

REFERAT Direktionen d. 15-01-2015

Mødedato Torsdag d. 15. januar 2015 kl. 08:30

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 15-01-2015.....	3
Tidsplan for politisk budgetstyring 2015.....	5
Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - DIR.....	8
Løntilskudsstillinger - konsekvenser af beskæftigelsesreformen.....	12
Omdømmeanalyse af Høje-Taastrup Kommune.....	15
Øvrige sager 15-01-2015.....	18
Huskeliste 15-01-2015.....	20

Punkt 1: Økonomiopfølgning 15-01-2015

14/32918

Bilag

Præsentation for Økonominetværk

Økonomiopfølgning 15-01-2015

Baggrund

Overførsler fra 2014 til 2015

Stine B og Jane H deltager kl. 8.30 og præsenterer vedhæftet for direktionen.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-01-2015

Jane Henriksen og Stine Basballe/ØDC deltog under punktet.

Økonominetværk

Taget til orientering.

Overførsler

Direktionen vurderer og beslutter i fællesskab ønsker om overførsler. Der lægges op til at overføre merforbrug.

Punkt 2: Tidsplan for politisk budgetstyring 2015

15/234

Tidsplan for politisk budgetstyring 2015

Baggrund

Administrationen har til brug for planlægningen af den politiske budgetstyring udarbejdet en tidsplan for 2015. Tidsplanen er beskrevet i denne sagsfremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at, der i lighed med 2014 gennemføres 3 politiske budgetopfølgninger i 2015. budgetopfølgningerne i 2015 forelægges i april, juni og december måned. likviditetsoversigterne forelægges efter afslutningen af hvert kvartal, mens halvårsregnskabet forelægges i august.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-01-2015

Jane Henriksen og Stine Basballe/ØDC deltog under punktet.

Godkendt med den bemærkning, at direktionen ønsker øget opmærksomhed på afvigelsesrapportering, dvs. implementering i bund. Fx i form af afrapportering/opmærksomhedspunkter på direktionen hver anden måned, herunder også på anlæg.

Sagsfremstilling

Det foreslås for 2015, at der i lighed med 2014 gennemføres 3 politiske budgetopfølgninger. Det foreslås, at disse forelægges i april, juni og december måned.

I forhold til 2014 foreslås det, at den 3. budgetopfølgning rykkes fra november til december måned. Herved undgås et tidsmæssigt sammenfald mellem den administrative udarbejdelse af budgetopfølgningen og den afsluttende budgetlægning for 2016-2019, herunder budgetvedtagelsen i oktober. Rent praktisk vil det betyde, at det administrative arbejde med 3. budgetopfølgning 2015 først påbegyndes, når budgettet for 2016 er vedtaget i oktober. Det vil samtidig medvirke til at budget 2016 kan udmeldes tidligere til centrene i Høje-Taastrup Kommune, da der frigøres ressourcer før budgetvedtagelsen i oktober til at arbejde med detaljer i forhold til vedtagelse og udmelding af budget 2016.

Når Byrådet behandler en budgetopfølgning, så pågår der en større administrativ proces forud. Som tommelfingerregel påbegyndes en budgetopfølgning ca. 1,5 - 2 måneder før den behandles af Byrådet. Tabel 1 illustrerer tidsplanen for udarbejdelsen af 3. budgetopfølgning 2015, hvor det administrative arbejde med budgetopfølgningen påbegyndes efter efterårsferien d. 19.10.2015. Processen afsluttes knap 2 måneder senere, hvor sagen endeligt behandles i Byrådet d. 15.12.2015.

Tabel 1: Eksempel - Tidsplan for 3. budgetopfølgning 2015

Administrativ opstart af 3. budgetopfølgning	Direktionsbehandling 3. budgetopfølgning	Fagudvalg	Økonomiudvalg	Byråd
19.10.2015	16-20.11.2015	2-3.12.2015	8.12.2015	15.12.2015

ØDC vurderer, at konsekvensen ved at rykke 3. budgetopfølgning fra november til december er begrænset. Da sagen i begge tilfælde fremlægges sent på året, så vil de politiske handlemuligheder i budgetåret være endog meget begrænsede. Evt. forbrugsbegrænsende handlinger skal iværksættes løbende i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger eller i forbindelse med de månedlige økonomitjek, hvor der sker en administrativ afrapportering opad.

