

REFERAT Direktionen d. 03-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 03-03-2015.....	3
Årsregnskab 2014 (Direktionen).....	5
Projektmandat for "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune".....	7
Øvrige sager 03-03-2015.....	9
Politik for frivillighed, medborgerskab, samskabelse og demokrati.....	11
Månedlig afvigelsesrapportering.....	13
Lukket.....	15
Dimensionering af 4 -årig plan for lønnede praktikpladser og overgang til normeringsstyring.....	16
Lukket.....	20
PØS - principper for økonomistyring.....	21
Samarbejde med Roskilde.....	24
Lukket.....	27

Punkt 1: Økonomiopfølgning 03-03-2015

14/32918

Bilag

Status til direktionen - februar 2015.pdf

Program Byrådets strategiseminar 7. april 2015

Økonomiopfølgning 03-03-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Byrådets strategiseminar

Direktionen drøftede tilrettelæggelsen af Byrådets strategiseminar, som er startskud på årets budgetarbejde.

Revision

Taget til efterretning.

Anlæg

Direktionen ønsker et oplæg om principperne for at afsætte driftsmidler i forbindelse med anlægsprojekter.

Kortsigtede effektiviseringer

Direktionen godkendte de kortsigtede investeringer som foreslået i direktionssag fra 16.12.2014 (under Økonomiopfølgning), med en justering idet ISC beholder 75.000 kr. af de 440.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådets strategiseminar

Udkast til program for Byrådet strategiseminar den 7. april vedlagt til direktionens godkendelse.

Principper for bevilling af driftsudgifter i forbindelse med anlæg

V/Jørgen

Status på revisionsberetninger februar 2015

Oversigt vedlagt til direktionens orientering.

Punkt 2: Årsregnskab 2014 (Direktionen)

14/27504

Bilag

Sammenfatning af årsregnskab 2014 (Direktionen)

Regnskab 2014 (Direktion)

Årsregnskab 2014 (Direktionen)

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2014 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2015. Revisionen skal inden 15. juni 2015 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2015.

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskab 2014 for Høje-Taastrup Kommune og, at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2015 med revisionens bemærkninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Godkendt, idet direktionen roste organisationen for god økonomistyring og ØDC for sagen, som er tydelig og klart beskrevet.

Sagsfremstilling

Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi ved udgangen af 2014. Den økonomiske styring har bl.a. handlet om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning på servicerammen og anlægsrammen.

Den ansvarlige økonomiske styring har betydet, at det i 2014 i høj grad har været muligt at se fremad og tage langsigtede og udviklingsorienterede beslutninger, som omfatter udvikling af Nærheden, Plan på det specialiserede voksenområde om blandt andet hjemtagelse af borgere, tidlig opsporing på ældre- og sundhedsområdet mm. For også fremover at sikre det nødvendige råderum til gennemførelse af Byrådets udviklingsinitiativer er det nødvendigt at fastholde den omstilling og udvikling, der er påbegyndt. Det handler om, at følge den styringsmæssige kurs med fokus på at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og om at gennemføre konkrete handleinitiativer, hvor det er nødvendigt. Herudover handler det om innovation og effektivisering af opgaveløsningen inden for alle opgaveområder.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgør i 2014 3,324 mia. kr. og det korrigerede budget udgør 3,355 mia. kr. i 2014. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindreforbrug på -31,9 mio. kr. – heraf -30,0 mio. kr. på driften, svarende til 1,0 pct. og -2,0 mio. kr. på anlæg, svarende til 0,9 pct. – i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften vurderes ikke at være et udtryk for, at de besluttede servicemål ikke er leveret, idet mindreforbruget hovedsageligt kan henføres til områder, der ikke direkte påvirker service til borgerne.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 blev det konstateret, at Høje-Taastrup Kommune havde en udfordring i forhold til servicerammen. Byrådet gennemførte derfor i forbindelse med 2. budgetopfølgning en forsigtig opbremsning med henblik på at forebygge en overskridelse af servicerammen i 2014. Den forsigtige opbremsning havde den ønskede virkning, og Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter har ligget på niveau med den udmeldte serviceramme i 2014. Umiddelbart forventes servicerammen også at være overholdt på landsplan.

