

## 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 af:



Kirsten Terkilsen (V),  
Borgmester og formand



Jørn Juhl Nielsen (A)  
1. Viceborgmester



Hans Henrik Rolskov  
(V)



Bent Poulsen  
(V)



Kasper Glyngø  
(A)



Hans Kristian Skibby (DF)



Kim Hagsten Sørensen  
(V)

## Administrativ organisation



Jesper Thyrring Møller  
Kommunaldirektør



Søren D. Carlsen  
Økonomichef



Johan Stadil Petersen  
Chef for Fritid & Fælles-  
skab

Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.  
Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- IT
- HR & Analyse
- Politik & Udvikling

Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

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

Johan Stadil Petersen har chefansvaret for kompetencegruppen:

- By & Landskab

## Udvalgets opgaver

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens § 18, dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. Der 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 byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger.
- **Redningsberedskab**  
Hedensted Kommune har sammen med Horsens Kommune etableret et § 60 selskab – ”Horsens–Hedensted beredskab I/S”, der varetager redningsberedskabet i begge kommuner under navnet ”Sydøstjyllands Brandvæsen”.
- **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 barselpulje, forsikringer, Bufferpuljen, 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

Område	Budget 2018 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.339
Redningsberedskab	9.478
Kulturel virksomhed	289
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	51
Politisk organisation	11.040
Administrativ organisation	238.341
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	7.533
Lønpuljer m.v.	43.274
I alt	311.345

Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2018 således netto 311,3 mio. kr.

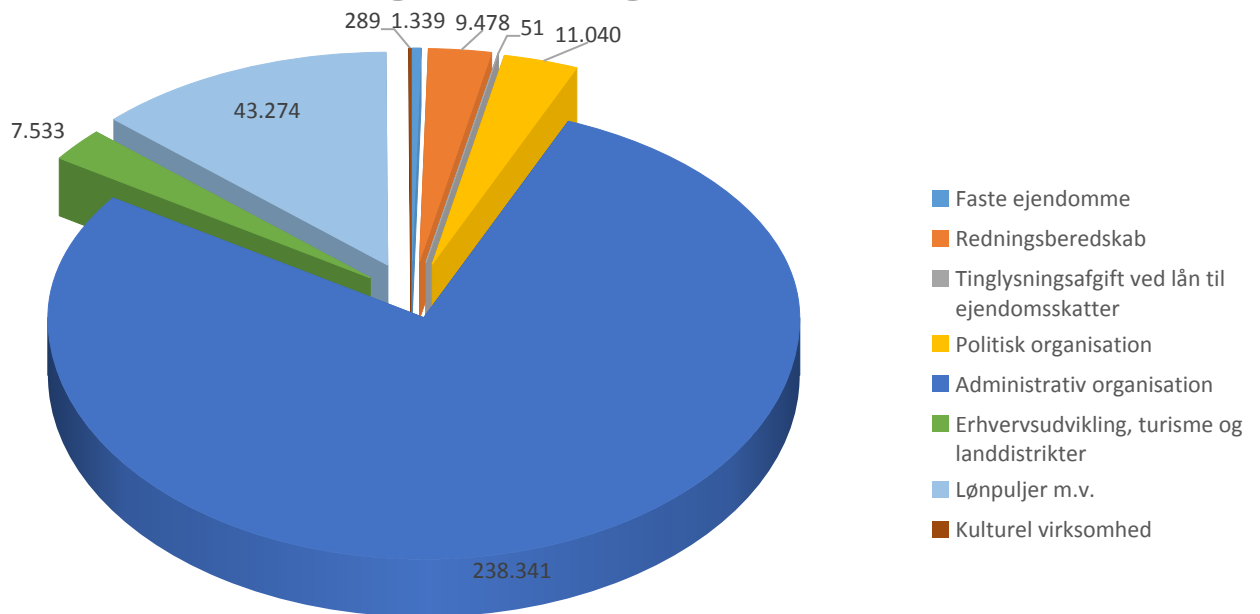
I forhold til Budget 2017 er udvalgets budgetramme forøget med 0,1 mio. kr. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

