

REFERAT Direktionen d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse af Indtægtsanalyse.....	3
Øvrige sager 08-09-2015.....	6
Økonomiopfølgning 08-09-2015.....	8
Status på direktionens puljer.....	10
Fælles mål i aftalestyring.....	14
Ligestillingsredegørelse 2015.....	16
Tids- og produktionsplan Budgetavis 2016.....	18
Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af visionerne og det videre forløb.....	20
Lukket.....	23

Punkt 1: Temadrøftelse af Indtægtsanalyse

15/101

Bilag

Indtægtsanalyse 2016-19

Temadrøftelse af Indtægtsanalyse

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetproces 2016-19, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse vedrørende Høje-Taastrup Kommunes indtægter.

Formålet med budgetanalysen er, at skabe klarhed over de håndtag, der påvirker de fremtidige indtægter i Høje-Taastrup Kommune.

ØDC deltager i mødet og giver en indledende præsentation af udfordringer og muligheder.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

1. drøfter og godkender budgetanalyse vedrørende Høje-Taastrup Kommunes indtægter
2. drøfter afholdelse af en temadrøftelse i ØU om analysen.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Direktionen roste indtægtsanalysen for grundighed og tydelighed. Analysen tilføjes indledning samt afsnit om beskæftigelsesområdet, erhvervsbeskatning og befolkningsudvikling for større byudviklingsprojekter.

Derudover tilføjes konkrete handlingsanvisninger på kort og lang sigt.

Analysen skal drøftes i ØU og sigter imod budget 2017.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup er en kommune med en central geografisk placering tæt på København, hvilket giver et godt udgangspunkt for kommunens økonomiske muligheder på lang sigt. Det er vurderingen, at Høje-Taastrup Kommune allerede i dag udnytter sine potentialer relativt godt.

Der er dog nogle punkter, hvor vores nabokommuner, klarer sig bedre. Bl.a. har nogle af disse kommuner et højere uddannelsesniveau og en lavere ledighed end Høje-Taastrup, hvilket trækker udskrivningsgrundlaget op – og det er alt sammen forhold som kommunen kan påvirke, i hvert fald på lidt længere sigt.

Modsat klarer Høje-Taastrup Kommune sig klart bedre end nabokommunerne i forhold til tiltrækning af erhvervsvirksomheder – og dette giver mange arbejdspladser og flere indtægter fra selskabsskat.

Beskatningsgrundlaget i Høje-Taastrup ligger lidt under de fleste af vores nabo kommuner, hvilket bl.a. hænger sammen med, at Høje-Taastrup Kommunes befolkning har et lavere uddannelsesniveau.

Høje-Taastrup Kommune har ca. 28.000 arbejdspladser, hvoraf de ca. 7.000 arbejdspladser er beskæftiget med borgere, der også bor i Høje-Taastrup Kommune. Hovedparten af Høje-Taastrup Kommunes virksomheders arbejdskraft kommer således fra andre kommuner.

Virksomhedsstrukturen i Høje-Taastrup er kendetegnet ved, at en række finansielle virksomheder har lagt deres back office funktioner i Høje-Taastrup Kommune. Disse virksomheder bidrager til langt over halvdelen af Høje-Taastrup Kommune selskabsindtægter. Derudover har Høje-Taastrup Kommune mange transportvirksomheder, med bl.a. hovedkontor for DSV.

Hvis man derfor skal udpege de største håndtag, der kan drejes på med henblik på at øge indtægtpotentialerne, så må følgende fremhæves:

Kort sigt

1. Skatter
2. Takster
3. Ejendoms- og jordsalg
4. Lånoptag (i forbindelse med energirenovering)

Lang sigt

1. Styrket bosætning øger indtægtpotentialet:

- a. Tilflytning holder kommunen ung og forsørgerbyrden reduceres
- b. Tilflytning til Høje-Taastrup C og NærHeden forventes, at være udgiftsneutral i forhold til kommunekassen

