

REFERAT Direktionen d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 11:15

Mødested Mødelokale 1.14

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af ny udviklingsstrategi 2024-2036.....	5
Organisering af prognose- og kapacitetsarbejdet (dagtilbuds- og skoleområdet).....	8
Tidsplan for årsregnskab 2023.....	11

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Punkt 2: Lukket

21/20641

Punkt 3: Godkendelse af ny udviklingsstrategi 2024-2036

22/13568

Baggrund

I november 2022 godkendte Byrådet revisionsprocessen af kommunens udviklingsstrategi, og at der igangsættes en proces for at udarbejde en ny udviklingsstrategi med fokus på fællesskaber som den overordnede ramme og tre underliggende temaer (børn og unge, sundhed og grøn omstilling).

Med denne sag fremlægges udkast til Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2024-2036 til direktionens godkendelse med henblik på politisk forelæggelse i december 2023.

Indstilling

Det indstilles at direktionen godkender:

1. Udkast til Høje-Taastrup Kommunes nye udviklingsstrategi 2024-2036 (bilag 1), herunder;
 - a. Opsamling på borgerinvolverende aktiviteter (bilag 2)
 - b. Forudsætningsredegørelse inkl. oversigt over planlægning siden sidst og hvad siger loven om Plan- og Agenda-21 strategier og Byrådets beslutning om revision af kommuneplanen (bilag 3).
2. At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af udviklingsstrategien (med udgangspunkt i bilag 4).
3. Oplæg til revision af Høje-Taastrup kommuneplanen, som beskrevet i sagen.
4. Udkast til politisk sag til hhv. Økonomiudvalget og Byrådet (december-møderækken), hvor også forslag om kommunikation omkring den nye udviklingsstrategi indgår (se bilag 5).

Beslutning Direktionen den 23-10-2023

Indstillingen godkendes med bemærkning om, at det grønne skal være det første tema i strategien og at der formuleres et mål vedr. hvordan fysiske rammer kan understøtte sundhed og fællesskaber.

Sagsfremstilling

Revision af udviklingsstrategien

I november 2022 vedtog Byrådet at revidere kommunens udviklingsstrategi, og i marts 2023 godkendte Byrådet den overordnede ramme og tre politiske spor for den nye udviklingsstrategi samt en involveringsplan herfor.

I forbindelse med revideringen af udviklingsstrategien er der derfor blevet afholdt en række involveringsaktiviteter i foråret 2023. Direktionen blev forelagt status på de involverende aktiviteter den 19. juni 2023, og som følge heraf blev selve skriveprocessen igangsat efter sommerferien, hvor de udvalgte ressourcepersoner i fagcentrene, relevante centerchefer og direktører har spillet en aktiv rolle i selve udformningen af den nye udviklingsstrategi. Chefforum blev forelagt et råudkast til strategien den 20. september 2023 og på baggrund af indspil hertil er udkastet blevet tilrettet.

Der forelægger hermed et første udkast af den nye udviklingsstrategi til direktionens godkendelse. Udkastet tager udgangspunkt i samme struktur som den forhenværende udviklingsstrategi (selve opbygningen), men som noget nyt er der tilføjet en kobling til den fysiske udvikling i kommunen, som direktionen besluttede skulle indeholdes i den nye udviklingsstrategi i august 2022. Formålet med dette er at sikre, at visionen om fællesskab og de tre temaer bliver et stærkt styringsredskab også ift. den fremtidige fysiske udvikling af kommunen. Udkastet er forelagt her i et notat-format, men så snart at selve tekstindholdet er endeligt godkendt vil det blive layoutet ifm. den politiske forelæggelse.

Som noget nyt, er der udarbejdet et bilag med en opsamling fra de borgerinvolverende aktiviteter som er blevet afholdt, og som foreslås vedlagt strategien som bilag 2.

Udviklingsstrategien skal jf. lovgivningen ledsages af en vurdering af kommunens tilstand, som giver status og vurderer udviklingen, samt peger på udfordringer, som bør løses med de kommende års indsatser – en såkaldt forudsætningsredegørelse. I år er der derudover udarbejdet et andet layout til forudsætningsredegørelsen, som kan ses i bilag 3.

Der lægges op til, at direktionen godkender udkast til den nye udviklingsstrategi (bilag 1) inkl. opsamlingsbilag og forudsætningsredegørelse (bilag 2 og 3) med henblik på, at det forelægges til politisk behandling.

