

REFERAT Direktionen d. 24-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2013 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 24-09-2013.....	3
Klimaplan 2.0.....	4
Øvrige sager 24-09-2013.....	7
Huskeliste 24-09-2013.....	8

Punkt 1: Økonomiopfølgning 24-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Status på budgetarbejdet

Beslutning i Direktionen den 24-09-2013

Det kommende og igangværende budgetarbejde blev drøftet.

På ØUs møde torsdag forelægges 5. budgetstatus. Det blev besluttet, at sagen er en orienteringssag.

3. budgetopfølgning

Henrik Buch Nielsen deltog under punktet.

Direktionen kvitterede for en overskuelig sagsfremstilling og godkendte sagen med enkelte justeringer. Teknisk korrektion på SUOCs område undersøges.

Fremskyndet regnskab

Direktionen drøftede regnskabsprocessen. Det er besluttet, at regnskabsafslutning er flyttet 14 dage frem. Fordelene er, at kommunen får et tidligere kendskab til driftsresultatet med henblik på budgetlægningen. - Regnskabet kan forelægges politisk i maj måned og overførselssagen kan udarbejdes tidligere.

Revisionen har påpeget, at administrationen ikke i tilstrækkelig grad får afstemt inden årets afslutning. Der skal derfor fremadrettet afstemmes i maj, september og ved årets afslutning.

Det er vigtigt at sikre, at regninger modtages i tide.

Emnet sættes på dagsorden i Chefforum.

Punkt 2: Klimaplan 2.0

13/19170

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har besluttet at kommunen skal arbejde bredt for bæredygtig udvikling og her spiller indsatsen på klimaområdet en væsentlig rolle. Kommunen har med implementeringen af Klimaplan 2009-2013 vist at en systematisk og effektiv indsats kan lede til væsentlige CO₂-reduktioner.

Med hensyn til kommunen som virksomhed er der gennemført en lang række tiltag, der samlet set har reduceret udledningen af CO₂ med 24 % i perioden 2009-12, herunder energirenovering, installation af solceller, indfasning af elbiler, udbygning af fjernvarme, samt gennemført kampagner om hensigtsmæssig energiadfærd. Derudover har kommunen gennem sit brede samarbejde på tværs mellem borgere, virksomheder og vidensinstitutioner bidraget til at CO₂-udledningen for kommunen som helhed i perioden er reduceret med 15 %. Kommunen har bl.a. vejledt og understøttet termografering af boliger, boligpakker til energirenovering, konvertering fra olie/gas til fjernvarme, vedvarende energianlæg, og forsøg med elbiler m.v.

For at kunne forsætte det målrettede arbejdet med at reducere energiforbruget og brug af fossile brændsler og på sigt nå målet om at være en fossilfri kommune, er det af væsentlig betydning at kommunen har en vedtaget ambitiøs rammeplan på klimaområdet også efter 2013.

I takt med at Klimaplan 2009-2013 er ved at udløbe har administrationen igangsat forberedelserne til at udarbejde en ny klimaplan – Klimaplan 2.0 – der vil kunne være gældende fra 2014.

Med Klimaplan 2.0 vil der forventes fremlagt målsætninger for reduktion af energiforbrug og drivhusgasudledninger, samt en række initiativer der vil bidrage til opnåelse af disse målsætninger og som kan forenes med øvrig planlægning og udvikling i kommunen.

Det er målsætningen at Klimaplan 2.0 kan vise vejen for hvordan man som kommune aktivt bidrager til den grønne omstilling i forening med fortsat vækst og understøtte kommunens branding og omtale som grøn, udviklende og ansvarlig kommune. Samtidig vil der kunne forventes en god rentabilitet ved fortsat energirenovering, etablering af solceller, adfærdstiltag, m.v.

Det forventes at Klimaplan 2.0 omfatter følgende delelement:

- Energi- og CO₂-regnskab
- Vision og målsætninger
- Indsatsområder:
 - Transport
 - Energiforsyning
 - Energieffektive bygninger
 - Forbrug og indkøb
 - Klimatilpasning
- Fremskrivning af energiforbrug og CO₂-udledning

Af væsentlig betydning for en vellykket indsats er en robust, effektiv og engageret organisering i kommunen. Som indledende skridt er der i TMC nedsat en projektledelse og en klima-arbejdsgruppe til udarbejdelse af Klimaplan 2.0, inklusive planlægning og igangsætning af implementeringen.

For at sikre en optimal forankring i kommunen foreslås nedsat en styregruppe for Klimaplan 2.0, med deltagelse af direktionen og relevante centerchefer, samt teknisk direktør som formand. Projektledelsen i TMC foreslås at fungere som

sekretær i styregruppen. Derudover er der foreslået at arbejdet med udarbejdelse af Klimaplan 2.0 bliver forankret i en række arbejdsgrupper med den relevante chef eller direktør som formand, og projektledelsen i TMC som sekretær, herunder:

Arbejdsgruppe 1: Kommunale ejendomme (kloge m²), kommunal transport og driftsbyen

Arbejdsgruppe 2: Klimaadfærd i kommunale institutioner

Arbejdsgruppe 3: Bæredygtig vækst- og byudvikling (erhverv, boliger og energieffektivisering generelt mv.)

Arbejdsgruppe 4: Energiforsyning (fjernvarme, fjernkøling, VE i ikke kollektive forsynings-områder, strategisk energiplanlægning, mv.)

Arbejdsgruppe 5: Transport (erhverv og borgere, mobilitetsplanlægning, kollektiv transport, alternative brændsler).

