



Hedensted
Kommune

Aftale om

Budget 2025-28



hedensted.dk





Indhold

| | |
|---|----|
| Rammerne for budget 2025-2028 | 3 |
| Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder | 5 |
| Økonomiudvalget | 5 |
| Udvalget for Beskæftigelse | 7 |
| Udvalget for Social Omsorg | 7 |
| Ældreområdet | 8 |
| Sundhedsområdet | 9 |
| Voksenhandicapområdet | 9 |
| Udvalget for Læring | 9 |
| Skoler | 9 |
| Dagtilbud | 11 |
| Sundhedsplejen | 12 |
| Børn og Familie | 12 |
| Vækst, Teknik og Fællesskab | 12 |
| Udvalget for Fællesskab | 12 |
| Udvalget for Teknik & Miljø | 14 |
| Udvalget for Vækst & Klima | 14 |
| Anlæg og infrastruktur i perioden 2025-2028 | 16 |
| Effektiv styring af anlæg og ejendomme | 19 |
| Finansiering | 21 |
| Afsluttende bemærkninger | 22 |
| Bilag 1: Tiltag | 22 |
| Bilag 2: Hovedoversigt | 25 |



Rammerne for budget 2025-2028

Fælles om velfærd og en kommune i balance

Et godt liv i Hedensted udlevet gennem forpligtende fælleskaber, smidige processer i vores samarbejde med hinanden og med en vækst i balance, der sikrer penge til velfærd. Det er fundamentet for Kommunalbestyrelsens strategi, og det er også fundamentet for forligspartierne Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Moderaterne, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre, som den 24. september 2024 har indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2025 og overslagsårene 2026 – 2028.

Budget i balance trods svære økonomiske rammer

De seneste år har budt på stramme økonomiaftaler mellem regeringen og KL, som ikke dækker den situation, som kommunerne – og særligt Hedensted Kommune står i – og hvor de kommunale velfærdsområder ikke er prioriteret på niveau med tidligere.

Denne budgetaftale er endvidere indgået i kølvandet på et turbulent forløb præget af usikkerhed omkring kommunernes økonomi efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom aftalen tilførte 3,5 mia. kr. til kommunerne, med lovning om fornyet fokus på den kommunale velfærd, betød tidligere nationale beslutninger, at kommunerne samtidigt blev fratrukket 1,8 mia. kr. Regeringens efterfølgende finansieringstilskud på 2,5 mia. kr. blev fordelt gennem udligningsreformen, hvilket skabte yderligere ubalance. Det betød, at Hedensted Kommune kun blev tilført 12,8 mio. kr. i finansieringstilskud i 2025.

Der blev på den måde givet med den ene hånd og taget med den anden med det resultat, at Hedensted Kommune i bedste fald er en såkaldt vedligeholdelseskommune. Det betyder, at budgettet "går lige over" ved, at områderne har fået tilført 114 mio. kr. i 2025 til pris- og lønfremskrivninger.

Derfor har forligspartierne i budgetaftalen aktivt arbejdet for at skabe et større rum til velfærd og den fortsatte udvikling af kommunen, som rækker udover dette.

Udligning der udhuler

Udligningsreformen fra 2020 har gradvist skævvredet det kommunale landskab. Dette kræver handling, og Hedensted Kommune har i længere tid arbejdet for en ny udligningsreform. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet for en ny udligningsreform til gavn for borgerne i Hedensted Kommune.



En balanceret vækst med tro på fremtiden

Hedensted Kommune er og vil fortsat være en vækstkommune, og budgetaftalen binder i fortsat fokus og tro på væksten. Vi har således tiltro til fortsat stor vækst i arbejdspladser og indbyggere i perioden 2025-28 – større end staten tilsiger. Derfor har vi baseret budgettet på selvbudgetteringsprincippet med et forventet merprovenu på 35 mio. kr.

Forligspartierne er endvidere enige i, at aftalen er toårig og bygger på følgende hovedprincipper:

- Service- og anlægsrammer forhandles for 2025 og 2026 i indeværende budgetaftale. I den toårige budgetaftale er vi således enige om, at serviceniveau og anlægsniveau er låst politisk, og der er politisk enighed om ikke at ændre på den aftalte investeringsoversigt i perioden.
- Ved budgetlægning af 2026 udarbejdes alene et korrigeret teknisk-administrativt budgetoplæg, hvor økonomiaftalen indarbejdes og suppleres af lov- og cirkulæreprgram, demografiske tilpasninger, opdaterede konjunkturskøn for overførselsudgifter, opdaterede indtægtsskøn samt pris- og lønfremskrivning.
- På indtægtssiden fastholdes et årligt overskud på 5 mio. kr. i tråd med den økonomiske politik vedtaget af kommunalbestyrelsen. Vi er politisk åbne for at øge indtægterne ved at selvbudgettere også i fremtiden, hvis forudsætningerne er til stede. Vi kan også optage nye lån til nye investeringer i tråd med den økonomiske politik og hvis lånemulighederne er til stede. Evt. ekstra indtægter kan anvendes til nye initiativer af forligskredsen.
- Budgetudfordringer ud over 1 pct. af udvalgets ramme kan på fagudvalgets foranledning rejses i budgetlægningen for det kommende år, som et politisk tema, der skal afklares og evt. prioriteres budgetmæssigt af kommunalbestyrelsen.
- I forbindelse med det teknisk-administrative budgetoplæg for 2026, skal det i videst muligt omfang og hvis de økonomiske forudsætninger i henhold til den økonomiske politik er til stede, forsøges politisk at tilføre yderligere 1 mio. kr. til voksen handicap-området, 1 mio. kr. til ældreområdet samt 5 mio. kr. til skoleområdet så skoleområdet fra 2026 og frem får et varigt løft på 10 mio. kr.