Årets samlede resultat styrkede den likvide beholdning med 3,2 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med en ændring i kassebeholdningen på 34,8 mio. kr. for 2014, og kassebeholdningen er således styrket mindre end forventet i løbet af året, hvilket dels kan tilskrives, at overtagelsen af Nordea Ejendomme blev fremskudt til 2014, dels at kommunens netto tilgodehavende er steget. I modsat retning trækker optagelse af lån til bl.a. finansiering af Birkehøj Plejecenter samt mindreforbrug på driften.

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside.

Punkt 3: Projektmandat for "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune"

14/32828

Bilag

Projektmandat Effekter og resultater i HTK

Pilotafrøvning af Skandia-modellen - hvorfor og hvordan?

Projektmandat for "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune"

Baggrund

Direktionen har i strategibrevet for 2015 beskrevet, at der skal sættes fokus på arbejdet med bruger- og borgereffekter. Der fremlægges hermed programmandat til godkendelse i direktionen.

INDSTILLING

Byrådscentret indstiller, at direktionen godkender forslag til programmandat "Effekter og resultater i Høje-Taastrup Kommune".

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Direktionen ønskede en drøftelse med projektleder m.fl. med henblik på at få tydeliggjort formål, leverancer, tids- og handleplan for aktiviteter i 2015. Det arrangeres snarligt muligt samt en drøftelse i Chefforum, forud for endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Af strategibrevet 2015 fremgår det, at direktionen i 2015 ønsker at sætte et fornyet fokus på arbejdet med borger- og brugereffekter. Det skal bl.a. ske ved at igangsætte en række pilotprojekter, hvorigennem der skal gøres erfaringer og udvikles værktøjer til at arbejde med effektvurderinger og resultater.

Der nedsættes en programorganisation, som skal sørge for at indsamle erfaringer fra de forskellige pilotprojekter i forhold til, hvordan man kan arbejde med effekter og resultater i spændingsfeltet mellem styring og læring på de enkelte fagområder. Disse fælles erfaringer skal anvendes til at skabe et fælles sprog om effekter og resultater i hele Høje-Taastrup Kommune.

Programmet skal skabe et fælles sprog og en fælles systematisk metodeudvikling i forhold til, hvordan det kan give mening at arbejde med effekter og resultater. Samtidig er det et mål at synliggøre, at der findes mange forskellige måder, man konkret kan arbejde med effekter og resultater. Formålet er således at inspirere til, hvordan man kan gribe arbejdet an på de enkelte faglige områder og niveauer, så det giver mening for såvel ledere og medarbejdere som borgere og brugere.

Punkt 4: Øvrige sager 03-03-2015

14/32918

Bilag

Prioriteringsgrundlag for kommunikation i 2015

Øvrige sager 03-03-2015

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Prioriteringsgrundlag for kommunikation i 2015

Vedlagt udkast til prioriteringsgrundlag for BYC/Kommunikationsteamet til drøftelse i direktionen.

Indstilling:

Hvordan ønsker direktion og centerchefer, at Kommunikationsteamet prioriterer de strategiske indsatser? Til efterfølgende drøftelse i Chefforum (11/3).

Borgmesteren deltager på direktionens møde kl. 11.30-12.30

Foreløbige emner til drøftelse:

- Udviklingsstrategien – den igangværende proces
- Dominoplan – status
- Program for Englandstur den 22.-24. marts

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Prioriteringsgrundlag for kommunikation i 2015

Kommunaldirektøren får mandat til, sammen med BYC, at sikre prioritering af de strategiske projekter i 2015 ift. kommunikationsindsatsen.

Punkt 5: Politik for frivillighed, medborgerskab, samskabelse og demokrati

14/32918

Politik for frivillighed, medborgerskab, samskabelse og demokrati

Baggrund

I administrationen har der været arbejdet på at igangsætte udarbejdelsen af hhv. en Politik for medborgerskab & demokrati og en Frivillighedspolitik. Direktionen har udtrykt ønske om at der tænkes på tværs af de to indsatser – og efterfølgende om de to indsatser konkret skal kobles helt sammen.

