

REFERAT Direktionen d. 07-06-2013

Mødedato Fredag d. 07. juni 2013 kl. 12:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 07-06-2013.....	3
Køreplan for budgetproces frem til vedtagelse (2).....	4
Lukket.....	11
Det videre arbejde med udvalgenes omstillingsemner.....	12
Huskeliste 07-06-2013.....	14

Punkt 1: Økonomiopfølgning 07-06-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Byrådets budgetseminar 29.-30. august 2013

Udkast til program er vedlagt til drøftelse i direktionen.

Beslutning i Direktionen den 07-06-2013

Direktionen drøftede form og indhold i Byrådets budgetseminar.

Bilag

Program - Byrådets budgetseminar

Punkt 2: Køreplan for budgetproces frem til vedtagelse (2)

12/27737

Sagsfremstilling

ØDC har udarbejdet nedenstående oversigt over indholdet i budgetWeb, revideret tidsplan samt beskrivelse af den politiske servicering frem til budgetvedtagelsen.

Budgetweb

BudgetWeb <http://www.byraad.htk.dk> (tidligere budgetmappe)

Alt relevant budgetmateriale, dvs. samtlige prioriteringsbidrag (både administrative og politiske), spørgsmål/svar, nøgletal, status på budgetlægning, øvrige udarbejdede notater mv. lægges løbende ud på Byrådets budgetweb. Udover Byrådet har direktionen, centerchefer og økonomikonsulenter adgang til budgetwebben, der er et lukket forum.

Det er ØDC, der har ansvaret for budgetweb og dermed også ansvaret for at budgetwebben opdateres løbende, således at aktørerne er oplyste om status i budgetprocessen. Det er ligeledes ØDC der giver adgang. Bestilling af adgang kan ske via budget@htk.dk

Opbygningen af budgetwebben er:

- Budgetmappe 1
- Indhold og tidsplaner
- Status på budgetlægning
- Strategiseminar
- Økonomiaftale mellem regeringen og KL
- Høringsrunde
- Budgetseminar 29+30. august 2013
- Takstkatalog
- Budgetordbog
 - Budgetmappe 2
- Budgetbemærkninger
- Råderumsforslag og udvidelsesforslag
- Politiske spørgsmål / svar
- Baggrundsmateriale (nøgletalsrapport, KL trafiklys m.v.)

· Eco-nøgletal

HTK Budgetberegner (fra august måned)

ØDC har udarbejdet ”HTK-Budgetberegner” til brug for simulering af den budgetmæssige effekt ved medtagelse af konkrete prioriteringsforslag.

”HTK-Budgetberegner” har derudover til formål, at give et overblik over de prioriterings-forslag der er i ”spil”.

Budgetberegner findes på www.byraad.htk.dk

Revideret tidsplan

Måned	Dato	Aktivitet
Juni	10.06.2013	ØU behandler 2. status på budgetlægning Nedenstående ændringer vil være indarbejdet: Vedtagne budgetændringer siden budgetvedtagelse 2013-2016 Administrativt serviceeftersyn Pris og lønfremskrivning Selskabsskat og ejendomsskat
	12.06.2013	Kommunaldirektør og Økonomidirektør modtager forslag til program for budgetseminar
	12.06.2013	Kommunaldirektør og Økonomidirektør modtager og drøfter efterfølgende opdateret status på budgetlægning. Derudover modtages rådighedskatalog med beskrivelse af forslag.
	17.06.2013	Direktionens seminar – På direktionens seminar gennemgås for hele direktionen et første udkast til budget i balance inkl. en specifik gennemgang af prioriteringsbidragene. Direktionen beslutter hvilke forslag der skal arbejdes videre med og forslagene sendes, om nødvendigt, til kvalitets sikring hos centercheferne. Centercheferne har derefter 5 arbejdsdage til at gå forslagene igennem.
	17.06.2013	Direktion modtager notat omkring aftale om kommunernes økonomi for 2013
	25.06.2013	Direktionens behandling af budget i balance - herunder rådighedskatalog, budgetmærkninger, investeringsoversigt og takstkatalog.
	Juli	ØDC tilretter budgetbemærkninger og rådighedskatalog på baggrund af direktionens beslutning
	August	06.08.2013

