



Hedensted Kommune

Udvalget for Fritid & Fællesskab

| Referat | |
|-----------------------|--|
| Mødedato: | 10. august 2015 |
| Mødetidspunkt: | Kl. 16:00 – 18:00 |
| Mødested: | Mødelokale 4 Hedensted Rådhus |
| Deltagere: | Liselotte Hillestrøm, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov |
| Fraværende: | |
| Bemærkninger: | |



Indholdsfortegnelse

| Pkt. | Tekst | Side |
|-----------------------|--|-------------|
| Åben dagsorden | | |
| 59 | <u>Midttrafiks budget for Hedensted Kommune</u> | 3 |
| 60 | <u>Tildeling af bevillinger til taxikørsel</u> | 5 |
| 61 | <u>Glud Museum - Årsrapport 2014</u> | 6 |
| 62 | <u>Gennemgang af analyse af forsamlingshuse i Hedensted Kommune samt en vurdering af bæredygtigheden</u> | 7 |
| 63 | <u>Revision af lokaletilskudsmodellen til hallernes øvrige lokaler (mødelokaler og omklædningsrum)</u> | 8 |
| 64 | <u>Udvalgets deltagelse i møder mv.</u> | 9 |
| 65 | <u>Opfølgning fra månedsmøderne</u> | 10 |
| 66 | <u>Orienteringssager</u> | 11 |
| 67 | <u>Eventuelt</u> | 12 |
| 68 | <u>Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019 Fritid & Fællesskab</u> | 13 |
| 69 | <u>Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019- Fritid & Fællesskab jf. punkt 68</u> | 14 |



13.05.12-Ø00-1-15

59. Midttrafiks budget for Hedensted Kommune

Beslutningstema

Midttrafik har fremsendt budgetforslag for 2016 til godkendelse.

Økonomi

Budgetforslaget fra Midttrafik giver en nettoudgift for kommunen på 5,3 mio. kr. Dette dækker busdrift, Handicapkørsel, Flextur, administrationsomkostninger og Rejsekort.

I budgetforslag for 2016 for Hedensted Kommune er der afsat 4,6 mio. kr. til Midttrafik. Halvdelen af meromkostningen på 0,7 mio. kr. forventes at blive justeret ned af Midttrafik grundet fejl i deres budgetforslag. Det resterende merforbrug skyldes at udgifterne blev vurderet for lavt ved administrationens budgetlægning i maj måned. Denne merudgift skal afholdes indenfor udvalgets budgetramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Udgiften til buskørsel er i Midttrafiks budgetforslag for 2016 reduceret med de 10 rabatruter som Hedensted Kommune har hjemtaget og selv udbudt.

Efter administrationens opfattelse er Midttrafiks budgetudkast for højt, idet der tilsyneladende mangler reduktion for fast busomkostninger, en reduktion der blev aftalt i.fbm. Midttrafiks kontraktforlængelse med Thykjær A/S i 2014.

Midttrafiks undersøger, hvorvidt afregningen af fast busomkostninger har været korrekt. Eventuelle rettelser vil blive indarbejdet i Midttrafiks bestyrelses 2. behandling af budgettet. Midttrafiks reviderede budget forelægges efterfølgende Udvalget for Fritid & Fællesskab til godkendelse.

I Midttrafiks budgetforsalg 2016 er den samlede udgift for Hedensted Kommune 5.287.540 kr., der fordeler sig således:

Buskørsel 3.085.040 kr.

Handicapkørsel 833.000 kr.

Flextur og teletaxa 592.700 kr.

Administrationsomkostninger 605.000 kr.

Rejsekort 171.800 kr.

I alt 5.287.540 kr.



Kommunikation

Beslutning meddeles Midttrafik.

Lovgrundlag

Lov om trafikelskaber § 3.

Administrationen indstiller,

- at** Midttrafik meddeles, at Hedensted Kommune først kan tage stilling til Midttrafiks budgetforslag for 2016, når Midttrafiks endelig budgetforslag foreligger.
- at** den evt. merudgift i forhold til Hedensted Kommunens budgetforslag for 2016 skal findes indenfor udvalgets budgetramme.