INDSTILLING

På den baggrund indstilles det, at det videre arbejde med temaerne frivillighed, medborgerskab, samskabelse og demokrati er, at der indledningsvis gennemføres en politisk temadrøftelse i Byrådet med et eksternt oplæg om frivillighed og samskabelse v/Esben Danielsen (FKC ansvarlig). På den baggrund tages der stilling til administrationens videre arbejde og vinkling af en politik på området.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Godkendt.

Starter med oplæg i Byrådet den 26. maj v/Esben Danielsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har en eksisterende frivillighedspolitik, og her har der været et politisk ønske om at brede den ud, så den i højere grad også favner de samskabende processer og giver en tydeligere retning for, hvad det betyder at være frivillig i HTK. Her har FKC tilrettelagt en proces for udarbejdelse af en revideret politik, som imidlertid er stoppet mhp. at sikre koordinering på tværs.

Ift. en kommende politik for medborgerskab & demokrati er der fokus på borgerens rolle som medborger, og hvilken interaktion der er mellem system, borger og civilsamfund. Et styrket medborgerskab vil være en styrkelse af det lokale demokrati og vil kunne bidrage til, at borgerne i kommunen begynder at se samspillet med kommunen på en ny måde, ikke som frivillig, men som ansvarlig borger i eget liv og det civilsamfund, man er en del af. Denne politik er en udspringer af den nuværende Udviklingsstrategi (BYC).

Punkt 6: Månedlig afvigelsesrapportering

15/234

Bilag

Bilag 1. Skærbillede fra HTK-LIS.pdf

Månedlig afvigelsesrapportering

Baggrund

Direktionen besluttede på sit møde den 16-12-2014, at der fremadrettet skal fremlægges månedlig afvigelsesrapportering for direktionen. Afvigelsesrapporteringen skal ske på baggrund af data fra HTK-LIS.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen godkender, at direktionen den 3. tirsdag i måneden betragter HTK's overordnede økonomi på baggrund af HTK-LIS "Drift", idet direktørerne forud for dette møde har mulighed for at drøfte månedens tal med egne centerchefer.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Godkendt, idet direktionen kun har brug for udskift af bilaget ift. den fælles opmærksomhed på økonomistyringen. Afvigerapporteringen skal evalueres efter et halvt år.

Sagsfremstilling

HTK's budgetopfølgingsprocedure omfatter månedligt økonomitjek og 4 dialogmøder forud for politisk budgetopfølgning / årsregnskab. Ved eventuelle forventede afvigelser skal der – jf. 4- trinsmodellen – udarbejdes handleplaner, og der skal rapporteres opad i ledelseshierarkiet. I forlængelse heraf er det naturligt, at direktørerne månedligt drøfter økonomiopfølgningen med centercheferne. Direktionen kan få et samlet overblik over forbrugsstatus via HTK-LIS. HTK-LIS indeholder en oversigt "Drift", hvor det samlede forbrug og restbudget fremgår, dels opdelt på den politiske struktur (udvalg) og dels opdelt på den administrative struktur (centre).

ØDC anbefaler, at den månedlige drøftelse i direktionen sker med udgangspunkt i denne oversigt, som direktørerne kan hente i Targit direkte på mødet. Det er ØDC's ønske, at direktørerne anvender rapporten direkte fra Targit, og ligeledes forbereder mødepunktet sammen med deres centerchefer pba. rapporterne i Targit. Dette for at skabe en efterspørgsel efter data, som de fremgår i HTK-LIS. Det forventes, at denne ledelsesmæssige efterspørgsel vil øge den generelle brug af Targit til ledelsesinformation.

Det foreslåede skærmbillede fremgår af bilag 1.

Forud for mødet anbefaler ØDC, at den enkelte direktør har haft lejlighed til at drøfte signifikante afvigelser med sine centerchefer – dette kan ske på baggrund af de områdespecifikke oversigter fra HTK-LIS.

ØDC kan tilbyde at gennemgå data med centercheferne og formulere noter i fortløbende note ark, til understøttelse af den samlede forståelse for budgetstatus og afvigelsesforklaringer inden centerchefernes møder med deres respektive direktører. Alternativt kan ØDC tilbyde, at deltage i mødet mellem direktøren og centerchefen.