I 2015 vil ØDC iværksætte en opfølgning på hvordan de månedlige økonomitjek fungerer, herunder hvordan eventuelle forventede afvigelser håndteres og evt. meldes videre til næste ledelsesniveau, men også opfølgning i forhold til hvordan HTK-LIS understøtter denne proces. I forlængelse af direktionens beslutning d. 16. december om at "LIS med afvigelsesrapportering månedligt skal forelægges direktionen" vil ØDC gerne understøtte direktørerne i deres dialog med centercheferne, hvilket kan være via forelæggelse af løbende forbrugsrapporter i direktionen og eller udarbejdelse af særlige rapporter til de enkelte direktører. Arbejdet hermed (form og behov for kommentering)

vil blive udviklet hen over året.

Den 3. budgetopfølgning har primært til formål dels at orientere politisk om det forventede økonomiske resultat for budgetåret, dels at sikre at de politiske udvalgs økonomiske rammer stemmer i forhold til det forventede forbrug, herunder at der gives de relevante tillægsbevillinger.

Halvårsregnskabet forelægges i lighed med 2014 i august måned 2015. Halvårsregnskabet bygger videre på 2. Budgetopfølgning suppleret med eventuel væsentlig ny viden, som er opstået i løbet af sommerferien. Det gælder eksempelvis konsekvenser af økonomiaftalen, som har effekt allerede i indeværende år (DUT).

Likviditetsoversigterne forelægges i samme måneder som i 2014, jf. krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tablet 2: Tidsplan politisk budgetstyring 2015

Politisk behandling	Budgetopfølgning	Likviditetsoversigt	Halvårsregnskab	Byrådsmøde
Januar		Likviditet pr. 31.12.2014		27.1.2015
April	1. budgetopfølgning med forbrug pr. 28.2.2015	Likviditet pr. 31.3.2015		28.4.2015
Juni	2. budgetopfølgning med forbrug pr. 30.4.2015			16.6.2015
August		Likviditet pr. 30.6.2015	Halvårsregnskab med forbrug pr. 30.6.2015	25.8.2015
Oktober		Likviditet pr. 30.9.2015		20.10.2015
December	3. budgetopfølgning med forbrug pr. 31.10.2015			15.12.2015

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - DIR

14/32401

Bilag

Forslag til overordnet tidsplan

Forudsætninger for budgetforslag 2016 - 2019

Budget 2016-2019 - Udfordringer og muligheder

Forslag til politisk budgetproces budget 2016-2019 - DIR

Baggrund

ØDC har til brug for direktionens drøftelse af budgetproces 2016-2019 udarbejdet forslag til budgetprocessen 2016-2019.

Forslaget bygger på en lettere justering i forhold til sidste års budgetproces.

Ændringerne vedrører blandt andet forslag om at arbejde mere innovativt i arbejdet med prioriteringsforsalg, samt at prioriteringsforslag fra centre afleveres tidligere end sidste år. Herved bliver der mere tid til strategiske drøftelser i direktionen, samt en bedre koordinering af forslagene indbydes.

Sidste års budgetproces omfattede ikke strategiske drøftelser i fagudvalgene. Det foreslås, at direktionen drøfter, om fagudvalgene skal have en større rolle i budgetprocessen, og i højere grad være medinddraget tidligere i overvejelser om budgetreguleringer indenfor udvalgets ressortområde.

Konkret kunne nedenstående aktiviteter i fagudvalgene overvejes:

1. Budgetdrøftelser i marts måned på baggrund af et oplæg fra administration omkring udfordringer og muligheder på de enkelte områder.
2. Budgetdrøfter i maj måned vedr. eventuelle kapacitetsudfordringer på baggrund af befolkningsprognosen for 2015.
3. Behandling af budgetdokumenter i september måned

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen

1. drøfter forslag omkring innovationsfase i foråret samt evt. tidligere involvering af hovedudvalget
2. godkender, at der igangsættes arbejde med udarbejdelse af et administrativt prioriteringskatalog på 48 mio. kr., svarende til 2 % af servicerammen. Effektiviseringskravet foreslås fordelt efter serviceudgifter. Deadline for prioriteringskataloget er den 20. april 2015. Chefforum kan eventuelt aftale flytning af effektiviseringsmål mellem centre - dog således at de 48 mio. kr. fortsat er ansvarsplaceret.
3. at der ligesom til budget 2015 arbejdes med prioriteringsforslag fordelt på effektiviseringsforslag, reduktionsforslag (serviceforringelser), udvidelsesforslag (drift) og anlægsforslag
4. drøfter forslag til involvering af fagudvalg i marts og maj måned, herunder hvad en sådan involvering vil kunne bidrage med
5. godkender forslag til tidsplan for budgetproces budget 2016-2019, samt at der udarbejdes en politisk mødesag til februar måned