- Budget på 3 mio. kr. til administrativt personale i velfærdsrådgivningen er overflyttet fra Udvalget for Social Omsorg.
- Som følge af kontraktansættelse af skoleledere i stedet for tjenestemandsoordninger er der overført 0,6 mio. kr. til Udvalget for Læring.
- Pulje til merudgifter til flygtninge på 4,6 mio. kr. er taget ud af budgettet i 2018, da kommunen samlet set ikke forventer merudgifter på flygtningeområdet i forhold til de eksisterende budgetter.
- Besparelsepuljen til bedre udnyttelse af indkøbsaftaler fra 2017 på 5 mio., er endnu ikke udmøntet fuldt ud. Der mangler stadig udmøntning af 2,6 mio. kr., hvor hovedparten vil vedrøre andre udvalg.

Herudover er der igen i 2018 afsat Byrådets Bufferpulje, som i 2018-prisniveau udgør 9,2 mio. kr. I 2017 blev Bufferpuljen anvendt til at reducere ubalancen i det år.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på samlet 311,3 mio. kr. er fordelt på hovedområder:

## Budgetforslag 2018 i 1.000 kr.



### Geninvesteringspuljen

I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle udvalg skulle vurdere, hvilke aktiviteter og opgaver man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for udvalgets område.

Denne opgave videreførtes i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.

I 2018 sættes geninvesteringspuljen på "stand by". I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 overvejer Byrådet om geninvesteringspuljen skal aktiveres igen.

## Formål og budgetforudsætninger

### Faste ejendomme

Der er afsat ca. 580.000 kr. til bl.a. ydelsesstøtte i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om sanering m.v. Der er endvidere afsat ca. 760.000 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger.

### Redningsberedskab

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 bloktilskudsreduktio-

nen fra 2015 og frem samt de fulde potentialer fra moderniseringsaftalen fra 2018. Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal derfor udarbejde planer for, hvorledes disse økonomiske målsætninger kan nås.

Det betyder, at der er sket en reduktion af udgifterne til redningsberedskabet som følge af DUT-regulering fra 2015 og frem. Fra 2018 er der sket en yderligere reduktion af DUT-midlerne svarende til 804.100 kr. i henhold til moderniseringsaftalen, som kommunens bidrag reduceres med.

Da Hedensted Kommune ønsker at fastholde nuværende antal brandstationer i kommunen, herunder Hornsyld Brandstation, afsættes der yderligere 1 mio. kr. fra 2018 til dækning af meromkostningerne ved fastholdelse af 4 brandstationer. Dermed opretholdes et lokalt beredskab tæt på borgerne og virksomhederne, hvor der lægges vægt på den frivillige indsats fra de lokale brandmænd.

### **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 økonomiudvalget - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Hertil kommer pension samt følgeudgifter. I alt er der hertil afsat 9,6 mio. kr.

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til EU parlamentsvalg i 2019, samt til kommunevalg i 2021. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg.

### **Administrationsbygninger m.v.**

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 5,8 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.

### **Administrativ organisation**

Administrationen består af 5 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 ca. 350 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning.

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.

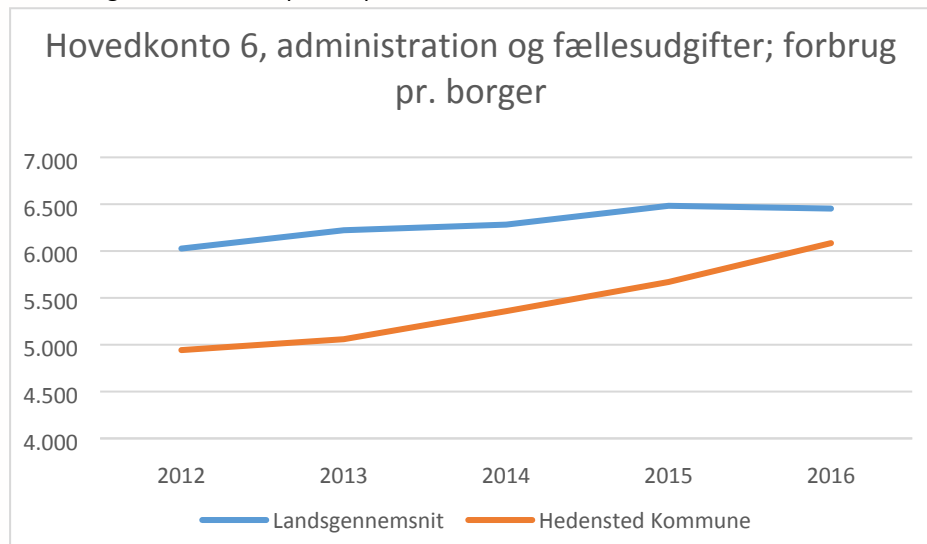
Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, kontorhold, kontingenter og IT.

