



# Hedensted Kommune

## Udvalget for Fritid & Fællesskab

<b>Referat</b>	
<b>Mødedato:</b>	13. april 2021
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 16:00
<b>Mødested:</b>	Kantinen i Tørring
<b>Deltagere:</b> Liselotte Hillestrøm, Hans Vacker, Torsten Sonne Petersen, Claus Thaisen, Carsten Clausen	
<b>Fraværende:</b>	
<b>Bemærkninger:</b> Mødet slut kl. 18.30	



## Indholdsfortegnelse

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
<b>Åben dagsorden</b>		
21	<u>Oplæg til rammer for udviklingsplaner; forskønnelse af landsbyer</u>	3
22	<u>Udmøntning af puljer til forsamlingshuse</u>	5
23	<u>Emner til årligt møde med Det Fælles Landdistriktsråd</u>	7
24	<u>Tværgående indsats omkring sundhed og bevægelse</u>	8
25	<u>Tilskud til teater - fremadrettet</u>	11
26	<u>Tilbagebetaling af deltagergebyr i Kulturskolen</u>	13
27	<u>Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021</u>	15
28	<u>Årsregnskab 2020</u>	19
29	<u>Orienteringssager</u>	22
30	<u>Udvalgets deltagelse i møder, kurser, mv.</u>	23
31	<u>Eventuelt</u>	24
<b>Digital underskriftsside</b>		
32	<u>Godkendelsesark</u>	25



**04.21.00-A08-2-21**

## **21. Oplæg til rammer for udviklingsplaner; forskønnelse af landsbyer**

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til rammer for udviklingsplaner; forskønnelse af landsbyer samt anlægsbevilling hertil.

### **Økonomi**

I investeringsoversigten for 2021 er der under Udvalget for Teknik afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forskønnelse af landsbyer.

Midlerne foreslås anvendt til lokale udviklingsplaner i fem lokalområder, og der søges nu om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udviklingsarbejdet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Historik**

Udvalget for Fritid og Fællesskab besluttede på mødet i marts, at administrationen, på baggrund af input fra udvalget, skulle udarbejde et oplæg til proces- og tidsplan samt rammer for udviklingsplaner og ansøgningskriterier i forbindelse med forskønnelse af landsbyer.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har på baggrund af udvalgets møde i marts udarbejdet et oplæg til en proces- og tidsplan (1) samt rammer for udviklingsplaner (2) og vurderings- og ansøgningskriterier (3). Disse er vedhæftet punktet som bilag. I nedenstående er fremhævet nogle af de overvejelser, der ligger til grund for oplægget.

1. I proces- og tidsplanen fremgår det, at der i perioden fra maj 2021 til december 2021 er fokus på valg af leverandør samt lokalområder og at den borgerdrevne proces samt udarbejdelse af udviklingsplaner forventes igangsat i januar 2022 og afsluttet i juli 2022. På den måde supplerer udviklingsplanerne Strategisk planlægning for landsbyer, der skal endelig behandles i Byrådet i december 2021, som en del af kommuneplanen. Igangsættelsen af udviklingsplanerne i starten af 2022 kan samtidig forhåbentlig give lokalområderne mulighed for at afholde fysiske møder.

2. Rammerne for udviklingsplanerne er et oplæg til drøftelse af blandt andet, hvad formålet med udviklingsplanerne er, en definition på udviklingsplanerne, samt hvad slutproduktet kan være.

Formålet med udviklingsplanerne er at understøtte vækstpotentialet i det enkelte lokalområde, alt efter stedets potentiale samt kvaliteter, og bidrager til at skabe en endnu bedre by at leve, opleve og bosætte sig i.



En lokal udviklingsplan (LUP) defineres oftest som en bredt forankret borgerdrevet plan for en hel by/lokalområde, der skal hjælpe til at synliggøre, hvem man er, hvilke visioner området har, og hvilke ideer man har til at komme derhen. LUP'en består i lige så høj grad af den dialog og proces, der fører frem til de ønskede resultater.