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-01-2015

Udsættes til direktionens seminar 22.-23. januar.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes udfordring bliver i de kommende år at fastholde vækstperspektivet for kommunens udvikling, samtidig med at Byrådet har fokus på at sikre en fortsat sund kommunal økonomi. En sund og robust økonomi er en forudsætning for, at Høje-Taastrup Kommune kan finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling, og skabe plads til uventede hændelser.

Udgangspunktet for Høje-Taastrup Kommune i budget 2016 er:

1. Der skal findes et politisk råderum på 2 procent af serviceudgifterne, svarende til 48 mio. kr.
2. Budgetår 2016-2017 er vedtaget med en ikke realiseret effektivisering på 30 mio. kr. i 2016, 60 mio. kr. i 2017 og

90 mio. kr. i 2018. Denne ikke realiserede effektivisering vedrører kun i mindre grad serviceudgifter. Det betyder, at evt. merindtægter vil kunne ændre denne udfordring.

3.Bruttoanlægsudgifter på 120,6 mio. kr. i 2016, hvilket er ca. 55 mio. kr. under Høje-Taastrup kommunes andel af kommunernes samlede forventet anlægsramme for 2016

4.Likviditeten opbygges i forhold til byudvikling med 35,8 mio. kr. årligt

5.At salgsindtægter i forhold til Høje-Taastrup C i forbindelse med budget 2015 blev nedjusteret med 30 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvilket har givet en højere økonomisk sikkerhed i forhold til byudviklingsprojektet

6.Byrådet har vedtaget en investeringsoversigt frem til 2025

7.Der er fortsat gang i erhvervsbyggeriet, og også i 2016-2019 vil der ske åbning af nye arbejdspladser.

Høje-Taastrup Kommunes budgetlægning vil – som alle andre kommuners budgetlægning – være underlagt en række grundvilkår. For det første har regeringen fortsat stor fokus på, at der kun sker en begrænset vækst i de offentlige serviceudgifter. Dette betyder, at det ikke er muligt at igangsætte nye tiltag og initiativer med mindre finansieringen findes gennem omprioriteringer inden for den nuværende serviceramme. Der vil derfor også i 2016 være et behov for, at der skabes et politisk prioriteringsrum via effektiviseringer.

Som budgettet står, på nuværende tidspunkt, vil et politisk prioriteringsrum på 18 mio. kr. betyde, der skal skabes effektiviseringer for 48 mio. kr., idet der allerede er budgetlagt med en ubalance på 30 mio. kr. Det foreslås, at der i lighed med sidste år arbejdes med effektiviseringsforslag, reduktionsforslag (serviceforringelser) og udvidelsesforslag. I den forbindelse bedes direktionen drøftes, om en kobling mellem effektivisering- og udvidelsesforslag skal accepteres, Det vil indebære forslag, hvor der a) foreslås omlægninger og b) foreslås tilsvarende udvidelser på samme fagområde. Dette vil bidrage til at øge summen af bruttoeffektiviseringer, men samtidig lægge administrativt beslag på råderummet.

En anden udfordring for Høje-Taastrup Kommune vil i 2016 være servicerammen, hvor Høje-Taastrup Kommune med den nuværende demografiske udvikling er udfordret, og der således ikke er plads i servicerammen til f.eks. den stigende ældrebefolkning. Antallet af over 80 årige vil frem til 2019 stige med 22 %.

For det tredje er kommunerne underlagt en anlægsramme. Der må også i 2016 forventes udmeldt en samlet ramme for de kommunale bruttoanlægsudgifter. Ligesom til budget 2015 skal der udarbejdes prioriteringsforslag i forhold til anlæg med henblik på evt. omprioriteringer og yderligere prioriteringer.

For det fjerde gælder skattestoppet fortsat for kommunerne under ét.