2. Styrket uddannelsesindsats øger indtægtpotentialet:

- a. Effekt af UTA projektet

3. Styrket beskæftigelsesindsats øger indtægtpotentialet:

- a. Bedre udnyttelse af de mange arbejdspladser i Høje-Taastrup Kommune

4. Styrket erhvervspolitisk indsats har beskedent indtægtpotentiale:

- a. Sikre fortsat gode erhvervsbetingelser for de virksomheder, der står for hovedparten af selskabsindtægterne
- b. Effekt af nye virksomheder som DISA, DSV, Grønttorv m.v. vil skabe bedre beskæftige for Høje-Taastrup kommunes indbyggere

I budgetanalysen uddybes potentialerne yderligere.

Punkt 2: Øvrige sager 08-09-2015

14/32918

Bilag

Årshjul samtlige udvalg - oktober 2015

Øvrige sager 08-09-2015

Baggrund

Kommende politiske mødesager oktober 2015

Vedlagt årshjul for oktober for samtlige politiske udvalg. Til brug for direktørernes dialog og koordinering med centercheferne.

Orientering vedr. ledelsesgrundlaget

Hanne B deltager under punktet kl. 11-11.10.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Der blev nikked til den kommende proces for arbejdet med kommunens ledelsesgrundlag. Fem overordnede temaer skal drøftes i Chefforum og senere i Strategisk Lederforum.

Punkt 3: Økonomifølging 08-09-2015

14/32918

Punkt 4: Status på direktionens puljer

14/28758

Bilag

Status på puljer august 2015

Status på direktionens puljer

Baggrund

Under direktionens budgetansvar ligger en række puljer til forskellige tværgående og strategiske formål – også kaldet direktionens puljer. Denne sag omhandler status på disse puljer.

Herudover indeholder sagen forslag til delvis udmøntning af effektivisering i 2016 vedr. Administrativ omstilling og digitalisering.

Der er vedhæftet et notat med en detaljeret gennemgang af de enkelte puljer.

INDSTILLING

ØDC indstiller:

-at, status på direktionens puljer tages til efterretning

-at, det forventede merforbrug på direktionens udviklingspulje finansieres via det ikke disponerede budget på direktionens øvrige strategiske puljer.

-at direktionen drøfter, om ansøgninger til puljerne skal fremsendes løbende (først til mølle) eller på bestemte tidspunkter.

-at, de udmøntede effektiviseringer vedrørende konkurrenceudsættelse og udbud så vidt muligt finansieres via det forventede mindreforbrug på demografipuljerne efter 3. BOF, idet konkret opfølgning sker i forbindelse med 3. BOF.

-at, direktionen drøfter forslag til udmøntning af effektivisering vedr. "administrativ omstilling og digitalisering" i 2016.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionens puljer kan overordnet set deles op i følgende kategorier:

-Strategiske puljer

-Rammebeløb

-Demografipuljer

-Effektiviseringspuljer til senere udmøntning

Puljernes midler fordeles enten via budget, der udlægges til de enkelte områder, eller som forbrug der bliver afholdt direkte på puljerne.

Samlet set er status på puljerne følgende:

(kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Direkte forbrug	Restbudget
Strategiske puljer	16.581.000	2.391.350	992.474	1.398.876
<i>Udviklingspuljen</i>	<i>2.307.000</i>	<i>-191.833</i>	<i>924.774</i>	<i>-1.116.607</i>
<i>Lønpromillepuljen</i>	<i>2.864.000</i>	<i>682.977</i>	-	<i>682-977</i>
<i>IT-promillepuljen</i>	<i>6.175.000</i>	<i>811.206</i>	-	<i>811.206</i>
<i>Effektiviseringspuljen (investeringer til)</i>	<i>4.849.000</i>	<i>942.000</i>	-	<i>942.000</i>
<i>Dyre uddannelser</i>	<i>386.000</i>	<i>147.000</i>	<i>67.700</i>	<i>79.300</i>
Rammebeløb	571.145	571.145	329.561	241.584
Demografipuljer	6.382.700	6.841.700	-	6.841.700
Udestående effektiviseringer	-18.744.000	-8.923.904	-	-8.923.904
I alt	4.790.845	880.291	1.322.035	-441.744

Det samlede restbudget er negativt – hvilket dog skal ses i sammenhæng med nedenstående uddybninger.

