

# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

## Udvalgsmedlemmer

Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi består således af:

Kirsten Terkilsen (V),  
Borgmester og  
formand



Jørn Juhl Nielsen (A)  
1. viceborgmester



Hans Henrik Rolsov  
(V)



Bent Poulsen (V)



Johnny B. Sørensen  
(A)



Hans Kristian Skibby  
(DF)



Kim Hagsten Sørensen (V)



# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

## Administrativ organisation

Jesper Thyrring Møller, Johan Stadil Pedersen Søren D. Carlsen  
Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Økonomichef



Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- IT
- HR & Analyse

Jesper Thyrring Møller og Johan Stadil Pedersen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- Politik & Udvikling

Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- Budget & Regnskab
- Løn & Personale
- Betaling & Forsikring
- Økonomisk Sekretariat

## Udvalgets opgaver

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens § 18, dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. Det vil være særlig fokus på den koordinerende og tværgående funktion, på Strategi 2016 samt tilrettelæggelse af og opfølgning på de månedlige dialogmøder, herunder vedligeholdelse af Den politiske Kvartalsplan.

Desuden vil opgaver som administration, forsikringer, planlægning, erhvervsudvikling, vækst og branding mv. være placeret hos udvalget:

- Faste ejendomme  
På dette område afholdes der udgifter/indtægter vedrørende byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- og familieboliger.

# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

- Redningsberedskab

Som en del af kommunernes økonomi for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen er det besluttet, at der fra 1. januar 2016 maksimalt skal være 20 kommunale beredskaber i Danmark, og at de kommunale beredskaber skal overtage beredskabsmæssige opgaver fra staten.

Hedensted Kommune etablerer sammen med Horsens Kommune et § 60 selskab – "Horsens-Hedensted beredskab I/S".

- Politisk organisation

Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg.

- Administrativ organisation

Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse.

- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling, Dansk Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen.

- Lønpuljer m.v.

Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, Bufferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen.

## Budgetpræsentation – drift

Funktion	Område	Budget 2016 (hele 1000)
0025	Faste ejendomme	1.585
0058	Redningsberedskab	9.000
0572	Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	50
0642	Politisk organisation	15.159
0645	Administrativ organisation	234.402
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.694
0652	Lønpuljer m.v.	34.815
i alt		303.705

Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2016 således netto 303,7 mio. kr.

# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

I forhold til Budget 2015 er der tilført 724.622 kr. lovpligtige lægeerklæringer, 387.648 kr. til personale i Jobcenteret som følge af Beskæftigelsesreformen og 1.926.855 kr. til virksomhedskonsulenter i Jobcenteret som følge af den øgede mængde flygtninge, i alt tilført 3.039.125 kr.

Herudover er der afsat et puljebeløb på 4 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med en øget kommunal flygtningekvote. Når der kan opgøres konstaterede merudgifter, kan udvalgene ansøge om midler til disse fra puljen.

## Reduktion og tilpasning

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2015 var der behov for at reducere og tilpasse driftsudgifterne for 2016 med yderligere 8,2 mio. kr. – udover i alt 37,6 mio. kr. i 2015 - for at skabe det ønskede råderum på 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. Udvalgets yderligere andel udgør i 2016 959.800 kr., som er udmøntet på diverse driftskonti.

## Geninvesteringspuljen

Fra 2016 iværksættes en Geninvesteringspulje, der på årsbasis udgør 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set medfører geninvesteringer på 17,8 mio. kr. for alle udvalg under et.

Udvalgets andel udgør på årsbasis 2.155.000 kr.