Budgetarbejdet foreslås fortsat inddelt i 3 faser:

1. Budgetstrategi og Budgetforberedelse (januar- juli)
2. Budgetforhandling (August – Oktober)
3. Budgetudmøntning (November – December)

1. fase - Budgetstrategi og budgetforberedelse

Perioden februar til juni er møntet på budgetforberedelse. Fasen omkring budgetstrategi og budgetforberedelse foreslås at indeholde nedenstående hovedaktiviteter:

Strategiseminar (7. april 2015)

Seminarer har til formål at sikre, at hele Byrådet har det samme udgangspunkt for budgetlægningen; de økonomiske konjunkturforsætninger, demografi, nøgletal, evt. status på effektiviseringsarbejdet og eventuelle budgetanalyser. Emnet for dette års strategiseminar er ikke fastlagt endnu men kunne omhandle udviklingsstrategien.

Udvalgsdrøftelser i marts måned (nyt forslag)

Med henblik på at fagudvalgene i 2015 får en større rolle i budgetprocessen kan det overvejes, om fagudvalgene i marts måned skal drøfte udfordringer og muligheder på kort og langt sigt.

Det kunne være i form af at fagudvalgene på baggrund af drøftelse af udfordringer peger på budgetudfordringer,

som fagudvalgene foreslår drøftet i budgetprocessen. Der er vedlagt forslag til skabelon for udvalgsdrøftelser (tekst og tal heri er tilfældige).

Selve behandlingen af budgetdokumenterne, afventer finansieringsgrundlaget og er derfor planlagt efter budgetseminaret i september måned.

Innovationsproces (nyt forslag)

Udvalgsdrøftelser i maj måned (nyt forslag)

Tilsvarende marts måned kunne det overvejes, om der også skulle være fagudvalgsdrøftelser i maj måned. Udvalgsdrøftelserne kunne omhandle de tekniske budgetjusteringer, herunder demografi og kapacitetsudfordringer.

Budgetstatus (maj og juni)

Budgetstatus tjener som informationsgrundlag før sommerferien, således at Byrådet løbende kan følge med i, hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Efter sommerferien fremlægges direktionens administrative budgetoplæg.

2. fase - Budgetforhandlinger

Efter sommerferien er tiden afsat til budgetforhandlinger. Budgetforhandlingerne indledes med et budgetseminar. Den politiske proces efter sommerferien er tilrettelagt, så der er rum til politisk refleksion og stillingtagen, hvilket i lighed med tidligere år indgår i budgetprocessen i form af drøftelser i Økonomiudvalget og på Budgetseminaret.

Byrådet vil i denne periode have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet, samt fremsætte ønsker i forhold til udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Budgetseminar (27. og 28. august)

Budgetseminar afholdes 27. og 28. august, når de økonomiske rammer er kendt.

Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de økonomiske rammer efter implementering af regeringsaftalen – herunder mulighed for drøftelse af konkrete beslutninger for 2016-2019.

I forbindelse med sagerne vedrørende Byrådets 1. og 2. behandling vil budgettallene blive opdateret.

Forslag til overordnet tidsplan fremgår af vedlagte bilag.

Information

I forbindelse med budgetprocessen skal det overvejes, at der skal ske en mere proaktiv kommunikation i forhold til borgerne. Udover afholdelse af dialogmøder, vil der efter sommerferien løbende ske en aktuel formidling af information til borgerne omkring budgetarbejdet via Kommunes hjemmeside.

Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 10. september til den 21. september 2015 kl. 12:00.

Hørings svar indgår i Økonomiudvalgets behandling af budgetmateriale den 24. september 2015.

Hovedudvalget orienteres løbende omkring budgetprocessen, og der planlægges møde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget 18. august 2015.

Hovedudvalget har tidligere udtrykt ønske om en større involvering. Det foreslås, at direktionen overvejer, om hovedudvalget skal inddrages tidligere, fx i forbindelse med en innovativ proces for udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Punkt 4: Løntilskudsstillinger - konsekvenser af beskæftigelsesreformen

