

REFERAT Direktionen d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 25-06-2018.....	3
Program til Strategisk Lederforums seminar 2018.....	4
Opgaveudvalgets indstilling vedr. Strategisk udviklingsplan for Høje-Taastrup.....	5
Delegering af beslutningskompetence fra Byråd til administration.....	6
Fordeling af medarbejdere i forbindelse med organisationsændringerne.....	8
Økonomiopfølgning 25-06-2018.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Bemærkninger til budgetforslag 2019-2022.....	13
Økonomisk Politik 2018-21.....	14

Punkt 1: Øvrige sager 25-06-2018

17/22360

Baggrund

Telefonvagt i sommerferien

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Jørgen har telefonvagten i uge 29 og Lars i uge 30.

Punkt 2: Program til Strategisk Lederforums seminar 2018

17/16245

Baggrund

Strategisk Lederforums seminar finder sted den 22.-23. november 2018 på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Direktionen skal med denne sag tage stilling til programmets temaer, placering på dagene og eksterne oplægsholdere, så der snarest kan tages kontakt til disse for nærmere aftale.

Indstilling

HR-Centret og Byrådscentret indstiller, at direktionen

1. Tager stilling til temaerne på seminaret, jf. forslag
2. Tager stilling til temaernes placering i programmet, jf. forlag
3. Tager stilling til eksterne oplægsholdere

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Sagen blev drøftet og godkendt med følgende kommentarer:

- Digitalisering og it-sikkerhed skal medgå som et tema på strategisk lederforum i september
- Det er vigtigt at drøftelsen af ledelseskommisionen tager udgangspunkt i vores egne ledelsesudfordringer
- Der kan med fordel ses på fordelingen af tiden og placeringen af punkterne.

Sagsfremstilling

HR-Centret og Byrådscentret har udarbejdet vedhæftede forslag til rammeprogram for seminaret. Direktionen skal tage stilling til, om det er de rigtige temaer og med den rigtige placering i programmet.

HR-Centret og Byrådscentret foreslår, at få et medlem af ledelseskommisionen til at præsentere anbefalingerne. Hvis direktionen er enig heri foreslås det, at direktionen tilkendegiver, hvilke medlemmer af ledelseskommisionen, vi skal forsøge at få som oplægsholder. Lotte Bøgh Andersen og skoleleder Birgit Lise Andersen fra Ishøj Kommune foreslås som oplægsholdere, om muligt.

I forhold til temaet om forenkling, foreslår HR-Centret og Byrådscentret, at få Anders Seneca til at holde oplægget ”kend din kerneopgave”.

Bilag

Rammeprogram til Strategisk Lederforums seminar 2018

Ledelseskommisionens medlemmer

Punkt 3: Opgaveudvalgets indstilling vedr. Strategisk udviklingsplan for Høje-Taastrup

16/24815

Baggrund

I denne sag skal direktionen behandle opgaveudvalgets indstilling for den strategiske udviklingsplan for Høje-Taastrup Kommune (jf. bilag 1).

Indstilling

At direktionen godkender opgaveudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Sagen blev godkendt med enkelte formuleringss-kommentarer.

Sagsfremstilling

Opgaveudvalget (§17.4 udvalget) – Nyt fokus på udsatte boligområder, som består af boligorganisationerne AKB Taastrup, DFB og VIBO samt Økonomiudvalget, har på møde d. 06-06-2018 behandlet den strategiske udviklingsplan for Høje-Taastrup kommune samt godkendt indstilling til politisk behandling i kommune og boligorganisationer.

Kommentar vedr. Initiativ vedr. frasalgs i Charlottetekvarteret

VIBO har efter godkendelse af indstillingen på opgaveudvalget d 06-06-2018 afholdt afstemning i den ene af VIBOs to afdelinger, der er udpeget til evt. frasalgs af almene boliger.

Afstemning vedrørende salg af almene boliger i afdeling 121 blev nedstemt på afdelingsmødet, med stemmefordelingen 30 stemmer imod og 26 for, hvilket betyder at forslaget faldt.

Der skal på baggrund af afstemningen tages en dialog med VIBO om konsekvensen. Blandt andet om der gennemføres afstemning i afdeling 135 om frasalgs eller om VIBO har forslag til andre initiativer, der kan sikre et blandet boligområde med andre ejerformer.

Dette skal afklares inden indstillingen behandles på Byrådet d. 19. august 2018.

