



# Hedensted Kommune

## Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

### Referat med åbne punkter

<b>Mødedato:</b>	16. april 2018
<b>Mødetidspunkt:</b>	Kl. 09:00-13.00
<b>Mødested:</b>	Hedensted Rådhus Mødelokale 5
<b>Deltagere:</b>	Kasper Glyngø, Kirsten Terkilsen, Jacob Ejs, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Lars Bro.
<b>Fraværende:</b>	
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Der afholdes møde i Bevillingsnævnet forud for det ordinære møde i Udvalget for Politisk Koordination &amp; Økonomi i tidsrummet 8.30 til 9.00.</p> <p>Følgende tider er ca. tider.</p> <p>KL. 9.00 deltager Personalejuridisk Rådgiver Thora Sørensen og Økonomichef Søren Dreijø Carlsen i behandlingen af punkt 63.</p> <p>KL. 9.20-9.45/10 Deltager Økonomichef Søren Dreijø Carlsen i behandlingen af punkterne 65-66.</p>



KL.9.45/10 Deltager leder af Infrastruktur og Transport Michael Laursen i behandlingen af punkt 73.

KL. 10.20/10.30 Deltager Planlægger Christina Duedal Nielsen og Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen behandlingen af punkt 62.

KL.11.15 og frem deltager Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen i behandlingen af punkterne 75,76,77,78,79,80, 81,82,83



## **Indholdsfortegnelse**

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
<b>Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi</b>		
62	<u>Orientering om statens bemærkninger til Kommuneplan 2017</u>	5
63	<u>Status på overenskomstsituationen</u>	6
64	<u>Hedensted Kommunes Brandingstrategi 2.0</u>	7
65	<u>Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018</u>	10
66	<u>Årsregnskab 2017</u>	13
67	<u>Højvandssikring i Juelsminde</u>	16
<b>Udvalget for Læring</b>		
68	<u>Anlægsbevilling til projektering af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i Tørring</u>	18
<b>Udvalget for Social Omsorg</b>		
69	<u>Meddelelse af anlægsbevillinger</u>	19
<b>Udvalget for Teknik</b>		
70	<u>Udmøntning af Naturpuljen</u>	20
<b>Konferencer mv.</b>		
71	<u>Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.</u>	23
<b>Orientering</b>		
72	<u>Orientering</u>	24



## **Lukket dagsorden**

73	<u>Lukket punkt: - Gensidig dialog og orientering</u>	25
74	<u>Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste</u>	25
75	<u>Køb af ejendom</u>	25
76	<u>Salg af ejendom</u>	25
77	<u>Overtagelse af ejendom</u>	25
78	<u>Parkeringspladser</u>	25
79	<u>Erhvervslokaler</u>	25
80	<u>Køb af ejendom</u>	26
81	<u>Salg af areal</u>	26
82	<u>Anlægsbevilling til overtagelse af areal</u>	26
83	<u>Salg af areal</u>	26
84	<u>Pantebrev</u>	26



**01.02.03-P15-1-15**

## **62. Orientering om statens bemærkninger til Kommuneplan 2017**

### **Beslutningstema**

Høringsperioden for forslaget til Kommuneplan 2017-2029 sluttede d. 29. marts 2018. I løbet af høringsperioden har der været dialog med flere statslige myndigheder omkring flere emner i kommuneplanen. På mødet orienteres om dialogen med staten.

Johan Stadil Petersen og Christina Duedal Nielsen deltager på mødet.

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.



**00.00.00-A00-4-18**

## **63. Status på overenskomstsituationen**

### **Beslutningstema**

Der gives en status på Hedensted Kommunes forberedelse på overenskomstsituationen i tilfælde af strejke og lockout

På mødet deltager personalejuridisk konsulent Thora Sørensen sammen med Økonomichef Søren Drejø Carlsen.

### **Beslutning**

I tilfælde af strejke og Lockout udmeldes information som beskrevet i notatet "Information i tilfælde af overenskomstkonflikt" af 13. april 2018 suppleret med følgende;

- Socialpsykiatrien er ikke berørt af konflikten
- Rusmiddelcentret er åbent og der er mulighed for behandling



**00.01.00-A00-8-18**

## **64. Hedensted Kommunes Brandingstrategi 2.0**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til kommunens brandindstrategi, primært i forhold til brugen af navnet Hedenstederne.