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

Der er afsat midler til drift af sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere og udgiften hertil udgør ca. 2 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.

Nedenstående graf viser udviklingen på det administrative område (hovedkonto 6) de seneste 5 år, sammenlignet med gennemsnittet op landsplan:



Hedensted Kommunes udgifter pr. borger til det samlede administrative område ligger under landsgennemsnittet, og er samtidig blandt de 25 billigste kommuner i Danmark.

Fra 2013 er der etableret en pulje på 1,6 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Øget vækst", som dækker over en række initiativer spredt over hele kommunen og også større "kommunedækkende" events. Herudover har udvalget disponeret en pulje på 2,9 mio. kr., fra tidligere besparelser på rengøring, til by- og boligudvikling.

Der er i budgettet afsat ca. 2,2 mio. kr. til GIS/IT/Data i Fritid & Fællesskab.

I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,1 mio. kr.
- GIS-systemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 550.000 kr.
- Konsulentbistand og systemtilpasninger ca. 100.000 kr.
- Datakøb, datakonvertering og datakvalitetssikring ca. 150.000 kr.
- Bidrag til medlemskab af bl.a. Danmarks Miljøportal, GeoMidt og GeoDanmark ca. 300.000 kr.

Der er afsat ca. 220.000 kr. til fysisk planlægning. Udover sædvanlige opgaver skal kommuneplanrevisionen afsluttes i 2018.

Til dækning af sagsbehandling hos Vejle Museerne af arkæologiske undersøgelser i henhold til Museumsloven og administrative retningslinjer udstukket af Kulturstyrelsen er der fra 2018 afsat 400.000 kr.

Som et led i kommunens vækstinitiativer besluttede Byrådet i januar 2016, at hverken borgere eller virksomheder, der skal bygge nyt, skal betale byggesagsgebyr.

Samtidig blev processerne i byggesagsbehandlingen gennemgået og optimeret i foråret 2016. Denne proces har betydet nyt byggesagssystem og nye muligheder for ”straks-tilladelser”, ”tilladelse til tiden” og ”book en tid”. Alt sammen tiltag for at sikre en kort og effektiv sagsbehandlingstid.

Jf. servicemålene for Bygge- & Erhvervsservice forventes de simple byggesager at være afgjort inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt belyst. De mere komplicerede sager forventes afgjort inden for 28 dage, fra sagen er fuldt belyst.

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

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

Fra 2016 betaler kommunerne også direkte for IT til Udbetaling Danmark, hvor løsningen tidligere lå i betalingen til KMD. Kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, for både drift og IT, udgør ca. 12,8 mio. kr. i 2018.

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.

I perioden 2011-2015 har indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening på en række kommunale serviceområder ført til en besparelse på disse områder fundet via frigjorte timer. Disse besparelser er nu fuldt indfasede. Kommunerne, regionerne og Staten har i maj 2016 aftalt en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020. Strategien vil i de kommende år blive udmøntet i konkrete initiativer inden for digitalisering og velfærdsteknologi, der vil indgå i det moderniserings- og effektiviseringsprogram, der er aftalt som en del af Økonomiaftalen.

#### Forsikringer

I kommunen har vi haft både områder, hvorpå vi er selvforsikret, områder hvor vi har tegnet forsikringer hos eksterne forsikringsvirksomheder og områder hvor vi har valgt en intern forsikringsmodel for solidarisk at løfte omkostningen.

Gennem en årrække er forsikringsomkostningen rent administrativt blevet fordelt på de enkelte omkostningssteder. Men det har ikke været synligt for aktiviteten, det har ikke været en post der kunne påvirkes fra aktiviteten og har derfor kun udgjort en ekstra administrationsomkostning.