I beskrivelsen af hvad slutproduktet skal være, fremgår det, at der kan opnås synergieffekt ved at sammentænke Strategisk planlægning for landsbyer med den "traditionelle" måde at lave udviklingsplaner. Dette kan bidrage til det fremsatte ønske fra udvalgets side om, at slutproduktet blandt andet skal vise bedste praksis, hvor en kortere og mere agil proces er udviklet. Denne udvikling af en kortere proces for udviklingsplaner kan bruges i andre sammenhænge, hvor der er behov for udviklingsplaner men også fremadrettet i det videre arbejde med Strategisk planlægning for landsbyer.

3. Vurderings- og ansøgningskriterierne indeholder dels et oplæg til hvilke vurderingskriterier, der skal ligge til grund for at kunne ansøge om at komme i betragtning til en udviklingsplan. Her benyttes de samme vurderingskriterier, der foreslås i forbindelse med Strategisk planlægning for landsbyer med potentiale for vækst.

De beskriver også, hvad den motiverede ansøgning fra lokalrådene skal indeholde. Da der er tale om en borgerdrevet proces for hele lokalsamfundet, er der her lagt vægt på, at der indhentes udtalelser fra det lokale foreningsliv samt institutioner, hvori det skal fremgå, om der bakkes op om udarbejdelsen af udviklingsplan, og hvordan der påtænkes at gøre det.

Karina K. Jensen og Niels Top deltager under behandling af punktet.

## **Administrationen indstiller,**

at arbejdet med udviklingsplanerne igangsættes på baggrund af de beskrevne rammer og at der meddeles anlægsbevilling med finansiering som beskrevet under Økonomi.

## **Beslutning**

Genoptages på udvalgsrådet i maj

## **Bilag**

- Bilag 1 - Tids- og procesplan
- Bilag 2 - Rammer for udviklingsplaner
- Bilag 3 - Ansøgningskriterier



20.10.00-S49-1-21

## 22. Udmøntning af puljer til forsamlingshuse

### Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til udmøntning af en aktivitetspulje til forsamlingshuse/sognegårde samt drøfte principper for en eventuel fremtidig renoveringspulje.

### Økonomi

Det samlede beløb, der skal fordeles til husene, er på 222.600 kr, hvilket giver en nettoudgift på 204.792 kr.

Midlerne skal finansieres af overførte midler indenfor Fritid & Fællesskabs område.

En eventuel renoveringspulje skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### Historik

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 24. marts at etablere en aktivitetspulje til forsamlingshuse/sognegårde, således husene kan generere merindtægter og skabe aktiviteter for borgerne i lokalsamfundet. Aktivitetspuljen er på 222.600 kr, der svarer til halvdelen af det beløb, som husene samlet modtager i driftstilskud i 2021. Samtidig besluttede Byrådet, at Udvalget for Fritid & Fællesskab hen mod budget 2022 skal arbejde videre med mulighederne for at etablere en renoveringspulje til husene.

### Sagsfremstilling

Udmøntningen af aktivitetspuljen skal foretages på en måde, så midlerne hurtigst muligt kommer forsamlingshuse/sognegårde til gode. Det sker for, at midlerne kan anvendes til aktiviteter, når husene igen må åbne, som i den nuværende plan står til at være d. 6. maj. Det foreslås derfor, at de 16 huse kontaktes og bliver bedt om at give en hurtig tilbagemelding på om de ønsker at modtage et aktivitetstilskud. Den samlede pulje på 222.600 kr fordeles derefter ligeligt mellem de huse, der ønsker aktivitetstilskuddet og udbetales straks. Husene forpligter sig til i december at sende administration en tilbagemelding med korte svar på følgende spørgsmål:

- Hvilke aktiviteter har I anvendt aktivitetstilskuddet til?
- Hvor mange har deltaget i aktiviteterne?
- Hvad er I fået ud af aktiviteterne? Fællesskab, oplevelser, økonomi eller lign.

Derudover er der brug for at drøfte principper for en eventuel fremtidig renoveringspulje til forsamlingshuse/sognegårde. Det gælder f.eks. udvikling af forsamlingshusene, ansøgningskriterier og medfinansiering. Administrationen præsenterer et oplæg om principper til drøftelse på mødet.