### **Økonomi**

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til branding og alle brandingrelaterede aktiviteter.

### **Historik**

Hedensted Kommunes nuværende brandingstrategi blev iværksat i april 2014, efter at Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (PKØ) i august 2013 og Byrådet på temamøde i september 2013 havde drøftet strategiens indhold. Dette skete efter afholdelse af workshops med deltagelse af repræsentanter fra PKØ, det lokale erhvervsliv og administrationen. Historikken og formålet kan kort oplystes således:

- Jan. 2012: På temamøde aftaler Byrådet, at der skal sættes en brandingproces af Hedensted Kommune i gang.  
Mål: Flere borgere og flere virksomheder  
Hvorfor: Indtil 2008 stor vækst. Herefter stagnering i væksten. Fra 2012 er der et direkte fald. Og prognoserne var negative.
- Aug. 2012: Økonomiudvalg bekræfter ønsket om vækst, og godkender, at der laves udbudsmateriale for valg af kommunikationsbureau mhp at finde og fortælle "Den gode historie". ("2+1 Idebureau" vælges marts 2013)
- Maj 2013: Tre Workshops med lokale erhvervsfolk, Økonomiudvalg, Administrationen samt "2+1 Idébureau"
- Aug/sept. 2013: Økonomiudvalg drøfter oplæg til temamøde, hvor Byrådet drøfter brandingplatform, herunder Hedenstederne og slogan.
- April 2014: Opstart kampagne, herunder [www.hedenstederne.dk](http://www.hedenstederne.dk)

Den politiske forankring af brandingindsatsen sker i PKØ med løbende information til Byrådet. Som det ses af nedenstående sagsfremstilling er den seneste involvering af Byrådet sket på temamøde den 21. marts. 2018

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets temamøde den 21. marts 2018 blev der af administrationen givet en gennemgang af strategien, eksempler på gennemførte og planlagte brandingindsatser samt de væsentligste nøgletal. Formålet var at give byrådet mulighed for at evaluere brandingstrategien, primært i forhold til brugen af det fælles kampagnenavn "Hedenstederne". Den afsluttende drøftelse handlede således om;



1. Fordele og ulemper ved overhovedet at bruge et fælles kampagnenavn og
2. Fordele og ulemper ved brugen af det konkrete kampagnenavn Hedenstederne.

På baggrund af temamødets afsluttende diskussioner fremlægges nu forslag til en opdateret version af brandingstrategien, kaldet "Brandingstrategi 2.0". Den opdaterede version ses i bilaget, og kan opsummeres således:

- Det grundlæggende indhold bevares, dvs kernefortælling, budskaber, målgrupper mv.
- Kampagnenavnet Hedenstederne med tilhørende slogan "For alle der vil" bevares. Kampagnenavnet bruges, når der er brug for en fælles afsender, f.eks ved messer og kampagner, hvor der sker branding af hele kommunen eller når flere lokalområder indgår.  
I de tilfælde, hvor der er tale om branding af ét specifikt lokalområde, bruges navnet på lokalområdet som det primære og "*én af Hedenstederne*" som det sekundære. Eksempelvis "Korning - én af Hedenstederne". I disse situationer er det dog frivilligt, om man supplerer med navnet Hedenstederne. Systematikken kan ligestilles med private personers brug af henholdsvis fornavn og efternavn. Nogle gange siger man kun sit fornavn, andre gange siger man sit efternavn for derigennem at signalere, at man er medlem af en "større familie".
- Der sker en styrket indsats af arbejdet med at implementere og forankre brandingstrategien – herunder brugen af "*Hedenstederne*" - internt i kommunen. Det sker eksempelvis via et kommende projekt, hvor borgerne har mulighed for at bruge sociale medier - primært facebook - til at fortælle de gode historier fra eget lokalområde til venner og bekendte udenfor kommunegrænsen.
- Der åbnes op for en nytænkning af den grafiske profil, hvis det på sigt vurderes at være hensigtsmæssigt.

## **Kommunikation**

Dagens beslutning formidles til pressen og til kommunens lokalråd, eksempelvis via møder i Det Fælleskommunale landdistriktsråd.

## **Administrationen indstiller,**

**at** den opdaterede brandingstrategi, herunder kampagnenavnet Hedenstederne, godkendes.

## **Beslutning**

Fremsendes til Byrådets drøftelse.