14/32659

Bilag

Notat om beskæftigelsesreformens konsekvenser for løntilskud i det offentlige

Løntilskudsstillinger - konsekvenser af beskæftigelsesreformen

Baggrund

Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget en beskæftigelsesreform, som også får konsekvenser for kommunen som arbejdsgiver i relation til løntilskudsstillinger, herunder budgetmæssige konsekvenser. Arbejdsmarkedscentret har gjort HR-Centret opmærksom på, at der er behov for et antal løntilskudsstillinger svarende til det hidtil anvendte. Kommunens ledere er aktuelt tilbageholdende med at ansætte personer i løntilskud, da økonomien er uafklaret. Med denne sag ønsker HR-Centret derfor en hurtig – midlertidig - afklaring, så der fortsat kan ansættes personer i løntilskudsstillinger, selvom Byrådet først om nogle måneder forelægges en samlet sag om beskæftigelsesreformens økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller:

1. at en samlet sag om beskæftigelsesreformens konsekvenser, som fremlægges for Økonomiudvalget, medtager en indstilling om at Høje-Taastrup Kommune fastholder det eksisterende niveau for løntilskudsstillinger og at budgettet til løntilskudsstillinger øges med 1,96 mio. kr. i 2015 og overslagsårene,
2. at HR-Centret indtil da visiterer løntilskudsstillinger og godkender op til det antal stillinger, som svarer til det aktuelle budget.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-01-2015

Hanne Borchersen/HRC deltog under punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen indeholder ændringer i forhold til løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Ændringerne omfatter følgende:

- 1) Ophør af kvoter for løntilskudsstillinger
- 2) Afkortning af perioden, en ledig kan være i offentligt løntilskud
- 3) Ligestilling med den private sektor i refusion
- 4) Udfasning af godtgørelsesdage for korte ansættelser (mindre end 3 måneder)

Statens krav til kommunerne om at oprette en bestemt kvote af løntilskudsstillinger er bortfaldet fra 1. januar 2015. Den seneste kvote, som var gældende i 2014, var på 130 stillinger. Der har dog langt fra været gjort brug af alle stillinger. I 2014 blev der kun anvendt et antal stillinger, som omregnet til fuldtidsårsværk var på 31 stillinger. Til sammenligning blev der i 2011 anvendt 72,1 fuldtidsårsværk.

Reformen betyder desuden, at ansættelse i løntilskud fremover kun kan ske i 4 måneder mod hidtil 6 måneder. Der sker samtidig en ligestilling mellem den private og den offentlige sektor, som betyder, at statens (Jobcentrets) tilskud til kommunale løntilskudsstillinger falder fra 143,14 kr. i timen til 107,55 kr. i timen.

Hidtil har kommunen som arbejdsgiver skulle betale en fratrædelsesgodtgørelse svarende til den højeste dagpengesats for tre dage (g-dage), når en medarbejder efter endt ansættelse overgår til arbejdsløshedsdagpenge. Fra 1. januar 2015 indledes en udfasning g-dage for ansættelser under 3 måneders varighed, jf. nedenstående tabel:

2014	2015+2016	2017	2018
3 g-dage	2 g-dage	1 g-dag	0 g-dage

Det fremgår af lovmaterialet, at Beskæftigelsesministeriet forventer, at der vil være brug for 917 fuldtidsårsværk. Høje-Taastrup Kommunes forholdsmæssige andel af dette svarer stort set til det antal stillinger, som har været anvendt i kommunen i 2014.

HR-Centret ser tre mulige løsninger:

1. Fastholdelse af den eksisterende økonomi

Hvis denne løsning vælges, reduceres antallet af løntilskudsstillinger til 8,5 fuldtidsårsværk mod de nuværende 31. Kommunen vil som arbejdsgiver ikke kunne opfylde Arbejdsmarkedscentrets ønsker om omfanget af kommunale løntilskudsstillinger, som kan stilles til rådighed for ledige. Det vil få som konsekvens, at budgettet – alt andet lige - vil være opbrugt omkring april 2015 og der vil i resten af 2015 ikke kunne ansættes personer i løntilskud

2. Fastholdelse af det aktuelle antal løntilskudsstillinger

Hvis denne løsning vælges, vil det medføre en årlig merudgift på ca. 2 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommune forventes DUT-kompenseret for denne del af beskæftigelsesreformen for et beløb, der vil kunne dække denne merudgift. Denne løsning opfylder Arbejdsmarkedscentrets behov for kommunale løntilskudsstillinger

3. Budgettet til løntilskudsstillinger øges i mindre grad

Hvis denne løsning vælges, vil der ske en reduktion i det eksisterende antal løntilskudsstillinger

