

# REFERAT Direktionen d. 11-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 11. januar 2021 kl. 09:00

**Mødested** Teams

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier  
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

## Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Økonomiopfølgning.....	4
Lukket.....	5
Endelig beslutning vedr. udmøntning besparelse konto 6.....	6
Møde med direktionen og borgmesteren.....	9
Direktionens projektportefølje.....	10
Status på kommunikation.....	11
Nyt rådhus - oplæg om baggrund og vision for nyt rådhus samt drøftelse.....	12

## **Punkt 1: Øvrige sager**

20/23083

## **Punkt 2: Økonomiopfølgning**

20/23083

### **Baggrund**

Finanslov i HTK perspektiv. Bilag vedhæftet.

### **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Det blev aftalt, at der tages en runde med chefforum og at der gives en tilbagemelding på oversigtsarket om finansloven i et HTK-perspektiv. Katrine sender mail ud til chefforum og indsamler tilbagemeldinger, så det kan forelægges Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Finanslov 2021 - HTK perspektiv.pdf

## **Punkt 3: Lukket**

20/21376

## **Punkt 4: Endelig beslutning vedr. udmøntning besparelse konto 6**

20/993

### **Baggrund**

Direktionen har sendt påtænkt udmøntning af reduktion på konto 6 i MED høring med henblik på endelig beslutning af finansiering af udvidelse i myndighed i SUOC.

Der er indkommet 4 høringssvar.

### **Indstilling**

At direktionen træffer endelig beslutning om finansiering af udvidelse i SUOC.

### **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Direktionen drøftede de indkomne høringssvar og har bedt om, at der tages en separat drøftelse med ledelsen i SHC ift. det indkomne høringssvar fra SHC, og at direktionen efterfølgende får en skriftlig tilbagemelding ift. ledelsen i SHC og dennes vurdering af besparelsen set i forhold til overholdelse af lovgivning mv. som nævnes i høringssvaret.

Derudover er direktionen optaget af den demografiske udvikling i kommunen og der lægges op til, at der foretages en analyse af konto-6 set i forhold til demografiudviklingen som præsenteres for Økonomiudvalget.

Beslutning Direktionen den 18-01-2021

Direktionen er blevet forelagt en skriftlig vurdering fra ledelsen i SHC ift. det indkomne høringssvar. Ledelsen i SHC anerkender bekymringen som flages i høringssvaret fra SHC, dog klargøres det også, at der arbejdes på løsninger som imødekommer de problematikker som fremhæves.

Direktionen traf derfor endelig beslutning om, at den administrative besparelse fastholdes og udmøntes som beskrevet i sagen. Direktionen kvitterer for de gode input, der er kommet via de indkomne høringssvar, som har været med til at nuancere konsekvenserne ved en sådan besparelse, så der kan fastholdes et ledelsesfokus på dette.

Direktionen drøftede også kort et fokus på demografiudviklingen, som også blev drøftet sidst og der arbejdes med, at dette også forelægges politisk i forbindelse med strategiseminarer for byrådet i foråret.

### **Sagsfremstilling**

Til budget 2021 var der fremlagt et politisk udvidelsesforslag om fremtidig finansiering af en opnormering i myndighedsenheden i SUOC. Opnormeringen blev oprindeligt besluttet i Økonomiudvalget 10-12-2019 sag 7. Her blev det besluttet, at opnormering i 2020 skulle finansieres af direktionens lønpulje, mens varig finansiering blev oversendt til budgetdrøftelserne. I budgetdrøftelserne besluttede Byrådet, at opnormeringen skulle finansieres ved omprioritering af administrative udgifter.

Direktionen har behandlet forslag til udmøntning af denne omprioritering på i alt 1,590 mio. kr. og denne påtænkte udmøntning har været i MED høring i relevante udvalg med svarfrist 5. januar 2021.

Budgetreduktioner	2021	2022 og frem
BURC	228	162
SHC	228	162
BAC	228	162
SUOC	228	162
Vakancer		
ISC - reduktion af stilling	118	118
BAC - assistent i borgerbetjeningen (1/6 2020)	110	374
Faste udgifter		
Tilpasning af direktørernes rammebudget	100	100
Sundhedsindsatsen	150	150
Selvforsikringsområdet	200	200
I alt	1.590	1.590

Der er indkommet 4 høringsvar som er vedlagt sagen.

#### BURC

BURC opfordrer direktionen til at genoverveje udmøntningen, da BURC også er presset som følge af såvel den demografiske som den samfundsmæssige udvikling.

#### SHC

Team Myndighed og Team økonomi fraråder reduktionen med ½ årsværk jf. vedhæftede høringsvar.

#### BAC

Høringsvaret fra BAC problematiserer udviklingen, hvor der på trods af flere borgere i kommunen reduceres i antallet af administrative personaler.

#### SUOC

SUOC udtrykker forundring over, at det udvidelsesbehov som direktionen tidligere har anerkendt, nu alligevel delvis skal finansieres af dem selv.

#### ISC

ISC har i lokal-MED drøftet budgettilpasningen 4-12-2020. Lokal-MED havde ingen bemærkninger.