## **Bilag**

- [Brandingstrategi 2.0.pdf](#)



**00.30.14-S00-3-17**

## **65. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018**

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2017 til 2018.

### **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 2017 til 2018*

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2017 til 2018:



Sammendrag af overførsler fra 2017 til 2018				
		Drift	Anlæg m.v.	I alt
	(hele 1.000 kr.)			
<b>Udvalget for Politisk Koordination &amp; Økonomi</b>		<b>16.124</b>	<b>-3.186</b>	<b>12.938</b>
	<i>Køb og salg af ejendomme</i>		21.053	21.053
	<i>Byfornyelse/nedrivning m.v.</i>		3.740	3.740
	<i>Turisme, erhverv, LAG m.v.</i>	4.363		4.363
	<i>Administration m.v.</i>	10.045		10.045
	<i>Intern forsikringspulje</i>	1.716		1.716
	<i>Indskud i Landsbyggefonden, lån m.v.</i>		-27.980	-27.980
<b>Udvalget for Læring</b>		<b>5.698</b>	<b>3.272</b>	<b>8.970</b>
	<i>Læring i skolen</i>	-703	3.272	2.569
	<i>Læring Børn &amp; Unge</i>	6.401		6.401
<b>Udvalget for Beskæftigelse</b>		<b>-232</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>
<b>Udvalget for Social Omsorg</b>		<b>15.082</b>	<b>5.507</b>	<b>20.589</b>
	<i>Sundhed</i>	213		213
	<i>Ældre og handicappede m.v.</i>	14.869	5.507	20.376
<b>Udvalget for Fritid &amp; Fællesskab</b>		<b>10.326</b>	<b>3.286</b>	<b>13.612</b>
	<i>Kultur og fritid</i>	2.554	3.286	5.840
	<i>Kollektiv trafik</i>	714		714
	<i>Integration, Pensionisthøjskole m.v.</i>	7.058		7.058
<b>Udvalget for Teknik</b>		<b>1.513</b>	<b>-4.781</b>	<b>-3.268</b>
	<i>Jordforsyning og ejendomme</i>	490	-11.265	-10.775
	<i>Natur og miljø</i>	1.663	-4.812	-3.149
	<i>Vejområdet m.v.</i>	-640	11.296	10.656
<b>Overførsler i alt</b>		<b>48.512</b>	<b>4.099</b>	<b>52.610</b>

Til sammenligning blev der samlet overført 140,0 mio. kr. fra 2016 til 2017 fordelt med 70,7 mio. kr. på drift og 69,3 mio. kr. på anlæg m.v.

Beløbet på 4,1 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med nettoudgift på 32,1 mio. kr. vedrørende anlæg og nettoindtægt på 28,0 mio. kr. vedrørende diverse indskud i Landsbyggefonden forskudt fra 2017 til 2018 (udgift 13,8 mio. kr.), deponering i 2018 af overskud på forsyningsvirksomheder i 2017 (udgift 2,6 mio. kr.), overførsel af restlåneramme fra 2017 (indtægt 24,9 mio. kr.) og låneoptagelse til ELENA Energirenovering i kommunale bygninger og Reparation af Hjarnø Færgeleje (indtægt 19,5 mio. kr.), hvor ud- og indbetalinger tidsmæssigt er forskudt til 2018.

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018. 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 2016 til 2017. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2017 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2017").

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 48,512 mio. kr. godkendes

**at** overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlæg m.v. på i alt 4,099 mio. kr. godkendes

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

- Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2017 til 2018
- Bilag 2 Overførsler fra 2017 til 2018 for udvalgte poster
- Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler fra 2017 til 2018 pr. udvalg



00.32.10-S00-1-17

## 66. Årsregnskab 2017

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til Årsregnskab 2017 for Hedensted Kommune, som herefter afgives til revision.

### Sagsfremstilling

Rent resultatmæssigt blev 2017 som udgangspunkt endnu et godt år for Hedensted Kommune.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed (indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter samt renter) blev et overskud på 130,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede overskud på 133,8 mio. kr., en forskel på 3,1 mio. kr.

Det budgetterede overskud på hele det skattefinansierede område på 46,8 mio. kr. blev vendt til et underskud på 38 mio. kr. primært som følge af merudgifter til anlæg på 81,7 mio. kr. Når det alligevel kan betragtes som et positivt resultat, skal det ses i lyset af, at drifts- og anlægsudgifterne fuldt ud er finansieret dels ved overførte restbevillinger fra 2016 og dels ved konkrete beslutninger i Byrådet i løbet af 2017, herunder beslutning om anvendelse af engangsindtægter på 21,7 mio. kr. i 2016 til nye relevante anlæg samt diverse jordkøb.