Strategiske puljer

De strategiske puljer er opdelt i en række underpuljer, der er målrettet forskellige strategiske formål i kommunen.

Konkrete drejer det sig om følgende puljer:

- Udviklingspuljen
- Lønpromillepuljen
- IT-promillepuljen
- Effektiviseringspuljen (investeringer til)
- Puljen til dyre uddannelser

Puljernes midler fordeles enten som budget til de enkelte centre, eller afholdes som forbrug direkte på puljerne.

På "udviklingspuljen" under de strategiske puljer forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. En del af dette merforbrug kan tilskrives udgifter vedrørende projekter vedtaget og budgetlagt i 2014, men hvor udgifterne først er afholdt i 2015. ØDC har fastlagt en ny opfølgingsprocedure, så et sådan merforbrug fremover iagttages tidligere.

Der er dog på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på de øvrige puljer, det anbefales derfor, at en del af dette reserveres til at dække det forventede merforbrug på udviklingspuljen.

Udover de nuværende disponerede midler, kender ØDC til nedenstående ansøgninger, hvoraf en del forventeligt vil løbe ind i 2016. Det understreges, at listen ikke er udtømmende.

- Projekt "ny skole i nærheden" – ca. 300 t. kr.
- Pædagogisk konsulent "spiraleffekten" – *Ansøgning vedrører 2016*
- Projektleder i BAC vedrørende "Ny-NY"
- Konsulentmidler til Kibak m.fl. vedr. "Ny-Ny Fremtidens borgerservice" – ca. 350 t. kr
- Konsulentmidler vedr. "Ny-Ny Velfærdsteknologi" – ca. 350 t. kr
- Konsulentmidler vedr. "Strategi for Tværgående og tidlig indsats" – ca. 200 t. kr.
- IT-promillepulje: jf. sag 27/3 er nævnt forskellige kommende investeringsbehov på it.

Det foreslås, at direktionen drøfter om ansøgninger skal forelægges løbende, eller om vi skal fastlægge tidsmæssige "vinduer", hvor ansøgninger kan fremsendes. Dette kan fx ske efter de oprindeligt vedtagende principper for effektiviseringspuljen, hvor man opsatte faste krav til ansøgningernes udformning, og to årlige vinduer til fremlæggelse af ansøgninger. Fordelen ved vinduer vil være muligheden for en mere tværgående prioritering i stedet for "først til mølle".

-

Demografipuljerne

Demografipuljerne bruges til at regulere for aktivitetsændringer på de forskellige områder. En eventuel udmøntning sker i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger.

Der forventes på nuværende tidspunkt et væsentligt mindreforbrug på demografipuljerne. Omfanget af mindreforbruget vil dog først være kendt i forbindelse med 3. BOF.

Effektiviseringspuljerne

Effektiviseringspuljerne er negative puljer med endnu ikke realiserede tværgående effektiviseringsbidrag.

Som det fremgår, udestår der forudsatte effektiviseringer på i alt 9,4 mio. kr. i 2015. Af disse vil 2 mio. kr. vedrørende "samarbejde i forhold til børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud" blive udmøntet i forbindelse med 3. BOF. Dertil kommer den forudsatte effekt på 3,6 mio. kr. vedrørende "øget vakance", der helt eller delvist forventes udmøntet inden årets afslutning.

Der udestår dermed at realisere effektiviseringer svarende til ca. 6 mio. kr. vedrørende udbud samt konkurrenceudsættelse, samt evt. resteffekt vedrørende øget vakance.

Det foreslås, at den resterende effekt så vidt muligt dækkes via det forventede mindreforbrug på demografipuljerne.

