

REFERAT Direktionen d. 12-02-2018

Mødedato Mandag d. 12. februar 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Styrkelse af samarbejdet mellem erhverv, skole og unge.....	3
Øvrige sager 12-02-2018.....	5
Lukket.....	6
Udmøntning af effektivisering vedr. NyNy + Tvær2 (ver2).....	7
Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU.....	9
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	11
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget - ØU.....	12
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg.....	15
Årshjul 12-02-2018.....	17

Punkt 1: Styrkelse af samarbejdet mellem erhverv, skole og unge

15/6383

Baggrund

I forlængelse af skolereformen er der i Høje-Taastrup Kommune blevet sat fokus på samarbejdet mellem skole og erhvervsliv inden for rammerne af åben skole. Der er imidlertid et potentiale for at styrke dette område yderligere, hvorfor direktionen i denne sag skal tage stilling til etablering af en "playmakerfunktion" på området.

Indstilling

BYC, ISC og UTA-taskforce indstiller, at direktionen:

1. Etablerer en playmakerfunktion for en to-årig periode
2. Godkender at funktionen finansieres med 50% fra BYC, ISC og UTA-taskforce og med 50% fra direktionens lønpromillepulje.

Beslutning Direktionen den 12-02-2018

Direktionen besluttede, at sagen skal forelægges politisk for ISU med forslag om at finansiering findes politisk.

Sagsfremstilling

Vi har i nogle år arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv gennem åben skole.

Der er imidlertid et potentiale for at styrke dette område yderligere og skabe en kobling mellem flere af kommunens store indsats, således at vi i endnu højere grad understøtter ambitionerne i arbejdet med fremtidens kompetencer, arbejdet med uddannelse til alle og arbejdet med god erhvervsservice.

Det forventes, at indsatserne i langt højere grad end i dag kan styrkes ved at arbejde mere målrettet og fokuseret på at koble de tre indsatsområder.

Playmaker-funktion

I dag har en lang række af kommunens skoler og institutioner samarbejde med lokale virksomheder i større eller mindre grad. Bl.a. hjulpet på vej med den digitale portal aabenskole.htk.dk, hvor et korps af lokale virksomheder beskriver og tilbyder samarbejder indenfor bl.a. iværksætteri, konstruktion, håndværk etc.

HTK oplever en stigende interesse fra skoler og andre lokale aktører, som arbejder med unge for at samarbejde med virksomheder.

For at kunne bygge videre på denne interesse og styrke og udbygge samarbejdet yderligere som beskrevet i bilaget foreslås det, at der etableres en playmaker-funktion, som får til opgave at sikre forankring af aktiviteter og udvikling af koncepter samt koordinering og implementering af rækken af forskellige aktiviteter og relationer.

Det foreslås ligeledes, at der nedsættes en gruppe af nøglemedarbejdere, som i samspil med playmakeren skal understøtte udvikling af læringskoncepter, kobling til skoler, institutioner og virksomheder. ISC, UTA og erhvervsservice vil være centrale parter.

Playmakerfunktionen udgør ét årsværk, som placeres organisatorisk i erhvervsservice, men i tæt samspil med den øvrige organisation. Det anbefales, at organiseringen med arbejdsgruppe og playmakerfunktionen etableres for to år med mulighed for forlængelse.

Økonomi

Playmakerfunktionen foreslås finansieret med 50 pct. fra ISC, UTA og BYC og resterende 50 pct. finansieret af direktionens puljer i en to-årig periode.

Ressourcer til arbejdsgruppe skal de enkelte centre bidrage med ud fra eksisterende ressourcer.

Bilag

Fremtidense Kompetencer: Strategisk kobling skole og erhverv

Punkt 2: Øvrige sager 12-02-2018

17/22360

Baggrund

Parkskolen/sprogskolen/Next

Orientering om kommunikation

Peter Høyer deltager under kommunikation.

Beslutning Direktionen den 12-02-2018

Parkskolen/sprogskolen/next

Det blev aftalt, at Jørgen Lerhard er ansvarlig for drøftelserne herom. Der udarbejdes et kort notat fra CEIS der beskriver, hvordan det kan håndteres såfremt der bliver udfordring.

