

REFERAT Direktionen d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Tilpasset budgetopfølgingsproces - til direktionen.....	5
Lukket.....	8
Proces for revision af udviklingsstrategien.....	9

Punkt 1: Øvrige sager

21/24696

Beslutning Direktionen den 22-08-2022

ØC deltog på direktionsmødet, hvor det kommende budgetseminar blev drøftet, hvor udkast af slides blev gennemgået. ØC arbejder videre med slides på baggrund af de faldne bemærkninger, hvorefter det sendes rundt til direktionen til kommentering forud for budgetseminaret den 30. august 2022.

Punkt 2: Lukket

22/581

Punkt 3: Tilpasset budgetopfølgingsproces - til direktionen

22/580

Baggrund

To gange årligt udarbejder administrationen budgetopfølgninger. Derudover blev det i forbindelse med behandlingen af 1. BOF besluttet at lave yderligere statusopfølgninger på forbruget i 2022 ("økonomitjek"), for at sikre mulighed for at kunne agere i tide, hvis de besluttede handletiltag ikke har den ventede effekt.

For at give både direktionen og administrationen mere tid til drøftelser og en højere grad af kvalificering foreslår ØC en tilpasset proces, med flere trin og flere behandlinger i direktionen.

Indstilling

ØC indstiller, at direktionen godkender den tilpassede proces vedr. budgetopfølgning.

Beslutning Direktionen den 22-08-2022

ØC deltog på mødet og fremlagde et oplæg til en ny proces for budgetopfølgningerne, som direktionen drøftede. Der var en drøftelse af hvordan processen tilrettelægges bedst muligt, og hvordan direktionen får et såkaldt forbrugstjek. Den fremlagte procesplan blev derfor godkendt, men det er centralt, at det er det overordnede perspektiv som processen starter med i direktionen på dialogbasis, ligesom processen skal forklares til chefforum, så alle er med på hvad den opdaterede proces indebærer.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgingsprocessen har varieret over tid, men har overordnet indeholdt dialogmøder mellem ØC og fagcentre, høringsproces med inddragelse af fagdirektør og én direktionsbehandling. I forbindelse med de seneste budgetopfølgninger har opfølgningerne tydet på markante afvigelser og ØC har på forskellige måder ad hoc forsøgt at inddrage direktionen.

I forbindelse med 1. BOF 2022 viste det sig nødvendigt med flere direktionsbehandlinger. ØC vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt på forhånd at tilpasse processen for 2. budgetopfølgning, så der både kan være en direktionsbehandling kort efter direktørmøderne og en endelig direktionsbehandling af det budgetopfølgningsmateriale, som skal politisk forelægges.

Konkret foreslår ØC, at budgetopfølgningen udarbejdes i fire trin, med tre behandlinger i direktionen.

Tabel 1: Procesplan

Trin	Opgave	Dato	Dato for behandling i direktionen
1	Udarbejdelse af overordnet økonomitjek i ØC	uge 33 og 34	Mandag den 29. august (uge 35)
2	Dialogmøder mellem fagcentre og ØC	Uge 36 og 37	
3	Direktørmøder med deltagelse af direktør, centerchefer og ØC	Uge 38	

	Udarbejdelse af foreløbig budgetopfølgning	Uge 38	Mandag den 26. september (uge 39)
4	Udarbejdelse af ”endelig” budgetopfølgning	Uge 39	
	”Endelig” budgetopfølgning i høring hos centerchefer og fagdirektør	Uge 39 og 40	Mandag den 10. oktober (uge 41)

Trin 1 (overordnet økonomitjek)

På Trin 1 udarbejder ØC et overordnet økonomitjek på tilsvarende måde som den seneste administrative opfølgning, der blev behandlet på direktionsmødet den 27-06. Med udgangspunkt i budget- og forbrugstal drøfter og vurderer ØC forventningen til budgetafvigelser. Fagcentrene inkluderes ikke i forbindelse med vurderingerne.

Opfølgningen forelægges direktionen 29-08 som et bedste bud på forventede afvigelser her og nu.

Opfølgningen indgår som dialog-materiale på dialogmøderne (trin 2) – materiale som fagcentret og ØC sammen kan undre sig på baggrund af.

Trin 2 (dialogmøder)

I trin 2 afholdes dialogmøder mellem fagcentret og ØC. På dialogmødet er der blandt andet dialog om:

- forventede afvigelser (både mer- og mindreforbrug), herunder
 - opfølgning på handletiltag
 - opfølgning på budgetforlig
- anvendelse af 4-trinsmodellen herunder mulighederne for selv at ”håndtere” evt. merforbrug

Sammen med øvrigt materiale (som forberedes i ØC) understøtter opfølgningen fra trin 1 dialogen, og forventede afvigelser herfra drøftes og vurderes i fællesskab.