De likvide aktiver blev formindsket med 35,1 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret forøgelse på 25,3 mio. kr. De likvide aktiver udgør herefter 100,3 mio. kr. ved udgangen af 2017. De likvide aktiver opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit over de seneste 365 dage) udgjorde ved udgangen af 2017 264 mio. kr. Når der tages højde for de overførte drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018 samt et kortfristet likviditetslån udgør den "disponible" likviditet 157,6 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Mio. kr.	Budget 2017	Regnskab 2017	Forskel
Overskud på den ordinære driftsvirksomhed	133,8	130,7	-3,1
Udgifter til anlæg og jordforsyning	-87,0	-168,7	-81,7

Overskuddet på det brugerfinansierede område (affaldshåndtering) blev på 5 mio. kr.

Følgende syv forhold har givet væsentlige mindredgifter/merindtægter i forhold til oprindeligt budget inden for driftsbudgettet:

1. Refusion for særligt dyre enkeltsager merindtægt på 7 mio. kr. Merindtægten har delvist finansieret merudgifter til særligt dyre enkeltsager under serviceudgifter.
2. Lavere udgifter til dagpenge m.v. vedrørende forsikrede ledige på 5,8 mio. kr.
3. Lavere udgifter til sygedagpenge på 7,6 mio. kr.
4. Lavere udgifter til kontant- og uddannelseshjælp på 9,5 mio. kr.



5. Der har været færre udgifter til revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger og arbejdsmarkedsforanstaltninger på i alt 4,3 mio. kr. (pkt. 2-5 vedrørende ledige og sociale overførsler har i alt udvist mindredgifter på 27,2 mio. kr.).
6. Lavere udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet på 17,9 mio. kr.
7. Lavere udgifter til sundhedsudgifter m.v. på 7,7 mio. kr., heraf aktivitetsbestemt medfinansiering 2,6 mio. kr.

Følgende to forhold vedrørende skatter og momsrefusion har herudover bidraget med ca. 7,5 mio. kr. i øgede indtægter i 2017:

1. Større indtægter fra grundskyld på 2,2 mio. kr.
2. Øget momsrefusion for primært tidligere regnskabsår som følge af systematisk momsscreening udgør 5,3 mio. kr.

Følgende fire forhold på drift og generelle tilskud har udvist et merforbrug på ca. 66 mio. kr. i 2017:

1. Folkeskolen m.m. 23 mio. kr. Heraf er ca. 16 mio. kr. finansieret af overførsler fra 2016, ca. 3,5 mio. kr. vedrører merudgifter vedrørende flygtninge finansieret af særlig pulje og ca. 3,8 mio. kr. vedrører merudgifter til befordring af skolebørn.
2. Dagtilbud til børn og unge 4,7 mio. kr.
3. Tilbud til børn og unge med særlige behov 8,2 mio. kr.
4. Tilbud til ældre og handicappede og voksne med særlige behov (Social Omsorg) 30 mio. kr. Heraf er 10,3 mio. kr. finansieret af overført Bufferpulje fra 2017, samt 8,2 mio. kr. fra øvrige almindelige overførsler fra 2017.

Udviklingen i økonomien blev igen i 2017 fuldt meget tæt. Udvalg og Byråd er løbende blevet orienteret om, hvorledes økonomien udviklede sig bl.a. på Økonomidagen i juni 2017, ved aflæggelse af halvårsregnskabet i august 2017 og i forbindelse med månedlige budgetopfølgninger.

I vedlagte bilag til sagen "Årsregnskab 2017 - Årsberetning" er der nærmere redegjort for årsresultatet i tekst og taloversigter, og i "Bilag til årsregnskab 2017" 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 regnskabs 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 2017 godkendes og afgives til revision

## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

- Årsregnskab 2017 - Årsberetning
- Årsregnskab 2017 - Bilag til årsberetning



01.11.00-P20-1-17

## 67. Højvandssikring i Juelsminde

### Beslutningstema

Principiel drøftelse af højvandssikring i Juelsminde.

