

REFERAT Direktionen d. 13-03-2023

Mødedato Mandag d. 13. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Program for heldagsmøde den 13. marts 2023.....	3
Øvrige sager 13-03-2023.....	4
Befolkningsprognose 2023-2035.....	5
Status på kommunikation den 13. marts 2023.....	7

Punkt 1: Program for heldagsmøde den 13. marts 2023

21/12763

Baggrund

Nedenfor fremgår programmet for heldagsmødet.

Sagsfremstilling

Kl. 09.00-09.45 Øvrige sager

Kl. 09.45-10.30 Status på kommunikation – her deltager Jens Harder Højbjerg fra CBA

Kl. 10.30-11.15 Befolkningsprognose – her deltager Tina Koudal, Maria Sørensen, Per Boesen og Kasper Olsen fra ØAC

Kl. 11.15-11.45 Frokost

Kl. 11.45-12.30 Ansøgning til puljen til dyre uddannelser 2023 - 1. ansøgningsrunde – (fremgår på intern dagsorden)

Punkt 2: Øvrige sager 13-03-2023

22/23184

Baggrund

Opsamling fra direktionsseminar 09-03-2023

Beslutning Direktionen den 13-03-2023

Direktionen havde en kort opsamling fra direktionsseminaret den 9. marts 2023, ligesom enkelte elementer ift. rekruttering af to centerchefstillinger til CBA og hverdagen på det nye rådhus blev drøftet. I den forbindelse traf direktionen beslutning om, at der skal etableres it-udstyr til Pladsanvisningen på 4. sal, hvilket Katrine melder videre til IT, så det kan blive igangsat.

Punkt 3: Befolkningsprognose 2023-2035

23/3949

Baggrund

Befolkningsprognosen for Høje-Taastrup Kommune udarbejdes årligt og anvendes både til fysisk planlægning af kommunen og til budgetlægning.

Prognosen med relevante bilag forelægges derfor til direktionens drøftelse og godkendelse og skal efterfølgende forelægges Økonomiudvalg og Byråd. Med udgangspunkt i den godkendte prognose udarbejdes sektorprognoser for skole, dagtilbud og ældreområdet.

Indstilling

At direktionen drøfter og godkender befolkningsprognosen for 2023-35 inkl. bilag

Beslutning Direktionen den 13-03-2023

Maria Sørensen, Per Boesen og Kasper Krogh fra ØAC deltog på mødet og gennemgik befolkningsprognosen. På baggrund heraf drøftede direktionen kort de afledte effekter og justeringer heraf, som vil blive udpenslet ifm. sektorprognoserne, ligesom sammensætningen af befolkningen blev vendt. Direktionen godkendte med stor ros materialet, som i det store og hele kan tilgå det politiske niveau. I forhold til den politiske forelæggelse blev det aftalt, at sagen skal indeholde et kort skriv ift. processen så det der fremgår, hvornår sektorprognoserne fremlægges og at der her vil indgå et servicetjek ift. tidligere beslutninger vedr. fysisk kapacitet som Økonomiudvalget tidligere har godkendt. I den anledning blev det også besluttet, at der skal være en fælles temadrøftelse ml. ISU og ØU i maj måned. Det blev derudover aftalt, at ØAC kommer med bud på plancher til strategiseminaret den 30. maj, som forelægges direktionen inden selve afholdelsen.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har haft en befolkningsvækst på 4,2 pct. i løbet af 2022, og var derved den kommune, der havde den højeste procentvise befolkningsvækst. Til sammenligning er befolkningen på landsplan steget med 1,0 pct. Befolkningsvæksten skyldes hovedsageligt tilflytning til de nyopførte boliger i Høje Taastrup C og i Nærheden. Befolkningen var pr. 1. januar 2023 på 55.258 borgere.

I bilag 1 er befolkningsudviklingen fra 2019 til 2022 beskrevet. Der ses en reduceret andel af borgere med dansk statsborgerskab. Det skyldes både en øget indvandring og at flere tilflyttere fra andre kommuner har andet statsborgerskab end dansk. Samtidig fremgår det, at der er en vækst i andelen af borgere af anden etnisk herkomst. Tallene påvirkes i 2022 ekstraordinært af tilkomne fra Ukraine, men dette er kun en mindre del af udviklingen. Udover Ukraine er tilflytterne især fra Bulgarien og Rumænien.

