde lånerne mulighed for at bestille en bogpose, mens de fysiske biblioteker åbnede igen 18. maj.

Udvikling i udlån viser, at antallet af digitale udlån generelt stiger i perioden for nedlukningen. For udlån af film gælder det, at der i marts og april var en tredobling af udlån sammenlignet med samme måneder i 2019. I maj var antallet det samme antal udlån sammenlignet med maj 2019, mens der i juni og juli var en fordobling af udlån. Det hænger formentlig tæt sammen med det mulige antal udlån. For e-bøger gælder det, at der i månederne fra marts til juni var en fordobling af udlån sammenlignet med samme periode i 2019, mens juli har haft samme antal udlån som i 2019. For netlydbøger gælder det, at der i 2020 har været 1000 flere



udlån i gennemsnit pr. måned end i 2019 med en faldende tendens frem til juli. Samtidig viser sammenligningen, at der i årets første måneder generelt var en stigning i antallet af udlån af netlydbøger sammenlignet med 2019. En samlet sammenligning mellem 2019 og 2020 er i bilag 1.

Udvalget skal i lyset af ovenstående drøfte, hvorvidt der skal ændres i muligheden for digitale udlån fremadrettet.

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Antal mulige lån af film, e-bøger og net-lydbøger fastsættes til 10 lån pr. måned resten af året. Merudgifter finansieres inden for udvalgets ramme. Genoptages på mødet i november.

Bilag

- Bilag 1 - Forbrug på net tjenester 2019 og 2020 på Hedensted Bibliotekerne



04.04.00-P20-1-20

45. Æsken - Udbygning og revitalisering af Rårup Hallen

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ansøgning om kommunal anlægstilskud til udvikling og revitalisering af Rårup Hallen samt eventuelt øget driftstilskud som følge heraf.

Økonomi

Der søges om kommunalt anlægstilskud på 2.217.500 kr.

Da kommunen vil modtage en delvis momsandel retur, vil der skulle afsættes 1.840.525 kr. i det kommunale anlægsbudget. Anlægstilskuddet skal medtages i Byrådets budgetforhandlinger for år 2021. Det samlede anlægsbudget udgør 11.543.000 kr. Det kommunale anlægstilskud skal i høj grad, foruden væsentlig medfinansiering, bruges som katalysator til ekstern fondsansøgning.

Derudover ønsker projektgruppen at finansiere anlægget via delvis lånefinansiering på 5.108.000 kr. Det vil betyde, at Hedensted Kommune i op til 25 år skal deponere 3.575.600 kr.

Da sognegården fraflytter kommunale lokaler og indretter sig i en selvejende institution, vil de fremadrettet være berettiget til et højere årligt tilskud. Det nuværende tilskud i kommunale lokaler på 12.445 kr. ændres til 24.890 kr. årligt, det vil sige en forøgelse på 12.445 kr. Ved at flytte sognegården får kommunen en bygning i byen uden lejere. Bygningen skulle efter lokalområdets beretning og Team Ejendomme være i en sådan stand, at alle er bedst tjent med en nedrivelse. Økonomien og fremtiden angående den gamle sognegård er ikke medtaget i denne sag.

Det er pt. uafklaret hvilken øget udgift til driftstilskud for foreningernes brug af de nye lokaler medfører. Til sammenligning modtager lignende anlæg i Ørum-Daugård og Stouby 457 kr. pr. foreningstime i deres multisale. Ved sammenligning med lignende anlægs brug af timer, så forventes det samlede anlægsprojekt, at kunne medføre en forventet merudgift på 190.112 kr. til forøgelse af foreningstilskud i form af lokaletilskud jf. folkeoplysningsloven. Den samlede merudgift til drift med sognegård og multisal er således anslået til 202.557 kr. pr. år. De medførte driftsudgifter til sognegården vil kunne afholdes indenfor udvalgets nuværende budgetramme, mens de medførte driftsudgifter til foreningstilskud på 190.112 kr. ikke kan afholdes indenfor udvalgets nuværende budgetramme.