Prioriteringer i vækst og velfærd

På den baggrund er det lykket forligspartierne at tilføre områderne yderligere i alt 34,8 mio. kr. i 2025 til væsentlige prioriteringer, hvor særligt den nære velfærd, erhvervsfremme og udvikling af kommunen, er prioriteret.



Samtidigt er der med dette budgetforlig enighed blandt forligspartierne om en ny prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som har indgået i tidligere budgetforlig. Forligspartierne er enige om en investeringsoversigt, som indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne.

Som afsæt for budgettet er der gennemført en inddragende proces, hvor høringsvar og dialogerne i processen har udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne.

Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder

Herunder er oplyst en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om, og som afspejler, at vi fortsat skal arbejde for 1) Vækst i balance, 2) Smidige og effektive processer og 3) Forpligtende fællesskaber.

Økonomiudvalget

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Økonomiudvalget fået tilført i alt 21,6 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Forligspartierne er bevidste om, at væksten er en vigtig faktor i at sikre en økonomi i balance for kommunen – også på sigt. Der prioriteres yderligere midler til erhvervsfremme, byudvikling og klima, hvoraf de 1,5 mio. kr. skal findes inden for driftsområdets ramme via effektivisering på administration, branding og puljer, som blandt andet hører under Økonomiudvalget.

Forligspartierne er enige om at håndtere stigende udgifter til IT-licenser, rengøring og barsel på tværs af organisationen. Desuden prioriteres dækning af øgede udgifter til Sydøstjyllands Brandvæsen.

Der er med forliget fortsat udfordringer, som ikke imødekommes gennem tilførsel af midler og dermed skal håndteres inden for udvalgets ramme.

Fokus på kompetenceudvikling

Et væsentligt element i indsatsen for rekruttering og fastholdelse er kontinuerlig kompetenceudvikling. Forligspartierne er derfor enige om at øge midlerne til



kompetenceudvikling med 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene, således at midlerne til kompetenceudvikling på tværs er 0,9 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene.

Systematisk arbejde med budgetanalyser

Som et nyt værktøj til at forholde sig mere systematisk og analytisk til effektiviserings- og forbedringspotentialer i den kommunale organisation indføres redskabet budgetanalyser.

Analyserne er et værktøj til løbende at identificere effektiviserings- og omprioriteringsmuligheder. Det kan bidrage til at sikre, at vi på et oplyst grundlag kan træffe de nødvendige politiske beslutninger i forbindelse med budgetlægningen, som sikrer at vi lever op til vores politiske strategier og understøtter organisationen i at balancere opgavevaretagelsen mellem bevillinger, opgavemængde og kvalitet til borgerne. Det har dermed både et effektiviserings-, lærings- og udviklingsfokus.

Der udarbejdes et kommissorium af forvaltningen, som godkendes af økonomiudvalget før igangsættelse af budgetanalysen. Det er udgangspunktet, at kommunens administration selv har kompetencer og ressourcer til at gennemføre budgetanalyserne.

I dette års budget arbejdes der med en bruttoliste af emner, som skal prioriteres årligt i de kommende års budgetlægning. Antallet af budgetanalyser, som igangsættes november/december hvert år, vil afhænge af ressourcetrækket beskrevet i det enkelte kommissorium. Og det danner således grundlag for hvilket budgetår, budgetanalysen vil indgå i.

Forligspartierne er enige om, at der er en række budgetanalyser, der med fordel kan belyses indenfor budgetperioden, og som indgår i et kommissorium.

Der tages endvidere årligt stilling til nye budgetanalyser som en del af det årlige budgetforlig.

Borgerrådgiverfunktion og borgerforslagsordning

Forligspartierne er enige om at bakke op om videreførelse af borgerrådgiverfunktionen, som kan bistå med dialogen med forvaltningen og at sikre borgernes retssikkerhed.

Forligspartierne er endvidere om at bakke om etableringen af en borgerforslagsordning i en toårig forsøgsperiode med henblik på at give borgerne i kommunen mulighed for at komme med forslag til Kommunalbestyrelsen.



Udvalget for Beskæftigelse

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Beskæftigelse fået tilført i alt 28,6 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Hedensted Kommune er blandt de kommuner med den laveste ledighed. Med dette budget ønsker forligspartierne at sikre denne position og er i den forbindelse enige om at iværksætte investeringstiltag på beskæftigelsesområdet med det formål at fastholde vores styrkeposition.