Administrativ omstilling og digitalisering

I budget 2016 indgår et u-udmøntet effektiviseringskrav på administrativ omstilling og digitalisering på 2,765 mio. kr. Heri er indarbejdet en forsinkelse af effektiviseringskravet i forhold til det der blev indarbejdet i budget 2015 (denne forskydning indgår i direktionens budget i balance 2016) ligesom en del af 2015 udmøntningen var af varig karakter. Det samlede effektiviseringskrav skal udmøntes via business-cases i programmet "Nye rammer ny administration". Disse projekter forventes dog ikke have effekt 1. januar 2016, hvorfor direktionen bør drøfte, hvordan 2016 beløbet skal udmøntes.

ØDC foreslår en 4 delt udmøntning af 2016 beløbet:

1) I forbindelse med rest-udmøntningen af "kortsigtede effektiviseringer" er der fra 2016 en overudmøntning på 0,475 mio. kr. som foreslås at indgå i udmøntningen af "Nye rammer ny administration" i 2016.

2) Som en del af monopolbruddet indgår der salgsindtægter fra salg af KMD's ejendomme. Disse indtægter er en del af businesscasen på monopolbruddet, og kommer helt sikkert allerede i 2016. Hvis disse indtægter anvendes til at udmønte effektiviseringen kan de dog ikke samtidig finansiere evt. investeringsudgifter i monopolbruddet, som derfor vil blive søgt af fx it-promillepuljen.

3) I forlængelse af udbud af WAN/LAN forventes en varig driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. som dog ikke har fuld effekt i 2016. I udgangspunktet burde udbudsgevinster anvendes til at indfri budgetkravet på indkøb og udbud. I dette tilfælde foreslås det imidlertid at lade effekten tilgå "Nye rammer ny administration", da der hermed skabes en sammenhæng mellem anlægsinvesteringen og effektiviseringerne.

4) Herefter udestår udmøntning af 0,8 mio. kr. Dette beløb kan udmøntes på flere måder:

a. Når de konkrete business-cases på "Nye rammer ny administration" foreligger, kan der evt. på nogle områder hentes en del-effekt i 2016 som kan udmønte det

b. Beløbet kan forlods og et-årigt fordeles på centrene (ligesom i budget 2015, hvor beløbet var af samme størrelse) til lokal udmøntning

c. Evt. andre konkrete forslag.

ØDC anbefaler, at der træffes beslutning om en konkret udmøntning af punkt 4. Evt. 2016 effekt af business-cases kan så i 2016 anvendes til investeringer.

	2016	2017	2018	2019
1) Overudmøntning kortsigtede	-475	-320	-355	-475
2) Salg af KMD ejendomme	-1.117	-2.233	-930	-186
3) Afledt drift WAN/LAN	-400	-700	-700	-700
4) Udestår	-773			
I alt	-2.765			

Punkt 5: Fælles mål i aftalestyring

14/24770

Bilag

Fælles mål i aftalestyring

disposition direktionens strategibrev 2016 høring i ledernetværk

Fælles mål i aftalestyring

Baggrund

På chefforums seminar den 17. og 18. august 2015 blev det drøftet om det kunne være muligt at etablere fælles mål i aftalestyringen for 2016. Dette var der opbakning til, og på baggrund af drøftelsen i chefforum er der udarbejdet forslag til formuleringen af fælles mål tværgående mål for 2016.

INDSTILLING

- Det indstilles at Direktionen, behandler udspillet til formuleringen af de tre fælles mål som vedrører hhv. grøn vækst, fremtidens borgerservice og boligsocial indsats.
- Det indstilles at Direktionen drøfter og vedtager principper for formulering af fælles tværgående mål.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Med henblik på endelig beslutning udarbejdes et yderligere oplæg til Direktionen om den konkrete udmøntning af fælles tværgående mål.

Sagsfremstilling

Det er vigtigt, at et fælles mål er meningsfuldt for hele organisationen og giver mulighed for at betone det fokus, der er vigtige for såvel et center, et team som en institution.