Det drøftes ligeledes, hvilke væsentlige afvigelser, der skal beskrives og videresendes til direktørmødet (og efterfølgende til direktion og Byråd), og hvilke handletiltag centret kan pege på.

Efter dialogmøderne drøfter ØC med et tværgående blik afvigelser, bemærkninger, handletiltag mm og udarbejder materiale til direktørmøderne (trin3). Materialet udsendes før møderne, men er ikke det traditionelle ”endelige format” for budgetopfølgningerne. I stedet består materialet af oversigter, som viser den overordnede økonomiske situation og en opsamling på, hvad der er drøftet på dialogmøderne.

Trin 3 (direktørmøder)

På direktørmøderne mellem fagdirektør og dennes centerchefer, nøglepersoner og ØC drøftes forventede afvigelser (herunder også opfølgning på handletiltag og budgetforlig), og ved en forventning om merforbrug drøftes muligheder for budgetbalance.

På mødet kan det også være relevant at have dialog om tilgangen til den forventede afvigelse så metoden i sidste ende bliver ens for alle. Forskellige metoder kan betyde, at nogle centre allerede har "håndteret" afvigelser, mens andre har opgjort "brutto" merforbrug. Hvis metoderne er forskellige, kan senere beslutninger i direktionen ramme skævt.

På møderne aftales det, om der er noget i materialet, der skal ændres eller, om der skal tilføjes bemærkninger forud for at materialet videresendes til direktionen. På baggrund heraf udarbejder ØC den "foreløbige" budgetopfølgning med eventuelle bemærkninger til direktionsmødet den 26-09.

Direktionsmødet giver direktionen mulighed for at behandle budgetopfølgningen to gange (både 29-09 og 10-10). Herunder mulighed for at drøfte om tilgangen til opgørelse af afvigelser er tilpas ensartet eller om der er behov for en yderligere ensretning. Direktionen får også mulighed for at drøfte om der er behov for nye handletiltag.

Trin 4 (Udarbejdelse af endelig budgetopfølgning)

I trin 4 udarbejdes den endelige budgetopfølgning, som indeholder beslutninger fra direktørmødet 26-09. Arbejdet foregår i ØC den 27. til 28-09. ØC inddrager fagcentre ved behov.

Budgetopfølgningen er i høring hos centerchef og fagdirektør fra den 30-09 til 4. oktober og behandles på direktionsmødet den 10-10.

Punkt 4: Lukket

22/14603

Punkt 5: Proces for revision af udviklingsstrategien

22/13568

Baggrund

Kommunerne skal ifølge Planloven udarbejde og vedtage en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, som er ultimo 2023. En planstrategi er Byrådets langsigtede plan for den fysiske udvikling af kommunen med en tidshorisont på 12 år. Den oversætter Byrådets vision for kommunen til fysisk planlægning og anlægsbehov, og den sætter den politiske retning for den efterfølgende revision af kommuneplanen. I Høje-Taastrup Kommune har der været tradition for at kalde planstrategien for udviklingsstrategien.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

1. godkender opbygningen af udviklingsstrategien indeholdende de tre beskrevne dele
2. godkender organiseringen for udviklingsstrategien
3. godkender processen for udviklingsstrategien (jf. bilag)

Beslutning Direktionen den 22-08-2022

Direktionen drøftede processen for revision af udviklingsstrategien, herunder at det er vigtigt at få tydeliggjort koblingen fra strategien til kommuneplanen. Det blev aftalt, at Lars, Kathrine og Jørgen drøfter revisionsprocessen med borgmesteren, og at den egentlige revisionsproces afklares derefter, hvorefter den samlede direktion også får en tilbagemelding.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien sætter en overordnet politisk retning for den strategiske udvikling af Høje-Taastrup Kommune. Det er med udviklingsstrategien, at vi forholder os til kommunens fysiske udvikling i samspil med øvrige strategiske områder, så der sikres en helhedsorienteret tilgang. Strategien har altså givet en klar politisk retning for udviklingen af kommunen, hvor tidligere udviklingsstrategier har haft fokus på vækst, uddannelse og aktivt liv.