ØDC foreslår, at den månedlige budgetopfølgning drøftes første gang den 17-03-2015.

Punkt 7: Lukket

14/27149

Punkt 8: Dimensionering af 4 -årig plan for lønnede praktikpladser og overgang til normeringsstyring

15/570

Bilag

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Baggrund for forslag om udbud af elevpladser i perioden 2015-2018

Dimensionering af 4 -årig plan for lønnede praktikpladser og overgang til normeringsstyring

Baggrund

Direktionen godkendte den 10. december 2014 Strategien for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter. Strategien skal bl.a. skærpe ledelsens strategiske fokus på at udvikle kommunens elever og praktikanter til kompetente og potentielle medarbejdere i HTK eller på andre arbejdspladser.

Denne sag fremlægges med henblik på direktionens godkendelse af at der nu udarbejdes en sag til Økonomiudvalget med henblik på at fastsætte dimensioneringen for lønnede praktikpladser for de kommende fire år (realisering af strategiens pkt. 1) samt at styringen af området overgår fra at være lønsumsstyret til at være normeringsstyret (realisering af strategiens pkt. 5).

INDSTILLING

HR-Centret indstiller,

1. at direktionen godkender forslaget til dimensioneringen af lønnede praktikpladser samt at forslaget drøftes med Chefforum
2. at direktionen godkender, at der fremlægges en sag for Økonomiudvalget i april med forslag om at øge antallet af praktikpladser i kommunen til de i sagen foreslåede samt at overgå fra lønsums- til normeringsstyring af budgetterne til lønnede praktikpladser
3. at merudgiften til den forøgede dimensionering overfor Økonomiudvalget foreslås finansieret via promillepuljen i 2015 og indlægges som et udvidelsesforslag til budget 2016 og overslagsårene.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Direktionen godkendte sagen. Den politiske mødesag skal indeholde en UTA-vinkel ift. kommunens arbejdsgiveransvar, og desuden skal HR-strategiens indsats om talentudvikling fremgå.

Sagsfremstilling

Strategiens pkt. 1: En 4-årig plan for dimensioneringen af lønnede praktikpladser

Et af strategiens indsatsområder er, at der udarbejdes en 4-årig plan for en strategisk sammensætning af udbuddet af lønnede praktikpladser til elever ud fra følgende parametre:

- HTK's rekrutteringsbehov
- Unges ønsker og motivation om uddannelse
- Uddannelser der udbydes i samfundet
- Arbejdsmarkedets jobmuligheder efter endt uddannelse

HR-Centret har indsamlet data om ovenstående parametre fra Undervisningsministeriet samt egne data fra Silkeborg Data. Vedlagt sagen er et oversigtsark over disse data. HR-Centret har endvidere gennemført en interviewrunde med interne, relevante ledere. Disse data danner tilsammen baggrund for HR-Centrets forslag til dimensioneringen af lønnede praktikpladser til elever i perioder 2015-2018. Vedlagt sagen er HR-Centrets analyse af koblingen mellem data og anbefalinger.

HR-Centret foreslår, at omfanget af praktikpladser øges med et årligt meroptag på 3,04 elevstillinger, hvilket svarer til at der årligt skal aflønnes for yderligere 6,5 elevstillinger. Analysen af behovet peger på et behov for at udvide med såvel nye uddannelsesstilbud som i omfanget af lønnede praktikpladser inden for de områder, som allerede udbydes i dag.

3 nye uddannelser

HR-Centret anbefaler, at der oprettes lønnede praktikpladser indenfor nedenstående 3 uddannelser, som HTK i dag

ikke tilbyder. Dette vil således internt være nye uddannelser i kommunen:

- Ejendomsserviceteknikker
- Sikkerhedsvagt
- VVS-energiuddannelsen

Meroptag på 4 eksisterende uddannelser

HR-Centret anbefaler yderligere et meroptag af elever på nedenstående 4 uddannelser, hvor HTK i dag allerede tilbyder praktikpladser. Det drejer sig om følgende uddannelser:

- Tandklinikassistentuddannelsen
- Kontoruddannelse med speciale
- Ernæringsassistentuddannelsen
- Anlægsgartner

Sammenfattende indeholder forslaget en udvidelse i antallet af nye elever, der ansættes årligt svarende til gennemsnitlig 3,04 elever. Det betyder, at det samlede antal af elever, der er ansat ad gangen øges med 7,5 elever.