I formuleringen af de fælles mål er hensigten at rammesætte et mål så bredt, at alle enheder i kommunen ser sig i stand til at formulere et mål herom i aftalestyringen for 2016.

I drøftelsen med Chefforum blev der samtidig sat fokus på, hvilke principper der skal gælde for formuleringen af de tværgående mål, og tilgangen er at alle mål er relevante for alle enheder og det skal tilstræbes at formulere effektmål.

De fælles mål er desuden indsat som projekter og indsatsområder i 2016 i udkast til disposition for direktionens strategibrev.

Punkt 6: Ligestillingsredegørelse 2015

15/16910

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2015

Ligestillingsredegørelse 2015

Baggrund

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Dette års redegørelse skal afleveres til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold den 1. november 2015.

Sagen fremmes med henblik på direktionens godkendelse af, at ligestillingsredegørelsen 2015 forelægges HovedUdvalget til orientering og eventuel kommentering og efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse inden fremsendelse til Ministeriet.

INDSTILLING

HR-Centret indstiller, at ligestillingsredegørelsen 2015

1. tages til efterretning
2. forelægges HovedUdvalget den 17. september 2015 til orientering og eventuel kommentering
3. forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på oktobermøderækken

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status over ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og inden for kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2015 beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015 og fokuserer alene på ligestilling mellem kønnene.

Redegørelsen foreligger i form af spørgeskema, som er udfyldt af HR-Centret i samarbejde med centercheferne. Dataene i redegørelsen er udarbejdet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på baggrund af udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), er fra februar 2015 (de senest tilgængelige tal) og er opgjort på årsværk.

Som det fremgår af redegørelsens pkt. 9 er der ikke overraskende flest kvinder beskæftiget inden for det administrative, det sundhedsfaglige og det pædagogiske område samt rengøringsområdet.

Som det ligeledes fremgår af redegørelsen, fokuserer meget få driftsområder på ligestilling mellem kønnene i forhold til de ydelser, der retter sig mod borgerne.

I enkelte situationer indtænkes kønsperspektivet, når der udarbejdes borgerrettede analyser, evalueringer, brugerundersøgelser, målgruppeanalyser eller lignende, for på den måde at identificere, om der er særlige forhold, der gør sig gældende for henholdsvis piger/kvinder og drenge/mænd.

Der er således ikke noget ændret i forhold til 2009, hvor ligestillingsredegørelsen efter politisk ønske dannede baggrund for en drøftelse om mangfoldighed generelt i MED-systemet.

Drøftelsen afdækkede, at der ikke på daværende tidspunkt var behov for særlige initiativer på området og det samme er konkluderet i redegørelserne for 2011 og 2013.

Den foreliggende redegørelse indikerer, at der heller ikke på nuværende tidspunkt opleves udfordringer i forhold til ligestilling mellem kønnene – hverken internt i forhold til personalet eller eksternt i forhold til borgerne/brugerne.

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af Byrådet før fremsendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Punkt 7: Tids- og produktionsplan Budgetavis 2016

14/32918

Tids- og produktionsplan Budgetavis 2016

INDSTILLING

Kommunikation indstiller, at direktionen godkender tidsplanen for Budgetavisen 2016.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tidsplan:

Uge 42-43: Kommunikation skriver tekster.

Uge 44: Centerchefer godkender

Uge 45: Direktion godkender, ØDC leverer tal (ikke med til centerchefer)

Uge 46: Borgmester godkender

Uge 47: Layout hos Lokalavisen

Uge 48: Udkommer tirsdag 24. nov. med Lokalavisen og simultant på HTK.dk, HTKalle og Facebook.

ØDC leverer:

- Diagrammer og faktabokse over indtægter og udgifter - evt. opgjort som gennemsnitsborgerens indbetalinger og træk på ydelserne (ligesom budgetavis 2015).
- Faktaboks "Takster"
- Faktaboks "Skatter 2016"

Kommunikationsteam leverer:

- Tekster (herunder redigering efter "høring").
- Fotos.
- Faktabokse/storybokse med cases o.lign.
- Produktionsstyring, herunder samarbejde med Lokalavisens grafiker og korrektur.
- Lancering in- og eksternt.