I mange år har Høje-Taastrup Kommune vækstet, og den markante befolkningsudvikling kræver et større fokus på at sikre en bæredygtig udvikling, at nye borgere bliver en del af kommunen og kan tage del i fællesskabet. Som led i revisionen af udviklingsstrategien lægges der derfor op til en revision af de strategiske pejlemærker, men også at disse kobles mere tydeligt til den fysiske udvikling. Et yderligere fokus på den fysiske udvikling vil bl.a. bidrage til at koordinere den ønskede strategiske udvikling af kommunen med de tilhørende planlægningsmæssige arealreservationer. Den demografiske udvikling kan f.eks. betyde, at der skal findes placeringer af nye daginstitutioner, idrætsanlæg, boliger til særlige målgrupper mv. Det er også med udviklingsstrategien, at vi sætter fokus på behovet for omdannelse af bydele eller erhvervsområder, udviklingen af de grønne træk i byerne, udviklingen af infrastruktur, der sikrer en god mobilitet i kommunen osv. Udviklingsstrategien indeholder desuden kommunens Agenda 21-strategi. Lokal Agenda 21 strategi skal revideres hvert fjerde år med en redegørelse for Byrådets arbejde med bæredygtig udvikling og borgernes involvering.

For at sikre den politiske forankring, er det væsentligt at der tilrettelægges en proces for tidlig involvering af Byråd og fagudvalg, som skal give mulighed for at drøfte udviklingstendenser, prognoser og udviklingsbehov på det fysiske område, og danne grundlag for forventningsafstemning blandt politikerne omkring udviklingsstrategiens retning.

Det forslås, at udviklingsstrategien revideres og indeholder følgende tre dele:

1. En forudsætningsredegørelse, der indeholder nøgletal, viden og tendenser. Herunder analyser af bl.a. befolkningsudvikling, erhvervsudvikling og trafikudvikling, der tilsammen beskriver kommunens muligheder og

udfordringer og samtidig vurderer den seneste tids fysiske udvikling i kommunen. På baggrund af forudsætningsredegørelsen er det muligt at fastlægge temaer for udviklingsstrategiens vision.

2. En visionsdel, der svarer til den eksisterende udviklingsstrategi. Visionsdelen rummer de overordnede strategiske pejlemærker, som skal understøtte kommunens øvrige strategier og politikker. I dag er der en overordnet vision om bæredygtig udvikling med tre strategiske temaer; vækst, uddannelse og aktivt liv. Herunder er der listet en række konkrete indsatser, der skal udføres for at løfte de politiske mål på disse områder. Med det politiske fokus på bæredygtighed og fællesskaber, samt udviklingen af velfærdsopgaven, der sikrer større økonomisk bæredygtighed, er temaerne for den kommende udviklingsstrategi måske slået an. Det endelige valg af temaer sker på baggrund af forudsætningsredegørelsen og en politisk temadrøftelse.
3. En fysisk udviklingsdel, der omsætter visionen til fysisk planlægning og arealbehov. Der er i den nuværende udviklingsstrategi ikke defineret, hvad strategien betyder for den konkrete udvikling af byer og landområder, og hvordan kommuneplanen derfor skal ændres. I dialog med Bystrategisk Forum foreslås det derfor, at der som noget nyt sættes et øget fokus på dette, f.eks. ved at arbejde med nogle fokusområder/udviklingstemaer, det kunne f.eks. være stationsnær byudvikling, udviklingen af infrastruktur og mobilitet eller nye perspektivområder. Der kan med fordel hentes inspiration i Kommuneplan 2022, hvor der er indarbejdet "Bystrategier", der redegør for mål og den strategiske udvikling af kommunens byer.

Med Udviklingsstrategi 2024 lægges der op til at skabe et stærkt fundament med forudsætningsredegørelsen, som visionsdelen hviler på. Ved at tilføje en udviklingsdel til visionsdelen, kobles de strategiske sigtelinjer med den fysiske udvikling af kommunen. Dette skal bl.a. skabe et bedre overlap mellem udviklingsstrategi og kommuneplan, og sikre at vi er på forkant med arealbehovet til at føre den strategiske udvikling ud i livet. Den planlagte proces skal sikre et tæt samspil mellem de tre dele af udviklingsstrategien.