Budgetudvidelse

Hvis udvidelsen igangsættes fra 1. september 2015 vil merudgiften i 2015 være 280.000 kr. Fra 2016 vil den årlige merudgift beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr.

Det skal bemærkes at der i beregningen er indregnet et forventet tilskud til vokselever. HR-Centret har netop fået oplyst fra Arbejdsmarkedscentret, at der er et maksimumbeløb for, hvor stort et tilskud kommunen kan modtage i tilskud til vokselever. Dette maksimum gælder for en treårig periode, men det præcise beløb kendes ikke aktuelt. Dette kan bevirke, at de hidtidige økonomiske beregninger vil blive påvirkede af, at der kan være år, hvor kommunen ikke modtager et tilskud af samme omfang som i de foregående år. Dette forhold – sammen med en række andre usikkerhedsfaktorer omkring udgifter og indtægter til lønnede praktikanter – bevirker, at det ikke er muligt at opretholde en jævn dimensionering i antallet af lønnede praktikpladser, hvis området ikke samtidig overgår fra at være lønsumsstyret til at være normeringsstyret.

HR-Centret foreslår, at merudgiften i 2015 afholdes via en budgetomplacering fra direktionens promillepulje til løn. Hvad angår merudgiften i de kommende budgetår foreslår HR-Centret, at der fremlægges et forslag om en budgetudvidelse i forbindelse med behandlingen af budget 2016-19.

Strategiens punkt 4: Fra budgetstyring til normeringsstyring

Der har gennem flere år været store udfordringer med at styre lønbudgetterne til lønnede praktikanter pga. en række faktorer, som bevirker, at økonomien ikke fordeler sig jævnt mellem årene. Det drejer sig for eksempel om følgende:

- Afbrudte elevuddannelser. Der er en del elever, der afbryder deres uddannelse hvormed lønudgiften bortfalder. For at kunne "genbruge" et budgetoverskud som følge af en afbrudt uddannelse, skal det sikres, at der også vil være budgetdækning i de efterfølgende år indtil uddannelsen er afsluttet. Hvis der ansættes ekstra elever på "skæve" tidspunkter, vil det få som konsekvens, at budgettet i de efterfølgende år ikke vil kunne overholdes.
- Udgiften pr. elev. Af det samlede elevantal, er der ansat mange PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelse). De er samlet set billigere end fx elever i Driftsbyen og administrationen, da lønnen er lavere end gennemsnittet og elevtiden er kortere. En sparet løn inden for én type elever vil derfor ikke i alle situationer kunne anvendes på en anden type af elever.
- Elever på barsel. Elever vælger i stigende omfang at få børn mens de er under uddannelse. Det betyder, at kommunen får refunderet lønudgifter under barsel (barselsdagpengerefusion og barselsfonden) uden at der tilsvarende ansættes vikarer for eleverne. Samtidig betyder barselsperioden, at udgifterne til eleverne forskyder sig og stiger i det efterfølgende år på grund af forlænget elevtid. Derved genereres indtægter/overskud, som ikke kan anvendes i det pågældende år fordi dette vil medføre, at der i de følgende år skal betales for såvel en ny elev som for den elev, der kommer tilbage fra barsel.

- Refusioner. Der ydes refusioner fra arbejdsmarkedets uddannelsesbidragsordning når elever er på skoleforløb. Det er vanskeligt at budgetlægge specifikt hvilke refusioner der modtages i hvilke regnskabsår, da både skoleforløb og tidspunkter for udbetaling af refusioner varierer meget.
- Forskel på løn til ordinære elever og voksnelever. Elevstillinger besættes med de bedste kandidater til stillingerne. Nogle af disse er voksnelever, som skal have en løn, der er noget højere end de ordinære elevløbninger. Når der sker forskydninger i andelen af voksnelever, betyder det, at der må ansættes færre elever for at kunne overholde budgettet.