Administrationen udarbejder et forslag til en renoveringspulje, som præsenteres på udvalgsrådet i juni. I den mellemliggende periode researches der på modeller og erfaringer fra andre kommuner.

### **Administrationen indstiller,**

at udmøntningen af aktivitetspuljen igangsættes som beskrevet og at principper for en eventuel fremtidig renoveringspulje drøftes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Principper for renoveringspulje genoptages på mødet i juni.



**04.21.00-K04-1-21**

## **23. Emner til årligt møde med Det Fælles Landdistriktsråd**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til emner til det årlige dialogmøde med Det Fælles Landdistriktsråd.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Historik**

Det Fælles Landdistriktsråd deltog senest på møde i Udvalget for Fritid & Fællesskab med to repræsentanter d. 13. august 2019, da landdistriktsstrategien skulle endelig behandles.

### **Sagsfremstilling**

Jævnfør vedtægterne for Det Fælles Landdistriktsråd skal der årligt afholdes et møde med Udvalget for Fritid & Fællesskab. På mødet kan der fastsættes indsatsområder samt foretages eventuelle justeringer af strategien for landdistriktsudvikling.

Som forberedelse til mødet er der under dette punkt mulighed for at drøfte emner, som kunne være relevante at have på dagsordenen, når Udvalget for Fritid & Fællesskab mødes med Det Fælles Landdistriktsråd.

### **Administrationen indstiller,**

at sagen drøftes.

### **Beslutning**

Der udarbejdes en dagsorden på baggrund af input fra DFL samt udvalgets drøftelse.



**27.15.12-G01-2-20**

## **24. Tværgående indsats omkring sundhed og bevægelse**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til udmøntning af sundhedspuljen i 2021.

### **Økonomi**

De 200.000 kr i Sundhedspuljen stammer primært fra §18-midlerne for 2020. Her er der et restbudget på 179.000 kr, som søges overført til Sundhedspuljen i 2021. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Historik**

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede på udvalgsmødet den 3. december 2019 at oprette en pulje på 200.000 kr til et 1 årigt forsøg med partnerskaber mellem lokalområder og kommunen vedrørende lokale sundhedsinitiativer. Det skete på baggrund af, at det i det vedtagne budget for 2020 blev besluttet at tilføre området for frivilligt socialt arbejde 400.000 kr ekstra i 2020 og 300.000 kr ekstra i 2021. Budget 2020 rummede en række hensigtserklæringer, og en af dem var fokus på en sund fremtid. I hensigtserklæringen hed det: "Det næste år skal vi tale mere om forebyggelse. Vi skal have fokus på, hvordan vi kan skabe nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi skal inddrage borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger i opgaveløsningen."

På grund af corona blev der stort set ikke lavet nogle aktiviteter og arrangementer i 2020. Derfor besluttede udvalget på deres møde den 1. december 2020 at forlænge forsøgsperioden med 1 år.

### **Sagsfremstilling**

I Hedensted Kommune handler visionen om det gode liv blandt andet om sundhed. Vi har alle et ansvar for vores egen sundhed både den fysiske, mentale og sociale sundhed. Samtidig har vi et medansvar for at skabe gode relationer. Gode relationer er afgørende for sundheden. Derfor er det værdifuldt, at alle udviser engagement, nysgerrighed og åbenhed. På den måde oplever alle at blive set og hørt af andre og får mulighed for at handle, så vi oplever os selv som aktive deltagere i livet.

Corona har i høj grad spændt ben for mange aktiviteter og aktive fællesskaber i 2020 og 2021, og det lider den enkelte borgers sundhed under. Med initiativet "Hedensted Kommune kommer op af sofaen" er målet at kick-starte de aktive fællesskaber, hvori de gode relationer skabes, så borgere i alle aldre kan komme i gang igen efter en lang corona-dvale. Initiativet skal være et samspil mellem civilsamfundet og kommunen, hvor formidling, åbenhed og fastholdelse er nøgleordene.