Vi havde i en længere periode arbejdet på at identificere og fjerne ikke-værdiskabende processer. Ændringen af Indenrigsministeriets konteringsregler – gældende fra regnskab 2016 – hvorefter vi kunne fravælge at fordele posterne, giver os nu de ønskede muligheder.

Ved ikke at udkontere forsikringspræmierne, bliver posterne mere synlige som en kommunal omkostning og som interessefelt for en risikostyring.

Vi vil fortsat kunne dokumentere vores omkostninger til at drive de enkelte aktiviteter, ved at beregne forsikringsomkostningen pr. medarbejder. De enkelte aktiviteter vil i deres regnskab kunne se, at det har sin pris at have skader i kraft af, at de betaler en selvrisiko forbundet med skader.

Samlet gælder følgende for forsikringsområdet:

- Budgettet til forsikringer er samlet centralt under Forsikringsteamet.
- Der foretages ikke en viderefordeling af præmier på de enkelte omkostningssteder.
- Skadesbehandlingen –udgifter til og forsikringsgodtgørelser af skader foretages i Forsikringsteamet.
- Forsikringspræmier på køretøjer og lignende viderefaktureres til ejerne.
- Nye interne forsikringer (tyveri, hærværk og glas) – ingen præmie, og omkostningerne udover selvrisiko afholdes centralt.
- Arbejdsskadeforsikringen er en selvforsikring, hvor omkostninger afholdes centralt. Udgifter til arbejdsskadeerstatninger er karakteriseret ved, at der vil være store udsving årene imellem. Da både antallet af sager og udgiften til den enkelte sag, er stærkt varierende. Udviklingen følges nøje i Forsikringsteamet.

Det samlede budget til forsikringsområdet udgør 11,5 mio. kr., hvoraf 7,6 mio. kr. er afsat til arbejdsskadeerstatninger.

### **Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**

Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelsstandsforeninger. Samarbejdet udvides og styrkes i Erhvervs Tænketanken, som sammen med Hedensted Kommunes Krydsservice skal være med til at give de bedste rammer for virksomhedens vækst og udvikling. Desuden arbejdes der tæt sammen med skoleafdelingen for at styrke iværksætter i folkeskolen ved bl.a. involvering af lokale virksomheder. Der er afsat 1,2 mio. kr. til Hedensted Erhverv, heraf 0,8 mio. kr. til Væksthus Midtjylland.

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

Fra 2016 er der aftalt en ny organisering af turistindsatsen, hvor der ansættes personale i kommunen, der i tæt samarbejde med de øvrige erhvervs- og udviklingsmedarbejdere koordinerer turismeindsatser i kommunen. Der er afsat 524.000 kr. til området. Der er herudover afsat 161.000 kr. til turismeaktiviteter og Gudenå Samarbejdet.

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 videnscenter i Danmark. Der er afsat 476.000 kr. hertil i 2018.

Hedensted Kommune har valgt i 2013 at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, som løber til og med 2018. Deltagerbetalingen er på ca. 280.000 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.

Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3,2 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i lokalområderne, borgerbudget og lokalrådene.

### **Lønpuljer m.v.**

Der er afsat midler til barselpulje på 8,4 mio. kr. pr. år, 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. Bortfalder kortidsophold tilbagegår beløbet til bufferpuljen. Puljen er i 2018 på 9,2 mio. kr.

Der er afsat ca. 16,4 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Afregningssatsen for tjenestemandspensioner er som følge af anbefaling af SamPension forudsat øget til 71,3 procent i 2018 fra 62,7 procent i 2017. Herudover er der foretaget justering for at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingskift ændres til almindelige overenskomstmæssige ansættelser.

### **Anlæg**

Anlæg vedr. 2018-2021 på udvalgets område vil fremgå af det endelige budgets investeringsoversigt.

Projekter og beløb på budgetforslagets investeringsoversigt er p.t. i henhold til Budgetaftalen fra 2017. Ifølge aftale på Byrådets budgetseminar den 22. august 2017 vil Byrådets partier drøfte disponering af anlægsrammerne mellem 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget med henblik på at fremsætte ændringsforslag til 2. behandlingen den 11. oktober 2017.