

REFERAT Direktionen d. 10-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 10:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Økonomiopfølgning 10-11-2015.....	3
Øvrige sager 10-11-2015.....	5
Budgetdokumenter i Høje-Taastrup Kommune.....	7
Direktionens puljer (NyNy).....	10
Mulighed for konkurrenceudsættelse.....	13
Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig.....	19
Styregruppemøde: Nyt fokus på udsatte boligområder - tværfaglige input og programudkast.....	26
Lukket.....	29

Punkt 1: Økonomiopfølgning 10-11-2015

14/32918

Bilag

Opfølgning Ledelseskontrol 2014-2015

Økonomiopfølgning 10-11-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Der blev kvitteret for oversigten om ledelseskontrol. Denne skal drøftes igen på næste møde, vedlagt procedure som bilag, hvem gør hvad hvornår? Bemærk at begrebet ledelsestilsyn ikke bruges mere.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelseskontrol

Vedlagt oversigt over ledelseskontrol pr. september.

Punkt 2: Øvrige sager 10-11-2015

14/32918

Bilag

Program fællesmøde mellem direktion HTK/Slagelse 12. november 2015

Øvrige sager 10-11-2015

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Direktionstræf med Slagelse den 12. november

Program for fælles direktionstmøde med Slagelse Kommune blev drøftet og godkendt.

Eventuelt

Kort sag om bilpark bestilles til drøftelse i Direktionen.

Sagsfremstilling

Direktionstræf med Slagelse den 12. november

Vedlagt endeligt program.

Aktuelle politiske/strategiske sager

Fast punkt på dagsordenen til direktionens drøftelse.

Punkt 3: Budgetdokumenter i Høje-Taastrup Kommune

15/95

Bilag

TU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019 - pilot - kort udgave

TU - budgetdokument 2. niveau 2016-2019

Budgetdokument 3. niveau 2016 - DB (PILOT)

Budgetdokument 3. niveau 2015 - BYC (PILOT)

Budgetdokumenter i Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

I forbindelse med drøftelser af formål med og indhold i budgetdokumenter i Høje-Taastrup Kommune den 28. oktober 2015, besluttede direktionen, at ØDC skal supplere sagen med to konkrete eksempler på budgetdokument 3. niveau, hvorefter sagen genbehandles.

Direktionen godkendte den beskrevne tænkning bag budgetdokumenterne, men fremhævede, at der skal tages afsæt i de forskellige behov for budgetstyring i organisationen.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at Direktionen:

- drøfter formålet med og indholdet af budgetdokument 2. niveau (fra budget 2017) med udgangspunkt i de to tilknyttede bilag vedr. Teknisk Udvalg.
- godkender, at der på baggrund af budget 2016-19 udarbejdes budgetdokument 3. niveau, som fremsendes til centercheferne i december med henblik på at udmelde budgettet til alle budgetansvarlige ledere.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Direktionen kvitterede for det gode materiale. Sagen videresendes til en drøftelse i Chefforum inden den endelige beslutning.

Sagsfremstilling

ØDC har udarbejdet et eksempel på en forkortet udgave budgetdokument 2. niveau og to konkrete eksempler på budgetdokument 3. niveau. Der vedlægges hhv. en kort udgave og den nuværende udgave af budgetdokument 2. niveau, eksemplificeret ved TU. Der vedlægges ligeledes eksempler på budgetdokument 3. niveau på hhv. BYC (2015 udgaven) og Driftsbyen (en ramme der kan bruges til 2016 – det er ikke en færdig udgave).

Budgetdokument 2. niveau

Budgetdokument 2. niveau er ændret således, at dokumentet indeholder en:

- Beskrivelse af udvalgets ansvarsområde
- Beskrivelse af politikområdernes mål
- Økonomisk oversigt (tabel)
- Mængdeforudsætninger (hvis der er sådanne på området)

Tilretningen indebærer at følgende er udeladt:

- Beskrivelse af politikområdernes udfordringer
- Beskrivelse af aktivitetsområder og økonomisk udsving mellem årene
- Økonomisk oversigt fordelt på udgifter og indtægter er erstattet af en henvisning til bevillingsoversigten

Budgetdokument 3. niveau

ØDC anbefaler, at der udarbejdes budgetdokument 3. niveau, som fremsendes til centercheferne i december med henblik på at udmelde budgettet til alle budgetansvarlige ledere.

Formålet med budgetdokument 3. niveau er, at lederne får udmeldt deres budget (budgetansvarlige områder) og fungerer på den måde som en fælles platform mellem budgetansvarlige ledere, centerchefer og direktionen omkring det økonomiske udgangspunkt.

For centerchefen og de øvrige budgetansvarlige ledere giver budgetdokument 3. niveau et overblik over og en dokumentation af centrets/områdets samlede vedtagne økonomi. Over tid vil dokumentet skabe overblik over historikken. Ligeledes bidrager dokumentet til, at ØDC og øvrige administrative medarbejdere kan understøtte den økonomiske styring på det bedst mulige grundlag. Dokumentet understøtter derved en mere præcis opfølgning til det politiske niveau.

De udarbejdede konkrete eksempler på Byrådscentret og Driftsbyen indeholder en beskrivelse af:

- Beslutninger fra budgetvedtagelsen vedr. det pågældende center
- Bevillingsniveauet i Høje-Taastrup Kommune i henhold til PØS'en
- Udgangspunktet for det oprindelige budget samt en økonomisk oversigt (drift og anlæg)
- Budgetforudsætninger (økonomi og mængder)* inkl. bemærkninger fordelt på den administrative struktur. Her beskrives konkrete ændringer i fht. året før.