Boligorganisationernes politiske behandling af indstillingen

Boligorganisationerne behandler opgaveudvalgets indstilling efter behandlingen i byrådet d. 19-08-2018. Indstillingen fremlægges på organisationsbestyrelsesmøder hhv. VIBO (23. august), DFB (10. september) og AKB Taastrup (18. september)

Bilag

Indstilling Strategisk udviklingsplan for HTK 20-06-2018.docx

Punkt 4: Delegering af beslutningskompetence fra Byråd til administration

16/20474

Baggrund

Byrådet godkender hvert år en række regnskaber fra kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud. Flere af disse tilskud er beløbsmæssig af mindre omfang og for de fleste gælder, at der ingen bemærkninger er til regnskaberne. Med denne sag indstilles det, at Byrådet godkender delegation af tilsynsopgaven til centerchef for Fritids- og Kultur.

Formålet med delegationen er at effektivisere sagsgangen og reducere i antallet af ekspeditionssager, der forelægges for Byrådet.

Indstilling

At Direktionen godkender:

- 1 At tilsynet med regnskaber under 1 mio. kr. i tilskud, som pt. omfatter følgende tilskudsmodtagere delegeres til Centerchef for Fritids- og Kultur: Høje-Taastrup Teaterforening, Taastrup Amatørscene, Fløng forsamlingshus, Reerslev forsamlingshus, Vridsløsemagle Laugshus, Calisto Festival, KulTour og Turistforeningen, idet at disse fortsat vil blive forelagt Byrådet såfremt der er bemærkninger til regnskaberne.
Med delegering af tilsynsopgaven vil der fortsat blive fremlagt regnskaber for tilskud over en million, samt tilskud givet ift. specifik lovgivning.
- 2 At regnskaber over 1 mio. kr. i tilskud, som pt. omfatter for følgende tilskudsmodtagere fortsat fremlægges til Byrådets godkendelse: Kroppedal Museum, Opera Hedeland, HTK Musikskole, Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts Center.
3. At forslag om delegering af kompetence til administration behandles på august møderækken 2018.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtager hvert år et antal tilskud til faste tilskudsmodtagere, som enten driver kommunale aktiviteter eller udfører aktiviteter i eget regi. Tilskudsmodtagerne indsender efterfølgende regnskab for deres foreninger som dokumentation for, at det modtagne tilskud er gået til det formål, som Byrådet forventer. For en del af disse regnskaber gælder, at det ydede tilskud er af beløbsmæssig mindre omfang og for de fleste gælder, at der ingen bemærkninger er til regnskabet, når dette forelægges Byrådet.

Med denne sag indstilles det, at tilsynsopgaven ift. nedenstående tilskudsmodtagere delegeres til Fritids- og Kulturcenteret. Regnskaberne forelægges dog for Byrådet, såfremt revisionen eller administrationen har bemærkninger til regnskaberne. Nedenstående tilskud er ikke relateret til direkte lovgivning, men ydes i henhold til Kommunalfuldmagten.

- Forsamlingshuse: Fløng og Reerslev, samt Vridsløsemagle Laugshus
- Teatre: Taastrup Amatørscene og Høje-Taastrup Teaterforening
- Kultur: KulTour, Calisto Festival
- Andet: Turistforeningen

Begrundelse for delegering:

1. Tilskud har regnskabsmæssigt ingen politisk betydning, såfremt der ikke er bemærkninger fra revisor eller administration. Såfremt der skulle være bemærkninger vil regnskab og bemærkninger fortsat blive forelagt Byrådet.
2. Tilskud, der ydes, er under 1.000.000 kr.

Med delegering af ovenstående tilsynsopgave vil der fortsat blive fremlagt regnskaber for tilskud over en million, samt tilskud givet ift. specifik lovgivning: Regnskab for nedenstående tilskudsmodtagere forelægges uændret for Byrådet:

- Museum: Kroppedal Museum, da HTK er tilsynsmyndighed (for staten og Albertslund Kommune), i henhold til museumsloven.
- Teatre: Opera Hedeland, da HTK er tilsynsmyndighed (for staten og de tre kommunale tilskudsydere, tilsynsmyndighedsopgaven går på skift mellem kommunerne), i henhold til Egnsteaterloven.
- Undervisning: Høje Taastrup Kommunale Musikskole, da dette er et krav for at modtage tilskud efter Musikskoleloven.

Byrådet yder herudover tilskud, der ikke relateres direkte efter lovgivning, men ydes i henhold til Kommunalfuldmagten, som fremadrettet fortsat forelægges Byrådet vedrørende idræt, Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idrætscenter

Begrundelse for at fastholde fremlæggelse for Byrådet er: tilskud ydet efter specifik lovgivning omfattes typisk af regnskabsinstruks fra fagministerium og/eller tilskud har regnskabsmæssigt politisk betydning, da der er tale om drift af kommunale kerneopgaver og/eller tilskud der ydes er over 1.000.000 kr.

Økonomi

Administrationen skønner, at der samlet set ved denne effektivisering ikke kan reduceres i administrationen, hos BYC, ØDC og FKC, da der for alle sager, der indgår, gælder at der er tale om mindre sager at fremstille og vurdere.