Investeringstiltagene er rettet mod virksomheders fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere samt at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det drejer sig konkret om investering i:

- Forebyggende sygeopfølgning
- Projekt Styrket Ressourcefokus
- Styrket virksomhedsservice
- Videreførelse af Grøn omstilling og flere i arbejde

Færre unge uden job og uddannelse

Andelen af unge mellem 16 – 24 år uden job og uddannelse skal i løbet af 2025 ligge under landsgennemsnit jf. Danmarks statistik og nedbringes yderligere over de kommende tre år.

Samarbejdet mellem erhvervsklasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner styrkes gennem Den Kommunale Ungeindsats.

Ungestrategiens målsætninger bliver afrapporteret til udvalget for Læring og Beskæftigelse to gange årligt.

Udvalget for Social Omsorg

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Social omsorg fået tilført i alt 38,1 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Stærke partnerskaber med frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder

Det gode liv er noget, vi skaber og lever i fællesskaber. Forligspartierne er enige om, at samspillet mellem kommunen som organisation og de mange gode kræfter, der bidrager til at styrke de lokale fællesskaber til gavn for alle, skal styrkes. Hedensted kommune skal være en kommune, der er åben overfor potentialet for at sammenkoble og opbygge flere forpligtende fællesskaber og partnerskaber.



Udviklingen af partnerskaber lokalt og på tværs af kommunen skal udvikles. En del af indsatsen foregår allerede nu i regi af det nedsatte §17, stk. 4 udvalg med fokus på frivillighed og partnerskaber, og forligspartierne er enige om, at frivillighedsindsatsen skal understøttes på tværs af områderne og at §17, stk. 4 udvalgets arbejde skal integreres i det videre arbejde.

Udvalget for Fællesskab genbesøger de eksisterende puljer og giver området et eftersyn, med henblik på en afdækning af, om puljerne og tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber.

Ældreområdet

Forligspartierne er enige om en gentænkning og målretning af midler til ældre borgere.

I den forbindelse er forligspartierne enige om at afsætte yderligere midler til ældreområdet, i form af 2 mio. kr. årligt, som styrkelse af rammen og basisdriften og dermed prioritering af den nære velfærd.

Forligspartierne er derudover enige om at afsætte ekstra midler, i form af 0,05 mio. kr., til frivillige initiativer for ældre i kommunen. Det er aftalt, at Seniorrådet får til opgave at administrere midlerne.

Forligspartierne er desuden enige om at imødekomme den stigende udgift til hjælpemidler med en budgettilførsel på 0,2 mio. kr. Fra 2026 håndteres hjælpemidler som en del af demografitildelingen.

Bred vifte af plejehjemspladser

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal understøtte den bedst mulige pleje og omsorg til vores ældre borgere, herunder at der er mulighed for forskellige typer af plejeboliger, der modsvarer borgernes ønsker og behov. Derfor afdækker Udvalget for Social Omsorg behovet for etablering af lokalplejehjem.

Arbejde for folkepensionisters mulighed for ledsagerordning

Der er i dag ikke efter SEL § 97 lovhjælp til at udvide serviceniveauet ud over folkepensionsalderen. Forligskredsen er enige om, at det skal afdækkes i hvilket omfang behovet er dækket af anden eksisterende lovgivning. I det omfang dette ikke er tilfældet, er forligspartierne enige om, at der skal tages stilling til, hvorvidt udfordringsretten skal bringes i anvendelse.



Sundhedsområdet

Forebyggelse og sundhed

I Hedensted Kommune skaber vi allerede gode rammer for sundhed og har igangsat mange tiltag, der bidrager til at fremme sundhed, mental trivsel og forebygge ensomhed.

Vi skal i Hedensted Kommune sikre at alle fagområder arbejder sundhedsfremmende i kommunens institutioner, i borgernes møde med medarbejderne samt i fysiske miljøer, da sundhed også er væsentligt for at leve det gode liv i Hedensted kommune. Forligspartierne er desuden enige om, at sundhedsfremmende tiltag skal skabes sammen med civilsamfundet, foreningslivet og de lokale fællesskaber.

Vi skal øge den forebyggende indsats som en del af løsningen på udfordringerne i fremtidens velfærdssamfund, da sundhed og trivsel er en forudsætning for et godt liv.

Voksenhandicapområdet

Der har i en årrække været en stigning i antallet af voksne med handicap. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Samtidigt er Hedensted Kommunes udgifter til området højere end mange sammenligningskommuner og i den høje ende på landsplan.

I forbindelse med arbejdet med at imødekomme øge rammerne for voksenhandicapområdet er forligspartierne enige om, at områdets borgere fortsat skal understøttes. Området tilføres derfor 2 mio. kr. årligt. En del af midlerne skal afsættes til forankring af projekt "Borgeren i centrum", som fortsat er puljefinansieret i 2025.

Udvalget for Læring

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Læring fået tilført i alt 35,8 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal børn og unge, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Skoler

Udvalget for Læring godkendte januar 2023 en Balanceplan for balance imellem almen- og specialområdet. Forligspartierne bakker fortsat op om Balanceplanen.