Tanken er at afholde en sundheds- og bevægelsesuge i slutningen af august/starten af september. Hele ugen skal der være fokus på lokale tilbud, som på den ene eller anden måde stimulerer og styrker den fysiske, mentale eller sociale sundhed.

Tilbuddene kunne for eksempel være:

- Åbne foreninger - både de folkeoplysende, de sociale og de kreative (kom og prøv ganske gratis)
- Yoga på stranden
- Guidede vandreture på vores mange vandrestier
- Åbne faciliteter (mountainbikeruter, BMX-bane, haller, svømmehaller, ridecentre, kunstgræsbane)
- Events i skateparker
- Online morgengymnastik på Hedensted Kommunes Facebookside
- Legepatrulje som besøger børnehaver, SFO'er og skoler
- Stolegymnastik på plejehjem
- Instruktør ud på arbejdspladser og vise, hvordan motion kan være en del af en arbejdsdag (sammen med Hedensted Erhverv)

Initiativet kan allerede tyvstartes i sommerferien, hvor alle børn fra 0.-9. klasse får udleveret et sommerferiepas. Passet vil bestå af op til ti fribilletter, som kan bruges til familieoplevelser på blandt andet kommunens museer og i svømmehaller.

"Hedensted Kommune kommer op af sofaen" skal henvende sig til alle aldre - lige fra børnehavebørn til de ældre på plejehjemmene. Det betyder, at følgende aktører vil være i spil:

- Børnehaver
- SFO'er
- Skoler
- Foreninger
- Aftenskoler
- Lokalarkiver
- Arbejdspladser
- Plejehjem

Da fastholdelse er et af nøgleordene i initiativet, er det vigtigt, at der er fokus på de lokale og nære fællesskaber og faciliteter. Det betyder, at markedsføringsindsatsen i Daugård for eksempel vil gå på de foreninger, faciliteter og øvrige aktive netværk, som findes i Daugård og omegn.

Initiativet er et tværgående samarbejde mellem Kultur & Fritid, Sundhedsfremme, Forebyggelse & Træning samt Læring i Skolen.

Kultur- og fritidskonsulent Berit Schmidt Hansen deltager i behandlingen af dette punkt.

## **Administrationen indstiller,**

at forslaget om en tværgående indsats omkring sundhed og bevægelse drøftes.



## **Beslutning**

Forslag godkendt



**20.01.00-P20-1-20**

## **25. Tilskud til teater - fremadrettet**

### **Beslutningstema**

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal drøfte tilskud til teater fremadrettet.

### **Økonomi**

Til teaterforestillingerne i 2019 og 2020 har Det Fælles Landdistriktsråd bidraget med 250.000 kr pr. år, mens Fritidsudvalget og Udvalget for Fritid & Fællesskab hver har bidraget med 125.000 kr pr. år. Til teaterforestillingen i 2021 har Det Fælles Landdistriktsråd bidraget med 150.000 kr, mens Fritidsudvalget har bidraget med 100.000 kr. Udvalget for Fritid & Fællesskab har bidraget med 50.000 kr via beløbet til Oplev Naturen På Ny. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Sagsfremstilling**

I 2019-2021 har Teater Jævn udviklet og afholdt tre teaterforestillinger med støtte fra Det Fælles Landdistriktsråd, Fritidsudvalget og Udvalget for Fritid & Fællesskab. Derudover har Statens Kunstfond bidraget med statslige midler, ligesom Teater Jævn har søgt midler fra lokale fonde og samarbejdspartnere. Teaterforestillingerne har taget udgangspunkt i det lokale kulturliv i Hedensted Kommune og har involveret flere forskellige lokale aktører i produktionen.