HU

Hovedudvalget behandlede reduktion af sundhedsindsatsen på sit møde 17-12-2020 og havde ingen bemærkninger.

## **Bilag**

SHC MED Høringssvar Team myndighed og Team økonomi

SUOC Lokal MED myndighed høringssvar

BAC sektorMED høringssvar

BURC's sektorudvalg

## **Punkt 5: Møde med direktionen og borgmesteren**

19/24995

### **Baggrund**

- Et kig frem mod den 16. november 2021
- Klima (herunder §17 stk. 4 udvalg)
- Børne- og ungeområdet, herunder fremtidens skole og campus
- Kort opdatering ift. Targit (se evt. seneste opdatering i bilag)
- Finanslovsaftale 2021 (finanslovsaftalen er vedlagt som bilag)
- Evt.

### **Indstilling**

#### **Beslutning Direktionen den 14-12-2020**

Mødet blev udskudt til heldagsmødet i januar 2021.

#### **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Finanslovsaftalen og Targit blev kort drøftet. Derefter gav Charlotte et oplæg om pejlemærker på børne- og ungeområdet (se slides) og klima, herunder §17 stk. 4 blev også kort vendt.

### **Bilag**

Opdatering ift. Targit - januar 2021.pdf

Finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf

Retning for børne- og ungeområdet 2021

## **Punkt 6: Direktionens projektportefølje**

20/23083

### **Baggrund**

Drøftelse af specifikke emner under projektporteføljen

På heldagsmøderne drøftes løbende emner under projektporteføljen. Til dette møde er det aftalt, at følgende emner under projektporteføljen drøftes:

- Hedehusene bymidte v. Kathrine (Rune deltager kl. 11)
- Sundheds- og bevægelseshus v. Anya
- Overblik over Høje-Taastrup C v. Jørgen

Vedlagt som bilag er selve projektporteføljen.

### **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Rune deltog under punktet med Hedehusene Bymidte (se vedhæftede slides) og gav et oplæg om seneste nyt ift. udviklingen der. Derudover drøftede direktionen det nye sundheds- og bevægelseshus med udgangspunkt i oplæg fra Anya (se vedhæftede slides) ift. at sikre en afklaring med det politiske niveau om den kommende proces. Punktet om Høje-Taastrup C nåede ikke at blive vendt på dette møde; punktet skubbes til et kommende heldagsmøde.

### **Bilag**

Direktionens porteføljeliste nov. 2020

Direktionens projektportefølje

Bevægelses og sundhedsknudepunkt til direktionens projektportefølje

## **Punkt 7: Status på kommunikation**

20/23083

### **Baggrund**

Peter Høyer deltager med henblik på at drøfte status på kommunikation.

### **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Direktionen drøftede forskellige fokusområder ift. kommunikation, bl.a. indflytning i Nærheden, byggeprojekter, sygefravær, klima og Fremtidens skole.

# **Punkt 8: Nyt rådhus - oplæg om baggrund og vision for nyt rådhus samt drøftelse**

17/19041

## **Baggrund**

Direktionen drøftede d. 30.11.2020 det nye rådhus og besluttede i den sammenhæng at genoptage drøftelsen, og i den sammenhæng gennemgå baggrundsmaterialet og visionen for rådhuset, og koble dette med ny læring fra COVID19.

## **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter nyt rådhus.

## **Beslutning Direktionen den 11-01-2021**

Direktionen drøftede nyt rådhus som blev indledt med et oplæg fra Rikke og Sofie (se vedhæftede). Den bagvedliggende vision og rammesætningen er stadig gældende, men det er vigtigt at den seneste corona-læring tænkes ind, specielt ift. et organisatorisk spor. Det blev aftalt, at der arbejdes med at konkretisere projekt materialet og piktogrammer frem mod næste drøftelse i direktionen samt at elementet omkring Borgernes hus kan indgå på næste drøftelse i direktionen.

## **Sagsfremstilling**

Bygge- og anlægschef Rikke Hedegaard Koch og udviklingskonsulent Sofie Berglund deltager på mødet og præsenterer baggrundsmateriale og vision. De vil bl.a. gennemgå:

- Baggrundsmateriale i forbindelse med renovering af rådhus (Signalarkitekters rapport, Rosan Bosch skitseoplæg, studieture mv.)
- Vision og principper for indretning for det nye rådhus
- Det nye rådhus - egenskaber og muligheder
- Fremtidens kontorarbejdsplads – læring fra COVID19-tiden

Baggrundsmaterialerne er vedlagt som bilag.

Efterfølgende vil direktionen få mulighed for at drøfte, hvordan organisationen skal arbejde videre med de forskellige ambitioner, værdier og perspektiver frem mod en indflytning.

## **Bilag**

rosan bosch beslutningsgrundlag august 2015.pdf

Nyt-raadhus-Visionsnotat om fremtidens rådhus.pdf

HØJE TÅSTRUP RÅDHUS SKITSEOPLÆG\_SMALL.pdf marts 2015.pdf

Fremtidens\_arbejdsplads\_Høje-Tåstrup\_Kommune\_20160210.pdf Signal-arkitekter.pdf

Signal Arkitekters præsentation af surveydata - afrapportering pdf.PDF

Nyt rådhus