Revision af kommuneplan

Da udviklingsstrategien også er kommunens planstrategi, skal Byrådet derfor beslutte, om der skal foretages en fuld eller delvis revision af kommuneplanen. Den nuværende kommuneplan blev sidst revideret i 2021, hvor der blev foretaget en fuld revision med ny struktur og gennemgang af alle rammer. Udviklingsstrategiens visioner peger bredt ned i kommuneplanens temaer, og der er derfor behov for, at der kan foretages ændringer i hele kommuneplanen. Det foreslås, at der foretages en fuld revision af kommuneplanen. En fuld revision indebærer ikke at hele kommuneplanen skal ændres, og der vil blive bygget videre på den eksisterende struktur i Kommuneplan 2021.

Det anbefales, at revisionen har fokus på følgende:

- Arbejde med en bæredygtig og balanceret byudvikling.
- Vurdere behovet for at fastsætte bestemmelser om boligstørrelser og boligtyper
- Vurdere behovet for justering af kommuneplanens generelle rammer for parkering og opholdsarealer.
- Arbejde strategisk med kommunens erhvervsområder og bymidterne.
- Opdatere udpegninger og beskrivelser af kulturmiljøer samt igangsætte kortlægning og registrering af byer og bygningers bevaringsværdi med SAVE-metoden.
- Arbejde med at udbygge og forbedre den grønne struktur i byerne og sikre gode forbindelser til naturområderne.
- Kortlægning af eksisterende stier samt behovet for nye stier.
- Udarbejde en landskabsanalyse, der skal danne grundlag for en strategisk planlægning af det åbne land.
- Indarbejde kendte udviklingsprojekter i rammer og retningslinjerne.

De fleste indsatser kan håndteres internt i administrationen med opmærksomhed for, at det er et ressourcekrævende arbejde. Enkelte indsatser er allerede igangsat og finansieret, som for eksempel landskabsanalysen.

Miljøscreening

Administrationen er den seneste tid blevet bekendt med, at udviklingsstrategien er omfattet af krav om miljøscreening i henhold til Miljøvurderingsloven, blandt andet på baggrund af afgørelser i Planklagenævnet. Der er derfor udarbejdet et udkast til miljøscreening af udviklingsstrategien, som er vedlagt som bilag X. Udkastet er i høring hos berørte myndigheder, og den endelige screeningsafgørelse bliver vedlagt når udviklingsstrategien forelægges politisk, men der er vedlagt et udkast her til direktionens orientering. Administrationen vurderer ikke, at udviklingsstrategien giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Videre proces og drøftelse af implementeringen af strategien

Efter direktionens godkendelse af ovenstående igangsættes arbejdet med at layoute versionen, som drøftes med borgmesteren den 6. november 2023 inden sagen forelægges på Økonomiudvalgets møde den 6. december 2023 og Byrådets møde den 13. december 2023, og derefter sendes i 8 ugers offentlig høring.

Vedlagt er udkast til den politiske sag som forelægges til direktionens godkendelse i samme ombæring (se bilag 5).

Derudover drøfter direktionen også på det kommende direktionsseminar den 2. november 2023, hvordan implementeringen af den nye udviklingsstrategi med fokus på fællesskaber kan ske, og hvilke indsatser som bør igangsættes i lyset af dette. Her forelægges direktionen et forslag til mulige indsatser, som kan være en del af arbejdet med at understøtte fællesskaber i kommunen. På bagkant af denne drøftelse og evt. beslutninger i direktionen om konkrete indsatser, kan sagen til Økonomiudvalget og Byrådet blive tilrettet.

Økonomi

Der er afsat i alt 300.000 kr. til revisionsprocessen af udviklingsstrategien. Ifm. forslag om udarbejdelsen af en film om den nye udviklingsstrategi (se udkast til politisk sag i bilag 5), så foreslås det, at der indgås aftale med Urban Studio, som er en rådgivnings- og medieproduktionsvirksomhed om udarbejdelsen af en sådan film og at der afsættes 100.000 kr. af det afsatte budget til produktion af film om den nye udviklingsstrategi, og at produktionen af denne film vil pågå i januar-februar 2024.

Bilag

Bilag 1 - Udkast af ny udviklingsstrategi til direktionens behandling den 23-10-23.pdf

Bilag 2 - Opsamling på borgerinvolverende aktiviteter.pdf

Bilag 3 - Udkast af forudsætningsredegørelse til direktionens behandling den 23-10-23

Bilag 4 - Udkast til miljøscreening af Udviklingsstrategien.pdf

Bilag 5 - Udkast til ØU-BY sag ang. ny udviklingsstrategi - til direktionens drøftelse den 23-10-23.pdf

Punkt 4: Organisering af prognose- og kapacitetsarbejdet (dagtilbuds- og skoleområdet)

21/18779

Baggrund

Direktionen igangsatte i efteråret 2021 et omfattende arbejde med løbende prognoseoverblik og kapacitetsstyring. Der blev i 2022 foretaget en række justeringer i arbejdet på baggrund af en evaluering af det første år, og der er netop gennemført endnu en evaluering af arbejdet.