17. februar 2021 mødtes formandskabet for Udvalget for Fritid & Fællesskab, Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd for at drøfte teater fremadrettet, særligt med fokus på eventuel finansiering af kommende teaterprojekter. Bilag 1 indeholder et mødenotat fra mødet. Alle udvalg/råd ser positivt på de teaterprojekter, der har været gennemført hidtil. For Fritidsudvalget og Udvalget for Fritid & Fællesskab gælder det, at de fremadrettet ikke forestiller sig at skulle give tilskud til teaterprojekter, mens Det Fælles Landdistriktsråd er indstillet på at bidrage til kommende teaterprojekter. Formandskabet for Det Fælles Landdistriktsråd er dog bekymret for, at en del af rådets midler dermed bliver båndlagt til forskellige indsatser.

Parterne aftalte på mødet, at Udvalget for Fritid & Fællesskab på et udvalgsmøde drøfter, hvorvidt Byrådet skal tage stilling til et tilskud til kommende teaterprojekter eller overtage nogle af de faste indsatser i landdistriktsarbejdet, for eksempel bredbåndspuljen.

### **Administrationen indstiller,**

at sagen drøftes.



## **Beslutning**

Fritid og Fællesskab yder ikke støtte til en teaterforestilling i 2022, men opfordrer Det Fælles Landdistriktsråd til at understøtte lokale initiativer.

## **Bilag**

- Bilag 1 - Notat fra møde 17. februar 2021



20.07.04-Ø47-1-21

## 26. Tilbagebetaling af deltagergebyr i Kulturskolen

### Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til evt. tilbagebetaling af deltagergebyr i Kulturskolen som følge af Corona-nedlukning.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Historik

En lignende sag vedrørende Kulturskolens undervisning i 2019/2020 blev behandlet i Udvalget for Fritid & Fællesskab på mødet den 11. august 2020. Her besluttede udvalget, at der ikke skulle tilbagebetales for den nedlukkede periode.

### Sagsfremstilling

Kulturskolen Hedensted har som mange andre aktiviteter været påvirket af Corona-nedlukningen. Fra sæsonstart 2020 fungerede undervisningen som vanligt indtil 14. december 2020, da al kulturskoleundervisning blev lukket ned i hele landet.

I perioden fra jul og til nu er det meste af undervisningen gennemført som online fjernundervisning for ca. 430 elever. Alt instrumentalundervisning afvikles stort set som fjernundervisning. Meget få elever har fået individuel dispensation til udmelding, da det ikke har været muligt at afvikle fjernundervisningen tilfredsstillende. Band, rytmiske sammenspilshold og instrumentalsammenspil har været afviklet som fjernundervisning. Det anbefales derfor, at der ikke ydes tilbagebetaling på de dele, hvor fjernundervisningen har været tilfredsstillende.

Kulturskolens orkester, dramahold og musikværksteder har siden nedlukningen ved juletid været udsat med det håb, at undervisningen kunne gennemføres senere på sæsonen. Det udgør i alt 50 elever. Her kan det overvejes om der til disse elever kunne gives en delvis tilbagebetaling eller en rabat til næste sæson, hvis de ikke får mulighed for undervisning i indeværende sæson. Derudover er der hold, der ikke er oprettet i foråret 2021. Der er her ingen økonomisk udestående med eleverne, mens de manglende hold betyder manglende indtægter i Kulturskolen.

### 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 sagen genoptages på udvalgsmødet i juni, når der kan præsenteres en samlet oversigt over, hvor meget undervisning, der ikke har været afviklet samt de økonomiske konsekvenser heraf.

## **Beslutning**

Indstilling godkendt.

Deltagergebyrer til ikke-opstartede aktiviteter tilbagebetales nu.



**00.30.14-G00-1-20**

## **27. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021**

### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2020 til 2021.

### **Økonomi**

Fremgår under Sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

#### *Indledning*

Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.