Anlæggbudget, finansieringsplan og driftsbudgetter er vedlagt som bilag 2 og 3.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.



Historik

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Fritid & Fællesskab d. 9. juni 2020. Her blev det besluttet, at punktet genoptages på udvalgsrådet i august og at projektgruppen præsenterer projektet på Byrådets dialogmøde d. 10. august 2020.

Sagsfremstilling

Rårup Hallen har igangsat et udviklings- og revitaliseringsprojekt, som også omfatter sammenlægning af hal og sognegård. Projektet er drevet af lokale ildsjæle og har fået professionel hjælp af rådgivere fra Halinspektørforeningen og Arkitektfirmaet Nord. Interessenter, herunder halbestyrelse, beboere i Rårup samt forskellige foreninger, er blevet inddraget for at samle input til om- og tilbygning af hallen. Der er blevet afholdt workshops for interessenterne, som havde til formål at kommentere på eksisterende rammer samt ønsker for fremtiden. På den måde har en demokratisk og brugerorienteret tilgang til ombygningen af Rårup Hallen fundet sted, hvilket har ført til en bred forståelse for projektets fremtid.

Der i høj grad arbejdet med at skabe flerfunktionelle rammer ud fra interessenternes ønsker, behovet i de nuværende faciliteter samt de aktiviteter sognegården bibringer. Rårup Hallen ses i byen som naturligt bindeled mellem de forskellige institutioner og borgere i alle aldre. Projektet inkluderer Rårup Sognegårds aktiviteter ved at skabe fælles rammer, hvor både hallens og sognegårdens styrker samles ét sted for at fremtidssikre Rårup og omegn. Målet er at skabe et naturligt samlingspunkt for Rårup og omegn og på den måde styrke et attraktivt lokalsamfund.

Formålet med bygningen bliver også at supplere hallens aktiviteter med moderne fitness rum samt at skabe plads til aktiviteter for mindre hold. Ud over det sportslige er målet også at tilbyde kulturelle aktiviteter som koncerter, dilettant, foredrag med mere. Der fastholdes en selvstændig bestyrelse for sognegården til afvikling af aktiviteter som hidtil - dette for at sikre lokalsamfundets opbakning. Bygningen skal skabe sammenhæng mellem de aktiviteter, der er i hallen, men samtidig skal det være muligt at afholde en aktivitet i de nye lokaler uden at gribe forstyrrende ind i driften i den øvrige del af huset. Dette skal ske gennem en omrokering af de eksisterende adgangsveje i hallen samt gennemtænkte valg i udformning af den nye tilbygning. Tilbygningen skal indeholde fitnessrum, omklædning for fitness, multisal, anretterkøkken, med dertilhørende udearealer med multibane og legeareal.

Præsentation af det samlede projekt er vedlagt som bilag 1.

Administrationen indstiller,

at der gives positivt tilsagn om projektet som helhed at projektet med afledte konsekvenser indgår i Byrådets budgetforhandlinger for år 2021 og efterfølgende år

Beslutning

Indstilling godkendt.



Det er udvalgets holdning, at folkeoplysende aktiviteter forsat skal foregå i kommunale lokaler, såfremt de kan anvendes.

Bilag

- Præsentation af det samlede projekt - udarbejdet af projektgruppen
- Anlæg og finansieringsbudgetter - udarbejdet af projektgruppen
- Driftsbudgetter - udarbejdet af projektgruppen
- Garantiforpligtelser pr. 30. juni 2020



18.13.00-G01-3-19

46. Renovering af Hedensted Centrets svømmehal

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en anmodning fra Hedensted Centret om en lånegaranti til renovering og udvikling af svømmehallen samt et øget driftstilskud i en ny aftale om driftstilskud til svømmehallen.

Økonomi

Det samlede investeringsbudget er på 20.428.025 kr. Posterne i renoveringsforslaget er inddelt i tre niveauer, der kan angive tre forskellige scenarier for finansiering.

Scenarie 1, hvor hele budgettet med niveauerne *nødvendigt*, *fornuftigt* og *udvikling* finansieres via et kommunalt garanteret lån.