Kommunikation

Udskudt

Budgetproces

Det blev aftalt, at ØDC udarbejder et kort skriv om, hvad der skal drøftes på sektorområderne som en del af den administrative budgetproces, som sendes ud sammen med tidsplanen.

Punkt 3: Lukket

17/15848

Punkt 4: Udmøntning af effektivisering vedr. NyNy + Tvær2 (ver2)

17/3108

Baggrund

Direktionen bad i sit møde d. 5. februar om en fordeling af resterende effektiviseringskrav på ny-ny og Tvær2 ved en overordnet administrativ fordelingsnøgle.

Med denne sag fremlægges forslag.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen beslutter fordelingsnøgle.

Beslutning Direktionen den 12-02-2018

Direktionen besluttede at udmønte beløbet for 2018 varigt via model B. Den langsigtede udmøntning drøftes som en del af workshop i chefforum vedr. administrationsudgifter.

Sagsfremstilling

På ny-ny resterer der i 2018 udmøntning af **1,364 mio. kr.**, når der tages højde for at der afsættes investeringsudgifter til kontantfri kommune og digitalisering af udlæg. Hertil kommer, at der skal udmøntes **1,5 mio. kr.** vedr. Tvær 2. I alt **2,864 mio. kr.**

Det foreslås, at beløbet udmøntes via A, B, C eller D:

- A. nøglen for administrative lønudgifter på konto 6 – dvs. ekskl. decentral administration
- B. nøglen for administrative lønudgifter (hkt. 6 + gruppering 200, som dækker decentral administration)
- C. nøglen for samtlige lønudgifter, hvor de administrative (B) dog vægter med en faktor 5
- D. nøglen for samtlige lønudgifter, hvor de administrative (B) dog vægter med en faktor 10

Tabel 1: Varig udmøntning af 2,864 mio. kr. i 2018 og frem

1.000 kr.	A	B	C	D
Nøgle	Konto 6	Konto 6 + gruppering 200	Lønudgifter, dog vægter (B) med faktor 5	Lønudgifter, dog vægter (B) med faktor 10
DBY	18	73	88	82
TMC	201	143	81	103
CEIS	214	177	152	161
FKC	95	247	206	221
ISC	57	327	751	598
BURC	357	282	251	262
BAC	781	554	336	415
SHC	186	243	255	251
SOUC	186	273	406	358
BYC	211	149	84	107
UTA	-	-	2	1
HRC	197	140	107	119
ØDC	360	256	145	185
I alt	2.864	2.864	2.864	2.864

Fra 2019 ligger der yderligere 2,6 mio. kr. på ny-ny til udmøntning.

I de hidtidige oversigter på ny-ny har disse været forudsat realiseret via

- forflytninger 2til1 (SOUC har oplyst, at der aktuelt forventes en noget lavere effekt her end tidligere forudsat)
- monopolbrud
- robotics
- HTK-LIS

Set i lyset af direktionens beslutninger i relation til budget 2019, bankbog etc. ville det give god mening, at nulstille ny-ny fra 2019 og forøge centrenes administrative effektivisering tilsvarende – med den valgte nøgle vedr. 2018.

I så fald ville 2019 reduktionen være som vist nedenfor:

Tablet 2: Udmøntning i 2019 og frem (2,9 mio. kr. + yderligere 2,6 mio. kr. fra 2019)

1.000 kr.	A	B	C	D
Nøgle	Konto 6	Konto 6 + gruppering 200	Lønudgifter, dog vægter (B) med faktor 5	Lønudgifter, dog vægter (B) med faktor 10
DBY	35	142	169	159
TMC	389	276	157	200
CEIS	414	342	293	311
FKC	183	478	399	427
ISC	111	633	1.452	1.157
BURC	690	546	485	507
BAC	1.511	1.071	651	802
SHC	360	469	494	485
SOUC	360	528	785	692
BYC	407	289	162	208
UTA	-	-	4	3
HRC	382	271	208	230
ØDC	697	494	281	358
I alt	5.539	5.539	5.539	5.539