#### *Overførsler 2020 til 2021*

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2020 til 2021:



### Sammendrag af overførsler fra 2020 til 2021

		Drift	Anlæg m.v.	I alt
	(hele 1.000 kr.)			
<b>Udvalget for Politisk Koordination &amp; Økonomi</b>		<b>5.720</b>	<b>26.316</b>	<b>32.036</b>
	<i>Byudvikling/nedrivning m.v.</i>		16.392	16.392
	<i>Turisme og erhvervs-service</i>	745	2.995	3.740
	<i>Administration m.v.</i>	4.975	6.929	11.904
<b>Udvalget for Læring</b>		<b>32.218</b>	<b>8.962</b>	<b>41.180</b>
	<i>Læring i skolen</i>	13.639	4.496	18.135
	<i>Læring Børn &amp; Unge og Sundhed</i>	18.579	4.465	23.044
<b>Udvalget for Beskæftigelse</b>		<b>791</b>	<b>0</b>	<b>791</b>
<b>Udvalget for Social Omsorg</b>		<b>9.816</b>	<b>4.173</b>	<b>13.989</b>
	<i>Sundhed, Rehab og Pleje</i>	2.646		2.646
	<i>Senior og Plejehjem</i>	2.058	4.086	6.144
	<i>Voksen Handicap</i>	1.361	87	1.448
	<i>Velfærdsrådgivningen og fællesområder</i>	3.751		3.751
<b>Udvalget for Fritid &amp; Fællesskab</b>		<b>10.809</b>	<b>4.274</b>	<b>15.083</b>
	<i>Kultur og fritid, LAG m.v.</i>	7.664	4.274	11.938
	<i>Kollektiv trafik</i>	1.577		1.577
	<i>Integration</i>	1.568		1.568
<b>Udvalget for Teknik</b>		<b>5.596</b>	<b>-125.958</b>	<b>-120.362</b>
	<i>Jordforsyning og ejendomme</i>	3.578	-132.960	-129.382
	<i>Natur og miljø</i>	318	-1.856	-1.538
	<i>Vejområdet m.v.</i>	1.700	8.858	10.558
<b>Overførsler i alt drift og anlæg</b>		<b>64.950</b>	<b>-82.233</b>	<b>-17.283</b>
<b>Hertil kommer Indskud i Landsbyggefond, lån, deponering m.v.</b>			16.910	16.910
<b>Overførsler i alt</b>		<b>64.950</b>	<b>-65.323</b>	<b>-373</b>
<i>Overførsler i alt fra 2019 til 2020</i>		42.234	-23.079	19.155

Driftsoverførslerne ligger på et højere niveau sammenlignet med de seneste år. Hovedparten af stigningen kan begrundes i Corona-situationen, som har haft stor indflydelse på forbrugsmulighederne i 2020. På en lang række områder er aktiviteter blevet udskudt eller aflyst, hvorfor mindreforbruget nu ønskes overført til 2021, hvor aktiviteten forventes afholdt.

På anlægsområdet overføres en stor indtægtspost, som svarer til de forventede salgsindtægter af det seneste års mange byggemodningsprojekter. Disse salgsindtægter overstiger de udskudte anlægsudgifter, og som følge heraf overføres der en nettoindtægt på 82,2 mio. kr.

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2020 til 2021. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af





overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2019 til 2020. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

Tabel med overførselsbeløb i mio. kr. på de enkelte udvalg for 2020 i forhold til 2019 (+ = overskud):

Udvalg	Fra 2020 til 2021	Fra 2019 til 2020
PKØ	+5,7	+3,3
Læring	+32,2	+17,0
Beskæftigelse	+0,8	+0,7
Social Omsorg	+9,8	+7,9
Fritid & Fællesskab	+10,8	+12,7
Teknik	+5,6	+0,5
I alt	+65,0	+42,2

De nuværende overførselsprincipper har været gældende fra og med regnskabsår 2015. En temagruppe nedsat af Byrådet udarbejdede i efteråret 2014 et oplæg til nye retningslinjer, der blev godkendt i Byrådet den 26. november 2014. De nugældende principper er således anvendt ved vurderingen af overførselsanmodningerne til 2021, hvilket indebærer at der er en høj grad af automatik for institutioner og øvrige budgetenheder, hvorimod der på de centrale konti er foretaget en særskilt vurdering af behovet for overførsel af uforbrugte beløb.