Skolerne er godt i gang med at omsætte politikkenes pejlemærker til praksis, og balanceplanen adresserer de nødvendige faglige og økonomiske tiltag. Men de er udfordrede. Derfor er forligspartierne enige om, at der gives et varigt løft til



folkeskolen på 5 mio. kr., til at imødekomme arbejdet med balanceplanen. Det betyder, at skolerne får 15 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og derefter permanent 5 mio. kr. i 2027 og frem.

Forligspartierne er enige om, at fokus på aktiviteter i forhold til skolevægning skal styrkes ift. balanceplanen, ligesom kompetenceudvikling bør målrettes styrkede. socialfaglige kompetencer hos lærere og pædagoger, både i forhold til arbejde med børn, unge og forældre.

Principper for anvendelse af mobiltelefoner på skolerne

Mange skoler har oplevet, hvordan mobiltelefoner har ændret undervisningen og gjort eleverne mindre aktive i skolens fysiske fællesskaber. For at give eleverne mulighed for at være nærværende og deltagende i skolen ønses det, at skolebestyrelserne udfærdiger principper for elevernes anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden. Der skal fortsat være en opmærksomhed på elever med særlige behov, ligesom motiverende aktiviteter i frikvartererne kan bringes i fokus.

Partnerskab om haver til maver

Naturen og det grønne er en vigtig del af Hedensted Kommune, og det ønses i højere grad at skabe et undervisningsunivers med jorden, naturen og skolehaven som ramme for et unikt læringsrum. I en skolehave samles børn i et forpligtende fællesskab – i børnehøjde - omkring grøntsagsdyrkning og madlavning, mens naturen omkring skolehaven udforskes og opleves.

Derfor ønses det at hver skolebestyrelse skal overveje et partnerskab med Haver til Maver, som er et gastronomisk skolehaveprogram, hvor en klasse har deres eget jordstykke, som de passer i grupper, og hvor de lærer at dyrke og tilberede økologiske grøntsager sammen med praksis-mindede fagpersoner såsom kokke, gartnere, landmænd og naturvejledere.

Flere praksisnære skemaer for elever i skolen

Der ønses at bygge videre på de mange gode erfaringer med inddragelse af erhvervslivet og det praksisnære i undervisningen på kommunens folkeskoler. I den brede aftale om folkeskolen fra marts 2024 blev der lagt op til en større frisættelse af folkeskolerne med fokus på større valgfrihed og mere praktisk undervisning, ligesom aftalen indebærer obligatorisk erhvervspraktik for alle elever.

Vi ønsker, at skolerne videndeler og inspirer hinanden, og afprøver de mange forskellige muligheder med fagdage, projektdage, virksomhedsdage, fire dages undervisningsuge mv.



Tilskud til lejrskoler

En lejrskoletur i folkeskolen er en investering, som er med til at styrke de fællesskaber og kan styrke trivsel og læring. Forligspartierne er derfor enige om at give skolerne et tilskud til lejrskoler på i alt 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Lys i vores lokale bygningsmasse

Der gives med budgetforliget et varigt løft til folkeskolen. Dette vil understøtte arbejdet med balanceplanen, og sikre, at udviklingsinitiativerne i planen, får rum og plads.

Forligspartierne er enige om, at Læringsområdet imidlertid også selv skal arbejde videre med at frigive midler inden for egne fysiske rammer, til at styrke den fortsatte udvikling ud fra skolepolitikens pejlemærker.

Der anvises i facilitetsplanen flere lokalområder, hvor der vil være en økonomisk fordel over tid, ved at flytte børnehaverne ind på skolernes matrikel. Der skal igangsættes involvering af disse lokalområder i forhold til hvordan det skal ske.

I dette arbejde skal også indtænkes synergier med kultur- og fritidsbrugere samt andre lokale interessenter, så bygningerne udnyttes optimalt til gavn for lokalsamfundet. Dette gælder for alle skoler og dagtilbud. Dette vil give en besparelse på lokaleleje andre steder. Det skal undersøges hvor mange midler, der kan frigives til skolerne ad den vej.

Facilitetsplanen rummer i forbindelse med renoveringer også steder, hvor bygningsmassen i den forbindelse kan downsizes. I forbindelse med igangsætningen i 2026 skal steder med mulighed for børnebyer, samt mulighed for færre kvadratmeter på matriklen, prioriteres.

I Hedensted er der etableret et rigtig godt samarbejdsorgan i form af "Sammen om skolen". Sammen om skolen kan med fordel følge og bidrage til udviklingen både kvalitativt og økonomisk, ligesom forældrebestyrelserne på de enkelte skoler fortsat skal involveres tæt i skoleudviklingen.

Dagtilbud

Forligspartierne er enige om at afsætte 7 mio. kr. i 2025 til fortsat at udvide den lokale pasningskapacitet i takt med væksten.

Forligspartierne bakker stadig op om et bredt udvalg af pasningsmuligheder, herunder både dagpleje og vuggestue.



