

REFERAT Direktionen d. 22-01-2018

Mødedato Mandag d. 22. januar 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær)

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 22-01-2018.....	3
Økonomiopfølgning 22-01-2018.....	4
Tidsplan og proces for budget 2019-2022.....	5
Nyt rådhus - præsentation og drøftelse med bygherrerådgiver.....	6
Lukket.....	7
Årshjul 22-01-2018.....	8

Punkt 1: Øvrige sager 22-01-2018

17/22360

Punkt 2: Økonomifølging 22-01-2018

17/22360

Punkt 3: Tidsplan og proces for budget 2019-2022

17/18636

Baggrund

Økonomiudvalget drøfter og godkender den 13. februar 2018 de overordnede rammer samt processen for udarbejdelsen af Høje-Taastrup Kommunes budget 2019-2022. Retningslinjerne er indarbejdet i beskrivelsen af "Høje-Taastrup Kommunes budgetproces". Formålet med beskrivelsen er:

- At sikre helhed i kommunens budgetproces for budgetåret og budgetoverslagsårene
- At sikre gennemsækelighed og et højt informationsniveau om budgetarbejdet.

Beskrivelsen af Høje-Taastrup Kommunes budgetproces er opdelt i to hovedafsnit; ét der beskriver rammevilkårene for budgetarbejdet, og ét der beskriver budgetprocessen.

Sidst i materialet findes en tidsplan samt en fordeling af måltallet for årets prioriteringskatalog.

Direktionen drøfter den administrative budgetproces på sit møde den 30-01-2018.

Indstilling

at direktionen drøfter og godkender sag til Økonomiudvalgets drøftelse af tidsplan og proces for Budget 2019-2022 herunder bilag med beskrivelse af budgetprocessen samt fordelingen af måltallet for årets prioriteringskatalog samt måltallets størrelse.

Beslutning Direktionen den 29-01-2018

Sagen blev godkendt, idet måltallet blev ændret til 3% og opdelingen mellem service og overførsler ikke skal fremgå af den politiske sag.

Beslutning Direktionen den 22-01-2018

Udskudt til den 30/1.

Sagsfremstilling

Den politiske proces for udarbejdelsen af budget 2019-2022 svarer til budgetprocessen for budget 2018-2021.

Måltallet for prioriteringsforslag til budget 2019-2022 indstilles til i alt 56 mio. kr., heraf 49 mio. kr. vedr. service (2 pct.) og 7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (1 pct.). Der henvises i øvrigt til sagens bilag.

Bilag

Budget 2019-2022 Tidsplan og Proces

Høje-Taastrup Kommunes budgetproces

Punkt 4: Nyt rådhus - præsentation og drøftelse med bygherrerådgiver

17/19041

Baggrund

Byrådet besluttede i oktober 2017, at rådhusbyggeriet udbydes som totalentreprise med omvendt licitation. Direktionen drøftede på direktionens møde d. 4. december afsættet for projektet, og bad om revideret vision og plan for inddragelse.

Administrationen har i efteråret udbudt og valgt bygherrerådgiver på projektet. Arkitema fik opgaven og er inviteret til at præsentere og drøfte projektet med direktionen med henblik på, at direktionen kan træffe beslutning om grundlaget for projektet.

Direktionen vil blive forelagt et beslutningsoplæg på et næstkommende møde på baggrund af drøftelserne med Arkitema.

Indstilling

Det indstilles at:

1. Direktionen drøfter oplæg ved Arkitema

Beslutning Direktionen den 22-01-2018

Direktionen drøftede oplægget. Det blev aftalt, at der til næste møde skal udarbejdes et oplæg vedr. udbudsformer og tilhørende tidsplaner.

Sagsfremstilling

Direktionen bedes drøfte projektet med afsæt i oplæg ved Arkitema. Arkitema vil komme omkring følgende emner:

- Tidslinje over aktiviteter
- Projektets DNA (vision, værdier, formål og succeskriterier)
- Omsætning fra vision til hus
- Organisationsudvikling/forandringsproces

Der vedlægges som bilag et første udkast til revideret vision.

Direktionen vil på et næstkommende møde skulle godkende revideret vision, projektorganisering og inddragelsesplan mm.

Bilag

Revideret Visionsnotat 18-01-18.pdf

HTK præsentation 22-01-18_Revision_Nyt rådhus_

Punkt 5: Lukket

18/601

Punkt 6: Årshjul 22-01-2018

17/22360

Bilag

Årshjul 2018 - Direktionen