Da Arbejdsmarkedscentret har behov for at kunne henvise til kommunale løntilskudsstillinger også i de kommende måneder, er der behov for at afklare, hvad der skal indstilles til Økonomiudvalget i relation til kommunale løntilskudsstillinger og hvordan det aktuelle budget skal administreres indtil en varig løsning er besluttet. HR-Centret anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at niveauet for løntilskudsstillinger fremadrettet fastsættes til det antal stillinger, som aktuelt har været anvendt i 2014 (31 fuldtidsårsværk) og at budgettet forøges med 1,96 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

For at sikre, at Arbejdsmarkedscentret også aktuelt kan henvise til kommunale løntilskudsstillinger, anbefaler HR-Centret, at der administreres efter den første model frem til der er truffet politisk beslutning. Dvs. at der ansættes i løntilskudsstillinger så længe budgettet rækker. For at sikre, at der ikke ansættes ud over budgettets rammer, vil det være nødvendigt at stille krav til de kommunale arbejdspladser om, at de søger HR-Centret om tilskud før de indgår endelige aftaler om ansættelse i løntilskud.

Punkt 5: Omdømmeanalyse af Høje-Taastrup Kommune

14/11359

Omdømmeanalyse af Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

COWI har oktober-december 2014 gennemført en analyse af Høje-Taastrup Kommunes beboersammensætning, profil af tilflyttere de seneste 10 år samt omdømme. Resultatet foreligger nu i form af en rapport og en baseline (nulpunktsmåling), som sendes til direktionen fredag eftermiddag. COWI præsenterer rapporten for Byrådet den 12. januar 2015 og for Chefforum den 14. januar 2015.

I denne sag skal direktionen tage stilling til, hvordan rapporten og dens resultater skal præsenteres i organisationen.

INDSTILLING

- At direktionen drøfter COWI's rapport og dens implementering i organisationen.
- At rapporten præsenteres i organisationen således:
 - Den 20. og 26. januar for hhv. projekt- og styregruppe for Udviklingsstrategi 2016.
 - Den 28. januar på orienteringsmødet for medarbejdere efter Byrådsmødet.
- At der den 28. januar også sker følgende:
 - o Nyhed på HTKalle om rapporten og hovedkonklusionerne
 - o Borgmesteren præsenterer hovedkonklusionerne på sit pressemøde
 - o Pressemeddelelse om hovedkonklusionerne udsendes til lokalpressen (vi har lovet borgerne en tilbagemelding)
 - o Nyhed i førstkommende MedarbejderNyt umiddelbart efter den 28. januar.
- Rapporten præsenteres på førstkommende Strategisk Lederforum, konsulentnetværk og andre faste fora, der bør kende rapporten.
- NærHeden orienteres om rapporten ved et koordineringsmøde.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 15-01-2015

Godkendt, med den bemærkning at der ikke skal være en decideret præsentation på Strategisk Lederforum, men hovedbudskaber fra analysen/de strategiske emner skal nævnes ifm. punkt om Udviklingsstrategien.

Direktionen understregede, at omdømmeanalysens hovedformål er input til Byrådets arbejde med Udviklingsstrategien. Det opfordres dog til at centrene drøfter omdømmeanalysen i relevante leder/medarbejderkredse og hvad det giver anledning til at reflektioner.

Direktionen påpegede, at analysen også skal give sig udslag i kommunens kommunikationsstrategi. Det vil ligge i naturlig forlængelse af Udviklingsstrategiarbejdet i form af brandingarbejdet.

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en ny Udviklingsstrategi, og brandingstrategien skal relanceres i lyset af, at NærHeden nu for alvor er ved at tage form.

Derfor er der brug for at have de nyeste fakta om borgere, tilflyttere og pendlere.

COWI's rapport giver således svar på:

Hvem der bor i Høje-Taastrup Kommune - opdelt på de tre byer og resten af HTK.

Hvem der er flyttet til de seneste ti år, og hvad de mener om kommunen.

Hvad pendlerne mener om kommunen.

Det er første gang, at der er gennemført en så omfattende analyse af borgere, tilflyttere og pendlere i kommunen. Det er vigtig viden, når HTK skal styrke sin bosætning og opnå den rette vækst de kommende år.