Punkt 8: Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af visionerne og det videre forløb

14/8305

Bilag

Samlet oversigt - visioner i Udviklingsstrategi 2016

Oversigt over temaer og deltemaer, Udviklingsstrategi 2016

Program for Byrådets temamøde 22 sept.15

Oplæg om det videre arbejde med Udviklingsstrategi og ideerne

Idekatalog, foreløbig udgave

Udkast udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2016. Drøftelse af visionerne og det videre forløb

Baggrund

Arbejdet med Udviklingsstrategi 2016-2028 startede i december 2014 med Kickoff for Byrådet. Januar-februar 2015 er der gennemført interviews med centerchefer og direktion, samt formænd og næstformænd fra Byrådets fagudvalg. På den baggrund har Byrådet i april 2015 besluttet temaerne for strategien, samt at der skulle gennemføres en åben borgerinddragelse.

Direktionen skal nu drøfte om de foreslåede visioner og indsatser er de rette, og om der i udviklingsstrategien skal udpeges konkrete målepunkter. Derudover skal vedlagte oplæg til det videre arbejde med udviklingsstrategien og ideerne, samt program for Byrådets temamøde 22. september 2015 drøftes.

Borgerinddragelse om ideer og forslag til kommunens udvikling er gennemført i april-juni 2015 som en åben proces, idet man ønskede input, som kunne bidrage med relevante input fra grupper af borgere, kommunen normalt ikke hører fra. Formålet er, at strategien i højere grad afspejler det omgivende samfund, og det fællesskab som kommunen er. Et andet formål var samtidig, at introducere nye metoder i Byrådets dialog med borgerne. Et katalog over ideerne findes vedlagt – kataloget beskriver samtidig forløbet i borgerinddragelsen.

Efterfølgende har styre- og projektgruppen, konsulentnetværket, chefforum, samt alle centerchefer været orienteret om udkast til strategi og hørt om kvalitetssikring af temaer og indsatser.

Der er udarbejdet forslag til visioner for kommunens udvikling, og for strategiens tre temaer.

Vedlagte udkast til Udviklingsstrategi er på den baggrund stadig et arbejdsdokument - en foreløbig version under færdiggørelse. En del af dette er, at der sker en kommunikationsmæssig bearbejdning sprogligt og en forkortelse, samt tilretning ift. styregruppens bemærkninger. Strategien skal derfor efter direktionens behandling i en ekstra kvalitetssikringsrunde i centrene, inden forslaget skal behandles af Byrådet – dels ved et forberedende temamøde d. 22. september 2015 og dels af Økonomiudvalg og Byrådet ved november møderække.

Styregruppen for projektet har på seneste møde behandlet strategien og det videre arbejde og havde en række refleksioner til brug for den igangværende færdiggørelse og Byrådets temamøde.

INDSTILLING

Det indstilles at:

1. Forslag til visioner for kommunens udvikling drøftes, jf. bilaget lægges frem til åben drøftelse med Byrådet ved temamødet 22. september, idet dilemmaer og valgmuligheder i visionerne kan indgå i drøftelsen.
2. Det drøftes om Udviklingsstrategien skal rumme konkrete målepunkter, som kan supplere de målepunkter, der fastlægges i de efterfølgende konkrete politikker, planer og projekter og handlingsplaner, som vedtages af Byrådet jf. indsatserne i strategien.
3. Programmet for Byrådets temamøde 22. september 2015 godkendes, jf. bilaget.
4. Oplæg til det videre arbejde med udviklingsstrategien, herunder eksekvering og det videre med ideerne, godkendes som oplæg til Byrådet om køreplan for processen, idet det dog drøftes:
Hvordan der i givet fald skal afsættes økonomiske rammer for det videre arbejde med ideer og branding.
Herunder skal det drøftes om man i givet fald:
enten
 - a. skal foreslå indsatsen løftet af fagudvalgene.
 - eller
 - b. om indsatsen skal løftes geografisk koordineret (med en ramme pr by- eller område, som eks. områdefornyelsen).