Eksemplet for byrådscentret er lavet på baggrund af budgetdokument 3. niveau fra budget 2015-18 og er ikke opdateret i forhold til budget 2016-19.

Eksemplet for Driftsbyen er lavet på baggrund af budget 2016-19.

* På byrådscentret er der ikke opgjort styringsrelevante aktivitetsdata (mængder). For så vidt Driftsbyen er der behov for dialog i forhold til opstilling af de styringsrelevante aktivitetsdata.

Punkt 4: Direktionens puljer (NyNy)

14/31481

Bilag

Bilag 1 (November)

Bilag 2 (November)

Direktionens puljer (NyNy)

Baggrund

Direktionen har bedt om en oversigt over direktionens forskellige puljer, særligt med fokus på puljer der kan finansiere investeringer i forbindelse med programmerne under NyNy.

Direktionen har derudover bedt om en oversigt over de nuværende kendte investeringsbehov i forbindelse med projektet.

Sagen blev også behandlet d. 28/10. Her blev det besluttet bevilge følgende midler (i 1000. kr.):

Formål	Pulje	2015	2016	2017
Henvendelsesanalyse	Investeringspuljen	150	150	
Konsulent velfærdsteknologi	Investeringspuljen	300	100	
Erhvervskonsulent	Lønpromillepulje		500	500
Udviklingsenhed	Lønpromillepulje		1000	Skal drøftes senere vedr. 2017
Chefkonsulent ISC	Lønpromillepulje		500	Muligheden for at fremover at finansiere udgiften under budgettet for Ny skole undersøges.

Der er derudover sket en opdatering af de forskellige tal i sagen både jf. ovenstående, et nyt ønske vedr. opgavefællesskaber på 300 t. kr., samt punktet vedrørende faglig omstilling, hvor investeringen for så vidt angår 2018 og 2019 er taget ud af sagen, og i stedet er indarbejdet som teknisk korrektion. Endelig er der sket en opdatering på baggrund af evt. yderligere forbrug på de enkelte puljer.

INDSTILLING

ØDC indstiller, at direktionen

1. Drøfter de forskellige principper for finansiering af investeringer i forbindelse med projektet
2. Drøfter de enkelte ønsker
3. Tager puljeoversigten til efterretning
4. Godkender procedure for bevilling af budget til investering i forbindelse med NyNy

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

De fremlagte ønsker afgøres når sag med overblik over IT budgettet behandles.

Sagsfremstilling

For at opnå de forudsatte effektiviseringsgevinster i projektet "Nye rammer – Ny administration", vil det være nødvendigt at foretage en række understøttende investeringer, der kan bidrage til gevinstrealiseringen i de enkelte programmer. Dette kan fx være konsulentbistand, indkøb af IT-systemer eller forskellige former for hardware. Finansieringen af disse udgifter sker delvist via afsat rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 15 mio. kr., der er tilknyttet projektet. Konkret forventes disse midler primært at skulle dække udgifterne til henholdsvis installering af nyt telefonsystem, etablering af WAN/LAN netværk samt opgradering af kommunens officepakke.

Der vil dog herudover også være behov for investeringer, der skal finansieres indenfor serviceudgiftsrammen.

Direktionen har på nuværende tidspunkt godkendt følgende investeringer (i 1000 kr.):

Projekt	2015	2016	2017	2018	2019
---------	------	------	------	------	------

Borgerkontakt -henvendelsesanalyse	150	150			
Konsulent til velfærdsteknologi	300	100			

De forskellige projektgrupper har herudover meldt ind med en række forventede investeringsbehov. Disse fremgår af bilag 1.

Det er vigtigt at understrege, at disse beløb er foreløbige, og vil blive berigtiget efterhånden som de enkelte programmer skrider frem. Der vil dermed også kunne opstå yderligere investeringsbehov, der endnu ikke er afdækket.

Fra 2016 er direktionens udviklingspulje reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af prioriteringsforslag om mindre brug af eksterne konsulenter. Det foreslås, at direktionen drøfter, hvordan interne konsulenter kan indgå og evt. løse delmængder af de opgaver, som der ovenfor søges om ekstern konsulentbistand til. Det foreslås, at der i hvert tilfælde foretages en afvejning, herunder betydningen for af prioritering af de interne konsulenter (er der så andet der skal nedprioriteres?).

Finansieringsmuligheder

Til finansiere sådanne investeringer kan vælges flere modeller. Enten kan de enkelte centre afholde udgifterne over deres nuværende budgetramme, fx via prioritering af allerede eksisterende puljer, der er afsat i de forskellige centres budgetter.

Alternativt vil investeringen kunne afholdes indenfor nettoeffekten af de forskellige programmer. Dette vil betyde, at den realiserede effekt ved et givet program blive reduceret indledningsvist, da effekten her vil skulle finansiere de nødvendige investeringer, mens den i overslagsårene vil have fuld effekt.

Dette kan fx se således ud:

Effektopgørelse i 1000 kr.	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringsgevinst	-500	-1000	-1000	-1000
Investering (fx konsulentbistand)	400	200	0	0
Nettoeffekt	-100	-800	-1000	-1000

Den stigende profil for gevinstrealiseringen giver i sig selv ingen udfordringer i forhold til projektets samlede effektiviseringsmål, da disse ligeledes er indarbejdet med en stigende profil fra 2 mio. kr. i 2015 stigende til 13,4 mio. kr. i 2019.

Endelig vil udgifterne i et vist omfang kunne finansieres via direktionens forskellige puljer.

Direktionens puljer

Under direktionens budgetansvar ligger en række puljer til forskellige formål, men også i form af endnu uudmøntede effektiviseringskrav. Af disse puljer er det primært de såkaldte strategiske puljer (ekskl. puljen "dyre uddannelser"), der er relevante som finansieringskilde for projektet omkring NyNy. En del af disse puljer er allerede disponeret, eller forventes disponeret.