De nuværende overførselsprincipper indebærer herudover en stor grad af eftergivelse af merforbrug på myndighedsområderne. Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at iværksætte en analyse af udgiftsudviklingen på myndighedsområderne, og i tilknytning til dette arbejde vil der blive kigget på spillereglerne for overførsler på disse områder. Dette 'servicetjek' af spillereglerne vil indgå i den planlagte afrapportering af analysen af myndighedsområdet på udvalgenes maj-møder.

Tabel med beløb i mio. kr. der eftergives på myndighedsområder m.v. i forhold til øvrige overførselsbeløb (+ = overskud; - = underskud)

Udvalg	Regnskabsresultat	Beløb der ikke overføres	Underskud der eftergives	Beløb der overføres til 2021
PKØ	+10,9	+5,2	0,0	+5,7
Læring	+43,9	+17,7	-6,0	+32,2
Beskæftigelse	-61,4	-59,1	-3,1	+0,8
Social Omsorg	+1,8	+0,9	-8,9	+9,8
Fritid & Fællesskab	+11,8	+1,0	0,0	+10,8
Teknik	+1,4	+1,9	-6,1	+5,6
I alt	+8,3	-32,4	-24,1	+65,0

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.



## **Kommunikation**

De budgetansvarlige orienteres.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

## **Administrationen indstiller,**

at overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på i alt 64,950 mio. kr. godkendes  
at overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlæg på i alt -82,233 mio. kr. godkendes  
at overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende Indskud i Landsbyggefond m.v. på i alt 16,910 mio. kr. godkendes

## **Beslutning**

Anbefales godkendt

## **Bilag**

- Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2020 til 2021
- Bilag 2 Overførsler fra 2020 til 2021 for udvalgte poster
- Bilag 3 Driftsoverførsler fra 2020 til 2021 pr. udvalg



00.32.10-S00-2-20

## 28. Årsregnskab 2020

### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Årsregnskab 2020 for Hedensted Kommune, som herefter afgives til revision.

### Sagsfremstilling

Resultatet for 2020 fremgår i hovedtal af følgende oversigt:

Mio. kr.	Budget 2020	Regnskab 2020	Forskel
+ =indtægt/overskud; - =udgift/underskud			
Indtægter, skatter og generelle tilskud	2.814,9	2.883,7	+68,8
Driftsudgifter	-2.696,1	-2.731,6	-35,5
Renter	<u>1,3</u>	<u>-9,3</u>	<u>-10,6</u>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>120,1</b>	<b>142,8</b>	<b>+22,7</b>
Udgifter til anlæg og jordforsyning	<u>-74,1</u>	<u>-108,8</u>	<u>-34,7</u>
Resultat af det skattefinansierede område	46,0	34,0	-12,0
Resultat af det brugerfinansierede område	<u>-3,6</u>	<u>-10,3</u>	<u>-6,8</u>
Resultat i alt (før lån og balanceforskydninger m.v.)	42,5	23,6	-18,9

Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed (indtægter, driftsudgifter og renter) på 120,1 mio. kr. Det samlede resultat blev et overskud på 142,8 mio. kr.

På grund af Corona-situationen har 2020 været et meget usædvanligt driftsår. På den ene side har der været afledte merudgifter, som følge af Corona-restriktioner og -anbefalinger. På den anden side har det været nødvendigt at udskyde aktiviteter til senere eller helt aflyse aktiviteter. Corona-situationen har således både medført merudgifter og mindreforbrug på driften.

KL har med en aftale med regeringen sikret, at merudgifterne til Corona ikke udhuler kommunernes budgetter til velfærd. I Hedensted Kommune kan det konstateres, at kommunens andel af Corona-kompensationen dækker de Corona-relaterede merudgifter.



Regnskabsresultatet viser et større driftsoverskud end budgetteret, hvilket primært kan henføres til de ændrede eller udskudte forbrugsmuligheder under Corona-situationen. Dette giver sig ligeledes udslag i udvalgenes overførselsanmodninger, der ligger på et højere niveau end sidste år, jfr. anden sag på dagsordenen.