Låneoptagelse: 20.428.025 kr.

Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 680.934 kr.

Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca.: 10.830.000 kr.

Scenarie 2, hvor niveauerne *nødvendigt* og *fornuftigt* finansieres via et kommunalt garanteret lån.

Låneoptagelse: 13.239.950 kr.

Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 441.332 kr.

Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca.: 6.870.000 kr.

Scenarie 3, hvor niveauet *nødvendigt* finansieres via et kommunalt garanteret lån.

Låneoptagelse: 10.658.200 kr.

Årligt afdrag ved 30 årigt lån: 355.273 kr.

Kommunen skal i op til 25 år samtidig deponere ca.: 6.340.000 kr.

I beregningerne i de forskellige scenarier tages der forbehold for det aktuelle renteniveau på lånetidspunktet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Sagen er genoptaget fra møde den 9. juni, idet forskellige forhold vedrørende vedrørende driftssikkerhed og energibesparende foranstaltninger skulle undersøges nærmere.

Sagsfremstilling

Hedensted Centrets svømmehal er en mindre svømmehal, der både danner rammerne om foreningssvømning og offentlig svømning, ligesom centret også laver arrangementer og



holdtræning i bassinerne. Svømmehallen består af tre bassiner og forskellige muligheder for leg og wellness i blandt andet sauna, dampbad og koldtvandskar. Hedensted Centret har med hjælp fra Rambøll fået udarbejdet en tilstandsvurdering af svømmehallen samt et investeringsbudget for de renoveringer og ændringer, som centret ønsker at gennemføre.

Tilstandsvurderingen beskriver blandt andet behovet for renovering af selve bassinerne samt bygningen, og herudover har Hedensted Centret ønske om at opdatere wellnessdelen blandt andet med ny sauna, dampbad og børneområde. De enkelte poster er beskrevet i bilag 1. Posterne er gennemgået af Hedensted Kommunes Team Ejendomme og er kategoriseret i tre niveauer: *Nødvendigt*, *fornuftigt* og *udvikling*. Niveauet *nødvendigt* er de ændringer, der er nødvendige at lave, for at svømmehallen fremadrettet fungerer, som den gør i dag, mens niveauet *fornuftigt* dækker over ændringer, der er fornuftige at foretage, når der alligevel skal renoveres. Endelig er niveauet *udvikling* den del, der kan udvikle og udvide svømmehallens tilbud.

De forskellige niveauer kan finansieres ved, at Hedensted Centret optager et kommunalt garanteret lån. Der skal samtidig indgås en ny driftaftale med Hedensted Centret vedrørende skolernes og foreningernes brug af svømmehallen, hvilket giver kommunen mulighed for at øge driftstilskuddet for at bidrage til renoveringen af svømmehallen. Med den nuværende driftsaftale modtager centeret 3.946.502 kr. i tilskud fra Hedensted Kommune for henholdsvis skolers og Svømmeklubben Korals brug af svømmehallen. Dertil kommer, at Svømmeklubben Koral bidrager med 232.100 kr. i egenbetaling.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Hedensted Centrets bestyrelse og ledelse.

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udvalget anbefaler scenarie 2.

Finansiering af driftsaftalen samt deponeringskrav indgår i budgetforhandlingerne for 2021-2024

Bilag

- Bilag 1 - Renovering af svømmehal i Hedensted Centret
- Garantiforpligtelser pr. 30. juni 2020



00.00.00-Ø00-2-20

47. Forberedelse til Byrådets drøftelser af budgetforslag 2021-2024

Beslutningstema

I henhold til budgettidsplanen skal udvalgene i august drøfte følgende emner:

- Oplæg til +/-fil på udvalgets område
- Overblik over tildelings- og visitationskriterier på udvalgets område, samt
- Input til anlægsprioritering

