

REFERAT Direktionen d. 24-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 24-02-2015.....	3
Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog.....	5
Øvrige sager 24-02-2015.....	8
Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om temaer og borgeriddragelse i idfas.....	11
Lukket.....	13
Lukket.....	14

Punkt 1: Økonomifølgning 24-02-2015

14/867

Bilag

Status til direktionen - februar 2015.pdf

Økonomiopfølgning 24-02-2015

Baggrund

Effektivisering/puljer

Hver direktør kvalitetssikrer med respektive centerchefer forud for endelig afklaring på direktionens møde 24/2.

Der henvises til notat under Øvrige sager i "Direktionen Internt" fra 10.02.

Overførsler 2014-2015

Hver direktør sikrer afklaring omkring overførsler. Frist for direktionens bemærkninger er den 23/2 til Jane/ØDC. Revideret oversigt medbringes til direktionens møde 24/2. Efterfølgende politisk sag.

Der henvises til mødesag nr. 2 i direktionens dagsordenen til 10.02.

Status på revisionsberetninger februar 2015

Oversigt vedlagt til direktionens orientering.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 24-02-2015

Jane og Stine/ØDC deltog under punktet.

Overførsler

Direktionen gennemgik centrenes ønsker om overførsler. ØDC tilretter på baggrund af direktionens beslutninger mhp. politisk sag (marts).

Effektivisering/pulje

Kommunaldirektørerne fik mandat til at færdiggøre sagen, mhp. at nå at komme med til 1. budgetopfølgning.

Revisionsberetninger

Udsat.

Sagsfremstilling

Principper for bevilling af driftsudgifter i forbindelse med anlæg

Drøftelse i direktionen v/Jørgen

Punkt 2: Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog

14/32401

Bilag

Administrativ drejebog, budget 2016-2019

Budget 2016-2019 - Administrativ drejebog

Baggrund

Der er i forbindelse med planlægningen af Høje-Taastrup Kommunes budget 2016-2019 udarbejdet en budgetprocedure. De overordnede retningslinjer er godkendt af Økonomiudvalget den 10. februar.

Budgetproceduren har to hovedformål:

- At sikre overblik over kommunens budgetprocedure for budgetåret og budgetoverslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.

- At sikre gennemsækelighed og et højt informationsniveau om budgettet

Den "Administrative drejebog" understøtter budgetproceduren og beskriver de væsentligste elementer for administrationen i budgetproceduren. Drejebogen udgør en samlet vejledning om *hvilke regler og principper* der gør sig gældende i forbindelse med budgetproceduren.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen godkender den Administrative drejebog til brug for budget 2016-2019 og at drejebogen præsenteres på chefforum i uge 9.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 24-02-2015

Jane og Stine/ØDC deltog under punktet.

Der orienteres på Chefforum 25/2, herefter grundigere drøftelse i Chefforum 4/3.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har indstillet til byrådets beslutning, at der udarbejdes et prioriteringskatalog på 48 mio. kr. svarende til 2 % af Høje-Taastrup Kommunes serviceudgifter.

ØDC har fordelt effektiviseringskravet på centre på baggrund af deres andel af serviceudgifterne i budgetforslag 2016.

Fordeling af effektiviseringskrav pr. center:

Center	Måltal (1.000 kr.)
Direktion	1.247
Driftsbyen	2.089
Teknik- og Miljøcenter	574
Center for ejendomme og intern service	2.984
Fritid og kulturcenter	2.775
Institutions- og Skolecenter	13.324
Børne- og Ungerådgivningscenter	6.808
Borger- og Arbejdsmarkedscenter	866
Social- og Handicapcenter	5.210
Sundheds- og Omsorgscentret	7.571
Byrådscenter	531
HR-Centret	1.760
Økonomi- og Digitaliseringscenter	1.643
Borgerservice – Fordeles efterfølgende til ØDC, ISC samt BAC	617

I alt

48.000

Der henvises i øvrigt til den "Administrative drejebog" som er vedlagt som bilag.

Punkt 3: Øvrige sager 24-02-2015

14/867

Bilag

Prioriteringsgrundlag for kommunikation i 2015

Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2014

Øvrige sager 24-02-2015

Baggrund

Borgerrådgiverfunktionen

Diverse presse omkring Borgerrådgiverens beretning:

<http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=75551&nc=1#loginanchor>

<http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2015/02/12/072605.htm>

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.

Frivillighedspolitik/Demokrati- og Medborgerskabspolitik

Direktionens afklaring om næste skridt.

Borgmesterens deltagelse på direktionsmødet 3. marts

Afklaring af emner (resultatkrav er på primo april)

Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2014

Vedlagt notat til direktionens orientering.

Direktionsseminar i juni

Direktionens afklaring af datoer.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 24-02-2015

Prioriteringsgrundlag for kommunikation i 2015

Udsat

Frivillighedspolitik/Demokrati- og Medborgerskabspolitik

Udsat.

Borgmesterens deltagelse på direktionsmødet 3. marts

Tine mailer til direktørerne mhp. emner.

Direktionsseminar i juni

Fastlagt til den 22.-23/6. OBS! udfordring UTA-styregruppe 22/6 kl. 16-18

Punkt 4: Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om temaer og borgerinddragelse i idefasen, forår 2015

14/8305

Bilag

Forslag til Dagsordenpunkt_Udviklingsstrategi 2016. Forslag til temaer og aktiviteter i borgerinddragelse

Anbefalinger om temaer og borgerinddragelse om Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af indstilling til Byrådet om temaer og borgerinddragelse i idefasen, forår 2015

Baggrund

Økonomiudvalget har, nov. 2014, godkendt:

1. at arbejdet med at udarbejde forslag til ny Udviklingsstrategi for Høje-Taastrup Kommune 2016-2028 påbegyndes, samt
2. at der gennemføres en indledende visions- og idefase, hvor der blandt andet arbejdes med nye metoder for borgerinddragelse.

Direktionen har derfor igangsat projekt Udviklingsstrategi 2016. Projektet har gennemført en række aktiviteter, herunder interviews, og har udført en indledende vurdering af kommunens tilstand på baggrund af en række baggrundsoplysninger.

Med baggrund heri skal Byrådet på mødet i marts tage stilling til temaer og aktiviteter for den borgerinddragelse om visioner og ideer, som er planlagt i foråret (april og maj 2015).

Direktionen drøfter udkast til sagen inden den behandles af ØU og Byrådet. Styregruppen for projektet behandler sagen sideløbende.

INDSTILLING

Indstilling til Byrådet om temaer og borgerinddragelse drøftes.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 24-02-2015

Stor ros til projektlederen.

Der orienteres kort på Chefforum 25/2, idet det er vigtigt, at de kender til processen.

Sagsfremstilling

Vedlagt findes forslag til mødesag til ØU og Byrådet.

Mødesagen rummer som bilag et notat med anbefalinger om temaer og aktiviteter i den kommende borgerinddragelse. Notatet rummer samtidig en sammenfatning af projektets aktiviteter og de resultater, der findes i projektets baggrundsmaterialer, interviews, input fra analyser og workshop, mv.

Punkt 5: Lukket

15/272

Punkt 6: Lukket

14/867