Så længe budgettet til lønnede praktikanter er lønsumsstyret, vil det derfor ikke være muligt at opretholde et jævnt og ensartet elevoptag. Når en elev stopper i utide eller går på barsel under elevtiden, har det hidtil sjældent været muligt at ansætte nye elever i stedet, da det forskubber presset på lønbudgettet i de efterfølgende år eller medfører, at der året efter må holdes igen i forhold til nyansættelser. HR-Centret foreslår, at det styrende princip for lønnede praktikanter derfor ændres fra at være lønsummen til at være omfanget af elevoptag. Hermed sikres et konstant niveau for omfanget af elever/lærlinge/lønnede praktikanter i kommunen. Økonomisk vil det ændrede princip få som konsekvens, at budgettet nogle år må reguleres opad og andre år nedad.

Punkt 9: Lukket

15/442

Punkt 10: PØS - principper for økonomistyring

14/3163

Bilag

Udkast til politisk sag om PØS

Principper for økonomistyring - PØS

Skema med ændringer og tilføjelser i principper for økonomistyring

PØS - principper for økonomistyring

Baggrund

Direktionen har før sommerferien behandlet forslag til gennemskrevet PØS. Gennemskrivningen er foretaget som en del af gennemgangen af kommunens styringsværktøjer.

Direktionen anmodede om at der indledningsvist blev udarbejdet afsnit målrettet hhv. politikere og ledere, hvilket er sket i form af afsnit 1.1 og 1.3.

Det foreslås på den baggrund, at PØS'en forelægges til byrådets godkendelse i april.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at

Den gennemskrevne PØS forelægges til byrådets godkendelse jf. vedhæftede sagsudkast.

ØDC i forbindelse med møder med centrene afklarer behovet for undervisning af ledere og medarbejdere i PØS'ens indhold.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Godkendt med bemærkninger om hhv. leasing og anlæg. Direktionen besluttede, at der udarbejdes en lettere tilgængelig version.

Der skal udarbejdes en beslutningssag til ØU.

Sagsfremstilling

Gennemskrivningen af PØS'en er sket i regi af en større gennemgang af kommunens styringsværktøjer. Målet var at afbureaukratisere og forenkle værktøjerne for den enkelte leder, skabe øget sammenhæng værktøjerne imellem og styrke implementeringen.

En arbejdsgruppe bestående af rådhusledere og institutionsledere arbejdede sig frem til en række anbefalinger, herunder en anbefaling om, at Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring) dels skulle være mere læsevenligt, og dels ønskede arbejdsgruppen en pixiudgave.

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens anbefalinger har ØDC gennemskrevet regulativet. Det er nu formuleret i et mere moderne sprog, henvendt til den almindelige bruger i kommunens organisation. Det er desuden forsøgt at undgå alt for fagtekniske termer i beskrivelserne af de overordnede retningslinjer.

Efter gennemskrivningen af kasse- og regnskabsregulativet har den været til høring dels i arbejdsgruppen, og dels hos interne og eksterne økonomimedarbejdere, som anvender den i deres daglige arbejde. Efterfølgende er den blevet kvalitetssikret hos relevante ledere og medarbejdere i ØDC og endeligt har kommunens revisor gennemlæst og kommenteret den i foråret 2014.

Regelsættet er et arbejdsredskab som skal understøtte ledernes og medarbejdernes arbejde, så de bedre kan:

- At fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur
- At give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi
- At skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar
- At sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

I forbindelse med gennemskrivningen af kasse- og regnskabsregulativet er der indarbejdet nogle få ændringer, men generelt er der tale om præciseringer. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Det gælder generelt (og nu er det eksplicit beskrevet), at det er vigtigt at evt. behov for ændring af regler, fx kontrolniveau, tages op til særskilt drøftelse, hvis det skønnes nødvendigt. ØDC er ansvarlig for at de relevante drøftelser finder sted – evt. på baggrund af henvendelser fra centre, ledere eller direktionen.