Sagsfremstilling

Ad +/-fil

Som led i arbejdet med budgetforslagets forudsætninger udarbejder administrationen en oversigt over forhold i udvalgenes budgetter, der alt-andet-lige medfører færre eller øgede udgifter. Oversigten vil som udgangspunkt ikke indeholde ønsker til budgettet, da disse skal meldes ind som led i de politiske drøftelser. +/-filens poster er i stedet en opsamling af de økonomiske konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, lovændringer, demografi osv. Administrationen har foretaget en opdeling af +/-filens poster i 2 kategorier. Til den første kategori (A) henregnes poster, som administrationen skønner umiddelbart skal konsekvensrettes i budgetoplægget – f.eks. som følge af hidtidig praksis (demografi) eller tidligere politiske beslutninger. I den anden kategori (B) er oplægget, at den økonomiske konsekvens enten skal håndteres indenfor udvalgets egen ramme eller indgå i en tværgående prioritering.

Administrationens opdeling i de 2 kategorier skal alene ses som et oplæg, som efterfølgende skal bearbejdes i den politiske proces.

I vedlagte bilag fremgår udvalgets poster på +/-filen, som vil blive gennemgået for udvalget på mødet.

Ad kriterier

Med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med de 4 initiativer i BAR (Balance mellem Aktiviteter og Rammer).

Et af BAR-initiativerne er en kortlægning af de visitations- og tildelingskriterier, som benyttes til at tildele budgetmidler på udvalgenes opgaveområder. Dette initiativ er inspireret af de resultater, som Udvalget for Social Omsorg har opnået via Genopretningsplanen, hvor en målrettet fokus på anvendelse af – og opfølgning på – visitation og tildelingskriterier har skabt bedre overensstemmelse mellem forbrug og de politiske målsætninger.

Intentionen med dette BAR-initiativ er således at give mulighed for en politisk drøftelse af det valgte serviceniveau samt at fremlægge de økonomiske konsekvenser ved at vælge et andet serviceniveau.

Der er store forskelle mellem udvalgene på, hvor meget af budgettet, der fastlægges via visitations- og tildelingskriterier. En væsentlig del af budgettets poster er nemlig fastlagt ved



hjælp af rammebeløb, der i stor udstrækning videreføres fra år til år, og som er kendetegnet ved, at der ikke kan defineres et konkret serviceniveau.

I vedlagte opstilling (...hvis udvalget er omfattet af dette BAR-initiativ) er anført de visitations- og tildelingskriterier, der anvendes på udvalgets område. Det fremgår af oversigten, hvor stort et budget der er allokeret til det enkelte kriterie, ligesom der er anført et overslag over den økonomiske besparelse på at justere kriterie-niveauet.

Ad input til anlæg

Udvalget havde i juni 2020 en indledende drøftelse af udvalgets projekter i den nuværende investeringsoversigt samt overvejelser om eventuelle justeringer af investeringsoversigten, herunder nye anlægsønsker. Udskrift fra udvalgets drøftelse er vedlagt.

Til brug for Byrådets arbejde med anlægsbudgettet skal udvalget færdiggøre overvejelserne om udvalgets bidrag til de politiske drøftelser af investeringsoversigten i budgetforslag 2021-2024

Det videre forløb

Den 26. august afvikles Byrådets Aktørdag med deltagelse af Hoved MED, hvor rammer og forudsætninger for budgetforslaget præsenteres.

Der er førstebehandling af budgetforslaget den 16. september og andenbehandling finder sted den 7. oktober

Mellem disse 2 behandlinger af budgetforslaget afvikler Byrådet et budgetseminar den 23. september.

Administrationen indstiller,

At udvalget orienteres om oplæg til +/-fil på udvalgets område,

At kriterie-oversigten jfr. BAR drøftes, og

At udvalget drøfter og beslutter udvalgets input til anlægsbudgetlægningen

Beslutning

Indstilling godkendt

Bilag

- [Investeringsoversigt Budgetforslag 2021](#)
- [Fritid & Fællesskab protokol juni](#)
- [BAR Visitations - og tildelingskriterier - Fritid og Fællesskab.pdf](#)
- [+- filen Budgetforslag 2021 - Fritid og Fællesskab.pdf](#)



18.16.00-Ø40-11-18

48. Godkendelse af regnskab 2019 for Glud Museum

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal godkende årsrapport og revisionsprotokollat for Glud Museum for 2019.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Glud Museum fremsender revideret årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 til godkendelse. Bilag 1 og 2.