Sundhedsplejen

Hedensted Kommune ønsker at være en kommune for familierne. I den forbindelse er forligspartierne enige om at tilføre Sundhedsplejen 0,2 mio. kr. årligt til særlig indsats for gravide.

Børn og Familie

Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre Børn og Familie 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til videreførelse af Forældrekontakten, hvor alle kommende og nuværende forældre til børn fra 0-18 år i Hedensted kommune anonymt kan henvende sig for råd og vejledning.

Vækst, Teknik og Fællesskab

Opgaverne i Vækst, Teknik Fællesskab skal skærpes i forhold til erhvervsfremme, byudvikling og klima. Samlet prioriteres der 7,7 mio. kr. til området, hvoraf de 1,5 mio. kr. skal findes inden for områdets ramme.

Udvalget for Fællesskab

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området 4,4 mio. kr. til håndtering af ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivning.

Forhøjelse af lokaletilskud

For at sikre et budget i balance for 2023 var det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Fællesskab ved at gennemføre reduktion i lokaletilskud til idrætshaller.

I Budget 2024 var forligspartierne enige om at tilbagerulle en del af reduktionen i lokaletilskud til idrætshaller, svarende til 2 mio. kr. årligt. Forligspartierne er nu enige om, at dette fra 2025 suppleres med 1,3 mio. kr. årligt til lokaletilskud.

Derudover er forligspartierne enige om at understøttelse af kommunens svømmehaller ved at tilføre området yderligere 2 mio. kr. fra 2025 og frem.

Revideret museumspolitik ifm. museumsreform

I 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en museumspolitik, som skulle være med til at styrke museerne og dermed kulturområdet i Hedensted Kommune. Formålet er at understøtte fortællingen om en kulturkommune, hvor kultur lever og vokser i lokalområderne. På den måde skal museumspolitikken også bakke op om de strategier, der i øvrigt arbejdes med i kommunen, herunder branding og vækst.

I maj 2024 blev der fra nationalt hold aftalt en reform af museumsområdet, som både omfatter en modernisering af museernes faglige opgaver og en grundlæggende



ny måde at fordele statens tilskud til statsanerkendte museer på. Dette skal understøtte museernes samfundsmæssige rolle, og så der er museer i hele landet. Museumspolitikken genbesøges med udgangspunkt i reformen fra 2024. En del heraf er et øget fokus på skoletjenesten i Hedensted Kommune.

Vi ønsker, at museerne har et så højt besøgstal som muligt, så de kan fastholde en position som statsanerkendt museum. Det gør bl.a., at de kan indgå i et gensidigt samarbejde med andre museer både på tværs af kommunen, regionalt og nationalt.

Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre Uldum Mølle 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i overslagårene.

Friluftspavilloner som mødesteder for børn og unge

Flere kommuner har indgået partnerskaber med Friluftsrådet om alternative mødesteder for børn og unge mht. at skabe fysiske mødesteder, hvor børn og unge kan være udendørs, opleve ting sammen og bevæge sig sammen – og med andre ord bidrage til det gode liv for børn og unge.

Det ønskes at følge projekterne med henblik på at samle andre kommuners erfaringer og vidensdeling til brug for eventuelle lignende projekter i Hedensted Kommune.

Indsats for veteraner

Veteranpolitikken beskriver, hvordan Hedensted kommune vil hjælpe den enkelte veteran og dennes familie med at komme igennem de udfordringer der kan være i systemet. Denne ordning har fungeret i en årrække ved en veterankoordinator.

Forligspartierne ønsker at indgå partnerskaber om at iværksætte aktiviteter, som rækker ud over den enkelte veterans personlige behov. Til formålet afsættes 0,05 mio kr. årligt.

Videreførelse af livreddere

Juelsminde har de seneste år haft livreddere på Storstranden takket være et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Tryk Fonden og Juelsminde Visionsråd.

Som kystkommune og turistdestination er forligspartierne enige om at sikre videreførelse af livredderordningen i Juelsminde ved at afsætte 0,05 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.



Udvalget for Teknik & Miljø

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området i alt 0,8 mio. kr. til håndtering af blandt andet pris- og lønfremskrivning.

Erhvervsfremme

I forbindelse med budgetaftale for 2023 besluttede forligspartierne at indføre byggesagsgebyr for at sikre et budget i balance.

Forligspartierne er nu enige om, at byggesagsgebyret fjernes, svarende til alt 2,2 mio. kr. årligt med henblik på at sikre kapacitet til vækst. Det vil frigive betydelig tid hos byggesagsbehandlere til at komme i mål med den aftalte handleplan for bedre og hurtigere byggesagsbehandling.

Endelig fortsætter "Få det gjort puljen" med 1 mio. kr. i 2025, så vi kan være handlekraftige i forhold til mindre opgaver.

Forligspartierne er endvidere enige om, at tilføre yderligere midler til Nedrivningspuljen på 1 mio. kr.

Udvalget for Vækst & Klima

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området i alt 0,1 mio. kr. til håndtering af blandt andet pris- og lønfremskrivning.

Prioritering af klimaindsatsen

Hedensted Kommune har tilsluttet sig DK2020 og formuleret en klimavision, der skal sætte den politiske retning for en synergi mellem vækst og klima i kommunen.