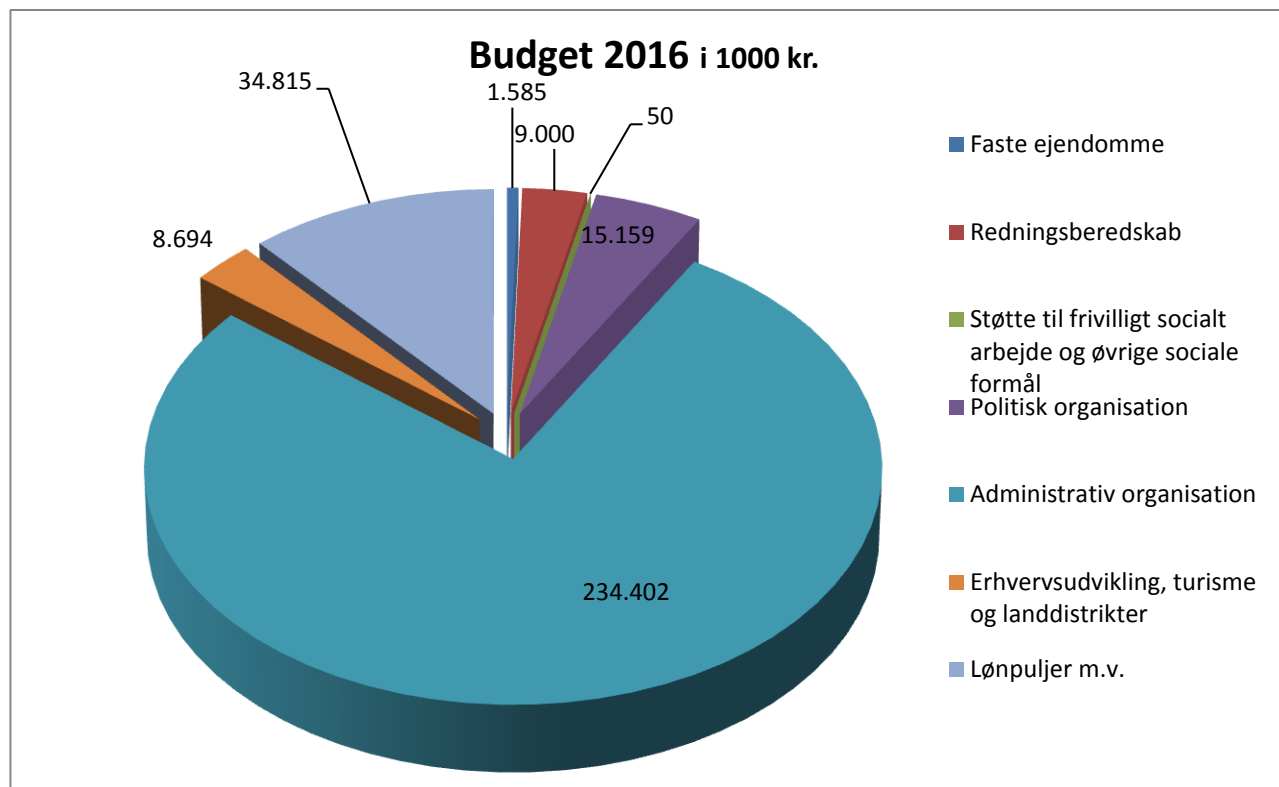
Hensigten med Geninvesteringspuljen er indenfor hvert enkelt udvalg at kanalisere midler i retning af aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne i Strategi 2016

- Øget vækst
- Fokus på kerneydelserne
- Råderum for innovation

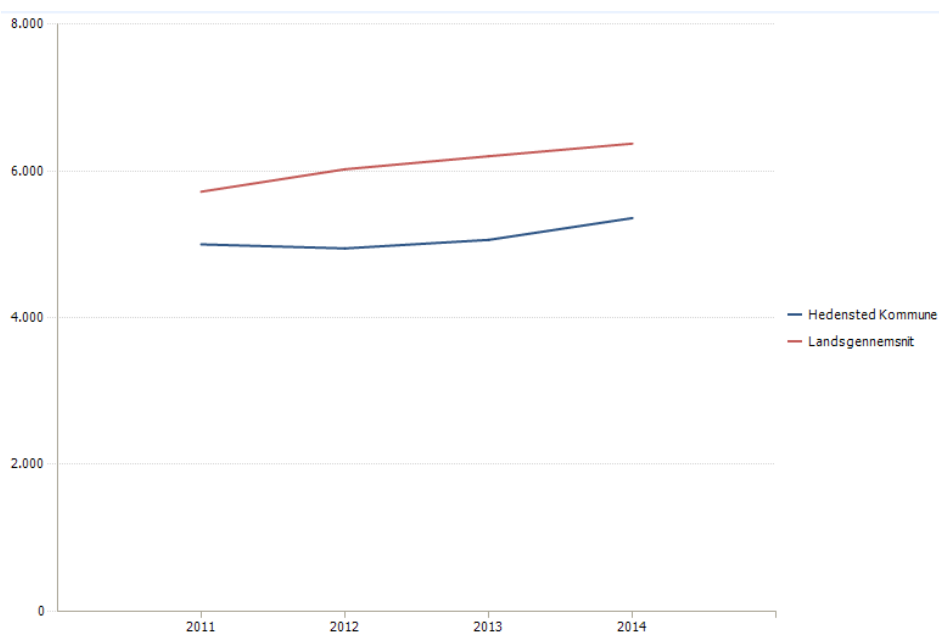
Udvalgene tilrettelægger selv arbejdet, men skal inden 31. december 2015 beslutte, hvordan udvalgets andel af pulje på 1 % af serviceudgifterne skal skabes. Udvalgene har frist til 1. juli 2016 med at lade ændringer træde i kraft samt beslutte sig for geninvesteringen.

# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

I nedenstående diagram vises, hvordan budgettet på samlet 303,7 mio. kr. er fordelt på hovedområder:



Nedenstående graf viser udviklingen på det administrative område (hovedkonto 6) de seneste 4 år, sammenlignet med gennemsnittet på landsplan, vist i 2014 priser:



# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Hedensted Kommune ses her relativt set effektivt drevet på det samlede administrative område.

## Formål og budgetforudsætninger

### Redningsberedskab

Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen er det besluttet, at der fra 1. januar 2016 maksimalt skal være 20 kommunale beredskaber, og de kommunale beredskaber skal overtage beredskabsmæssige opgaver fra staten.

Byrådet vedtog den 25. februar 2015, at der etableres et samarbejde med Horsens Kommune.

Beredskabssamarbejdet skal etableres som et såkaldt "§ 60 selskab" (Kommunalt selskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse). Samarbejdet bliver benævnt "Horsens-Hedensted Beredskab I/S"

Den 27. maj 2015 godkendte Byrådet vedtægter og "Ejerstrategi" for selskabet. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes i statsforvaltningen.

Administrationen i Hedensted og Horsens har startet arbejdet med den praktiske gennemførelse af fusionen op.

Hedensted Kommunes beredskabschef er udpeget til at forestå fusionsprocessen. Stillingen som beredskabsdirektør vil blive opslået i efteråret 2015.

Det fremgår af "Ejerstrategi" for Horsens-Hedensted Beredskab I/S, at Horsens og Hedensted kommuner er enige om, at Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal arbejde efter en fuld indhentelse af bloktilskudsreduktionen fra 2016 samt de fulde potentialer fra moderniseringsaftalen fra 2018. Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal i 2016 udarbejde planer for, hvorledes disse økonomiske målsætninger kan nås.

Det betyder, at der er sket en reduktion som følge af DUT-regulering i 2015 på 50 mio. kr. og i 2016 forhøjes dette beløb til 75 mio. kr. Hedensted Kommunes andel udgør i 2015 400.000 kr. og i 2016 600.000 kr.

Fra 2018 er der yderligere indarbejdet en reduktion hvert år på 804.100 kr. i henhold til moderniseringsaftalen.

### Administrationsbygninger m.v.

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 5 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen. Der pågår en samlet analyse af mulig fremtidig indretning af lokaliteter for administrationen.

### Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt et udvalg for politisk koordi-

# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

nation og økonomi. Hertil kommer pension samt følgeudgifter. I alt er der afsat ca. 9 mio. kr.

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 2017, samt EU parlamentsvalg i 2019. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg.

Der blev etableret en pulje fra 2013 på ca. 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Øget vækst".

Efter udbud af rengøringsopgaver for kommunen er der sparet 3,7 mio. kr. på opgaven. Disse midler er opsamlet i en pulje, der skal bruges til vækst initiativer. Der er dog afsat midler til citychefstilling her fra. Puljen finansierer også 250.000 kr. i 2016 og 2017 til at videreføre projekt borgerbil.

Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturbymark, hvilket, frem til 2018, vil koste ca. 270.000 kr. årligt. Indsatsen forventes at afføde forøget interesse og aktivitet i regionen. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække positiv opmærksomhed omkring regionen.

Igangsat i 2014 og løbende til og med 2017 deltager Hedensted kommune i et forskningsprojekt vedrørende "nye politikker roller"; hvor der er afsat ca. 100.000 kr. pr år.

## **Administrativ organisation**

Administrationen består af 4 kerneområder, samt området Politisk Koordination og Økonomi. Den administrative organisering tager udgangspunkt i kerneopgaverne, tilhørende bevægelser og forudsætninger. Hvert kerneområde har sin egen tilhørende og understøttende administrative enhed. Kerneområdernes organisation og underliggende kompetencegrupper og opgaver forudsættes naturligt orienteret mod hinanden i relevante samarbejdsrum.

Den samlede centrale administrative normering udgør knap 300 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning.

Det er besluttet, at der i 2016 tilføjes ressourcer som følge af beskæftigelsesreformen, hvor administrationen i beskæftigelse har fået tilføjet personaleressourcer på 387.648 kr., samt forøget budgettet til lovpligtige lægeerklæringer med samlet 724.622 kr.. Som følge af den øgede flygtningekvote er der yderligere tilskrevet budgettet 1,9 mio. kr. til virksomhedskonsulenter, der dog forventes at finansieres via øgede indtægter på resultattilskud samt færre udgifter på overførselsindkomster.

Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift.

Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, kontorhold, kontingenter og IT.



# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Kommunens øgede fokus på analyse og resultatstyring har udmøntet sig i kompetencegruppen HR og analyse, der skal understøtte kommunens udvikling og fokus på bevægelserne i kerneområderne.

Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,4 mio. kr.

Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at "hvile i sig selv" over tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Løn pakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus.

Der er i budgettet afsat ca. 2,5 mio. kr. til GIS/IT/data-systemer i Fritid og Fællesskab. I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, vedligehold og konsulentbistand) ca. 50 %
- GIS-systemer (abonnement, vedligehold og konsulentbistand) ca. 25 %
- DMP, GeoMidt, FOT, datakøb mv. ca. 25 %

Der er afsat ca. 420.000 kr. til fysisk planlægning. Udover sædvanlige opgaver skal der udarbejdes planstrategi og påbegyndes kommuneplanrevision.

Siden 2012 har byggesagsområdet været forretningsgjort. Forretningsgørelsen bygger på en simpel model; at gebyrindtægten plus ca. 1,5 mio. kr. til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Fra 1. januar 2015 bliver gebyret, som følge af et lovkrav, opkrævet ud fra medgået tid, som en timebetalingsmodel, hvor gebyrets størrelse kommer til at variere med ansøgningens kvalitet og byggeriets kompleksitet. Dansk Byggeri har i sommeren 2015 opgjort, at en fjerdedel af kommunerne ikke lænere opkræver byggesagsgebyrer.

Jf. servicemålene for Byggeservice forventes 80 % af de indkomne ansøgninger at være behandlet inden for 1 måned fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt belyst.

Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 8 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2016.

Den generelle økonomiske situation og sanktionsreglerne i de årlige Økonomiaftaler, har medført en øget generel forsigtighed i forhold til administrationens udgifter. Der ligger en forventning om stadig effektivisering, og tilpasning af udgiftsniveauet, der også der indarbejdet i budgetterne.

Der arbejdes gennemgående med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug.

Der er afsat ca. 1 mio. kr. til arbejdet med innovation generelt i kommunen.

Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 2012 til marts 2013, hvilket har betydet en reduktion på 11 personer i Borgerservice, hvilket medfører en besparelse på 3,9 mio. kr. Den fulde besparelse er indfaset til 2014. Hedensted Kommune skal i 2016 bidrage med ca. 6,8 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift. Fra 2015 blev yderligere en række mindre opgaver overdraget til Udbetaling Danmark. Fra 2016 betaler kommunerne også direkte for IT til Udbetaling Danmark, hvor løsningen tidligere lå i KMD betalingen.



# Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier.

