

REFERAT Direktionen d. 08-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B102

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning - 08-11-2016.....	3
Øvrige sager 08-11-2016.....	4
Tidsplan for regnskab 2016.....	5
Revision af Grøn Politik.....	6
Lukket.....	7

Punkt 1: Økonomifølging - 08-11-2016

15/26452

Punkt 2: Øvrige sager 08-11-2016

15/26452

Beslutning Direktionen den 08-11-2016

Film om strategibrev

Godkendt med stor ros. Filmen vises på strategisk lederforum i november.

Punkt 3: Tidsplan for regnskab 2016

16/11965

Baggrund

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Byrådet til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni og Byrådet skal godkende det endelige regnskab senest på mødet i august.

Indstilling

At Direktionen godkender:

- Tidsplanen for regnskab 2016

Beslutning Direktionen den 08-11-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Processen for regnskabsaflæggelsen er uændret i forhold til sidste år.

ØDC arbejder med direktionens ønske (jf. evaluering af regnskab 2015) om at nytænke form og indhold i afsnittet *Direktionens redegørelse*. ØDC vender tilbage heromkring.

Nedenfor er de væsentlige milepæle i forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2016.

Dato	Opgave
1. december 2016	Der åbnes for bogføring på regnskab 2017
15. januar 2017 (søndag)	Frist for bogføring på regnskab 2016
20. februar 2017	Revisionen påbegynder revision af regnskab 2016
28. februar 2017	Direktionen behandler regnskab 2016
Marts 2017	Økonomiudvalget og Byrådet behandler regnskab 2016 samt overførsler af drift og anlæg
Marts 2017	Byrådet oversender regnskabet til revisionen
Ultimo april 2017	Revisionen afleverer udkast til revisionsberetning til drøftelse og gennemgang med administrationen
Juni 2017	Revisionsberetningen med bemærkninger behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Samtidig behandles og godkendes årsregnskabet endeligt

Sagsfremstilling vedr. regnskabet og beretningerne til Økonomiudvalget og Byrådet i marts vil ikke forelægge forud for det koordinerende møde i februar måned.

Detaljeret tidsplan ligger på HTKalle under Ledercockpit > Budget og Regnskab > Årsregnskab.

Punkt 4: Revision af Grøn Politik

16/21692

Baggrund

Den eksisterende Grøn Politik fra 2006 skal revideres. Ambitionerne i den nuværende politik er overvejende opfyldt. Nye tendenser og tværgående indsatser vil bidrage til nye perspektiver på Grøn Politik.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen:

- 1. godkender projektmandatet for ”Revision af Grøn Politik”
- 2. bevilger 40.000 kr. i forbindelse med borgerinvolvering

Beslutning Direktionen den 08-11-2016

Godkendt, idet de 40.000 kr. finansieres af direktionens udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Der er mange målsætninger i den nuværende Grøn Politik fra 2006, som er blevet opfyldt og det er nu tid til at revidere politikken. Politikken skal fortsat have fokus på at fastholde og udvikle HTK's position som grøn kommune, men der skal også tages højde for nye behov og trends.

For at sikre et bredt ejerskab til politikken har der forud for formuleringen af projektmandatet været afholdt et brainstormingsmøde, hvor der har været bred deltagelse fra de relevante centre i organisationen. Som følge heraf er der identificeret en række opmærksomhedspunkter, som den nye politik vil tage højde for.

Det blev pointeret, at der i højere grad er behov for at kvalificere de allerede eksisterende grønne områder frem for etablering af nye. Kommunen rummer i dag mange tilbud ift. grønne områder, men ikke alle borgere kender og bruger disse. Det blev foreslået, at der i højere grad arbejdes på formidlingen af de grønne områder og gerne på flere platforme.

Derudover findes der en række forskellige trends inden for det grønne og naturen som politikken vil forholde sig til. Der er lige nu fokus på, at de grønne områder også skal indeholde vild natur og mere biodiversitet, spiselige planter samt et blomstrende udtryk. Med en bred mangfoldighed, skabes rum for alle, unge som gamle.

Borgerne ønsker endvidere i højere grad at have mulighed for at få indflydelse på udviklingen af de grønne områder og byens rum.

Det er vigtigt, at en ny politik udarbejdes i tæt samarbejde med organisationen, idet Grøn Politik er med til at understøtte målsætninger i mange af HTK's andre politikker, strategier og handleplaner, eksempelvis Sundhedspolitikken, Brandingstrategien og Strategisk klima og energiplan.

Økonomi

Administrationen anbefaler at direktionen imødekommer anslået udgift på 40.000 kr. i forbindelse med borgerinvolvering.

Yderligere finansiering forventes at findes inden for driften.

Bilag

Projektmandat

Punkt 5: Lukket

15/26452