Det ønskes, at midlerne i den grønne fond fortsat anvendes til realisering af DK2020 planen og prioriteres til opstart i 2025.

Forligspartierne er endvidere enige om at afsætte 0,7 mio. kr. til oprensning af vandløb. Der er blandt andet store udfordringer med vandstanden omkring Tørring, og der er brug for en mere langsigtet plan for fremtidig vandsikring i Tørring, med tæt involvering af lodsejere.

Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. til at arbejde med renere havmiljø i vores fjorde, samt 0,1 mio. kr. til fortsat deltagelse i Havsamarbejdet. Der afsættes desuden midler til Gudenåplanen og Natura2000.

Forligspartierne er desuden enige om, at der skal være styrket fokus på salg. Derfor skal der inden for områdets ramme findes midler til permanentgørelse af ekstra medarbejdere til salg af byggegrunde.



Byudvikling

Der er i anlæg øremærket midler til Hedensted midtbyplan på 17,8 mio. kr. i perioden 2025-28. Fra 2028 afsættes også 5 mio. kr. til Centerbypuljen.

Der afsættes desuden 0,8 mio. kr. til øvrig byudvikling i 2025 samt 2,5 mio. kr. i 2028.

Vækst i balance i Øster Snede/Kragelund

Der foregår rigtig meget i og omkring Øster Snede/Kragelund. En del er positivt i forhold til flere arbejdspladser og øget aktivitet i området. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der skal laves en helhedsplan for området, der har til formål at fokusere på den samlede udvikling af tilstrækkelige muligheder for bosætning, i form af udlægning af byggegrunde, trafiksikkerhed, mulighed for lokalt erhverv samt sikring af tæt samspil og god sameksistens med de større erhverv i området.

Der er imidlertid også store opmærksomhedspunkter forbundet med, at byen og det omkringliggende erhvervsområde vokser. Særligt gælder det afvikling af tung trafik og trafiksikkerhed. Derfor har helhedsplanen for Øster Snede fuld politisk opbakning. Det betyder blandt andet også, at projektering af sikker skolevej mellem Øster Snede og Løsning i form af en cykelsti, skal påbegyndes hurtigst muligt, ift. den samlede udvikling af området, herunder udvinding af råstoffer, biogasanlæg og byudvikling i øvrigt.



Anlæg og infrastruktur i perioden 2025-2028

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og det kræver fortsatte anlægsinvesteringer. Rammerne omkring kommunens økonomi er stramme, og det betyder, at ikke alle nødvendige anlæg kan iværksættes, men de mest nødvendige anlæg prioriteres.

Forligspartierne er enige om fortsat at arbejde for opfyldelse af pejlemærket omkring anlægsinvesteringer på 90 mio. kr. årligt, således at der prioriteres anlæg for 60 mio. kr. i 2025, 110 mio. kr. i 2026, og 90 mio. kr. i 2027 og 2028.

På den baggrund er forligspartierne enige om en revideret investeringsoversigt, som i budgetperioden 2025-2028 indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne:

| INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2025-2028 | | | | |
|---|----------------|--------|--------|--------|
| Beløb angivet i 1.000 kr. | | | | |
| Projekt | Rådighedsbeløb | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Læring | 30.000 | 25.500 | 37.000 | 25.000 |
| Daginstitution Lille Dalby, Hedensted, etape 2 | 22.000 | | | |
| Facilitetsplan Læring | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Udvidelse af kapacitet i dagtilbud til prioritering | 7.000 | | | |
| SIM faglokaler 2027 | | | 12.000 | |
| Hedensted Udearealer | 1.000 | 500 | | |
| Social omsorg | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pulje til opgradering af tilgængelighed og brandforhold | 2.000 | | | |
| Fællesskab | 200 | 400 | 0 | 0 |
| Udviklingsplan for landsbyer | | 400 | | |
| Buskure | 200 | | | |
| Varmekonverteringer i de komm. ejd. - væk fra gas | 3.700 | 5.400 | | |
| Lånefinansiering af varmekonverteringer | -3.700 | -5.400 | | |





| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Energioptimering | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Lånefinansiering af energioptimering | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Vækst & Klima | 19.300 | 26.250 | 17.200 | 22.500 |
| Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde | 13.000 | 17.000 | 15.000 | |
| Indtægter fra salg af ejendomme Juelsminde | -3.000 | -15.000 | | |
| Indtægter Erhvervsstyrelsen | -3.800 | -10.600 | -14.600 | |
| Byudvikling i øvrigt | 800 | | | 2.500 |
| Centerbypulje | | | | 5.000 |
| Hedensted Midtbyplan | 1.500 | 4.750 | 6.500 | 5.000 |
| Byenshus, Løsning | | 16.500 | | |
| Korning Hus | | 500 | | |
| Spejderhus i Rask Mølle | 2.000 | | | |
| Pulje til afledt projektering og anlæg, som følge af private vækstaktiviteter | 2.800 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| Højvandssikring af Juelsminde | 4.000 | 4.000 | 3.400 | |
| Klimalavbundsundersøgelse | 3.000 | 3.100 | | |
| Klimalavbundsundersøgelse | -1.000 | -2.000 | -3.100 | |
| Teknik & Miljø | 8.500 | 57.850 | 35.800 | 42.500 |
| Ringvej Øst, Hedensted | 15.200 | | | |
| Ringvej Syd, Hedensted Syd | | 26.000 | | |
| Jordsalg Erhverv Hedensted Syd | -17.500 | | | |
| Kildeparken etape 5 | 20.000 | 11.000 | 2.000 | |
| Signalreguleret kryds Gesagervej/Kildeparken /Lundagervej | 14.000 | | | |
| Jordsalg Kildeparken | -34.250 | -11.650 | | |
| Cykelsti Stouby/Bråskov forundersøgelser | | | | 500 |
| Cykelsti Glud/Horsens | | | 6.000 | 5.000 |
| Cykelsti fra Øster Snede til Løsning | | 6.000 | 8.000 | |
| Trafiksikkerhedsplan 2025-2029 | 600 | | | |
| Pulje til trafiksikkerhedsprojekter | | 1.500 | 1.000 | 2.000 |
| Pulje til asfaltarbejder | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 16.000 |





| | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Afledt arb. efter forsyningsvirksomheders aktiviteter | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Færdiggørelse af kommunale udstykninger | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.000 |
| Renovering af vejbroer | | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Pulje til mindre vej-og ombygningsprojekter | | 3.000 | 800 | 3.000 |
| Sideudvidelse af mindre veje | | 2.000 | | 2.000 |
| Pulje til renovering/opgradering af fortove | | 2.000 | | 4.000 |
| Yderligere nedrivningspulje (by og land) | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Projekt Gudenåstien - fra kilde til fjord | 500 | | | |
| Skovparken, Hedensted, afvanding | 500 | | | |
| Forundersøgelse: Kirkevej og Brædstrupvej/Aale vej, Tørring | 250 | | | |
| Forundersøgelse til Hornsyld - Hedensted Vej | | | | 1.000 |
| "Få det gjort"-puljen | 1.000 | | | |
| Anlægsramme inkl. lånefinansiering | 60.000 | 110.000 | 90.000 | 90.000 |





Effektiv styring af anlæg og ejendomme

Hedensted Kommune forvalter anlæg, jord og ejendomme for mange millioner årligt. De stramme rammer for kommunens økonomiske understreger blot vigtigheden af at sikre en effektiv og professionel forvaltning af disse aktiver. Forligspartierne er således enige om at fortsætte og udbygge arbejdet med at sikre en effektiv styring af anlæg, jord og ejendomme.

Anlægsstyring og investeringsoversigt

Forligspartierne er enige om ovennævnte investeringsoversigt for 2025, som er bygget op efter, at anlæggene er retvisende, hvad angår aktualitet, prioritering og periodisering. Anlægsudgifterne er placeret i det år, hvor midlerne er forventet anvendt således, at den også kan anvendes som et likviditetsmæssigt styringsredskab. Opdelingen i oversigten er lavet, så anlægsprojekterne er delt op efter hvert udvalg. Prioriteringen består af især nødvendig udvidelse af kapaciteten på børneområdet samt nødvendig infrastruktur i kommunen.

Optimal udnyttelse af kommunens ejendomme og bygninger

Forligspartierne ønsker med budget 2025 endvidere fortat at sætte fokus på den optimale udnyttelse af de kommunale ejendomme og bygninger.

Kapacitetsudvalget fortsætter

Med budget 2023 blev det besluttet at nedsætte et kapacitetsudvalg, som fik til opgave at komme med forslag til at reducere kommunens lejeudgifter, at udnytte kommunes bygninger bedst muligt, nedsætte de samlede udgifter til bygninger og lokaler og samle de administrative funktioner på færre adresser. Opgaven skulle løses uden at ændre på antallet af skoler.

Kapacitetsudvalget afleverede i juni 2023 deres første anbefalinger, som er ved at blive realiseret gennem bl.a. salg af ejendomme, og organisationsprojektet "Tættere Sammen" som skal føre til en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de administrative huse. Kapacitetsudvalget 2.0. afleverede deres anbefalinger i juni 2024.

Som aftalt i Kommunalbestyrelsen arbejder Kapacitetsudvalget fra efteråret 2024 videre med løbende at understøtte og drive udmøntningen af den overordnede retning, ved blandt andet at genforhandle eksisterende lejemål for bedre vilkår og/eller opsiges lejemål for at samle funktioner.

Større samling af de administrative funktioner

I Hedensted Kommune har vi en række administrative medarbejdere fordelt på tre råduse og andre ejede og lejede lokationer.





Med afsæt i erfaringerne fra Kloge Kommunale Kvadratmeter og Projekt Tættere sammen er forligspartierne enige om at arbejde med at samle medarbejdere yderligere på så få lokationer som muligt. Dette for at sikre et større tværgående arbejdsfællesskab og en bedre udnyttelse af kvadratmeter.