Måned	Dato	Aktivitet
		<p>Justering af demografi</p> <p>Øvrige tekniske korrektioner</p> <p>Pris og lønfremskrivning</p> <p>Låneoptagelse</p> <p>Skøn for renter og afdrag</p> <p>Takstændringer</p> <p>Satsreguleringer</p> <p>Anlægsoversigt</p> <p>Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-</p> <p>Regulering</p> <p>Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet</p>
	12.08.2013	ØDC udsender Lov- og cirkulæreprogram 2014
	20.08	<p>ØU behandler budgetbemærkninger</p> <p>Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse af de kommunale budgetter indeholder krav om, at budgetoplægget skal ledsages af bemærkninger til budgettet. I bemærkningerne redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold.</p> <p>I Høje-Taastrup Kommune er bemærkningerne til budgettet, de budgetdokumenter, der fremlægges til politisk drøftelse i august måned.</p> <p>Budgetbemærkningerne opridser status for samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område. Formålet med budgetbemærkningerne er at få et fælles skriftligt udgangspunkt for budgettet.</p> <p>Efter vedtagelsen af budgettet foretages der redaktionelle ændringer, og bemærkninger forelægges som orientering til Byrådet i december møderækken. Herefter offentliggøres og indsendes budgetdokumentet til Økonomi- og Indenrigsministeriet.</p>
	20.08	ØU behandler Direktionens budgetoplæg - herunder rådighedskatalog, budgetmærkninger, investeringsoversigt og takstkatalog.
	20.08	Møde mellem HU og ØU
	23.08.2013	Budgetseminarmateriale udsendes til Byrådet og lægges på budgetWeb
	29/30.08	<p>Budgetseminar</p> <p>Budgetseminar afholdes når de økonomiske rammer er kendt. Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske</p>

Måned	Dato	Aktivitet
		<p>drøftelser af de administrative blokke samt eventuelle aktuelle problemstillinger rejst af Byrådet eller Direktionen. På dette seminar kendes de økonomiske rammer, og dette vil være udgangspunktet for det videre valg af prioriteringsforslag.</p> <p>Budgetseminaret er inddelt i 2 dele. På 1. del vil administrationen præsentere aktuelle budget- og nøgletal samt aktuelle problemstillinger.</p> <p>På 2. del lægges der op til politiske drøftelser og prioriteringer.</p>
	Ultimo august	Svar på ansøgninger - § 16, 17 og 19 samt lån
September	05.09	<p>ØU 1. behandling af budget 2014-2017 + supplerende notat omkring svar på ansøgninger.</p> <p>Nedenstående ændringer vil være indarbejdet:</p> <p>Vedtagne budgetændringer siden budgetvedtagelse 2013-2016</p> <p>Pris og lønfremskrivning</p> <p>Låneoptagelse</p> <p>Anlægsoversigt</p> <p>Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag</p> <p>Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner</p> <p>Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2014</p>
	10.09	BY 1. behandling
	12.09	Budgethøring
		Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 30. september 2013 kl. 12:00. Høringssvar udsendes elektronisk til Byrådet den 1. oktober 2013.
	26.09	ØU 2. behandling
Oktober	10.10	BY 2. behandling
November	12.11	Fremlægges af endelige takster for 2014
December	10.12	Fremlægges af redaktionelt tilrettet budgetdokumenter

Politisk servicering

Spørgsmål/svar

Politikerne kan i løbet af budgetprocessen (både før og efter sommerferien) vælge at stille spørgsmål til administrationen. Et spørgsmål kan have, men har ikke nødvendigvis, sammenhæng til et stillet prioriteringsbidrag (såvel administrativ som politisk). Såfremt der er sammenhæng til et prioriteringsbidrag, skal det fremgå af spørgsmål/svaret.

Ligesom for de politiske prioriteringsforslag gælder, at såfremt et center får en forespørgsel på udarbejdelsen af et spørgsmål/svar, skal der ske en koordinering med ØDC og Byrådscentret både for at sikre konsistens i de forskellige svar og for at sikre, at hvert enkelt spørgsmål/svar publiceres på nettet. Samme proces, som beskrevet ovenfor mht. de politiske prioriteringsbidrag, er gældende for de politiske spørgsmål/svar.

Svarfristen for spørgsmål er 5 arbejdsdage, dog 3 arbejdsdage mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Sidste frist for budgetspørgsmål er torsdag den 3. oktober 2013 kl. 12:00.

ØDC sikre, at de respektive direktører er inde over samtlige spørgsmål/svar inden udsendelse til Byrådet. Svaret sendes til den politik der har spurgt pr. mail og lægges på budgetweb.

Politiske prioriteringsforslag

Politiske forslag til ændringer i budgettet kan komme fra et udvalg, et parti eller et byrådsmedlem. Til politiske prioriteringsbidrag hører altså også bidrag bestilt af Økonomiudvalget – f.eks. med henblik på at skabe balance i budgettet. Politiske prioriteringsbidrag kan udarbejdes gennem hele budgetprocessen (efter bearbejdning af administrationen), men de indgår ikke automatisk i direktionens budgetoplæg.