Beslutning

Godkendes



22.11.00-G00-1-15

60. Tildeling af bevillinger til taxikørsel

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om tildeling af bevillinger til taxikørsel.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har 2 ledige bevillinger til taxikørsel. Der er indkommet 4 ansøgninger.

Listen over ansøgere er vedhæftet som bilag.

Ansøgerne skønnes at opfylde lovgivningens betingelser for tildeling af bevilling til taxikørsel.

Kommunikation

Ansøgerne får besked om udvalget beslutning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. (bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013)

Administrationen indstiller,

at udvalget vurderer de indkomne ansøgninger og på grundlag af lovgivningens bestemmelser træffer beslutning om tildeling af bevillingerne.

Beslutning

Udsættes

Bilag

- Skema over ansøgere



19.03.00-S55-1-15

61. Glud Museum - Årsrapport 2014

Beslutningstema

Årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 skal godkendes.

Økonomi

Det økonomiske resultat med et lille overskud på ca. 4.800 kr. er umiddelbart tilfredsstillende. Det skal hertil bemærkes, at overskuddet er realiseret på baggrund af, at museet har anvendt ca. 201.000 kr. fra en privat donation for at få årets drift til at hænge sammen. Dette understreger det faktum, at Kulturstyrelsen i sin kvalitetsvurdering påpeger, at museets samlede økonomi er spinkel og sårbar. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Sagsfremstilling

Glud Museum fremsender revideret årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 til godkendelse.

Museets besøgstal nåede i 2014 12.335 gæster, hvilket i forhold til besøgstallet i 2013 er en fremgang på 6%.

Kommunikation

Glud Museum og Kulturstyrelsen orienteres om udvalgets beslutning

Lovgrundlag

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

Administrationen indstiller,

at årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 godkendes

Beslutning

Godkendes

Bilag

- Følgebrev - Regnskab mv. til godkendelse
- Årsrapport 2014
- Revisionsprotokollat 2014



82.00.00-P20-1-15

62. Gennemgang af analyse af forsamlingshuse i Hedensted Kommune samt en vurdering af bæredygtigheden

Beslutningstema

Efter en gennemgang af analysearbejdet til afdækning af forsamlingshusenes bæredygtighed beslutter udvalget sig for det videre forløb.

Økonomi

Der udbetales et årligt samlet tilskud til forsamlingshusene på kr. 363.000 kr.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe sammensat fra Kommunale Bygninger og Kultur & Fritid har sammen besøgt alle forsamlingshuse i Hedensted kommune. Der er foretaget en analyse, der afdækker husenes kvalitet og bæredygtighed med fokus på klimaskal, energimæssig tilstand og udlejningsgrad.

Kommunikation

De enkelte forsamlingshuses bestyrelser modtager arbejdsgruppens notater samt en orientering om det videre forløb.

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter sig for en model til opfølgning på analysen.

Beslutning

Der afholdes en møderække med nogle af forsamlingshusenes bestyrelser. Til møderne deltager formanden for udvalget.



04.00.00-G00-1-12

63. Revision af lokaletilskudsmodellen til hallernes øvrige lokaler (mødelokaler og omklædningsrum)

Beslutningstema

Efter en drøftelse af lokaletilskudsmodellen til hallernes øvrige lokaler beslutter udvalget sig for det videre forløb.

Økonomi

Der sker ikke nogen ændringer/eller besparelser på området. Det nuværende beløb inklusive årlige fremskrivninger vil stadig være til disposition.

Historik

Foreningernes brug af lokaler er i forandring fra år til år, hvorfor lokaltilskudsmodellen også bør følge udviklingen.

Sagsfremstilling

Tilskudsmodellen til halsektoren er opdelt i 3 afsnit:

1. Driftstilskud
2. Lokaletilskud til foreningernes brug af hallerne og
3. Lokaletilskud til møde/-omklædningsrum.

Punkt 2 er gentænkt og udviklingstilpasset i 2014. I den forbindelse blev der givet et løfte om, at punkt 3 i løbet af 2015 også skulle gentænkes.