Forligspartierne er enige om, at Økonomiudvalget får til opgave indenfor 1. kvartal 2025 at få igangsat arbejdet med en langsigtet handleplan og indhente erfaringer fra andre kommuner for samling af de administrative funktioner. Der skal også tages stilling til, hvad der ønskes af fremtidens rådhus og deres placering.

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til den øvrige politiske og administrative organisering omkring arbejdet. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen løbende inddrages i processen.



Finansiering

Aftalen om et budget i balance finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- Kommunen vælger selvbudgettering pba. en klar forventning om en bedre udvikling i Hedensted Kommune i 2025 end antaget af staten. Dette forudsættes af give en merindtægt på 35 mio. kr.
- Der aftales en bindende toårig budgetaftale.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet for 2025-2028 den 18. september 2024, denne budgetaftale, anlægsoversigt og ny hovedoversigt.



Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder de aftalte rammer for 2025, som de fremgår af økonomiaftalen for 2025, der er indgået mellem KL på vegne af kommunerne og Regeringen, vedr. servicerammer, anlægsrammer og kommuneskatten.

Juelsminde, 24. september 2024

Ole Vind (Borgmester)

Ove Kjærskov Nielsen (O)

Merete Skovgaard Jensen (V)

Mads-Peder Winther Søby (F)

Lars Jensen (C)

Kasper Glyngø (A)

Rune Mikkelsen (Æ)

Søren Vanting (M)

Birgit Jakobsen (K)



Bilag 1: Tiltag

Væsentlige prioriteringer 2025-2028 Driftsbudget

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget | 12,3 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |
| Borgerrådgiver | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Borgerforslag | 0,1 | 0,1 | | |
| Konkurrenceudsættelse | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Barselspuljen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Nyt Rengøringsudbud | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Sydøstjyllands Brandvæsen | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| IT udgifter | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Effektivisering VTF, branding, administration og puljer | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Kompetencepulje øges | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udvalget for Beskæftigelse | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <i>Investering i beskæftigelse:</i> | | | | |
| 1. Forebyggende sygeopfølgning | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Styrket ressourcefokus i beskæftigelsesindsatsen | 0,5 | | | |
| 3. Grøn omstilling og socialt ansvar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Finansiering indenfor rammen | -2,2 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
| Kørselskontrakt - transport af borgere | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udvalget for Social Omsorg | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Frivillige arrangementer for ældre | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Hjælpe midler | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ældreområdet | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Voksenhandicap | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Kørselskontrakt - transport af borgere | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Kofoedsminde | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |



| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udvalget for Læring | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Balanceplan Læring | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Sundhedsplejen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Familiekontakten | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tilskud til lejrskole | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Objektiv finansiering af Børnehuse | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Kørselskontrakt - transport af borgere | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udvalget for Fællesskab | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Svømmehaller | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Livreddere | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Lokaletilskud til haller | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Uldum Mølle | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Veteranpulje | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Kørselskontrakt - transport af borgere | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Region Midtjylland tilskud bortfalder | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Driftstilskud Byens Hus i Løsning udsat til 2026. | -0,5 | | | |
| Lokaletilskud Byens Hus i Løsning udsat til 2026. | -1,0 | | | |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udvalget for Teknik og Miljø | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Byggesagsgebyr | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udvalget for Vækst og Klima | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Havsamarbejde | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Gudenåplan | 0,05 | | | |
| Natura 2000-plan | 0,5 | | | |
| Rent vand fjord | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Vandløbsvedligehold | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |





Bilag 2: Hovedoversigt

| Mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Skatter | -2.855,1 | -2.891,2 | -2.987,5 | -3.067,1 |
| Udligning og tilskud | -599,6 | -741,2 | -775,2 | -806,0 |
| Yderligere indtægter | -35,0 | -91,9 | 40,1 | 35,0 |
| Indtægter i alt | -3.489,6 | -3.724,3 | -3.722,6 | -3.838,0 |
| Serviceudgifter | 2.396,1 | 2.381,3 | 2.381,9 | 2.382,0 |
| Serviceudgifter, adm. oplæg | 31,3 | 148,9 | 262,8 | 378,3 |
| Yderligere serviceudgifter | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| Overførselsudgifter | 928,8 | 937,6 | 946,0 | 953,7 |
| Yderligere overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renter | 11,4 | 12,2 | 12,8 | 13,1 |
| Driftsudgifter i alt | 3.384,3 | 3.496,7 | 3.620,3 | 3.743,7 |
| Ordinær driftsvirksomhed i alt | -105,3 | -227,6 | -102,3 | -94,3 |
| Anlægsudgifter, adm. oplæg | 64,9 | 116,6 | 91,2 | 91,2 |
| Yderligere anlægsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LBF, balanceforskydninger, afdrag på gæld, optag af lån | 34,9 | 29,4 | 53,8 | 37,9 |
| Disponeret selvbudgettering | 0,0 | 75,0 | -40,0 | -35,0 |
| Optag af lån samt renter og afdrag | 0,0 | 0,0 | -13,9 | -4,8 |
| Kasseændring i alt | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| Råderum | -0,5 | -1,6 | -6,2 | 0,0 |