Punkt 5: Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU

18/797

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2017 afsluttes 9 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2017 for Økonomiudvalget (1.000 kr. - brutto)

Nr.	Projekt	Udgifter (U)/ Indtægter (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Fløng Idrætslandsby	U	4.000	3.997	-3	-0,1
2	Byfornyelsesprojekt/Rønnevangskvarteret / Rønnevangsstien	U	8.400	8.434	34	0,4
3	Reerslev Skole – Eternitskifertage udskiftes	U	4.200	3.797	-403	-9,6
4	Springhal i Hedehusene	U	33.600	33.511	-89	-0,3
5	Borgerskolen – toiletrenovering	U	6.347	6.738	392	6,2
6	Sengeløse Skole – toiletrenovering	U	2.853	3.546	693	24,3
7	Fløng Skole – udvendig vedligeholdelse	U	3.500	3.419	-81	-2,3
8	1:1 Strategi i Folkeskolen	U	13.400	13.554	155	1,2
9	Digitalisering af byggesagsarkiv	U	4.000	3.959	-41	-1,0

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Det vurderes, at merforbruget på toiletrenoveringsprojekterne på Borgerskolen og Sengeløse skole har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne og, at merforbruget desuden finansieres af mindreforbrug på toiletrenoveringsprojekter på andre skoler.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. - Økonomiudvalget.

Punkt 6: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

18/917

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2017 afsluttes ét anlægsprojekt på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

I 2017 er anlægsprojektet om etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften afsluttet:

Anlægsbevilling	Regnskab	Bevillingsafvigelse (
4.000.000 kr.	3.525.149 kr.	

Bemærkning:

Byrådet godkendte den 30. august 2016 en anlægsbevilling til etablering af en rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften. Rundkørslen er etableret i 2016 og 2017. Etablering omfatter bep
Etableringen er udført indenfor anlægsbevillingen med et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Punkt 7: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget - ØU

18/796

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 22 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2017, overføres til 2018 samt til et anlægsprojekt, der søges overført til 2020.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivne anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2018 og 2020.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2017 godkendt overførsler fra 2017 til 2018.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på netto 8,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1
2. overførsel af rådighedsbeløb på netto 0,5 mio. kr. fra 2017 til 2020, jf. tabel 1
3. At overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mer-/mindreforbrug og mer-/mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2017.
4. At det resterende mindreforbrug i 2017 på -2,6 mio. kr. på øvrige anlæg tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Økonomiudvalget udgør 81,1 mio. kr. (netto) i 2017, og området har et samlet mindreforbrug på -11,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2017. Af det samlede mindreforbrug i 2017 søges:

- Mindreforbrug på -8,8 mio. kr. overføres til 2018 og 2020 svarende til en samlet tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. (netto) i 2018, og 0,5 mio. kr. (netto) i 2020.
- -2,6 mio. kr. (netto) tilgår kassen.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pkt. 1-23 i afsnittet økonomi.

Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til regnskab 2017.

I 3. budgetopfølgning 2017 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 90,7 mio. kr. (netto) i 2018 (overførsel), finansieret af mindreforbrug (netto) i 2017 - heraf 113,9 mio. vedrørende Rådhusbyggeri, 48,9 mio. kr. vedrørende Ny skole i Nærheden samt -83,2 mio. kr. vedrørende Salg af det regionale fritidsområde.

De samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør således 99,0 mio. kr. (netto), mens de samlede overførsler fra 2017 til 2020 udgør 0,5 mio. kr. (netto).

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2018 og 2020. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018 (mio. kr.)