### Økonomi

Til økonomisk analyse og skitsering af nyt projekt må der forventes en udgift på 100.000 kr. til rådgivning. Beløbet kan i givet fald finansieres via de afsatte midler til centerbyer.

### Sagsfremstilling

Visionsrådet i Juelsminde og Hedensted kommune har udarbejdet en plan for ændring af havneområdet med tilhørende højvandssikring.

I forslaget er en stor del af havneområdet ikke sikret mod højvande over 1,80 m i daglig vande (se vedlagte skitse). Havnebestyrelsen har derfor foreslået en anden løsning, hvor hele havneområdet blive sikret til 2,50 m. Dette indebærer, at der skal laves et sluseanlæg ved indløb til det gamle havneområde.

Dette medfører en betydelig udgift, som modsvares af, at den øvrige højvandssikring kan udføres på en mere simpel og dermed billigere måde. Bl.a. kan de planlagte "øer" på havneforpladsen af træ udføres anderledes, idet de ikke længere skal være en del af højvandssikringen. Dette giver også en større fleksibilitet i forhold til placeringen af "øerne". Det er vigtigt at fremhæve, at der fortsat er enighed om hovedgrebet for havneforpladsen nemlig betongulvet, træerne og de legende elementer.

Den foreslående højvandssikring vil følge en ny linie, jvf. vedlagte skitse, og projektet kan ses som et godt alternativ til det nuværende projekt.

### Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal foretages beregninger af havnebestyrelsens forslag.

### Beslutning

Der foretages beregninger af de forskellige forslag for højvandssikring, herunder, hvor meget havnebestyrelsens forslag fordyrer højvandssikringen.





## **Bilag**

- [Juelsminde havneplads nyt forslag til højvandssikring](#)
- [Møde med Gert Friis vedr højvandssikring havnepladsen den 27 marts 2018 1.pdf](#)
- [Juelsminde havneplads 20180125 - side 3 med højvandsikring.pdf](#)



**82.06.00-G01-1-18**

## **68. Anlægsbevilling til projektering af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i Tørring**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling på 1.295.000 kr. til projektering af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i Tørring.

### **Økonomi**

Der er i investeringsoversigten afsat 10 mio. kr. og 5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til byggeri af ny daginstitution på Sdr. Fælledvej i Tørring.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Sagsfremstilling**

Der er i investeringsoversigten afsat i alt 15 mio. kr. i 2018 og 2019 til etablering af en ny daginstitution i Tørring, der skal erstatte den nuværende Naturbørnehave Myretuen i Tørring. Planlægningsarbejdet er i fuld gang, og der søges nu om frigivelse af midler til projektering af byggeriet, således der kan afholdes licitation senere på året. Den nye institution forventes at stå klar til brug sommeren 2019.

### **Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 26:**

at der meddeles anlægsbevilling på 1.295.000 kr. til projektering.

### **Udvalget for Læring, 9. april 2018, pkt. 26:**

Indstilling anbefales godkendt

### **Kommunikation**

Kommunale Bygninger og det nedsatte byggeudvalg skal orienteres om Byrådets beslutning.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.



**83.30.01-S00-1-18**

## **69. Meddelelse af anlægsbevillinger**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til anlægsbevillinger til indkøb af nye maskiner til centralkøkkener og til bygningsmæssige ændringer ved Fønix.

### **Økonomi**

Ved vedtagelse af budgettet for år 2018 besluttede Byrådet den 11. oktober 2017 med budgetaftalen at afsætte 0,3 mio. kr. til indkøb af nye maskiner til central køkkener og 0,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer ved Fønix, beskyttet beskæftigelse og samværstilbud i Hornsyld på investeringsoversigten for 2018. Der søges nu om anlægsbevillinger til disse to projekter.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har afsat rådighedsbeløb til anlægsopgaverne, men der skal også meddeles anlægsbevilling ved en Byråds beslutning.

Derfor fremsendes sagen til udvalget, PKØ og videre til Byrådet.

#### **Administrationen indstiller, 9. april 2018, pkt. 34:**

at der meddeles anlægsbevillinger til

- Central køkkener, 0,3 mio. kr.
- Fønix, 0,5 mio. kr.

#### **Udvalget for Social Omsorg, 9. april 2018, pkt. 34:**

Indstilling godkendt.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

- Budgetaftale 2018



**04.00.00-P20-1-18**

## **70. Udmøntning af Naturpuljen**

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til principper for udmøntning af beløb afsat til naturpulje, skiltning mv. Samtidig søges om anlægsbevilling på 1 mio. kr.