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 08-09-2015

Oplægget blev drøftet og godkendt med henblik på temadrøftelse i Byrådet den 22. september.

Byrådet skal tage stilling til det videre arbejde med borger-ideer og branding, jf. indstillingspunkt 4.

Relevante målepunkter for strategien drøftes ligeledes med Byrådet.

Sagsfremstilling

Grundlaget for det foreliggende udkast til udviklingsstrategi er:

Omdømmeanalyse af Høje-Taastrup Kommune, samt Byrådets vedtagelse april 2015 om temaer for strategien.

Interviews, samt input fra alle centre til deltemaer og indsatser, samt den beskrivende tekst.

Den åbne borgerinddragelse, med ca 800 ideer fra borgere og virksomheder, der pegede på hvilke vinkler og temaer, der opfattes som vigtige for kommunens udvikling, og som belyser hvordan kommunen som institution kan spille sammen med øvrige parter i kommunen om udviklingen.

Ud fra styregruppens ønske om en kortere strategi, der er lettere at kommunikere, er strategien derefter blevet skrevet igennem journalistisk. Til orientering vedlægges bilag med en samlet oversigt over temaer og deltemaer i udviklingsstrategien.

Som et nyt element i strategien er der indarbejdet et forslag til vision for kommunen og for de tre temaer Aktivt Liv, Uddannelse og Vækst. Visionerne angiver hvad Høje-Taastrup vil være kendt og anerkendt for i 2028.

Borgerinddragelsen viste, at borgerne har stor interesse og et stort engagement i kommunens udvikling, og der blev oplevet en meget positiv stemning ved, at kommunen spørger borgerne før der foreligger et færdigt forslag til strategi. I selve udviklingsstrategien bliver forslagene brugt som inspiration til hvad der føles vigtigt for borgerne – men de enkelte forslag vil kun punktvis kunne ses i strategien.

Der er derfor behov for, at der bliver taget stilling til det videre forløb, herunder om der skal tilrettelægges en proces, som fremmer at udvalgte konkrete ideer bliver realiseret i et samarbejde med borgerne. Det vil være hensigtsmæssigt at dette kan meldes ud til borgerne samtidig med at forslag til strategi annonceres efter Byrådets behandling i november.

Det vurderes at der er en række muligheder i at arbejde videre med udvalgte ideer konkret: Mulighederne er dels i form af forbedringer i opfattelsen af Høje-Taastrup Kommune - en ny vinkel på kommunens image - at der opleves nye relationer mellem kommunen og borgerne, og dels ved at arbejdet kan understøtte en aktivering af medborgerskabet og en ændret rollefordeling mellem kommune og borgere. Vedlagte bilag beskriver dette nærmere og angiver en mulig proces for det videre arbejde, baseret på at fagudvalgene udvælger ideer, der understøtter kommunens udvikling, til realisering efterfølgende.

Der er behov for at drøfte hvordan der i givet fald skal søges afsat midler i form af særskilte økonomiske rammer, som kan understøtte samarbejdet om realiseringen. I forbindelse med vedtagelse af strategien tager Byrådet i øvrigt ikke stilling til økonomien i eksekveringen af strategiens indsatser, da dette sker ved efterfølgende særskilte sager om de enkelte indsatser.

Umiddelbart før sommer er der sagt tak til borgerne for alle ideerne med en annonce, og besked om, at de vil høre nærmere fra os i efteråret om det videre. Der er nu udarbejdet vedlagte Idekatalog med oversigt over hvad ideerne i store træk handler om, og udvalgte udpluk af ideer, der understøtter udviklingsstrategiens temaer om Aktivt Liv, Uddannelse og Vækst. Derudover foreligger en samlet fortegnelse med alle ideer delt op på temaer og emner.

Punkt 9: Lukket

14/32918