Punkt 5: Fordeling af medarbejdere i forbindelse med organisationsændringerne

18/11206

Baggrund

Med henblik på den videre forberedelse af organisationsændringer skal direktionen i denne sag tage stilling til fordelingen af medarbejdere ifm. oprettelsen af det nye ungecenter og flytningen af den boligsociale indsats fra FKC til BYC.

Afklaringen af disse forhold skal sikre, at alle berørte medarbejdere så vidt muligt kender deres organisatorisk tilhørsforhold og ledelsesmæssige referencer, før de går på sommerferie.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. Godkender flytningen af de konkrete medarbejdere FKC til BYC og fra FKC til det nye ungecenter.
2. Godkender, at ledelsen af SSP og Gadeplan i en overgangsperiode frem til 1. oktober fortsat varetages af teamlederen for den boligsociale task force.
3. Godkender, at ledelsen af klubområdet i overgangsperioden frem til 1. oktober fortsat varetages af teamchefen for pædagogisk udvikling og folkeoplysning.
4. Tager til efterretning, at budgetlægningen i forlængelse af organisationsændringerne er igangsat med henblik på en forventet forelæggelse for direktionen ultimo august.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Indstillingerne blev godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af direktionens beslutning den 18. juni om ændring af den administrative organisering fsva. oprettelsen af nyt ungecenter og flytning af den boligsociale indsats, har FKC udarbejdet et grundlag for fordeling af medarbejdere i forlængelse af organisationsændringerne.

Idet størstedelen af organisationsændringerne indebærer flytning af hele organisatoriske enheder, er den tekniske flytning af økonomi og medarbejdere ukompliceret. Således gælder det, at de nuværende medarbejdere og de nuværende budgetter for Ungdomsskolen, Linje 10 UTA og klubberne blot flyttes fra et organisatorisk område til et andet. Dette beror i direktionens beslutning fra den 18. juni.

I tillæg hertil er der imidlertid behov for at afklare en række spørgsmål, som direktionsbeslutningen og det bagvedliggende notat i sig selv ikke giver entydigt svar på.

På baggrund af de vedlagte bilag anbefales det, at:

1. Flytningen af den boligsociale task-force fra FKC til BYC omfatter 1 leder og 3 medarbejdere (de konkrete medarbejdere fremgår af vedlagte notat).
2. Flytningen af SSP og Gadeplan fra FKC til det nye ungecenter omfatter 7 medarbejdere og 2 vakante stillinger (de konkrete medarbejdere fremgår af vedlagte notat). Derudover er fem timelønsansatte dialogambassadører omfattet.
3. Flytningen af klubberne fra FKC til det nye ungecenter omfatter alle ledere (8) og medarbejdere (ca. 63 årsværk). Dertil kommer en pædagogisk konsulent. Teamchefen for pædagogisk udvikling og folkeoplysning er ikke omfattet af flytningen.

Derudover anbefales det, at der på de delte ledelsesområder træffes beslutning om, at:

- I. SSP og Gadeplan i overgangsperioden frem til 1. oktober varetages af teamlederen for den boligsociale task force.
- II. Ledelsen af klubområdet i overgangsperioden frem til 1. oktober varetages af teamchefen for pædagogisk udvikling og folkeoplysning.

Udover afklaringen af ovenstående fordeling af medarbejdere udestår der en afklaring af den budgetfordeling, som følger af organisationsændringerne fsva. lønmidler til ledelse og tværgående administration. Dette arbejde er igangsat med

henblik på, at direktionen i løbet af august får et oplæg til beslutning. Som led i den forberedende proces vil de afgivne og modtagende direktører og centerchefer afstemme oplægget til direktionen.

Punkt 6: Økonomiopfølgning 25-06-2018

17/22360

Baggrund

Status på telefoni

Vedlagt notat til direktionens drøftelse.

Program budgetseminar i august

Vedlagt udkast til program til godkendelse i direktionen.

Oversigt over aktivitetsudviklingen inden for ældreområdetets aktivitetsstyrede områder

vedlagt oversigt til direktionens orientering og drøftelse.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Alle punkter blev taget til efterretning.

Bilag

Status på telefonomstilling pr. 20.06.18

Program for budgetseminar

Status for ældreområdetets aktivitetsstyrede budgetramme

Punkt 7: Lukket

18/300

Punkt 8: Lukket

18/308

Punkt 9: Bemærkninger til budgetforslag 2019-2022

18/5169

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune udarbejder bemærkninger til budgetforslag, som medgår til Byrådets 1. behandling.