For en samlet oversigt over de forskellige puljer, se bilag 2.

Procedure for tildeling af investeringsmidler

For at sikre et samlet overblik over projektets investeringsbehov, samt at give direktionen et kvalificeret grundlag for at prioritere puljernes midler, foreslås det, at direktionen drøfter nye investeringsbehov på første heldagsmøde i hvert kvartal.

Projektejer og projektleder formidler ansøgninger til ØDC som laver 4 sager til direktionen årligt.

Ansøgninger i øvrigt til løn-promillepuljen skal tilgå HRC.

Punkt 5: Mulighed for konkurrenceudsættelse

15/2729

Bilag

HTK IKU Potentiale 2015.xlsx

00008 B Udlicitering eller nye samarbejdsformer.pdf

Definition af IKU.pdf

IKU DI Kommunefakta.2013.pdf

DI - Fakta om konkurrenceudsættelse.pdf

Mulighed for konkurrenceudsættelse

Baggrund

På byrådsmødet den 18-03-2014 blev det besluttet at en generel sag om konkurrenceudsættelse skulle forelægges for Økonomiudvalget med henblik på en afklaring af potentialet ved konkurrenceudsættelse på forskellige områder. Denne sag redegør for relevante overvejelser om konkurrenceudsættelse og foreslår konkret opgaveområder, som det er nærliggende for kommunen at analysere nærmere.

INDSTILLING

ØDC indstiller:

1. at Direktion tager potentialet for konkurrenceudsættelse til efterretning
2. at Direktion indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter sagen og beslutter eventuel igangsættelse af analyser på specifikke områder med henblik på konkurrenceudsættelse og/eller andre samarbejdsformer

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Det blev besluttet, at sagen tilføjes den oprindelige politiske bestilling samt en beskrivelse af, hvad kommunen har gjort på området de sidste 4-5 år. Endelig foldes listen med mulige områder ud med inspiration fra Udbudsportalen. En eventuel temadrøftelse skal afklares.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen indledes med en beskrivelse af baggrunden i punkt 1. Punkt 2 redegør for IKU-opgørelser og IKU-potentialer for effektiviseringer, som fremkommer på det grundlag. KL's undersøgelse "De effektive kommuner" beskrives kort i punkt 3, mens effektiviseringstiltag besluttet som del af budget 2015 fremgår af punkt 4. Andre hensyn end økonomiske potentialer ved overvejelser om konkurrenceudsættelse er skitseret i punkt 5. I punkt 6 findes forslag til konkrete opgaveområder, som kommunen kan konkurrenceudsætte-

1. Baggrund

Byrådet har vedtaget en Udviklingsstrategi, der sætter retning for kommunen de næste 10 år samt en Langsigtet Økonomisk Politik (LØP). Den Langsigtede økonomiske politik sætter pejlemærker for, hvordan byrådet skal forvalte midlerne, således der kan skabes råderum til at udmønte Udviklingsstrategien.

Konkurrenceudsættelse forbindes typisk med effektiviseringspotentialer og strategisk anvendelse af konkurrenceudsættelse udgør således et redskab til skabelse af økonomisk råderum. Produktivitetskommissionen fastslog i foråret 2014, at der er store potentialer i at øge konkurrencen om alt fra vedligehold af veje til ældrepleje. Den forventede økonomiske genvinst må derfor indgå som en væsentlig faktor i overvejelserne om konkrete muligheder for konkurrenceudsættelse. Andre faktorer kan være markedsforholdene, kvaliteten af opgavevaretagelsen, medarbejderforhold og kommunens fremtidige muligheder for selv at udføre opgaven efter en periode med udlicitering. Hertil kommer den tid, der vil gå fra beslutningen om, at konkurrenceudsætte en opgave, og indtil en besparelse er realiseret og kan bidrage til et øget økonomisk råderum.

I almindelighed betegner "konkurrenceudsættelse", at der skabes konkurrence om udførelse af en kommunal opgave gennem udbud mv., hvor private virksomheder kan deltage. Da kommunen selv kan vinde et udbud med et kontrolbud, er konkurrenceudsættelse dog ikke ensbetydende med udlicitering af kommunale opgaver.

Som alternativ til konkurrenceudsættelse kan kommunen overveje andre effektiviseringstiltag som fælleskommunal drift og andre former for samarbejde med private virksomheder, herunder blandet drift, hvor kommunen og en private virksomhed samarbejder om udførelse af en opgave. Imidlertid findes der ikke dokumentation for erfaringer og økonomiske effekter af sådanne tiltag, som kan vejlede om de potentielle økonomiske potentialer herved.

2. IKU-opgørelser og IKU-potentialer

For hver kommune opgør Økonomi- og Indenrigsministeriet en indikator for konkurrenceudsættelse ("IKU"), som viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. IKU-opgørelserne fra de seneste år viser, at kommunerne konkurrenceudsætter deres opgaver i stigende grad. Den samlede IKU for alle kommuner

steg således fra 22,6 % i 2007 til 26,4 % i 2014. HTK's IKU for 2014 er 25,9 % (seneste opgørelse) mod 24,9 % i 2013. Der har tidligere i økonomiaftalerne med regeringen været faste målsætninger for kommunernes IKU set under ét. Dette krav er bortfaldet.

Kommunernes forskellige IKU (i %) kan bruges som grundlag for at identificere de områder, hvor den enkelte kommune har et potentiale for konkurrenceudsættelse i forhold til andre kommuner med en højere IKU. På denne måde har Dansk Industri beregnet, hvor god den enkelte kommune er til at sætte opgaver i konkurrence.