Baseline

COWI har også udarbejdet en baseline, så kommunen kan følge udviklingen i sammensætningen af borgere over en årrække – indsatserne i Udviklingsstrategien og branding-arbejdet er lange, seje træk, som rækker mange år frem. Derfor skal det understreges, at baselinen er et redskab til overordnet og over en længere årrække at måle, om HTK bevæger sig i den ønskede retning. Det er således tanken at gentage baseline-målingen med mellemrum for at følge, hvordan sammensætningen af borgere og tilflyttere udvikler sig. Baselinen kan også ses som et supplement til vækstregnskabet og til de øvrige målinger, som finder sted på bl.a. UTA-, beskæftigelsesområdet m.fl.

Baselinen kan således ikke anvendes som måleredskab på den korte bane. Den kan heller ikke anvendes til at måle effekten af enkelte tiltag - hvis en ny baselinemåling om nogle år fx viser, at der flytter flere borgere til HTK, som har en højere indkomst end gennemsnittet, kan det skyldes flere forskellige forhold (også forhold som kommunen ikke har indflydelse på) og kan derfor ikke entydigt kobles til effekten af enkelte tiltag.

Præsentation i organisationen

COWI's rapport indeholder resultater og værdifuld viden, som bør formidles til hele organisationen, så alle har den nyeste viden om borgerne i HTK og kan arbejde ud fra denne viden. Rapporten skal således implementeres i bund, og derfor indstilles det, at hovedkonklusionerne præsenteres bredt i organisationen via HTKalle, MedarbejderNyt, forskellige fora for ledere og medarbejdere mv.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: Øvrige sager 15-01-2015

14/32918

Bilag

Direktionens ferieplan 2015

Øvrige sager 15-01-2015

Baggrund

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Direktionen ferieplan 2015

Notat vedlagt.

Punkt 7: Huskeliste 15-01-2015

14/32918

Huskeliste 15-01-2015

Baggrund

Forventet tidspunkt	Sag/emne	Ansvarlig
Januar		
	"Lønband" for chef- og specialkonsulenter	HRC
	Nyt Kommissorium for Vestegnens IndkøbsForum (VIF)	ØDC
	Selvejende institutioner (nævnt i budgetforlig)	BYC
	Politikkoncept	BYC
22.	Oplæg om den boligsociale indsats pba. Byrådets temadrøftelse	FKC
22.	Afskaffelse af kontant betaling Borgerservice	BSC
26.	Borgerrådgiverens indberetning 2014	BYC
Februar		
4.	Status på revisionsbemærkninger	ØDC
	Analyse vedr. medborger- og kulturhuse (nævnt i budgetforlig)	FKC
	Økologi i kommunens køkken	ISC, SUOC (Per)
	Konkurrenceudsættelse – februar forud for pol. behandling	ØDC/Per
Marts		
	Arkiv/håndtering – organisatorisk og fysisk	BYC, CEIS m.fl.
	Direktionsseminar med borgmesteren i London, 23. -24. marts 2015	BYC
	<i>Gentagende sager i løbet af året</i>	
Månedligt	KL-bestyrelsesmøder	BYC/AM
(2. uge månedligt)	ØKO-LIS	ØDC
Kvartalsvis	Plan for socialområdet/fokus på effekterne af masterplanen	SHC
Kvartalsvis	IT budget	ØDC
Kvartalsvis	Programmet Morgendagens børne- og ungeliv	PA, BYC
Kvartalsvis	Status på revisionsbemærkninger	ØDC
Kvartalsmøde m/borgmester	Resultatkrav for borgmesteren i valgperioden	BYC
Marts	Kørselsgodtgørelse	HRC
Aug.	Mistede feriepenge	HRC

Direktionens Strategiske Lederforum

2. marts (bl.a. opsamling på seminar, Udviklingsstrategi)

4. juni

10. september

19. november

HU-møder 2015

15. januar

26. februar

25. marts

30. april

28. maj

15. juni

17. september

29. oktober

26. november

17. december

Huskeliste/Byrådet:

Temamøder 2015:

24. marts

27. oktober

24. november

Emner: Klimastrategi, beskæftigelsesområdet (primo 2015)

Borgmesterens deltagelse (kvartalsvis) i direktionsmøder 2015

31. marts

26. maj

29. september

24. november

Borgmesterens deltagelse (1 gang hver måned) i ordinære direktionsmøder

10. februar

3. marts

7. april

? maj

2. juni

4. august

8. september

20. oktober

10. november

15. december