

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,
borgmester og
udvalgsformand (V)

Jørn Juhl Nielsen, 1.
viceborgmester (A)

Hans Henrik
Rolskov (V)

Bent Poulsen (V)

Johnny B. Sørensen
(A)

Hans Kristian
Skibby (DF)

Kim Hagsten
Sørensen (V)

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 placeres hos udvalget:

- Faste ejendomme
På dette område afholdes der udgifter/indtægter byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger.
- Redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 2007 et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som Redningsberedskabet skal leve op til. Der er indgået en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med 2008.
- Politisk organisation
Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

- 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.

Budgetforudsætninger

Faste ejendomme

Fra 2013 er på driften afsat 6 mio. kr. i en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse, som administreres af Drift & Anlæg i Teknik & Miljø. Puljebeløb har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

På baggrund af tidligere års erfaringer vil ca. halvdelen skulle afsættes til akutte nedbrud.

Redningsberedskab

Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 200 kr. pr. indbygger.

Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på ca. 7,2 mio. kr. er der i budgettet indregnet personaleudgifter på ca. 2 mio. kr. Den interne bemanning er 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte).

Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere, drift af indsatsbiler samt vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca. 260.000 kr.

Der er budgetteret med indtægter på ca. 270.000 kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmerings anlæg). Taksten for udrykning til en blind alarm er i 2014 på 5.050 kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på ca. 315.000 kr. vedrørende brandstationen i Hornsyld.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har i foråret 2014 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen indebærer en effektivisering af de kommunale redningsberedskaber. Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at de kommunale redningsberedskaber skal reduceres fra 87 til op mod 20 ved sammenlægninger til større enheder. Effektiviseringen forventes bla. at betyde en DUT-regulering på 50 mio. kr. i 2015. Hedensted kommunes andel heraf vil udgøre 400.000 kr.

Kommunerne vil senest den 1. januar 2016 skulle etablere sig i nye, tværkommunale enheder.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Administrationsbygninger m.v.

Rådhuset i Uldum forudsættes fraflyttet i 2015, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, hvis tilstand er for dårlig.

En del af Karl Dungs' bygningen på Vejlevej 21 i Hedensted er lejet, og bl.a. Teknik & Miljø er planlagt at flytte hertil fra Uldum.

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.

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 udvalget for politisk koordination og økonomi. Hertil kommer pension samt følgeudgifter. I alt er der afsat ca. 8 mio. kr. til kommunalbestyrelsen.

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 2017. Der afsættes ca. en million pr. valg.

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

Efter udbud af rengøringsopgaver for kommunen er der sparet knap 5 mio. kr. på opgaven. Disse midler er opsamlet i en pulje, der skal bruges til vækst initiativer.

Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket, frem til 2018, vil koste ca. 265.000 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.

Igangsatt 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.

Samlet er der afsat ca. 16,5 mio. kr.

Administrativ organisation

Administrationen består af 8 afdelinger samt kommunaldirektøren, hvor de 6 afdelinger er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen der vil i løbet af 2014 udvikles en ny organisatorisk struktur og administrativ organisation, der understøtter arbejdet med de 4 Kerneopgaver og den tilhørende bevægelse for borgeren. Hensigten er, at en ny struktur skal være på plads i starten af 2015.

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

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

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.

I 2014 har kommunens øgede fokus på analyse og resultatstyring udmøntet sig i en omorganisering af HR i den ny afdeling HR og analyse.

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 Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus.

Der er i budgettet afsat ca. 2,4 mio. kr. til GIS/IT/data-systemer i Teknik & Miljø. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år, næste gang er i 2015.

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 1,2 mio. kr. (i 2012-kroner) til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Fra årsskiftet 2014/2015 skal gebyret opkræves ud fra en timebetalingsmodel, hvorfor der i efteråret 2014 vil blive lavet en ny betalingsvedtægt for byggesagsbehandling.

Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 9 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2015.

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

Der er lagt 1 mio. kr. ind til at arbejde 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 2015 bidrage med ca. 6,5 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift på 2,4 mio. kr. i 2014 og frem. Fra 2015 overdrages yderligere en række mindre opgaver til Udbetaling Danmark.

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 den anden indfases i 2014 med fuld effekt i 2015 og frem med digitaliseringseffektiviseringer for 1,4 mio. kr. Beløbene er opsamlet i en pulje til reinvestering. 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 påbegyndes i 2015 og betyder yderligere forventede besparelser via selvbetjening og andre IT værktøjer. Den sidste og 4 bølge er aftalt med begyndelse fra 2016.

Samlet vil digitaliseringsbølgerne betyde reduktioner på ca. 16 mio. kr. for Hedensted Kommune.

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 Kommune har et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte erhvervs- og Handelsstandsforeninger er repræsenteret. Hedensted Erhverv tilbyder lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. Der er afsat midler hertil.

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 og Dansk Produktions Univers.

Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. igen i 2015, 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.

Der er indgået en aftale med Turistforeningen om deres overtagelse af en række af turistopgaverne imod en rammebetaling med resultatstyring. For 2015 er det aftalt, at kommunen bidrager med 1,6 mio. kr. Tilskudsstørrelsen forventes at falde over tid. Det tætte samarbejde forstærker mellem Turistforeningen og Hedensted Kommune.

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 at området bliver et førende vækst- og videnscentre i Danmark.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi

Til landdistriktsudvikling er udover den hidtidige pulje på ca. 1 mio. kr. pr. år. til erstatning for bortfald af LAG-midler afsat yderligere 1,8 mio. kr. i 2014. Fra 2015 bortfalder også tilskud til dækning af administrationsudgifter m.v., hvorfor der er afsat yderligere 350.000 kr. fra 2015 og frem.

Lønpuljer m.v.

Under lønpuljer m.v. har der tidligere været afsat midler til en central pulje til fleksjob. Denne pulje bortfalder fra 2015 grundet ændrede fleksjobregler, hvilket reducerer budgettet med ca. 3,5 mio. kr.

Der er afsat midler til barselpulje på 8,5 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 8,6 mio. kr. i 2014 og i årene fremover. Bortfalder kortidsophold tilbagegår beløbet til bufferpuljen. Puljen finansierer tillige kommunens bidrag til borgerbil-projektet med 225.000 kr. i 2015 hvorfor det samlede budget i 2015 udgør 8,3 mio. kr.

For at tilgodese behovet for nyudvikling og rum til tilpasning til nye behov og krav, og samtidig indbygge incitament til rationalisering, samt at give Byrådet bedre mulighed for at prioritere indsatsområder på tværs, oprettes fra og med 2015 en Geninvesteringspulje, hvor 1 % af serviceudgifterne placeres. Midlerne skal alle geninvesteres i nye tiltag eller områder, der skal have en særlig udvikling. 1 % af serviceudgifterne udgør ca. 17,5 mio. kr. Heraf er der til delvis finansiering af merudgifter på seniorområdet samt dagtilbud og skolefritidsordninger disponeret 5 mio. kr. i 2015, hvorfor der i 2015 er ca. 12,5 mio. kr. i geninvesteringspuljen.