På driften har der udover på beskæftigelsesområdet været merudgifter i forhold til budgettet blandt andet til tilbud til børn og unge samt voksne med særlige behov og til førtidspensioner og boligstøtte. Under Indledning af de Generelle bemærkninger fremgår henholdsvis merudgifter og mindreudgifter på driften mere udførligt.

I 2020 har der været merudgifter på Anlæg og Jordforsyning, hvorfor resultatet af det samlede skattefinansierede område bliver et overskud på 34 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede overskud på 46 mio. kr. Det brugerfinansierede område ender med et underskud i regnskabet på 10,3 mio. kr., hvorfor det samlede resultat i 2020 er et overskud på 23,6 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. dårligere end det budgetterede. På anlægsområdet er der altid store forskydninger mellem årene, men hovedforklaringen på merforbruget i 2020 kan overvejende forklares i merudgifter til nye byggemodninger, hvor salgsindtægten først kommer i de efterfølgende år.

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit over de seneste 365 dage) udgjorde ved udgangen af 2020 163,4 mio. kr. og den disponible likviditet udgør i mio. kr.:

Likviditet efter kassekreditreglen	163,4
Restgæld på likviditetslån	-12,0
Gæld til forsyningsområdet	-5,1
Opsparede drifts- og anlægsmidler m.v. (større indtægter end udgifter overføres)	+0,4
"Disponibel" likviditet	146,7

Byrådet godkendte i efteråret en lånoptagelse på 91 mio. kr. til nye anlægsprojekter, hvilket blev muligt som følge af Corona-aftalen mellem regering og KL. Låneprovenuet indgik i november 2020, og uden denne forøgelse af likviditeten ville den disponible likviditet have udgjort 138,8 mio. kr. ved udgangen af året.

I vedlagte bilag til sagen "Årsregnskab 2020 - Årsberetning" er der nærmere redegjort for årsresultatet i tekst og taloversigter, og i "Bilag til årsregnskab 2020" er der yderligere specifikationer af årsresultatet.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal aflægge årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. for Byrådet, således at Byrådet kan afgive årsregnskabet til revision inden den 1. maj. Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni, hvorefter Byrådet inden udgangen af august måned skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.



## **Kommunikation**

Afgives til revision hos kommunens revisor BDO.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse §§ 45, 46 og 57 om aflæggelse af kommuners årsregnskab, afgivelse til revision m.v.

## **Administrationen indstiller,**

at årsregnskab 2020 godkendes og afgives til revision.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt

## **Bilag**

- Årsberetning 2020
- Bilag til Årsregnskab 2020



00.01.00-P35-15-20

## 29. Orienteringssager

### Beslutningstema

- Orientering om forlængelse af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 (se bilag)
- Orientering om integration
- Orientering om at Daugård deltager i Bæredygtig Lokaludvikling

### Beslutning

Til efterretning

### Bilag

- Brev til borgmestre og udvalgsformænd
- Ændringsbekendtgørelse
- Gældende bekendtgørelse



**00.22.04-A00-2-20**

## **30. Udvalgets deltagelse i møder, kurser, 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).

### **Administrationen indstiller,**

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

### **Beslutning**

Intet at bemærke



**00.01.00-P35-16-20**

## **31. Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet at bemærke





**00.00.00-A00-1-20**

## **32. Godkendelsesark**

### **Beslutningstema**

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.

### **Beslutning**

Godkendt



## **Bilag**

- Bilag 1 - Tids- og procesplan
- Bilag 2 - Rammer for udviklingsplaner
- Bilag 3 - Ansøgningskriterier
- Bilag 1 - Notat fra møde 17. februar 2021
- Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2020 til 2021
- Bilag 2 Overførsler fra 2020 til 2021 for udvalgte poster
- Bilag 3 Driftsoverførsler fra 2020 til 2021 pr. udvalg
- Årsberetning 2020
- Bilag til Årsregnskab 2020
- Brev til borgmestre og udvalgsformænd
- Ændringsbekendtgørelse
- Gældende bekendtgørelse



## **Underskrifter**

Liselotte Hillestrøm

Hans Vacker

Torsten Sonne Petersen

Claus Thaisen

Carsten Clausen