Såfremt der er emner/områder som bedre egner sig til anden arbejdsform vil dette arbejde udføres sideløbende med arbejdsgrupperne.

Eftersom både borgere og virksomheder er væsentlige parter for at initiativer kan gennem-føres og målsætningerne opnås, skal der nærmere overvejes hvornår og hvordan disse inddrages i klimaarbejdet, herunder udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013

Udviklingsstrategi 2012-2014

Vækstpolitik 2013-2017

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Kommunen har med implementeringen af Klimaplan 2009-2013 vist at en systematisk og effektiv indsats kan lede til væsentlige CO₂-reduktioner.

Det er administrations vurdering, at en vedtaget ambitiøs rammeplan på klimaområdet også efter 2013, er af væsentlig betydning for at kommunen vil kunne fortsætte det målrettede arbejdet med at reducere energiforbruget, brug af fossile brændsler og udledningen af drivhusgasser. Endvidere vil disse rammer også kunne bidrage til på sigt, at kunne nå den langsigtede målsætning om en fossilfri kommune.

Det vurderes at kommunen med Klimaplan 2.0 vil kunne vise vejen for hvordan man som kommune aktivt vil kunne bidrage til den grønne omstilling med markant reducere af energiforbrug og udledning af drivhusgasser, i forening med fortsat vækst.

Administrationen vurderer, at en robust, effektiv og engageret intern organisation, er af væsentlig betydning for en vellykket indsats på klimaområdet. Det foreslås derfor, at der udover projektledelse og klima-arbejdsgruppe i TMC, nedsættes en styregruppe med deltagelse af direktion og relevante centerchefer samt teknisk direktør som formand. Derudover vurderer administrationen det som hensigtsmæssigt for udarbejdelsen af Klimaplan 2.0, at der nedsættes 5 arbejdsgrupper med den relevante direktør eller centerchef som formand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationen fortsætter planlægningen med udarbejdelse af Klimaplan 2.0,
2. direktionen godkender projektmandat for Klimaplan 2.0,
3. direktionen godkender at en styregruppe i henhold til projektmandat kan nedsættes, og at administrationen snarest indkalder til et første møde,
4. direktionen godkender kommissorium for styregruppen for Klimaplan 2.0,
5. direktionen godkender at der nedsættes interne arbejdsgrupper, og at administrationen kontakter den respektive ansvarlige centerchef med henblik på, at snarest muligt få nedsat arbejdsgrupperne,
6. direktionen godkender kommissorium for arbejdsgruppe 1 for Klimaplan 2.0, og at dette kommissorium kan anvendes som udgangspunkt for udarbejdelse af kommissorium for øvrige arbejdsgrupper.

Beslutning i Direktionen den 24-09-2013

Lars Christensen deltog under punktet.

Første klimaplan er gennemført og er kommet godt i mål. Sagen handler om processen frem til, at der forelægges en ny Klimaplan 2.

Direktionen udtrykte stor ros til sagen og til den store indsats, der er gjort med Klimaplan 1. De mål, der er nået, bør offentliggøres.

Direktionen godkendte sagen suppleret med anbefalinger til processen om den politiske forankring, en slankere organisation samt inddragelse af decentrale ledere, borgere, foreninger mv.

Der er derfor ikke taget endelig stilling til pkt. 3 og 5 i indstillingen.

Bilag

Projektmandat

Kommissorium for styregruppe

Kommissorium for arbejdsgruppe 1

Punkt 3: Øvrige sager 24-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Status på rådhusprojekt

Principiel drøftelse

Beslutning i Direktionen den 24-09-2013

Rådhus sag

Sagen omhandler yderligere finansiering til flytning af hjemmeplejen og biblioteksadministrationen, idet udflytningen nu er afklaret. Sagen blev godkendt, idet det forudsættes, at finansieringen kan dækkes af de afsatte midler til eksterne boliger på Vestervænget i 2013.

Eventuelt

Chefforums møde den 25. september aflyses pga. for få dagsordenspunkter.
Politisk sag om udbud af renovationsydelser og materiel flyttes til et senere politisk møde.

Bilag

Dagsordenpkt. ang Status på Rådhusprojekt

Punkt 4: Huskeliste 24-09-2013

12/32140

Sagsfremstilling

Sag/emne	Forv. tidspunkt	Ansvarlig
Udbudspolitik og mulige emner/handleplan på et kommende direktionmøde	Primo oktober	ØDC
Indkøbspolitik	Primo oktober	ØDC
Processag vedr. selvejende institutioner	December	BYC
Årshjul for direktionen	Oktober	BYC
ØKO-LIS	(2. uge månedligt)	ØDC
Ansøgninger til effektiviseringspuljen	1. oktober	ØDC
Tidsplan for HTK-LIS	1. oktober	ØDC
Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	Kvartalsvis	PA
Status på revisionsbemærkninger	(Kvartalsvis)	PA

Chefforum

Forberedelse af kommende ugers mødebånd.

Direktionens Strategiske Lederforum

25. november

Byrådets temamøder

29. oktober: (NB! Skal sandsynligvis aflyses)

Kommende emner:

- Reformen på beskæftigelsesområdet (Ifm. Byrådshøjskolen)
- Boligsociale område, udlejning, kombineret udlejning, tomgangsleje mv. (jf. sag på SSU 5. febr.).
- Kvalitet i folkeskolen

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

ØU

Temadrøftelse på ØU om boligområdet/støttede byggeri – kompetenceafklaring mv. (evt. november)

HU-møder

(orienteringspunkt i direktionen forud for HU-møde)

23. oktober

20. november

18. december

Borgmesterens deltagelse i direktionsmøder

9. december