	Projekt	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2020
1	Rønnevang – salg af jordareal	-0,8	0
2	Hulkærvej 16 - salg	-1,5	0
3	Hedehusene bibliotek, køb af ejerlejlighed	8,5	0
4	Taastrup Svømmehal - udbygning	0,5	0
5	Taastrup Svømmehal - renovering	-0,8	0
6	Selsmoseskolen - renovering	0,1	0
7	Fløng Skole – renovering af skoletoiletter	1,0	0
8	Børne- og kulturhus i Taastrup	1,0	0
9	Nyt rådhusbyggeri	0,3	0
10	Hedehusene Tennisanlæg, udskiftning af tag på tennishal	0,2	0
11	Træning og Rehabilitering – Forundersøgelse – udskiftning af tag.	0,3	0
12	Ny skole i Nærheden, 1. etape	-0,2	0
13	Hedehusene bibliotek - flytning	0,025	0
14	Strategisk udviklingsplan, Realdania	0,048	0
15	Områdefornyelse i Hedehusene	-0,4	0
16	Byfornyelse i Gadehavegård	-0,7	0
17	Kontantfri Kommune	0,5	0
18	Fælles IT og telefoni – Fiberinfrastruktur	-0,046	0
19	Etablering af 30 nye ældreboliger	0,061	0
20	Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne)	0,2	0
21	Røjlegrøften, Naturpark	0,2	0
22	Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center	0,028	0
23	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	0	0,5
	Overførsel fra 2017 til øget budget i 2018 og 2020 (netto)	8,3	0,5

Bilag

Bilag 1 Overførsler af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget.

Punkt 8: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

18/913

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 8 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2017, overføres til 2018.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivet anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2018.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2017 godkendt overførsler fra 2017 til 2018.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2017
3. at resterende merforbrug i 2017 på 0,2 mio. kr. på øvrige anlæg finansieres af kassen

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 33,8 mio. kr. (netto) i 2017, og området har et samlet mindreforbrug på -6,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2017. Af det samlede mindreforbrug i 2017 søges:

- Et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. overført til 2018 svarende til en samlet tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2018.
- Ved overførsel af 6,3 mio. kr. til 2018 er der et merforbrug tilbage i 2017 på 0,2 mio. kr. (netto), som finansieres af kassen. Merforbruget skyldes primært, at arbejdet med istandsættelse af Fredensvej har været mere omfattende end forventet.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pkt. 1-8 i afsnittet økonomi. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til regnskab 2017.

I 3. budgetopfølgning 2017 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 46,6 mio. kr. (netto) i 2018 vedr. overførsel af anlæg fra 2017 til 2018.

De samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør således 53 mio. kr.(netto) i 2018.

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2018, skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018 (mio. kr.)

Projekt – Teknisk Udvalg (Brutto mio. kr.)	Aktivitet, der skal udføres i 2018	Overførsel til 2018 i forbindelse med regnskab 2017 ¹⁾
Overførsel fra 2017 til øget budget i 2018		6,3
1. Belysning af cykelstinetet, Reerslev	Vejbelysningsanlæg på cykelstier	0,3
2. Renovering af vejbelysningsanlægget	Renovering med LED- belysning	0,8
3. Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard	Betaling af regninger fra Vejdirektoratet	3,1
4. Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen	Færdiggøre vejkryds	0,8
5. Infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret	Betaling af regninger fra DOMEA	0,3
6. Udbygning af cykelstinetet	Etablering af cykelstier	0,5
7. Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C), Byggemodning	Planlægning, projektering	0,4
8. Infrastruktur - Vejstrækning, Bro	Bro i Nærheden	0,1

1) Overførsler til 2018 viser budgetvirkningen i 2018, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Bilag

Overførsler af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

Punkt 9: Årshjul 12-02-2018

17/22360

Baggrund

Vedlagt årshjul for direktionens mødesager for 2018. Hermed løbende aktiviteter for 2018:

Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder

(12. marts)

9. april

(14. maj)

11. juni

20. august

(17. september)

8. oktober

(12. november)

3. december

Direktionens heldagsmøder 2018

12. marts

16. april

14. maj

18. juni

13. august

17. september

22. oktober

12. november

10. december

Chefforum-seminarer 2018

9. 10. april (flyttes pga. FCK-arrangement)

23.-24. august

Bilag

Årshjul 2018 - Direktionen