Kommunikation

De enkelte hallers bestyrelser modtager en orientering om udvalgets beslutning.

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter sig for en model for lokaletilskud til møde/omklædningsrum.

Beslutning

Genoptages ved næste møde.



00.22.04-A00-1-14

64. Udvalgets deltagelse i møder mv.

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om eventuel deltagelse i nedenstående arrangementer

Økonomi

Deltagelsen er - for så vidt der er udgifter forbundet hermed - indeholdt i budgettet.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der skal gives kørselsgodtgørelse til temamøder/konferencer mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

1. Besøg fra Asker Kommune, Norge den 1. september. Asker Kommune er interesseret i at høre om Hedensted Kommunes arbejde med samskabelse og Green Team, Tørring. Foreløbigt program er vedhæftet
2. Besøg hos Holbæk Kommune den 22. september - udveksling af erfaringer og idéer

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til eventuel deltagelse i ovenstående arrangementer, herunder hvem fra udvalget der deltager

Beslutning

Besøg i Holbæk den 22. september med deltagelse af Liselotte Hillestrøm.
Hans Vacker deltager i mødet den 1. september (besøg fra Norge).

Bilag

- Foreløbigt program for besøg fra Asker Kommune, Norge



00.00.00-A21-1-15

65. Opfølgning fra månedsmøderne

Beslutningstema

- Opfølgning fra månedsmøderne - Budget 2015 - Hvordan forventes regnskab 2015 at holde i forhold til budgettet?

Beslutning

Til efterretning

Bilag

- [Månedsopfølgning juni 2015.pdf](#)



00.01.00-P35-5-15

66. Orienteringssager

Beslutningstema

- **Status Lokalområdekontakter**
- **Status på projekter under pulje til kollektiv trafik i yderområder**

Beslutning

Orientering om pendlerbus, natbus til Tørring og Juelsminde samt stoppesteder i Daugård og Juelsminde.

Orientering om Hedensted Borgerbil og APP via Go more. Tager til efterretning at Go more udvikler en landsdækkende APP.



00.01.00-P35-6-15

67. Eventuelt

Beslutning

Intet



00.01.00-S00-3-15

68. Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019 Fritid & Fællesskab

Beslutningstema

Drøftelse af udvalgs budget 2016-2019 Fritid & Fællesskab

Sagsfremstilling

Sagen vil først ligge klar torsdag den 5. august, og vil så snart den foreligger blive eftersendt til udvalgets medlemmer.

Beslutning

Udgår



00.01.00-S00-3-15

69. Drøftelse af udvalgs budgetoplæg 2016-2019- Fritid & Fællesskab jf. punkt 68

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019. I medfør af denne tidsplan skal udvalgene i deres møde i august 2015 behandle eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger.

Udvalgene skal ligeledes behandle deres bidrag til udmøntning af reduktion og tilpasning. Endvidere drøfter udvalgene forslag til anlæg i forlængelse af drøftelsen på byrådets økonomidag.

Endelig skal udvalgene drøfte, hvorledes udvalgene indenfor deres økonomiske ramme kan håndteres de budgetbevægelser, som den hidtidige budgetproces har afdækket, og som udestår til udvalgenes egen løsning, jfr. drøftelsen på gruppeformændenes møde den 16. juni 2015.

Sagsfremstilling

Budgetbemærkninger

Der vedlægges et foreløbigt udkast til udvalgets budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019. Udkastet vil blive revideret på grundlag af såvel udvalgets drøftelser i mødet som byrådets drøftelser på budgetseminar den 26. august 2015, hvorefter der vil blive udarbejdet et endeligt udkast til udvalgets næste møde.

Budgettal er indtil videre i 2015 løn- og prisniveau, men vil i løbet af august 2015 blive korrigeret til 2016 løn- og prisniveau.

