

# Udvalget for Politisk Koordination & 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



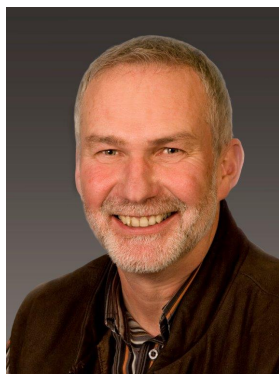
Jørn Juhl Nielsen (A)  
1. viceborgmester



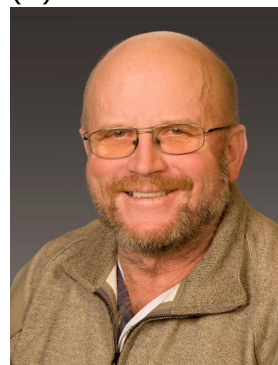
Hans Henrik Rolskov  
(V)



Bent Poulsen (V)



Johnny B. Sørensen  
(A)



Hans Kristian Skibby  
(DF)



Kim Hagsten  
Sørensen (V)



# Udvalget for Politisk Koordination & 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- ungdoms- og familieboliger.

# Udvalget for Politisk Koordination & 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 har sammen med Horsens Kommune etableret 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 barselpulje, forsikringer, 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

Område	Budgetforslag 2017 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.313
Redningsberedskab	9.123
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	51
Politisk organisation	11.605
Administrativ organisation	237.522
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.773
Lønpuljer m.v. (excl. Reduktion & Tilpasning) <sup>1</sup>	51.613
I alt	321.000

Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2017 således netto 321 mio. kr.

<sup>1</sup> Der er heri ikke fratrukket 53,9 mio. kr., som indtil videre rent budgetteknisk er placeret under PKØ, jfr. tabellen på side 4 i de Generelle bemærkninger. I beløbet på 51,6 mio. kr. indgår bl.a. puljebeløb på 6,6 mio. kr. vedr. forventede merudgifter til flygtninge

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2016 tilført 2,6 mio. kr., idet den fælles pulje til merudgifter i forbindelse med den øgede flygtningekvote er forøget fra 4 mio. kr. i 2016 til 6,6 mio. kr. i 2017.

Herudover er der ved omplaceringer til/fra andre udvalg tilført netto 8,8 mio. kr., således at budgetrammen i forhold til 2016 i alt er forøget med 11,4 mio. kr. Omplaceringerne vedrører bl.a. forsikringer på 10 mio. kr., der flyttes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fra de øvrige udvalg, budget på 1,75 mio. kr. vedrørende opnormeringer i Senior Visitation og Handicap Visitation flyttes fra Udvalget for Social Omsorg, budget på 0,5 mio. kr. til opnormering af administrativt personale i Læring Børn & Unge flyttes fra Udvalget fra Læring.

I det beregnede budget for 2017, er der lavet tekniske ændringer, som udvalget selv skal håndtere for i alt 2,2 mio. kr. Beløbet dækker 1 mio. kr. til den fælles barselpulje, 0,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner bl.a. på skoleområdet, 0,2 mio. kr. til befordringsudgifter i Børn & Familie og 0,6 mio. kr. til skærpede servicemål på erhvervsrettet kommunal sagsbehandling m.v.

## Geninvesteringspuljen

Fra 2016 iværksættes en Geninvesteringspulje, der på årsbasis udgør 1 % af kommunens samlede serviceudgifter, hvilket samlet set i 2017 medfører geninvesteringer på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et.

Udvalgets andel udgør på årsbasis 2.205.000 kr.