Med denne sag præsenteres direktionen for et oplæg til forenkling af arbejdet og organiseringen på prognose- og kapacitetsområdet på baggrund af evalueringen.

Ultimo oktober/primus november forelægges en opdateret status på befolkningsudviklingen for 0-18-årsområdet som efterfølgende forelægges Økonomiudvalget jf. aftalen om kvartalsvis afrapportering.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender en række ændringer i organiseringen af prognose- og kapacitetsarbejdet, herunder:

1. At koordinationsforum for kapacitet og styring på 0-18-årsområdet nedlægges, og at den konkrete opfølgning på prognose- og kapacitetsarbejdet lægges ind under de relevante styregrupper.
2. At den kvartalsvise afrapportering til direktionen og politisk niveau fastholdes (dog udgår den i foråret, hvor de nye prognoser og servicetjeksagerne forelægges i stedet).
3. At kapacitetsarbejdet på skole- og dagtilbudsområdet placeres tættere på driftsorganisationen.

Beslutning Direktionen den 23-10-2023

Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling

Prognose- og kapacitetsarbejdet er i øjeblikket forankret i Koordinationsforum for kapacitet og styring på 0-18-årsområdet, der månedligt følger op på den faktiske udvikling i forhold til prognoserne. Koordinationsforum understøttes af Taskforcen for prognoser, der står for udarbejdelse af prognoser, opfølgning på den faktiske udvikling, data og analyse samt afrapportering til direktionen og Økonomiudvalget. Det konkrete kapacitetsarbejde håndteres i styregrupperne for kapacitet på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.

Hidtil har denne organisering været meget hensigtsmæssig, da hele opsætningen omkring løbende opfølgning på den faktiske udvikling og kapacitetsstyring var under udvikling. I en evaluering foretaget af Koordinationsforum er det dog blevet klart, at vi står et andet sted, hvor arbejdet kalder på en tættere kobling mellem prognose, kapacitetsstyring og de konkrete kapacitetsplaner. Der vil stadig være behov for løbende opfølgning på den faktiske udvikling, men denne kan med fordel placeres tættere på udviklingen af de konkrete kapacitetsplaner mhp. at forenkle arbejdsgangene og mindske mødeaktiviteten. Dette også set ud fra en betragtning om, at boligbygge- og befolkningsprognosen følges tæt i ØAC, og ikke har store udsving som Koordinationsforum aktivt behøver at forholde sig på en månedlig basis.

Koordinationsforum anbefaler på den baggrund følgende tiltag til forenkling af arbejdet med løbende prognose- og kapacitetsstyring:

- Koordinationsforum for kapacitet og styring på 0-18-årsområdet nedlægges, og opfølgning på prognose- og kapacitetsarbejdet lægges ind under de relevante styregrupper. På den måde kobles data og reel opfølgning tættere til det konkrete fagområde.
- Den kvartalsvise afrapportering til direktionen og politisk niveau med opfølgning på den faktiske udvikling i forhold til prognoserne fastholdes (dog udgår den i foråret, hvor de nye prognoser og servicetjeksagerne forelægges i stedet). Dette arbejde forankres i ØAC, hvor CBA bistår dette arbejde.

Organisering af kapacitetsarbejdet på dagtilbudsområdet

Siden foråret 2023 har der været nedsat en styregruppe for kapacitetsarbejdet på dagtilbudsområdet, der har til formål at tilpasse og sikre tilstrækkelig fysisk kapacitet. Styregruppen består af Charlotte Markussen, Jørgen Lerhard og niveau 2 og 3 ledere fra FDC, CEIS og ØAC samt niveau 2 leder fra BMC.

Arbejdet med kapacitet har imidlertid bevæget sig ind i en ny fase, hvor opgaven har ændret karakter fra analysefasen til implementeringsfasen. I implementeringsfasen er der et øget fokus på åbning af nye dagtilbud og styring af pladser. Det er i den forbindelse blevet tydeligt at opgaven med at monitorere og styre dagtilbudskapacitet- og efterspørgsel har høj kompleksitet, hvor bl.a. medarbejderkapacitet, lovgivning og anvisningspraksis er af stor betydning. Derfor er der på nuværende tidspunkt flere tværfaglige arbejdsgrupper på dagtilbudsområdet.

Det foreslås derfor:

- At styregruppen nedjusteres til at omfatte FDC-centerchef samt dagtilbudschef og administrationschef, hvor Charlotte Markussen fortsat er formand for styregruppen. Derudover vil ledere fra hhv. SPC, CEIS, ØAC og BMC inddrages løbende efter behov fremfor at fast at være tilknyttet styregruppen. Der vil løbende blive afrapporteret om status på arbejdet til direktionen.