Forudsætningerne for beregningerne er, at IKU på hovedkontoniveau for den enkelte kommune sammenlignes med det gennemsnitlige IKU for de 10 kommuner, som har de højeste IKU, og at den forventede økonomiske gevinst ved en øget IKU ensartet er 15 % for alle områder og uanset den aktuelle IKU.

For Høje-Taastrup Kommune har Dansk Industri opgjort for 2013 den potentielle økonomiske gevinst til 38,7 mio. kr. om året baseret på en potentiel IKU på 37,5 % i forhold til den realiserede IKU på 24,7 %. [ØDC er ved at opgøre på R 2014 i fht. B 2016 – vil være klar til politisk forelægning - rykker næppe meget på resultatet]

Denne opgørelse for 2103 har administrationen gennemregnet på grundlag af IKU-tal for alle kommuner for 2013 og kommunens budget for 2015. Resultatet heraf er et potentiale i 2015 på 45 mio. kr. baseret på en potentiel på 40,5 % i forhold til den realiserede IKU for 2013 på 25,9 %.

Potentialet for 2015 for Høje-Taastrup Kommune er på hovedkontoniveau fordelt således.

HTK Budget 2015 i mio. kr. (IKU korrigeret)	Hovedkonto	Top 10 gns. 2013 pr. hovedkonto (%)	Landsgns. 2013 (%)	Anslået gevinst* (%)	HTK IKU 2013 (%)	HTK Poten- tiale mio. kr.
198,0	H0 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning	76,3	37,4	15	48,6	8,2
112,4	H2 - Transport og infrastruktur	79,4	54,0	15	39,8	6,7
158,0	H3 - Undervisning og kultur	38,6	24,4	15	19,0	4,6
65,8	H4 - Sundhedsområdet	33,0	15,8	15	9,0	2,4
1.162,2	H5 - Sociale opgaver og beskæftigelse	34,9	24,3	15	23,5	19,9
376,8	H6 - Administration	29,6	22,9	15	23,9	3,2
	IKU	40,5	25,9	15	24,9	45,0

Der knytter sig usikkerhed til forudsætningerne for opgørelsesmåden. Det skyldes at der ikke tages højde for den enkelte kommunes individuelle omstændigheder, herunder de potentielle forskelle i den anslåede gevinst ved en øget IKU, fra opgaveområde til opgaveområde. Der er tale om et gennemsnitstal, hvilket gør procenttallet mindre anvendeligt i forhold til et enkelt opgaveområde. Procenttallet har stor betydning for det opgjorte potentiale. Hvis gevinsten i stedet for 15 % anslås til 10 %, vil det reducere potentialet med 33 % svarende til en reduktion i opgørelsen for 2015 fra 45 mio. kr. til 30 mio. kr. Opgørelsen er således behæftet med usikkerhed.

På trods af disse usikkerheder giver denne opgørelsesmåde et fingerpeg om de områder, hvor der kan være et potentiale forbundet med en øget konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune.

3. De effektive kommuner

KL's undersøgelse "De effektive kommuner" som hvert år kortlægger niveauet for kommunernes effektiviseringer og resultaterne heraf, viser, at 40 pct. af de 77 deltagende kommuner forventer at effektivisere deres teknik- og miljøområde i 2015 som følge af konkurrenceudsættelse.

En tredjedel af kommunerne forventer at udføre opgaverne på ældreområdet mere effektivt ved at sende dem i udbud, mens knap en fjerdedel forventer at opnå gevinster på det administrative område.

Konkurrence om de kommunale opgaver bidrager også til innovation og nytænkning, fordi de private virksomheder kan byde ind med nye og smarte måder at løse opgaven på, bl.a. med brug af ny teknologi. Det kan både gøre opgaveløsningen billigere, skabe miljøforbedringer og sikre medarbejderne mod nedslidning.

De 2 seneste budgetforlig

I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget at analysere følgende områder nærmere med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse og/eller effektivisering, eventuelt via andre samarbejdsformer:

1) Udbud eller partnerskab med andre kommuner på hjælpemiddelområdet

2) Markedsvurdering af vagtordningen og analyse af mulighederne for fælleskommunalt samarbejde

3) Udbud af drift af vejbelysning

4) Genudbud af IT-drift eller alternativ driftsform

Det skal bemærkes at en stor del af IT-driften allerede er konkurrenceudsat, hvorfor yderligere effektivisering forventeligt bedst opnås via fællesudbud med andre kommuner eller andre samarbejdsformer.

Budgetaftalen for 2015 lagde an til, at der dels skal ske én markedsvurdering (vagtordning), dels skal ses på muligheder for samarbejde med andre kommuner (vagtordning, hjælpemiddelområdet og it-området). Samarbejde kan også være med private aktører, hvilket Familiens Hus har været et eksempel på. Høje-Taastrup kommune indgår for nuværende i enkelte mellemkommunale samarbejder eksempelvis på indkøbsområdet, redningsberedskab og i forhold til kollektiv trafik (ring 3). Mellemkommunale samarbejder vil også fremadrettet vil være et redskab til at sikre stordriftsfordele, som både kan være af økonomisk og faglig art. Samtidig kan samarbejder bidrage til at fastholde opgaver i kommunalt regi.

I forbindelse med budget 2016 er det vedtaget at prisafprøve service- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende kommunens bygninger. Der ønskes udarbejdet en budgetanalyse med henblik på at prisafprøve service- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende kommunens bygninger for at kunne afklare, hvorvidt den nuværende løsning er konkurrencedygtig.