Der forventes en fortsat vækst i befolkningen på ca. 11 pct. svarende til 6.200 flere borgere frem mod slutningen af år 2027. Væksten er også her drevet af tilflytning til nye boliger, og derfor primært koncentreret i Høje Taastrup C og i Nærheden. Befolkningsvæksten forventes at fortsætte frem til 2028 til ca. 61.500 borgere. I resten af prognoseperioden forventes der et nogenlunde stabilt befolkningstal, da der i denne periode ikke er planlagt større boligbyggerier.

På baggrund af befolkningsprognosen udarbejdes der sektorprognoser for særligt daginstitutions- og skoleområdet. Prognoserne indgår i det løbende arbejde med kapacitetsstyring og i arbejdet med budget 2024-2027.

I forhold til sidste års prognose er der sket et generelt fald i det ventede befolkningstal. Frem til 2030 skyldes forskellene forskydninger i boligbyggeprognosen og ændring i de nye boligers forventede boligstørrelser. I alt betyder det, at der

forventes ca. 2.900 færre borgere i 2030 end forudsat ved sidste års prognose. Forskellen i forhold til sidste års prognose i perioden 2030 og frem skyldes en regneteknisk ændring.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af det forventede boligbyggeri, jf. bilag 2. Boligbyggeriet er drivende for befolkningsudviklingen. Den aktuelle økonomiske usikkerhed på boligmarkedet betyder, at prognosen har en væsentlig større usikkerhed end tidligere. For at mindske usikkerheden mest muligt, er boligbyggeprognosen udarbejdet i tæt dialog med bl.a. udviklingsselskaberne bag Høje Taastrup C og Nærheden. Desuden er der foretaget en opdatering af indflytningsmønstre til boligerne ud fra historikken i områderne.

Befolkningstallet er desuden påvirket af den igangværende konflikt i Ukraine. Høje-Taastrup Kommune har ligesom de andre kommuner i Danmark modtaget fordrevne fra Ukraine. Befolkningsudviklingen afhænger derfor også af, hvordan konflikten udvikler sig. I lighed med Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose er der i Høje-Taastrup Kommunes prognose forudsat en gradvis hjemrejse for de fordrevne ukrainere.

I bilag 3 er ovenstående forudsætninger beskrevet. Bilaget er relativt teknisk, men da forudsætningerne og dermed prognosen er forbundet med nogen usikkerhed, anbefales det at bilaget medgår til politisk behandling.

Bilag

Befolkningsprognose 2023 inkl bilag 1-3

Punkt 4: Status på kommunikation den 13. marts 2023

21/12763

Baggrund

Tidligere har direktionen drøftet kommunikationsaspekter ved en række forskellige projekter på heldagsmøderne. Men ansættelsen af en ny kommunikationschef igangsættes denne interne drøftelse i direktionen med kommunikationschefen derfor igen.

Indstilling

At forskellige opmærksomhedspunkter ift. kommunikation og presse drøftes med kommunikationschefen, som deltager på mødet.

Beslutning Direktionen den 13-03-2023

Jens Harder Højbjerg deltog under punktet, hvor bl.a. tilgangen til drøftelserne i direktionen, kommunikationsstrategien og pressehåndtering blev drøftet.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere haft en fast procedure på heldagsmøderne, hvor kommunikationschefen deltog med henblik på at drøfte forskellige fokusområder, pressetilgang mv. Jens Harder Højbjerg er ny kommunikationschef og derfor igangsættes de månedlige drøftelser igen.

Dette møde vil dog starte med en introduktion til Jens samt en drøftelse af, hvordan drøftelsen på direktionsmøderne foregår.

Derudover fremgår nedenfor et overblik over enkelte elementer, som bør drøftes konkret på mødet:

- Pressehåndtering:
 - o presse@htk.dk
 - o Offensiv çè defensiv tilgang
 - o Mandatering – orientering
 - o Beslutningsprocesser

- Kommunikationsstrategi
 - o Behov for revision?

- Ressource-allokering presse vs. kommunikation