### **Økonomi**

Anlægsbevillingen, der er på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb på 500.000 kr. i årene 2018 og 2019, skal finansieres af beløb afsat til formålet på investeringsoversigten.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

### **Historik**

I budget 2018 og 2019 er der afsat 500.000 kr. årligt til en naturpulje. Puljen er afsat til at sikre bedre og tydeligere adgang til natur og grønne områder.

### **Sagsfremstilling**

Hedensted Kommune har et stort udbud af stier og stisystemer af varierende størrelse og standard. Hedensted Kommune har foretaget tilflytteranalyser de sidste 3 år, og der er et tydeligt billede af, at tilflyttere til Hedensted Kommune bla. vælger kommunen, fordi der er adgang til grønne områder, stier og natur nær deres bolig. Adgang til natur anses for at være et betragteligt aktiv både for egne borgere, potentielle tilflyttere og turister.

#### **Vedligehold af eksisterende stier og etablering af nye:**

Der er et efterslæb på vedligeholdelse af eksisterende stier og faciliteter, som betyder, at standarden ikke altid er som ønsket eller som lovet. Der vurderes at være behov for at sikre finansiering til vedligehold af eksisterende stier, kombineret med etablering af nye, så efterslæbet ikke bliver større og større.

Det er blandt andet gældende i Uldum Kær (se særskilt sagsfremstilling om Uldum Kær).

I forbindelse med nye udstykninger lægges der i lokalplanerne op til at sikre stiadgange ved at stille krav om etablering og finansiering af stier i forbindelse med byggemodningen. Et eksempel på dette er Lille Dalby Bakker, hvor finansiering til nye stier sikres på denne måde. Når der laves nye stier, er det nødvendigt, at der hver gang tages stilling til vedligehold og afsættes midler på driftsbudgettet.

I det følgende er der skitseret 4 forskellige principper vedrørende adgang til natur og grønne områder. Det er princip 1-3, der kan indeholdes i naturpuljen på de 500.000 kr, hvorimod princip 4 vil kræve særskilt finansiering:



Princip 1:

Pengene bruges til vedligehold af eksisterende stier og rekreative elementer så som fugletårne og borde/ bænke m.v.

Princip 2:

Pengene benyttes til medfinansiering af større stianlæg. Dette kan f.eks. være udbygning af sti og broer i Uldum Kær, udbygning af stisystem ved Hedensted Golfklub m.v.

Det vil være et godt bidrag til borgere, der selv gør en indsats ved f.eks. at søge penge til deres projekter, hvis Hedensted Kommune kan give et tilskud. Det vil ligeledes være et godt signal til fonde, hvis kommunen også bidrager. Administrationen har modtaget en ansøgning om supplerende stisystem i Uldum Kær, som søger en bevilling på 170.000 kr. Uldum Kær Naturlaug har allerede skaffet 1.046.000 kr. og mangler nu blot 170.000 for, at projektet kan realiseres. Dette projekt vil administrationen prioritere ind under princip 2. Beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag.

Princip 3:

Pengene benyttes til at forsyne stier med lys, skilte og til at etablere mindre sti-systemer, der kan sammenkoble et stiområde med et andet.

Princip 4:

Store projekter, der ligger uden for naturpuljens økonomiske rammer. Det er projekter som for eksempel renovering af Uldum Kær og etablering af sti ved Bjørnsknude. Disse vil kræve særskilt bevilling.

Det er muligt at kombinere princip 1, 2 og 3. F.eks. kan princip 1 og 3 kombineres, så der bliver ekstra mulighed for vedligehold samtidig med, at der kan prioriteres enkelte mindre tiltag. Det vil også være muligt at kombinere alle 3 og f.eks. prioritere op til 50% på et større projekt, og så kan resten prioriteres til vedligehold og mindre poster om belysning, skiltning m.v. Andre kombinationer er også mulige.

**Økonomi:**

Som eksempel koster 100 meter ny sti 50-120.000 kr. at anlægge, afhængig af standard.