Flere kommuner har lignende inddeling af udviklingsstrategien/planstrategien. I Roskilde Kommune indgår udvalgte nøgletal fra forudsætningsredegørelsen i planstrategien som en status på kommunen i dag og forventet udvikling. Det giver en indflyvning i de konkrete muligheder og udfordringer som kommunen står overfor og tydeliggør deres valg af tre visionstemaer med tre indsatsområder hver. Undervejs foldes visionerne/indsatsområderne ud med konkrete projekteksempler på, hvordan disse skal løftes. Et andet eksempel er Silkeborg Kommune, der har tre korte pejlemærker (visioner) i planstrategien. Herunder er der otte fokusområder for byens fysiske udvikling, der er udvalgt til at skabe en helhedsorienteret udvikling af kommunen. Her går vision og strategisk fysisk udvikling hånd i hånd.

Organisering

Organiseringen foreslås opdelt så arbejdet er forankret med direktionen som styregruppe og Lars Holte som projektejer. Der er tre arbejdsgrupper fordelt efter de tre dele af udviklingsstrategien (forudsætningsredegørelse, visionsdel, herunder en opdeling i de tre temaer samt den fysiske udviklingsdel). Her vil indspark desuden også indgå fra relevante fora som f.eks. Taskforce for prognoser og kapacitet samt Bystrategisk forum hvor det er relevant, ligesom arbejdet med kvalificeringen af de tre temaer, som udgør visionsdelen har ophæng i chefforum. Projektledelsen af arbejdet er forankret i BYC v. Sofie Wedum og Katrine Hagenbæk Sørensen, ligesom BYC også vil bistå arbejdet med de tre strategiske pejlemærker under visionsdelen.

Politisk ligger ansvaret for udviklingsstrategien hos Økonomiudvalget.

Inddragelse

Med revisionen af udviklingsstrategien lægges der vægt på inddragelse af politikere, organisation og borgere. I tidligere revisioner har inddragelsen været prioriteret forskelligt afhængig af revisionens omfang.

Med Udviklingsstrategi 2024 foreslås det, at:

- den politiske proces prioriteres højt, idet udviklingsstrategien først og fremmest er et politisk dokument, der skal sætte en overordnet og langsigtet retning for kommunen. Blandt andet inddrages politikerne tidligt gennem en temadrøftelse i Byrådet og udvælger temaerne for visionsdelen, der udstikker selve retningen for udviklingsstrategien.
- inddragelsen af organisationen sker gennem fagcentre, chefforum, taskeforce og relevante fora (i tidsplanen benævnt under den samlede betegnelse administration), der kan bidrage med faglig viden og kvalificering af udviklingsstrategiens tre dele. Med forudsætningsredegørelsen og udviklingsdelen er det særligt Taskforce for prognoser og kapacitet samt Bystrategisk forum, der tænkes som bidragsydere her. Visionsdelen inddrager særligt relevante fagcentre med et ophæng i chefforum fordelt efter temaernes fokus.
- borgerne foreslås inddraget til at kvalificere visionstemaerne. Valg af specifikke målgrupper samt metoden for inddragelsen er i høj grad betinget af, hvilke mulige visionstemaer, der udvælges politisk. Der lægges derfor op til, at direktionen forholder sig til et konkret oplæg i en efterfølgende sag (forventet oktober 2022), som bl.a. skitserer de mulige visionstemaer nærmere på baggrund af redegørelsesanalysen samt konkretiserer borgerinvolveringen koblet til de specifikke visionstemaer. Derudover inddrages borgerne i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Udviklingsstrategi 2024, og det bemærkes, at der som følge af implementeringen af udviklingsstrategien igangsættes borgerinddragelsesprocesser bl.a. gennem de konkrete udviklingsprojekter eller omkring lokale projekter/indsatser, der har ophæng i visionen.

Proces og tidsplan

Kommunen skal vedtage en udviklingsstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. ultimo 2023.

For at sikre det administrative ejerskab til den kommende revision af udviklingsstrategien er det centralt, at chefforum tidligt involveres og orienteres om det arbejde, der igangsættes. På bagkant af denne sag foreslås det derfor, at chefforum får en orientering, ligesom øvrige administrative fora (f.eks. Bystrategisk forum mfl.) også orienteres om opstarten af revisionsprocessen.

I vedlagte bilag fremgår forslag til tentativ tidsplan for udviklingsstrategien.

Økonomi

Omkostningerne i forbindelse med revisionen af udviklingsstrategien er særlig knyttet til inddragelsesprocessen i form af forplejning, materialer mv. Beløbet, der skal afsættes, præciseres i takt med beslutning om inddragelsesomfang og -form, og vil blive forelagt direktionen i oktober 2022. Finansieringen afklares efterfølgende.

Oversigt

Bilag

Forslag til tentativ tidsplan for Udviklingsstrategi 2024