Gennemgang af budgettets forudsætninger

Som optakt til økonomidagen den 24. juni 2015 havde gruppeformændene et møde den 16. juni 2015, hvor de blev forelagt en oversigt over de budgetbevægelser, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne.

Oversigten var opdelt i 3 kategorier, henholdsvis

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres af udvalget
3. Skøn over udgifter til flygtninge

Kategoriseringen til brug ved gruppeformændenes drøftelse blev efterfølgende lagt til grund for den økonomiske gennemgang på økonomidagen den 24. juni 2015, og kan opgøres således fordelt på udvalg:



| Udvalg | (mio. kr) | Kategori 1 Indarbejdes | Kategori 2 Udvalgshåndtering | Kategori 3 Flygtninge |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Politisk Koordination & Økonomi | | 3,0 | 0,0 | ... |
| Læring | | -0,6 | 0,3 | 5,6 |
| Beskæftigelse | | 6,0 | ... | 4,0 |
| Social Omsorg | | 14,3 | 26,6 | ... |
| Fritid & Fællesskab | | 4,5 | 0,6 | -1,3 |
| Teknik | | ... | 0,0 | ... |
| I alt | | 27,2 | 27,2 | 8,3 |

Forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Kategori 1 er bevægelser i budgettet, der kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l. Disse bevægelser beløber sig i øgede investeringer på i alt 27,2 mio. kr. I vedlagte bilag er for alle udvalg en opstilling og kort beskrivelse af de forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget. Der er bl.a. tale om tilpasning til nye/udvidede opgaver, opretning af budget til familie- og handicapområdet samt tilførsel af kommunens andel af ældre milliarder.

På økonomidagen den 24. juni blev der under denne kategori også anført en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 8,9 mio. kr. Efter økonomidagen har regeringen og KL indgået en økonomiaftale, der medfører et lavere skøn over kommunernes medfinansiering, hvorfor den forventede merudgift bortfalder. Hvis det efterfølgende viser sig, at kommunernes udgifter i 2016 overstiger økonomiaftalens skøn, vil kommunerne blive kompenseret for merudgiften under ét.

Budgetbevægelser som udvalget selv skal håndtere

Kategori 2 rummer de bevægelser indenfor udvalgets budgetområde, som er i retning af opmærksomhedspunkter, ønsker eller forhold som ved omprioriteringer eller ændret adfærd kan påvirkes, og som udvalget derfor selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme. Som udgangspunkt er den økonomiske ramme uændret fra 2015 til 2016 af hensyn til råderumsskabelsen, og udvalget må derfor finde løsninger, der kan "neutralisere" de ændrede budgetforudsætninger, så udvalgets ramme kan overholdes. For de omfattede udvalg er der vedlagt en oversigt over udvalgets poster i kategori 2.

Flygtninge/integration

I kategori 3 er der samlet skøn over de økonomiske konsekvenser med afsæt i udmeldt flygtningekvote og antagelser om familiesammenføringer m.m.. Da disse skøn for nuværende er behæftet med stor usikkerhed foreslås en særlig tildelingsmodel til integrationsopgave. Modellen indebærer, at nuværende skøn ikke indarbejdes i budgetforslaget, men at der tilføres midler til opgaven i løbet af 2016 efter konkret anmodning på grundlag af konstateret merudgift. De ekstraordinære midler, som kommunen modtager fra staten, samles i en central pulje, hvorfra der kan søges midler til de konstaterede merudgifter.



Udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning

Med henblik på at skabe et råderum på 100 mio. kr. er der tidligere i budgetoverslag 2016 anført et yderligere bidrag på 8,2 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgene:

| | |
|--|--------------------|
| • Udvalget for Læring | 2.732.000 kr. |
| • Udvalget for Beskæftigelse | 1.866.600 kr. |
| • Udvalget for Social Omsorg | 2.243.800 kr. |
| • Udvalget for Fritid & Fællesskab | 261.000 kr. |
| • Udvalget for Teknik | 182.400 kr. |
| • Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi | <u>959.800 kr.</u> |

I alt 8.245.600 kr.