PØS'en består af 3 dele, hvor det er Byrådet, som fastsætter reglerne i del 1, mens alle bilag og vejledninger af tværgående karakter skal godkendes af direktionen.

- Niveau 1: Principper for økonomistyring (PØS)
- Niveau 2: Detaljerede styringsprincipper (bilag til PØS)
- Niveau 3: Administrative vejledninger (forretningsgange) – ej vedlagt

Der er ikke udarbejdet en pixi-udgave af PØS'en, som dele af arbejdsgruppen efterspurgte. Det skyldes, at det sjældent vil være tilstrækkeligt kun at vide lidt om et forhold, man skal administrere. Derimod har der i arbejdet med gennemskrivningen været fokus på at udarbejde en god indholdsfortegnelse, som hurtigt giver et overblik over indholdet. PØS'en kan bruges som et opslagsværk i dagligdagen, hvor brugeren i niveau 1 får et overblik, mens niveau 2 i højere grad giver handlingsorienterede anvisninger. Samtidig kan der søges i dokumentet og der er indsat henvisninger til andre afsnit, hvor dette skønnedes relevant. Dette er for at sikre, at brugeren af PØS'en på den mest effektive måde når frem til de korrekte styringsprincipper og forretningsgange, og kan handle forsvarligt på baggrund deraf.

ØDC vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til PØS'en blandt alle ledere i kommunen. Det sker dels for nye ledere via "God ledelse i Høje-Taastrup", og herudover vil ØDC i forbindelse med møder med de enkelte centre i foråret 2015 afklare behovet for præsentation af PØS'en for ledere på niveau 3 og/eller etablering af interne kurser med gennemgang af PØS'en som hovedtema, fx for medarbejdere som bogførere.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Punkt 11: Samarbejde med Roskilde

14/32918

Samarbejde med Roskilde

Baggrund

Med afsæt i den i Vækstpolitikken 2013 – 2017 beskrevne målsætning omkring strategiske samarbejder har direktører fra hhv. RSK og HTK slut 2014 været i dialog om muligt samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder i de to kommuner. Et samarbejde som ville sigte mod synergieffekt ved at koble institutioner og erhvervslivet tættere sammen og herved skabe et grundlag for en sammenhængende 'Vidensby' og/eller 'Campus', inspireret af Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020.

Den umiddelbare synergi ved et etableret samarbejde mellem HTK og Roskilde skal ses i det perspektiv, at Roskilde har en række uddannelsesinstitutioner og HTK er stærk på virksomhedssiden. Dog har HTK også flere for erhvervslivet vigtige institutioner, herunder TI og KU-life.

Roskilde Kommune har sideløbende arbejdet med en række aktører konkretiseret i projektet IQ Roskilde. Borgmester Michael Ziegler og borgmester Joy Mogensen har drøftet muligheden for hvorvidt - og eventuelt hvordan HTK kan indgå i dette samarbejde.

Mere konkret har der været forslag om at koble udvikling af transportklynge i HTK med forskning inden for transportområdet på RUC.

INDSTILLING

Det indstilles, at direktionen tager stilling til følgende punkter:

- At vi i HTK igangsætter en proces som skal gøre os skarpe på hvor vi vil hen i forhold til kobling af erhvervsliv, forskning og uddannelse. At centrale i HTKs administration får kortlagt indsatser koblet til Vækstpolitikken. Samt få identificeret centrale aktører som vil være mest relevante i forhold til mulige strategiske samarbejder.
- Om der inden videre stillingtagen til samarbejdet med Roskilde skal undersøges nærmere, hvad interessenterne i samarbejdet kan tilføre af værdi for HTK? Bl.a. skal afdækkes om IQ Roskilde er rette platform for udvikling af transportbranchen/klyngen.
- Hvilket mandat går direktionen videre med og den videre proces?

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 03-03-2015

Direktionen gav Charlotte Markussen mandat til at undersøge mulighederne for samarbejde, samtidig med at kommunens strategiske indsats ift. en transportklynge på erhvervsområdet fortsættes uanfægtet.