4. Andre hensyn end økonomisk potentiale

I overvejelserne om konkurrenceudsættelse i almindelighed og udvælgelse af konkrete opgaver skal indgå andet end et anslået økonomisk potentiale. En beslutning bør træffes ud fra en helhedsvurdering af kommunens interesser på kort og langt sigte med inddragelse af de andre hensyn, som konkret er relevante. Disse hensyn kan være følgende.

Markedsforhold

En effektiviseringsgevinst forudsætter et marked med private leverandører, som på baggrund af dygtighed og erfaringer samt økonomiske fordele som lønningsforhold og stordrift mv. formår at varetage opgaven mere effektivt end kommunen selv, og i et tilstrækkeligt antal, som kan dække markedets behov og muliggøre effektiv konkurrence. Et kommunalt udbud bør derfor kombineres med en forudgående markedsvurdering.

Kvalitet

Det er nødvendigt at have tillid til, at den private leverandør er indstillet på og formår at levere med den krævede kvalitet med den økonomi, der er til rådighed efter kommunen har opnået en effektiviseringsgevinst. For denne tillid vil det have betydning, hvordan effektiviseringsgevinsten fremkommer. Den kan fremkomme ved, at den private leverandør har bedre forudsætninger for at varetage opgaven end kommunen, som f.eks. større dygtighed og erfaringer ("working smarter") eller økonomiske fordele som lønningsforhold og stordrift mv. Samtidig gælder, at et udbud indebærer, at den ønskede leverance bliver præciseret meget tydeligt og leverandøren kan herefter "nøjes" med at levere netop det. Den kommunale opgaveløsning er ikke nødvendigvis defineret lige så skarpt.

Medarbejderforhold

Hvis den private leverandør skal overtage medarbejdere fra kommunen, er det en risiko, at deres arbejds- og ansættelsesforhold forringes over tid, herunder ved krav om at arbejde hurtigere eller overgang til en anden overenskomst. Typisk er medarbejderne sikret uændrede vilkår frem til næste overenskomst.

-

Kommunens fremtidige kapacitet på området

Konkurrenceudsættelse med udlicitering indebærer, at den kommune opgavevaretagelse ophører, og at kommunen derefter vil have en beskedent eller slet ingen kapacitet på området. Alt andet lige vil det begrænse kommunens formåen til at hjemtage opgaven, og det kan være en strategisk begrænsning i fremtiden. Denne udfordring kan imødegås ved kun at udlicitere dele af opgaveløsningen, så der fortsat er et minimum af kompetencer i kommunen.

Tidsplan

Konkurrenceudsættelse af en opgave kræver et stort forarbejde for kommunen med at behandle sagen politisk, afdække kommunens behov, udarbejde en kravspecifikation, mulig behandling i MED-regi, gennemførelse af udbud og eventuel udarbejde et kontrolbud. Endvidere skal en privat leverandør gives tilstrækkelig tid til at forberede sin overtagelse af opgaven.

Det er forventeligt, at der kan forløbe en periode på 1-2 år fra en politisk beslutning om konkurrenceudsættelse og indtil en effektiviseringsgevinst vil begynde at vise sig.

Ansvar og styring

Konkurrenceudsættelse med udlicitering til privat leverandør vil ikke ændre på, at kommunen i forhold til borgerne

fortsat har ansvaret for opgavevaretagelsen. Ansvaret varetages via kontraktbeføjelser over for den private leverandør i stedet for instruktionsbeføjelser over for en kommunal driftsenhed.

Ansvaret er derfor det samme, men det er styringen ikke.

Alternativer

Der kan være alternativer til en konkurrenceudsættelse som f.eks. en effektivisering af egen produktion eller brug af blandede driftsformer.

5. Konkrete opgaveområder

Som nævnt ovenfor i punkt 2 giver Dansk Industris opgørelsesmåde et fingerpeg om de områder, hvor der kan være et potentiale forbundet med en øget konkurrenceudsættelse i kommunen.

Det er derfor nærliggende at se på de hovedkonti, der ifølge opgørelsen for 2015 peger på de største potentialer. Baseret herpå er rækkefølgen denne. Nedenfor er angivet større områder som kan overvejes udliciteret helt eller delvist.

H5 - Sociale opgaver og beskæftigelse	19,9
H0 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltning	8,2
H2 - Transport og infrastruktur	6,7
H3 - Undervisning og kultur	4,6
H6 - Administration	3,2
H4 - Sundhedsområdet	2,4

Inden for hovedkonto 5 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Plejehjemsdrift
- Bosteder
- Sprogcenter

Inden for hovedkonto 0 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Vedligeholdelse af grønne arealer og legepladser

Inden for hovedkonto 2 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Veje og vejvedligeholdelse

Inden for hovedkonto 3 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Folkebibliotek

Inden for hovedkonto 6 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Lønadministration
- Rengøring af kommunale bygninger
- Kantinedrift

Inden for hovedkonto 4 kan konkurrenceudsættelse af følgende områder overvejes

- Tandpleje

- Genoptræning og vedligeholdelsestræning

ØKONOMI

Byrådet har tidligere vedtaget forskellige budgetblokke vedrørende udlicitering på nye områder. Senest har Byrådet i 2014 undladt at gøre brug af konkret forslag om udlicitering af drift af plejehjemmet Birkehøj. Brug af udbudsmodel i forhold til personlig og praktisk hjemmehjælp er gennemført, men blev indregnet med særskilt kassevirkning i budget 2015. Der indgår således fortsat et udliciteringskrav i budgettet (levn fra tidligere budgetforlig) på 3 mio. kr.

Gevinster ved udlicitering vil således skulle medgå til udmøntning af denne budgetblok før der kan opnås en gevinst til kommunekassen.