Som følge af en nedjustering af styregruppen vil de igangværende aktiviteter ift. kapacitetsarbejdet på dagtilbudsområdet samles tættere på driften i FDC, hvilket understøttes af de tværfaglige arbejdsgrupper relateret til det konkrete omdrejningspunkt fx anvisningspraksis og styring af pladser.

Organisering af kapacitetsarbejdet på skoleområdet

Der har det seneste år været én fælles styregruppe for kapacitet på skole- og klubområdet. Arbejdet med kapacitet på skoleområdet har imidlertid også bevæget sig ind i en ny fase, hvor en del af opgaverne har ændret karakter, da arbejdet ift. skoleområdet i Vest i høj grad bevæget sig ind i en implementeringsfase, som relaterer sig til de tre byggeprojekter omkring Ny Hedehusene Skole, Reerslev/Flønghuset og Ny klub i Nærheden. I arbejdet omkring skoleområdet Øst pågår der stadig analyseaktiviteter, men disse har dog også ændret karakter, idet der med analysen af skole- og klubområdet i Øst er skabt et bedre overblik over problemstillinger og mulige løsningsscenerier.

Det foreslås derfor:

- At der gældende for Øst bibeholdes en styregruppe, men at der sker en reducere af antallet af medlemmer og en tættere kobling på driften i SPC. Det foreslås, at Charlotte Markussen fortsætter som formand for styregruppen, men at den fremover vil omfatte én repræsentant for hhv. SPC, CEIS og ØAC, mens UUC inddrages efter behov. Der vil løbende blive afrapporteret om status på arbejdet til direktionen.

- At der gældende for Vest ikke oprettes en tilsvarende styregruppe, men at forankringen sker i de tre nedsatte byggestyregrupper, hvor Jørgen Lerhard er formand for alle tre. Såfremt den midlertidige løsning på Charlotteskolen vurderes nødvendig (projektet på Charlotteskolen er foreløbigt sat på hold, indtil skoleprognosen 2025 er udarbejdet), så vil det være byggestyregruppen for Ny Hedehusene Skole, der træder ind som styregruppe her.

Charlotte Markussen orienteres kvartalsvist om udviklingen i skole- og klubbyggerierne i Vest, hvor CEIS og SPC også deltager.

Udover ovenstående ændring af det organisatoriske set-up, så anbefales det ifm. ændringen af koordinationsforum:

- At der hvert forår afholdes et fælles stormøde, der behandler udviklingen i prognoser og det afledte kapacitetsbehov på skole- og klubområdet på tværs af HTK Øst og Vest når prognoserne foreligger.

ØAC og CBA er i samspil ansvarlige for dette møde, hvor relevante medlemmer af styregrupperne inviteres. Såfremt det vurderes, at udviklingen i kapacitet og prognoser giver anledning til drøftelse af en ny retning i de enkelte projekter, behandles dette på selvstændige styregruppemøder i umiddelbar forlængelse af det fælles møde.

Punkt 5: Tidsplan for årsregnskab 2023

23/15314

Baggrund

Ifølge reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet skal Byrådet sende årsregnskabet til Revisionen senest den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal lave en rapport om regnskabet (beretning) og sende den til Byrådet inden den 15. juni. Derudover skal Byrådet godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

Indstilling

ØAC indstiller, at Direktionen godkender

- Tidsplan for regnskab 2023.

Beslutning Direktionen den 23-10-2023

Indstillingen godkendes.

Sagsfremstilling

Sidste år besluttede Direktionen at følge ØACs tilpasning af regnskabsprocessen for at få en mere hensigtsmæssig og smidig regnskabsproces.

Ændringen fungerede godt, og Høje Taastrup kommune afsluttede med et godt og gennearbejdet regnskab for 2022. Derfor anbefales det at foresætte med en tilsvarende proces for regnskab 2023, hvor tidsplanen fremgår nedenfor.

Væsentlige milepæle for udarbejdelse af regnskab 2023.

Dato	Opgave
01-12-2023	Der åbnes for bogføring på regnskab 2024
17-01-2024	Frist for bogføring på regnskab 2023
18-03-2024	Direktionen behandler regnskab 2023
06-03-2024	Økonomiudvalget og Byrådet behandler overførsler af drift og anlæg fra 2023 til 2024
14-03-2024	
17-04-2024	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2023, og oversender regnskabet til revisionen
24-04-2024	
25-04-2024	Revisionen påbegynder revision af regnskab 2023

- 06-05-
2024 Revisjonen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen
- 15-05-
2024 Revisjonen fremsender endelige revisionsberetninger for 2023
- 20-05-
2024 Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i direktionen. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt af direktionen.
- 12-06-
2024 Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt.
- 19-06-
2024