Sagsfremstilling

IQ Roskilde

Konceptet for IQ Roskilde er stadig under udarbejdelse og en række aktører har vist interesse i at deltage. Der er forslag om, at IQ Roskilde skal indeholde en række klynger, herunder transportområdet, som er relevant for HTK i sammenhæng med kommunens branchemæssige styrke inden for transport- og logistik, samt de ambitioner der for udviklingen af en transportklynge. For nuværende er der ikke viden om hvorvidt de uddannelsesinstitutioner, som har vist interesse for IQ Roskilde har særlige kompetencer eller interesser inden for transportsektoren.

Derfor anbefales det, at der indhentes viden om hvilke uddannelsesinstitutioner der i dag primært understøtter branchen og vil være rette samarbejdspartnere til deres udvikling.

IQ Roskilde har lokale uddannelsesinstitutioner som samarbejdspartnere, hvoraf de mest markante som RUC og DTU er fysisk placeret i Roskilde, men ikke begrænset til kommunen i deres virke. Det betyder derfor også, at et samarbejde med disse institutioner og virksomheder i HTK ikke er afhængig af IQ Roskilde som ramme. Flere af virksomhederne i HTK har i dag direkte samarbejder med forskningsinstitutionerne.

Erhverv, forskning og uddannelse i Høje-Taastrup

I Høje-Taastrup Kommune ligger Teknologisk Institut, som i høj grad er finansieret gennem direkte opgaveløsning og samarbejde med private virksomheder.

KU-life – også placeret i HTK – bedriver forskning som bl.a. retter sig til medicinalindustrien og henvender sig aktivt til det lokale erhvervsliv.

I HTK er der flere initiativer i støbeskeen og på idéniveau. Det skal overvejes om IQ Roskilde er rette ramme til at understøtte disse eller om samarbejdet bliver en ramme vi forsøger at presse initiativer ned i. Her bør det overvejes om borgerne i Høje-Taastrup Kommune og erhvervslivet opnår større værdi ved mere enkeltstående strategiske samarbejder, som er orienteret om en smallere dagsorden. Her kan fx nævnes udvikling af en transportklynge og fremtidens transportbranche og en evt. større satsning på at udnytte, at HTK ligger placeret midt på en digital motorvej af fibernet og lysleder kabler.

Disse indsats – alt efter i hvor stor skala udfaldet bliver – kan tænkes aktivt ind i forhold til lokale uddannelsesmuligheder.

Hertil har der vist sig en række samarbejdspotentialer mellem HTK og Teknologisk Institut, hvor der er mulighed for partnerskaber og strategiske samarbejder inden for både erhvervsudvikling og på uddannelses- og innovationsområdet.

HTK har en større indsats omkring kobling af folkeskoler og erhvervslivet pågående, hvilket forventes også at komme til at omfatte samarbejde med både Teknologisk Institut og KU-life.

I lyset af det massive fokus HTK har på branding og tiltrækning af nye borgere, skal samarbejdet også ses i forhold til den dagsorden. Om det styrker eller ej vil naturligt afhænge af hvilken rolle HTK får heri.

Det anbefales, at direktionen overvejer følgende:

Hvorvidt vi har tilstrækkeligt overblik over pågående indsats og potentialer i HTK til at tage beslutning om deltagelse i IQ Roskilde på nuværende tidspunkt.

Vurdere om Roskilde har samme ambitioner for vækst og erhvervsservice som HTK og hvilken effekt det kan forventes at få i forhold til kommunikation mellem virksomheder og kommunen.

Drøfte hvis HTK vælger at gå med i et formaliseret samarbejde, hvordan sikres det, at der bliver tale om ligeværdigt partnerskab. Herunder også sikring af, at forsknings- og uddannelsesinstitutioner i HTK også kommer på banen.

Samt hvordan vi sikrer, at netop RUC og DTU vil være rette partnere ift. udvikling af transportbranchen.

Navnet IQ Roskilde vil unægteligt forbindes til Roskilde Kommune. Dette skal overvejes i forhold til at et evt.

samarbejde må forudsættes at bestå af ligeværdige parter. Desuden overvejes om navnet vil udfordre den pågående indsats med at gøre det lokale erhvervsliv opmærksom på hvad Høje-Taastrup Kommune kan byde på og hvem vi er.

Punkt 12: Lukket

14/32918