KL og regeringen har indgået en digitaliseringsaftale der falder i 4 bølger, hvor 2. bølge indføres i 2014 med fuld effekt i 2015 og frem med digitaliseringseffektiviseringer for 1,4 mio. kr. Besparelsen er fordelt ud fra aftalens beregninger på landsplansdata, og indlagt på de afdelinger der i dag har ansvaret for opgaven. Besparelsen forudsættes fundet via frigjorte timer via selvbetjeningsløsninger. 3. bølge påbegyndtes i 2015 og betyder yderligere forventede besparelser via selvbetjening og andre IT værktøjer, besparelsernes omfang er i bølge 3 konkret vurderet. Den sidste og mindre 4 bølge er aftalt med begyndelse fra 2016. Herefter udløber aftalen, der erstattes af en ny digitaliseringsstrategi "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark" 2016 – 2020 i samarbejde mellem KL og kommunerne. I 2. halvår 2015 skal strategiens indsatsområder omsættes til handlingsplan med konkrete projekter. Desuden vil strategien vil løbende blive koordineret med såvel den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2010-2015.

Den nye tilgang med fokus på kerneområder, ny struktur samt politisk arbejdsmetode, påvirker naturligvis alle dele af forvaltningen. Der er indenfor politisk koordination og økonomi udvalgets område særligt fokus på innovative og mere effektive måder at løse opgaverne på – de understøttende funktioner.

## **Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelsstandsforeninger. Desuden arbejdes der tæt sammen med skoleafdelingen, for at styrke iværksætteri i folkeskolen ved bl.a. involvering af lokale virksomheder.

Der er også i de kommende år skarpt fokus på kommunens tiltrækningsevne som et godt sted at slå sig ned – både som familie og som virksomhed, med initiativer som fokusområdet "Øget vækst" i Strategi 2016.

Til Dansk Produktionsunivers, som en del af Øget vækst-indsatsen, er der afsat 2,5 mio. kr. til igen i 2016, hvilket foregår i samarbejde med det lokale erhvervsliv, og forventes at hjemtage yderligere midler ude fra, og bidrage til øget jobs og vækst i Hedensted Kommune. Indsatsen for produktionsiværksættere intensiveres i tæt samarbejde med Hedensted Erhverv i 2016.

Fra 2016 forventes en ny organisering af turistindsatsen. Mulighederne drøftes bl.a. med Turistforeningens bestyrelse. Der er afsat ca 1,6 mio. kr. til området.

Der er yderligere afsat ca. 200.000 kr. til turismeaktiviteter og det Regionale Gudenå Samarbejde.

Der er oprettet et erhvervskontor i fællesskab med Business Horsens og Horsens Kommune i Chengdu Kina, til at fremme Hedensted kommunens interesser og tiltrække erhvervsaktivitet. Hertil er der afsat ca. 100.000 i budgettet.

I 2014 er Hedensted kommune indtrådt i samarbejdet "Business Region Aarhus". Visionen med samarbejdet er at bidrage til et stærkere erhvervsliv og arbejdsmarked, samt

## Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

at området bliver et førende vækst- og videnscenter i Danmark. Der er afsat ca. 230.000 kr. pr. år. hertil.

Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3 mio. kr.

### **Lønpuljer m.v.**

Der er afsat midler til barselspulje på ca. 7 mio. kr. i 2015 til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler.

Der er afsat en bufferpulje på oprindeligt 10 mio. kr. i 2013. Det er efterfølgende besluttet, at puljen finansierer en permanentgørelse af kortidsophold på seniorområdet, hvorfor puljens størrelse blev reduceret til 8,8 mio. kr. i 2014 og i årene fremover. Bortfalder kortidsophold tilbagegår beløbet til bufferpuljen.

Der kommer væsentligt flere flygtninge til kommunen end tidligere. Det er besluttet, at de ekstraordinære integrationstilskud på forventeligt ca. 4 mio. kr. Hedensted Kommune modtager fra Staten i 2016 til disse merudgifter placeres i en pulje. Når der kan opgøres konstaterede merudgifter, kan udvalgene ansøge om midler til disse fra puljen.

Der er afsat ca. 15 mio. kr. til tjenestemandspensioner.