I 2015 blev der med blok 000-08 (B) "Udlicitering eller nye samarbejdsformer" afsat yderligere 2 mio. kr. i 2015 stigende til 3 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. fra 2017. Denne er udmøntet i 2015 via udbud af drift af vejbelysning (aftale med DONG). Den stigende profil i 2016 og 2017 er tiltænkt udmøntet via udbud eller partnerskab med andre kommuner på hjælpemiddelområdet, markedsvurdering af vagtordningen og analyse af mulighederne for fælleskommunalt samarbejde samt genudbud af it-drift eller alternativ driftsform på området.

Sideløbende arbejder administrationen med udbud og sortimentsoptimering på indkøbsområdet (varer og tjenesteydelser). Gevinsterne herved medgår til udmøntning af en budgetpulje til formålet.

Punkt 6: Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig

15/19948

Bilag

Bilag 1: Baggrundsberegning på maksimal husleje

Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig

Baggrund

Administrationen oplever i stigende omfang, at borgere med lav indkomst fastholdes unødigt i kommunens bomiljøer eller forsorgshjem, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som borgerne har råd til at betale, når de i øvrigt er kommet sig og er klar til at fraflytte tilbuddet. Det er en problemstilling, som også er kendt i mange andre af landets kommuner.

Derudover viser de nye hjemløsetal, som er opgjort i uge 6 i 2015, at 18 borgere i Høje Taastrup Kommune bor hos venner og familier, fordi de mangler en permanent bolig.

Endelig er der generelt en mangel på boliger med en lav husleje til borgere i Høje-Taastrup Kommune, herunder til familier med lav indkomst.

De senere års reformer på blandt andet beskæftigelsesområdet, har haft det sigte at motivere flere til at tage et arbejde eller få en uddannelse hvilket har medført at overførselsindkomsterne, herunder kontanthjælpen, er blevet lavere. Samtidig er mindre boliger i den almene sektor blevet moderniseret og lagt sammen. Det har betydet, at der er færre boliger, som mennesker på kontanthjælp har råd til at betale.

Socialudvalget og Økonomiudvalget har bedt administrationen om forslag til løsninger på manglen på boliger til unge under 30 år, som modtager laveste kontanthjælp og som er klar til at flytte fra et bomiljø til selvstændig bolig idet administrationen igennem længere tid har peget på at der er et særligt pres for at få denne gruppe borgere videre i egen bolig.

Manglen på boliger til denne målgruppe har direkte konsekvenser for Social- og Handicapcentrets muligheder for at realisere den økonomiske effekt af den igangværende faglige omstilling på socialområdet for voksne, hvilket administrationen blandt andet har gjort opmærksom på i mødesag vedr. Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. april 2015, som blev fremlagt på Socialudvalgets møde den 05-05-2015. Problemstillingen blev også drøftet på dialogmødet mellem Socialudvalget, brugerrepræsentanter og administrationen i juni 2015 og ligeledes ved Økonomiudvalgets behandling af 2. budgetopfølgning

Denne sag giver en status på udfordringen, en beskrivelse af konsekvenserne samt en beskrivelse af mulige løsninger på den korte og længere bane.

Sagen forelægges først i Direktionen 10/11 og herefter som I-sag i Socialudvalget 1/12.

INDSTILLING

1. At Direktionen tager sagen til efterretning og godkender nedenstående indstillinger, til Socialudvalget og Økonomiudvalget på december møderækken.
2. At Direktionen under punkt 4 drøfter om denne sag skal forelægges på et Plan- og miljøudvalgsmøde eller om der skal udarbejdes en ny sag.

Indstilling til Socialudvalget:

At Socialudvalget godkender at:

1. At der arbejdes videre med, at etablere ti Basisboliger på Græshøjvej i Hedehusene. Der udarbejdes en ny sag, der konkretiserer løsningen, en tidsplan og økonomien med henblik på godkendelse af byggeri.
2. At der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at få tilskud til byggeri af "skæve boliger" til unge og om tilskuddet eventuelt kan indgå i finansieringen af Basisboliger.
3. At der arbejdes videre med at sikre at 10 procent af nybyggerier er billige boliger. I første omgang forelægges indsatsen for Plan- og miljøudvalget.
4. At der i 2016 udarbejdes en økonomisk analyse med henblik på at finde løsninger til budget 2017. Analysen skal sikre et overblik over den samlede økonomiske konsekvens (på tværs af kommunale kasser) af at der ikke er nok billige boliger i kommunen. Tesen er, at et fælles billede af udfordringerne med billige boliger og en samstemt helhedsorienteret tilgang på sigt kan være med til at sikre bedre løsninger.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Forslag dobbelttjekkes ift. realiserbarhed. Den politiske behandling af sagen drøftes videre bilateralt ved Charlotte og Jørgen.

Sagsfremstilling

Sagen er bygget op som følger:

1. Fakta vedr. billige boliger
2. Hvilke konsekvenser har det, at kommunen mangler billige boliger (såvel menneskelige som økonomiske)
3. Hvilke muligheder er der for at løse problemet hhv. på den korte bane og på den lange bane?
4. Hvordan hænger manglen på billige boliger sammen kommunens andre igangværende indsatser?
5. Administrationens samlede vurdering og anbefalinger

Ad. 1: Fakta vedr. billige boliger

Høje Taastrup Kommune har aktuelt vanskeligt ved at sikre boliger med en husleje, som unge på laveste kontanthjælp kan betale (ca. 3.200 kr. pr. måned). (Se bilag 1: Baggrundberegning, der danner baggrund for maksimal husleje på 3200 kr. om måneden).

I perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 fik Høje-Taastrup Kommune stillet 133 boliger til rådighed via den kommunale anvisningsret, heraf blev 47 boliger sendt retur til boligselskaberne, fordi de var for dyre. Ud af de 133 boliger havde ni boliger en husleje på maksimum 3.200 kr. pr. måned.

Foruden de boliger, som kommunen råder over via den kommunale anvisningsret, har kommunen en aftale med AKB om 100 procents anvisningsret til 18 billige 1-værelses boliger i Pælestykkerne nr. 48 og nr. 50. Kommunen ejer desuden 4 boliger på Hulkærvej i Hedehusene. Boligerne koster 2900 kr. pr. måned. I Pælestykkerne sker der årligt en fraflytning på ca. 2-3 lejligheder, mens på Hulkærvej er der stort set ingen fraflytning. Disse boliger afhælper med andre ord heller ikke udfordringen med de billige boliger på den korte bane.

Ad. 2: Hvilke konsekvenser har det, at kommunen mangler billige boliger

Aktuelt har administrationen kendskab til fem unge mennesker, som er klar til at flytte fra et bomiljø til selvstændig bolig, under forudsætning af at en sådan kan findes. Yderligere ni forventes at være klar i løbet af de næste 6 til 12 måneder.

Nedenfor ses to konkrete eksempler på, hvad der kan opnås af udgiftsreduktion ved udflytning fra et bomiljø til en selvstændig bolig. I begge eksempler er der taget udgangspunkt i en enlig forsørger uden børn, som ved udflytning fra et bomiljø har behov for 4 timers ugentlig støtte i selvstændig bolig.

Eksempel 1: Fra bomiljø Porsehaven til selvstændig bolig med 4 timers støtte pr uge:

Udgift nu	Udgift efter udflytning til egen bolig
Døgntakst: 709 kr. svarende til en årlig udgift på 258.785 kr.	4 støttetimer om ugen: 1.500 kr. svarende til en årlig udgift på 78.000 kr.
Boligsikring pr. år: 0 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 0 kr.	Boligsikring pr. år: 4.176 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 6.000 kr.
Årlig udgift: 258.785 kr.	Årlig udgift 88.176 kr.
Reduceret årlig udgift ved udflytning til selvstændig bolig: 170.609 kr.	

Eksempel 2: Fra bomiljø Cirklen til selvstændig bolig med 4 timers støtte pr uge:

Udgift nu	Udgift efter udflytning til egen bolig
Døgntakst: 1.134 kr. svarende til en årlig udgift på 419.046 kr.	4 støttetimer om ugen: 1.500 kr. svarende til en årlig udgift på 78.000 kr.
Boligsikring pr. år: 5.136 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 0 kr.	Boligsikring pr. år: 4.176 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 6.000 kr.
Årlig udgift: 419.046 kr.	Årlig udgift 88.176 kr.
Reduceret årlig udgift ved udflytning til selvstændig bolig: 330.870 kr.	

Som nævnt er der 5 unge mennesker, der er klar til at flytte fra bomiljø til selvstændig bolig. Tre af de unge kommer fra bomiljø Porsehaven og to fra bomiljø Cirklen. Deres udflytning betyder en udgiftsreduktion for kommunen på 1.173.567 kr. pr. år.

Foruden de økonomiske konsekvenser har det selvsagt betydelige menneskelige omkostninger for de unge, at de ikke kan komme videre og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de selv tager ansvar for deres daglige livsførelse. Arbejdet med de unge stagnerer i bomiljøet og derudover optager de unge en specialiseret plads i et bomiljø som

andre unge med vanskeligheder kunne have glæde af og som Høje-Taastrup Kommune ofte må købe i andre kommuner, når kommunen ikke selv har plads.

Ad. 3: Hvilke muligheder er der for at løse problemet hhv. på den korte bane og på den lange bane?

Administrationen har i det seneste år arbejdet med at undersøge mulighederne for at sikre borgere i bomiljøer og med lav indkomst har adgang til en permanent billig bolig. Det har vist sig, at være kompliceret at finde nye løsninger, da problemstillingen er omfattet af mange forskellige lovområder, som ikke synes at være samtænkte. I det følgende gives et overblik over de muligheder, som administrationen har arbejdet med og der gives en vurdering deres anvendelighed på den korte og lange bane.

1. Dialog med boligselskaberne om mulighederne for øget anvisningsret til billige boliger

Administrationen har igen i år, med afsæt i styringsdialogen, talt med boligselskaberne om muligheden for at kommunen får øget eller fuld anvisningsret til boligforeningernes billigste boliger. Der er indgået aftale med boligselskabet AKB om fuld anvisningsret til 18 billige 1-værelses boliger i Pælestykkerne 48 og 50. På nuværende tidspunkt har kommunen anvist borgere til 10 af de 18 boliger. Derudover råder boligselskaberne i Høje-Taastrup Kommune, samlet over 121 billige boliger. Ud af disse boliger ligger 115 boliger i de udsatte boligområder, hvor hverken boligselskaberne eller kommunen er interesseret i yderligere kommunal anvisning. Seks boliger ligger på Parkvej under AAB, som har vist interesse for dialog med kommunen om fuld anvisning.