Indstilling

At direktørerne gennemgår bemærkninger til budgetforslaget og senest 06-08-2018 giver tilbagemelding til administrationen.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Centrene har udarbejdet bemærkninger til budgetforslag 2019-22. Budgetbemærkningerne opdateres til august med endelige tal jf. Direktionens budgetforslag, og medgår til Byrådets 1. behandling.

Budgetbemærkningerne opdateres efter budgetvedtagelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter budgetvedtagelsen udarbejder administrationen også et sæt af administrative bemærkninger, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af budgettets poster og bagvedliggende budgetmodeller. De administrative bemærkninger tilgår de budgetansvarlige ledere omkring 01-12-2018.

Bilag

Budgetbemærkninger 2019 - Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Fritids og Kulturudvalg

Budgetbemærkninger 2019- Institutions- og Skoleudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Plan og Miljøudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Socialudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Teknisk Udvalg

Budgetbemærkninger 2019 - Ældre- og Sundhedsudvalget

Budgetbemærkninger 2019 - Økonomiudvalget

Punkt 10: Økonomisk Politik 2018-21

18/890

Baggrund

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune forelægges Byrådet til godkendelse i hver byrådsperiode.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen godkender sagsfremstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets møderække i august.

Beslutning Direktionen den 25-06-2018

Godkendt med enkelte formulering-kommentarer.

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik for Høje-Taastrup Kommune fastlægger de overordnede rammer for kommunens budgetlægning og økonomistyring for den igangværende valgperiode og medvirker således til at understøtte kommunens udviklingsstrategi om Vækst, Aktivt Liv og Uddannelse.

Den Økonomiske Politik udmønter endvidere budgetlovens krav om at der skal være en politik, og at driftsresultatet skal være positivt – dvs. kommunens indtægter fra skatter samt tilskud og udligning skal være større end nettodriftsudgifterne.

For at understrege, at den Økonomiske Politik ikke alene sigter mod langsigtede men tillige kortsigtede mål (pkt. 7), foreslås et "navneskifte", således at politikken fremover benævnes "Den Økonomiske Politik" fremfor den aktuelle benævnelse, "Den Langsigtede Økonomiske Politik".

Nedenfor skitseres målsætningerne for den Økonomiske Politik. Begrundelse for forslag til justeringer er beskrevet i ØU sagen.

Målsætninger for Den Økonomiske Politik

1. Det Skattefinansierede driftsresultat:
Byrådets målsætning er, at overskuddet på det skattefinansierede driftsresultat i perioden 2018-2021 i gennemsnit udgør 300 mio. kr. årligt, svarende til niveauet i budget 2018-21.
2. Anlægsudgifter: Byrådets målsætning er, at bruttoanlægsudgifterne i perioden 2018-2021 i gennemsnit udgør 270 mio. kr. årligt, svarende til niveauet i budget 2018-21.
3. Indtægter: Byrådets målsætning er at fastholde uændret skat[tetryk].
4. Kassebeholdning: Byrådets målsætning er, at kassebeholdningen i perioden 2018-2021 minimum skal være på 250 mio. kr. opgjort som et gennemsnit over 365 dage jf. den såkaldte kassekreditregel.
5. Langfristet gæld: Byrådets målsætning er, at den langfristede gæld ikke må stige.
6. Formue- og gældspleje: Byrådets målsætning er, at formue- og gældsplejen skal tilrettelægges med henblik på, at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger [Jf. Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi].
7. Økonomistyring og effektivisering: Byrådets målsætning i forhold til økonomistyring og effektivisering er:
8. Byrådets målsætning i forhold til økonomistyring og effektivisering er:

at der i løbet af budgetåret ikke gives kasse-finansierede tillægsbevillinger, hvilket skal undgås ved anvendelse af 4-trinsmodellen.

at der i budgetprocessen skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 1-2 pct. eller mere, hvis overholdelse af servicerammen fordrer dette.

prioriteringskataloget skal endvidere sikre effektiviseringer knyttet til det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram (jf. de årlige aftaler mellem Regering og KL om kommunernes økonomi), som skal frigøre ressourcer på serviceområdet i Høje-Taastrup kommune på knap 10 mio. kr. om året.

at hele organisationen løbende arbejder med effektivisering af arbejdsgange og -processer med fokus på resultater og effekter med henblik på at øge kvaliteten i den udbudte service.

Den Økonomiske Politik skal grundlæggende sikre, at der er økonomisk råderum til realisering af Byrådets udviklingsstrategi konkretiseret i anlægsinvesteringer, udgifter knyttet til partnerskabsprojekter med private investorer samt udgifter knyttet til socialt boligbyggeri - såkaldt grundkapitalindsud. Hertil kommer, at råderummet skal skabes under hensyntagen til politiske fastsatte målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen samt udviklingen i kommunens (netto)gæld.

Bilag

Dagsordenpunkt ØU

Økonomisk politik 2018-2021