Museets samlede besøgstal i 2019 var 13.840 gæster, hvilket er en stigning på 943 gæster fra året før.

Museet gennemførte i 2019 et flot årsprogram med mange aktiviteter både på museet for eksempel med museets særudstilling med titlen "Hvad øjet ser - to lokale kunstnere ser sig omkring", og i samarbejde med andre aktører for eksempel deltagelse i projektet "Åsteder - Fortælling fra Gudenåen", hvor 11 podcats fortæller historier langs Gudenåen. Se bilag 1 under ledelsesberetning.

Regnskabet viser et overskud på 4.926 kr. og en samlet omsætning på 6.587.849 kr.

Kommunikation

Glud Museum samt Slots- og Kulturstyrelsen orienteres om udvalgets behandling.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 8. april 2014, kap. 11, §34.

Administrationen indstiller,

at årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

- [Bilag 1 - Glud Museum - Årsrapport 2019](#)
- [Bilag 2 - Glud Museum - Revisionsprotokollat 2019](#)



00.00.00-A00-2-20

49. Månedsopfølgning Maj måned Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet

Beslutningstema

Månedsopfølgning maj 2020 -

Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i forhold til budgettet?

Beslutning

Til efterretning

Bilag

- [Månedsopfølgning maj 2020 til Byråd.pdf](#)



00.22.04-A00-2-19

50. 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

Invitation til generalforsamling i Skydebaneforeningen Honum den 25. august 2020, kl. 18.00-21.00 i Forum Horsens (se vedtægter i bilag)

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Liselotte Hillestrøm deltager den 25. august.

Claus Thaisen dektager i bestyrelsesmøde i Kulturring Østjylland den 4. september.

Bilag

- Nye vedtægter for Skydebaneforeningen Honum udkast 3.7.2020



00.01.00-P35-9-19

51. Orienteringssager

Beslutning

Overgang til Digital ansøgning på Kørselskontoret pr. 1. september 2020



00.01.00-P35-11-19

52. Eventuelt

Beslutning

Intet at bemærke



00.01.00-P35-7-19

53. Godkendelsesark

Beslutningstema

Underskriftsside / godkendelsesside i First Agenda

Beslutning

Godkendt



Bilag

- [Faktaark DK2020 Fase2 20200616](#)
- [Grøn strategi 2020.pdf](#)
- [Bilag 1 - Brev fra Kulturministeren til KL 4 maj 2020](#)
- [Bilag 1 - Forbrug på netttjenester 2019 og 2020 på Hedensted Bibliotekerne](#)
- [Præsentation af det samlede projekt - udarbejdet af projektgruppen](#)
- [Anlæg og finansieringsbudgetter - udarbejdet af projektgruppen](#)
- [Driftsbudgetter - udarbejdet af projektgruppen](#)
- [Garantiforpligtelser pr. 30. juni 2020](#)
- [Bilag 1 - Renovering af svømmehal i Hedensted Centret](#)
- [Garantiforpligtelser pr. 30. juni 2020](#)
- [Investeringsoversigt Budgetforslag 2021](#)
- [Fritid & Fællesskab protokol juni](#)
- [BAR Visitationer - og tildelingskriterier - Fritid og Fællesskab.pdf](#)
- [+/- filen Budgetforslag 2021 - Fritid og Fællesskab.pdf](#)
- [Bilag 1 - Guld Museum - Årsrapport 2019](#)
- [Bilag 2 - Glud Museum - Revisionsprotokollat 2019](#)
- [Månedsopfølgning maj 2020 til Byråd.pdf](#)
- [Nye vedtægter for Skydebaneforeningen Honum udkast 3.7.2020](#)



Underskrifter

Liselotte Hillestrøm

Hans Vacker

Torsten Sonne Petersen

Claus Thaisen

Carsten Clausen