**Administrationen indstiller, 10. april 2018, pkt. 37:**

at størstedelen af puljen reserveres til princip 1 – vedligehold af eksisterende stier og faciliteter. Resten af puljen kan prioriteres til princip 2 og 3

at administrationen forestår prioriteringen

at udvalget får forelagt status for puljen ved udgangen af hvert år

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb godkendes og finansieres som angivet under Økonomi

**Udvalget for Teknik, 10. april 2018, pkt. 37:**

Indstilling godkendt, idet der anvendes 170.000 kr. til nyt stianlæg i Uldum Kær.



## **Beslutning**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

- 1. Indstillingsnotat
- Udmøntning af naturpuljen fra budget 2018



**00.00.00-P19-1-17**

## **71. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.**

### **Beslutningstema**

Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og 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 retningslinier for vederlag og godtgørelser).

Der gives kørselsgodtgørelse til følgende arrangementer (se vedhæftede bilag);

- Konference i Business Region Aarhus Torsdag den 19. april kl. 16-19 ved Himmelbjerget om Udvikling og Vækst.

### **Lovgrundlag**

Byrådets retningslinier for vederlag og godtgørelser.

### **Administrationen indstiller,**

**at** der gives kørselsgodtgørelse til den nævnte konference.

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

- [Byrådskonference.pdf](#)



**00.00.00-A00-34-17**

## **72. Orientering**

### **Beslutningstema**

- Brev fra Økonomi og - Indenrigsministeriet om en valgbarhedsreform for Kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
*"Det bemærkes, at borgmesteren henholdsvis regionsrådsformanden skriftligt skal orientere medlemmerne af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet om ændringen af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf, herunder særligt de pligter, der påhviler medlemmerne i den forbindelse. Orienteringen skal ske senest den 1. maj 2018. "*
- Orientering om likviditet efter 1. kvartal 2018.
- Konference i Business Region Aarhus 19. april kl. 16-19 på Himmelbjerget.
- Budget 2018 - Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

### **Beslutning**

Til efterretning.

### **Bilag**

- [LBK af lov om kommunale og regionale valg.pdf](#)
- [Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed](#)
- [Brev til alle borgmestre og regionsrådsformænd om regler om fortabelse af valgbarhed](#)
- [Orientering om likviditet 1. kvartal 2018.pdf](#)
- [Byrådskonference.pdf](#)
- [Månedsopsamling marts 2018 til Byråd.pdf](#)





## Lukkede Punkter

00.00.00-A00-4-18

### 73. Lukket punkt:- Gensidig dialog og orientering

81.14.10-G01-1-18

### 74. Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste

01.00.05-G01-1-18

### 75. Køb af ejendom

82.02.00-G10-3-17

### 76. Salg af ejendom

82.01.00-G01-6-17

### 77. Overtagelse af ejendom

01.02.00-G01-12-17

### 78. Parkeringspladser

20.00.00-P20-1-14

### 79. Erhvervslokaler

01.11.22-Ø39-1-18

### 80. Køb af ejendom



**13.06.02-G10-96-17**

## **81. Salg af areal**

**13.06.01-Ø54-2-17**

## **82. Anlægsbevilling til overtagelse af areal**

**13.06.02-G10-6-18**

## **83. Salg af areal**

**00.36.00-Ø51-1-11**

## **84. Pantebrev**

### **Bilag**

- [Brandingstrategi 2.0 pdf](#)
- [Bilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2017 til 2018](#)
- [Bilag 2 Overførsler fra 2017 til 2018 for udvalgte poster](#)
- [Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler fra 2017 til 2018 pr. udvalg](#)
- [Årsregnskab 2017 - Årsberetning](#)
- [Årsregnskab 2017 - Bilag til årsberetning](#)
- [Juelsminde havneplads nyt forslag til højvandssikring](#)
- [Møde med Gert Friis vedr højvandssikring havnepladsen den 27 marts 2018 1.pdf](#)
- [Juelsminde havneplads 20180125 - side 3 med højvandsikring.pdf](#)
- [Budgetaftale 2018](#)
- [1. Indstillingsnotat](#)
- [Udmøntning af naturpuljen fra budget 2018](#)
- [Byrådskonference.pdf](#)
- [LBK af lov om kommunale og regionale valg.pdf](#)
- [Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed](#)
- [Brev til alle borgmestre og regionsrådsformænd om regler om fortabelse af valgbarhed](#)
- [Orientering om likviditet 1. kvartal 2018.pdf](#)
- [Byrådskonference.pdf](#)
- [Månedsovsamling marts 2018 til Byråd.pdf](#)