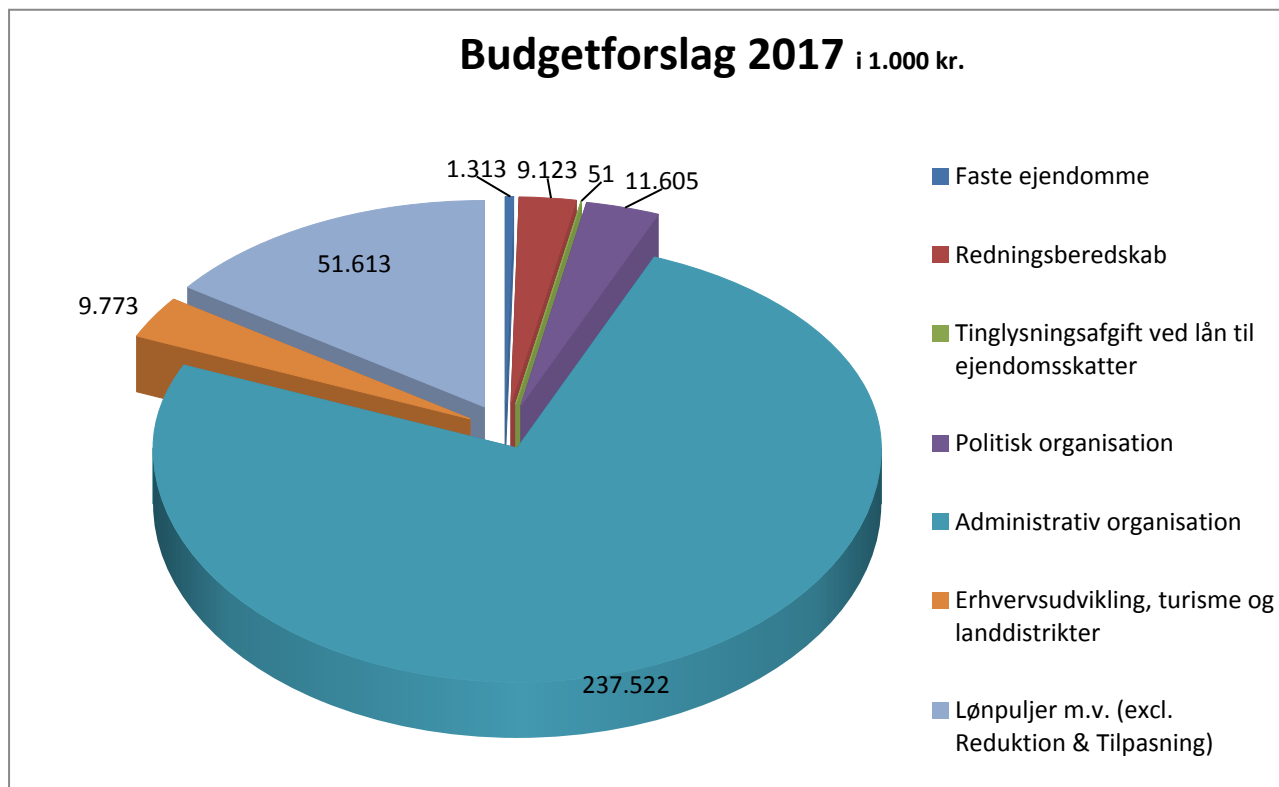
Hensigten med Geninvesteringspuljen er indenfor hvert enkelt udvalg at kanalisere midler i retning af aktiviteter, der understøtter pejlemærkerne i Strategi 2016.

- Øget vækst
- Fokus på kerneydelserne
- Råderum for innovation

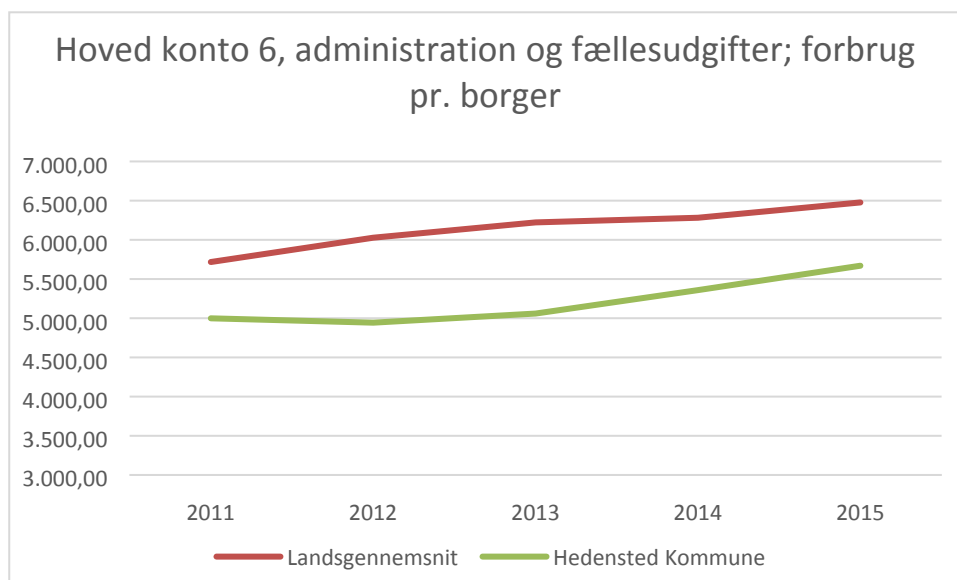
Udvalgene tilrettelægger selv arbejdet, men skal inden 31. december 2016 beslutte, hvordan udvalgets andel af pulje på 1 % af serviceudgifterne skal skabes. Udvalgene har frist til 1. juli 2017 med at lade ændringer træde i kraft samt beslutte sig for geninvesteringen.