I vedlagte bilag er anført forslag til løsning på udvalgets bidrag, som ligeledes blev fremlagt i udvalgets møde i juni. På udvalgets møde skal det vurderes, om der siden er fremkommet andre/yderligere løsningsmuligheder.

Geninvesteringspuljen

På Økonomidagen den 24. juni 2015 blev det tilkendegivet, at geninvesteringspuljen implementeres i udvalgs-regi. Udvalgene får således mulighed for at tilrettelægge og afprøve den ønskede omstilling af opgaveløsningen i retning af kerneopgaven og bevægelsen hos borgeren.

De formelle "spilleregler" for geninvesteringspuljen er ikke helt fastlagt, men der foreslås en tidsmæssig forskydning, så puljens cyklus er fra en 1/7 til en 30/6. Dette vil give 6 måneder til at omlægge og gennemføre de ændringer, som udvalget skal have besluttet senest den 31/12. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vil i et kommende møde drøfte oplæg til rammer for geninvesteringspuljen.

Når rammerne for Geninvesteringspuljen er på plads, vil en sag omkring udvalgets proces med Geninvesteringspuljen komme på det førstkomende udvalgsmøde.

På baggrund af erfaringerne i udvalgene skal Byrådet i juni 2016 evaluere hensigten med puljen i tilknytning til budgetlægningen af 2017.

Anlæg

På grundlag af udvalgenes anlægsdrøftelser i juni 2015 blev der på byrådets økonomidag den 24. juni 2015 præsenteret vedlagte oversigt over anlægsønsker.

Byrådet havde en indledende drøftelse af prioritering af anlægsønskerne indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. og vil færdiggøre prioriteringen af anlægsbudgettet på budgetseminaret den 26. august 2015.



Til brug for input til byrådets prioritering skal udvalget prioritere udvalgets egne forslag, eftersom anlægsrammen på 70 mio. kr. ikke kan rumme alle de fremførte ønsker.

Administrationen indstiller,

- at** udvalget drøfter udkast til udvalgets budgetbemærkninger
- at** udvalget drøfter, om de poster, der foreslås indarbejdet i budget 2016, skal disponeres som planlagt
- at** udvalget overvejer ønsker/forventninger under kategori 2 med henblik på at overholde udvalgets ramme,
- at** udvalget godkender forslag til løsning af udvalgets bidrag til råderumsskabelse
- at** udvalget drøfter – og prioriterer - udvalgets forslag til anlægsprojekter, og
- at** udvalgets budgetoplæg og beslutninger fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi med henblik på forberedelse af budgetseminar den 26. august 2015

Beslutning

Sagen drøftet og genoptages den 31. august 2015.

Bilag

- [anlæg 2016 - oversigt over forslag.pdf](#)
- [Foreslås indarbejdet i BF 2016 - alle bilag](#)
- [Fritid & Fællesskab - Udskillelse af kategori 2-bevægelser FRITID og FÆLLESSKAB.pdf](#)
- [Fritid & Fællesskab - Reduktion og tilpasning 2016 - Fritid og Fællesskab.pdf](#)
- [Fritid & Fællesskab - Budgetbemærkninger 2016 Fritid & Fællesskab 2](#)



Bilag

- Skema over ansøgere
- Følgrebrev - Regnskab mv. til godkendelse
- Årsrapport 2014
- Revisionsprotokollat 2014
- Foreløbigt program for besøg fra Asker Kommune, Norge
- Månedsopfølgning juni 2015.pdf
- anlæg 2016 - oversigt over forslag.pdf
- Foreslås indarbejdet i BF 2016 - alle bilag
- Fritid & Fællesskab - Udskillelse af kategori 2-bevægelser FRITID og FÆLLESKAB.pdf
- Fritid & Fællesskab - Reduktion og tilpasning 2016 - Fritid og Fællesskab.pdf
- Fritid & Fællesskab - Budgetbemærkninger 2016 Fritid & Fællesskab 2



Underskrifter

Liselotte Hillestrøm

Hans Vacker

Torsten Sonne Petersen

Allan Petersen

Hans Henrik Rolskov