Forespørgsler på udarbejdelsen af politiske bidrag skal koordineres med ØDC i tæt samarbejde med Byrådscentret. Såfremt et center får en forespørgsel på udarbejdelsen af et politisk prioriteringsbidrag, skal der således ske en koordinering med ØDC, idet bidragene skal indgå i det samlede prioriteringskatalog, skal udsendes til samtlige Byrådsmedlemmer, lægges på nettet mv.

Processen for de politiske prioriteringsbidrag er:

1. Administrationen (direktør, fagcenter, BYC mv.) modtager ønske om udarbejdelse af et politisk prioriteringsforslag.
2. Der sker videreformidling til ØDC og fagcenter via mail.
3. ØDC registrerer bestilling
4. ØDC kontakter center mhhp. afstemning af økonomikompeter og afleveringsfrist
5. Center udarbejder prioriteringsforslag og inddrager økonomikonsulent i ØDC
6. Prioriteringsforslaget godkendes af direktør
7. ØDC kontakter politiker mhhp. godkendelse af prioriteringsforslag
8. ØDC udsender prioriteringsforslaget til Byrådet og lægger dette på budgetweb

Svarfristen for spørgsmål er 5 arbejdsdage, dog 3 arbejdsdage mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Sidste frist for prioriteringsforslag er torsdag den 3. oktober 2013 kl. 12:00.

Gennemgang af politik ændringsforslag

Partierne har i forbindelse med budgetlægningen mulighed for at bede ØDC's budgetteam i fortrolighed, at foretage en kvalitetssikring af deres ændringsforslag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen drøfter og godkender køreplan for budgetproces frem til budgetvedtagelsen.

Beslutning i Direktionen den 07-06-2013

Direktionen godkendte køreplanen.

Punkt 3: Lukket

11/14516

Punkt 4: Det videre arbejde med udvalgenes omstillingsemner

11/13857

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede og besluttede på møde d. 21. maj 2013 hvilke omstillingsemner der skal arbejdes videre med i forhold til Budget 2014-17:

ISU: Institutionsstruktur

BEU: Fællesskab mellem biblioteker, borgerservicefunktioner og Jobcentret om borgerbetjening, samt øget selvbetjening

SSU: Decentrale boliger, sundhedsområdet

AMU: Unge og uddannelse

ÆU: Livskraft, den ældremedicinske patient/hjemmesygeplejens kompetencer, kommunale akut- og aflastningspladser, demensindsatsen, budgetmodeller

FKU: Bibliotekerne ind i borgerserviceopgaven, idræts- og bevægelsespolitikken som driver for sundhedspolitikken

PMU/TU: Digitalisering af byggesagsbehandlingen, busbetjening af kommunen

ØU: administrative styringsværktøjer, kørsels- og befordringsområdet, budgetmodeller.

Der er brug for at direktionen drøfter og beslutter den videre proces for arbejdet med omstillingstemaerne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Den enkelte direktør bedes inden mødet overveje den videre proces med arbejdet med omstillingsemnerne.

Beslutning i Direktionen den 07-06-2013

Direktionen fastlagde den videre proces og de emner der arbejdes videre med i forhold til hhv. Budget 2014 og på længere sigt.

Punkt 5: Huskeliste 07-06-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Én indgang til Erhvervsservice, oplæg om organisering, vækstråd mv.		BYC
Processag vedr. selvejende institutioner		BYC
Styringsværktøjer – sag med beslutning og implementering		BYC
Proces for digitaliseringsstrategi 2014-17	25. juni	ØDC
Ansøgninger til effektiviseringspuljen – opfølgning på udeståender	Juni	ØDC
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan på et kommende direktionmøde	August	ØDC
Projektmandat vedr. friluftsguide.dk	Juni/august	BYC
Indkøbspolitik	Maj	ØDC
Specialiserede socialområde - afrapportering på analyse om kapacitet, målgr., tilbudsvifte mv.	Maj/juni	SHC
Projektporteføje	17. juni	BYC
Direktionsevaluering	17. juni	BYC
Evaluering i direktionen	Juni-seminar	BYC
Porteføljestyling – oversigt og halvårslige projektmandater	Juni-seminar	BYC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

27. maj: Styringsværktøjer

3. september

25. november:

Byrådets temamøder

20. august

24. september: Kommuneplan

29. oktober:

Kommende emner:

Reformer på beskæftigelsesområdet

Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).

Kvalitet i folkeskolen.

Besøg fra revisionen.

Generelt om udbud (jf. BY-sag 20.11 om Pulje til Kvalitetsudvikling)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

24. juni

20. august

19. september

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. september

9. december