I nedenstående diagram vises, hvordan budgettet på samlet 321 mio. kr. er fordelt på hovedområder:

## Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi



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



Hedensted Kommune ses effektivt drevet på det samlede administrative område.

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

## Formål og budgetforudsætninger

### Faste ejendomme

Der er afsat ca. 570.000 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. 740.000 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger.

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

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.

### 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 ca. 9 mio. kr.

Fra 2014 til og med 2017 deltager Hedensted Kommune i et forskningsprojekt vedrørende "nye politikker roller", hvor der er afsat ca. 100.000 kr. pr år.

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Fra 2013 er der etableret en pulje på ca. 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Øget vækst" (bosæt/branding). Herudover er afsat en pulje på netto ca. 2,7 mio. kr. til diverse vækstinitiativer, herunder indsatsen over for detailhandel og "Borgerbil".

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

## **Administrationsbygninger m.v.**

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 5,7 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.

## **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 ca. 335 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 den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,5 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 i Fritid & Fællesskab. I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,1 mio. kr.

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

- GIS-systemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 600.000 kr.
- Konsulentbistand og systemtilpasninger ca. 150.000 kr.
- Datakøb, datakonvertering og datakvalitetssikring ca. 250.000 kr.
- Bidrag til medlemskab af bl.a. Danmarks Miljøportal, GeoMidt og GeoDanmark ca. 300.000 kr.

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

I 2012-2015 var byggesagsområdet forretningsgjort. Forretningsgørelsen byggede på en simpel model; at gebyrindtægten plus ca. 1,5 mio. kr. til enhver tid skulle svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. 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.

I kommunen har vi haft både områder, hvorpå vi er selvforsikret, områder hvor vi har tegnet forsikringer hos ekstern forsikringsvirksomhed 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 fra 2016:

- 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.



# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

- Arbejdsskadeforsikringen er en selvforsikring, hvor omkostninger holdes centralt i lighed med præmier.
- Nye interne forsikringer (tyveri, hærværk og glas) – ingen præmie, og omkostningerne udover selvrisiko holdes centralt.

Det samlede budget til forsikringsområdet udgør 10,7 mio. kr. – fordelt med 3,2 mio. kr. til forsikringspræmier og 7,5 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger.

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.

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 stillinger i Borgerservice. 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 betalingen til KMD. Kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark udgør ca. 7,8 mio. kr. i 2017.

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.

## **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 bedste

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

rammer for virksomhedens vækst og udvikling. 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 er en del af Øget vækst-indsatsen, er der afsat ca. 1,7 mio. kr. igen i 2017. Arbejdet 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; med igangsættelse af flere initiativer der fremadrettet skal understøtte erhvervslivet og iværksætteri i kommunen. Bl.a. etableres Rugekassen, hvor iværksættere kan udvikle sig i et kreativt og trygt miljø med både nye idéer og miljø omkring sig. Her ud over er der afsat ca. 850.000 kr. til leje af lokaliteter.

Fra 2016 er der aftalt en ny organisering af turistindsatsen, hvor der ansættes personale i kommunen, der i tæt samarbejde med de øvrige erhverv- og udviklingsmedarbejdere koordinerer turismeindsatser i kommunen. Der er afsat ca. 1,6 mio. kr. til området. Der er her ud over afsat ca. 300.000 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 460.000 kr. pr. år hertil.

Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket frem til 2018 vil koste 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 ca. 8,3 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. Puljen er i 2017 på 9,1 mio. kr. Bortfalder kortidsophold tilbagegår beløbet til bufferpuljen.

De foreløbigt beregnede merudgifter på driften vedr. flygtninge på 6,6 mio. kr. er samlet i en central pulje, hvorfra udvalgene kan søge midler til de konstaterede

# Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

merudgifter. De beregnede merudgifter er i forhold til oprindeligt budget 2015, idet budgetterne på de enkelte driftsområder ikke siden er korrigeret i forhold til den øgede flygtningetilstrømning. I Budget 2016 udgjorde puljen 4 mio. kr., og er således forøget med 2,6 mio. kr. til 2017.

Der er afsat ca. 15,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner.

## **Anlæg**

Anlæg vedr. 2017 indgår i Byrådets budgetdrøftelse og fastlægges med budgetvedtagelsen i efteråret 2016.