Hvad arbejdes der videre med: Administrationen fortsætter dialogen med AAB om fuld anvisning til de seks boliger på Parkvej. Herefter er det administrationens opfattelse at der ikke kan opnås yderligere attraktive billige boliger i den nuværende boligmasse i kommunen via anvisningsretten.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: længere sigt (med en omsætning på 2-3 boliger pr. år tager det en årrække før boligerne på Parkvej under AAB er fraflyttet af nuværende beboere)

2. "Basisboligen" – etablering af almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene

KAB og Københavns Kommune har udviklet en boligtype, et modulbyggeri, der kan etableres til en husleje på 3200 kr. pr. måned med afsæt i unges boligprioriteringer og internationale erfaringer. Konceptet må gerne kopieres. Der er mulighed for at etablere ti basisboliger på samme matrikel, som bomiljøet Græshøjvej i Hedehusene. Boligselskabet DSI Hedede Almene Boligselskab er blevet kontaktet i september 2015 og har vist stor interesse for at indgå i projektet. Boligerne kan etableres indenfor rammen af den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal i udbud og Høje-Taastrup Kommune skal medfinansiere 10 pct. af udgifterne, svarende til 750.000 kr. Disse penge gives som et langvarigt rente- og afdragsfrit lån til boligselskabet ved et kassetræk.

Etableringen af basisboligen vil kunne give kommunen nogle vigtige erfaringer både med hensyn til modulbyggeri og det sociale arbejde med de unge som kan inddrages i en mere langsigtet boligstrategi, hvor etablering af flere almene basisboliger kan indgå i kommunens andre byudviklingsprojekter. Tilknytning af basisboliger til nybyggeri kan være med til at sikre blandede boligformer og beboere.

Hvad arbejdes der videre med: Såfremt Socialudvalget godkender indstillingen arbejder administrationen videre med at etablere ti basisboliger på Græshøjvej og med at undersøge yderligere muligheder for at etablere basisboliger i kommunen i kombination med pkt. 3 og 7.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Basisboliger på Græshøjvej kan etableres inden for ca. 12 mdr. Yderligere basisboliger vil tage længere tid, da det typisk vil kræve en lokalplansændring.

3. Skæve boliger med unge som medbygger efter almenboligloven §149a.

Kommunerne kan søge tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper via Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets permanente ordning "Skæve boliger." Hidtil har ordningen alene kunnet søges til særligt udsatte grupper som "har vanskeligt ved at finde sig til rette i eksisterende byggeri". Ministeriet har, på et netværksmøde i september 2015 i forbindelse med ungeprojektet under Hjemløsestrategien, givet udtryk for, at de udvider målgruppen for puljen vedrørende Skæve boliger til også at omfatte unge. Det er formentligt en forudsætning, at de unge kan deltage i byggeriet - medbyggeriet har et pædagogisk sigte. Der kan søges mellem 300.000 til 400.000 kr. pr. bolig. Fristen er løbende.

Hvad arbejdes der videre med: Såfremt Socialudvalget godkender indstillingen arbejder administrationen videre med at undersøge muligheden for at få tilskud til byggeri af "skæve boliger" til unge og om tilskuddet eventuelt kan indgå i finansieringen af Basisboliger (pkt.2).

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Det afhænger af, hvilket byggeri tilskudsmuligheden kan kobles på.

4. En midlertidig pavillonløsning

Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere boliger i pavilloner, som kommunen leaser og udlejer til

de unge. Pavillonerne kan etableres på en ledig kommunal matrikel med en egnet beliggenhed. Det kunne fx være på Arenagrunden, Lervangen 12, 2630 Taastrup eller som nabo til daginstitutionen Frøen, Frødalen 1, 2630 Taastrup. Begge grunde kræver dog lokalplansændringer som kan tage 8 måneder (med forbehold for yderligere kapacitetsproblemer). De midlertidige pavilloner kan opsættes i maksimalt 3 år af hensyn til reglerne om midlertidighed i Bygningsreglementet. Kommunens udgift til at lease en pavillon vil være ca. 5500 kr./måned. Da den unge typisk kan betale 3.200 kr. pr. måned i husleje vil det være nødvendigt at bringe udgiften ned – enten ved at give et huslejetilskud til den unge eller ved at udleje boligen til 3.200 kr. pr. måned, selvom kommunens udgift er 5.500 kr. pr. måned. Ingen af de to muligheder er der pt. lovhjælp til at benytte.

Desuden er der pt. den udfordring, at det er uklart om kommunen efter loven må påtage sig opgaven, som udlejer af boligerne. KLs jurister anbefaler at man via Statsforvaltningen afklarer om der kan være en mulighed indenfor kommunalfuldmagten. Det kan tage op til ¾ år at få punktet afklaret.

Hvad arbejdes der videre med: Ikke noget, idet administrationen ikke vurderer at det er muligt at anvende midlertidige boliger (pavilloner) på ledige kommunale grunde til at løse de unges boligudfordring. Der arbejdes videre med at påvirke ministerierne i forhold til de barrierer forskellige lovgivninger udgør.

5. Udslusningsboliger efter almenboligloven §63

Der er mulighed for, at en kommune kan indgå aftale med en almen boligorganisation om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunen som udslusningsboliger for personer, der opholder sig i midlertidige boformer efter Servicelovens §§107 og 110. For at sikre, at borgeren har råd til boligen kan der af kommunen ydes et huslejetilskud. Huslejetilskuddet udgør forskellen mellem, hvad borgerens egenbetaling ville være i et §107 og §110 tilbud og de udgifter, som beboeren har som lejer i en udslusningsbolig. Da de unge, som er i centrum i denne sag, bor i Porsehaven, Græshøjvej og Cirklen, kan denne mulighed ikke bruges, da de tre bomiljøer er etableret efter §85. Det undersøges i øjeblikket om bomiljøet Cirklen kan konverteres til et §107 tilbud. Bomiljøerne Porsehaven og Græshøjvej kan ikke konverteres til §107 tilbud.

Hvad arbejdes der videre med: hvis Cirklen konverteres til et §107 tilbud vil administrationen benytte sig af muligheden for udslusningsboliger når forudsætningerne herfor er tilstede.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: lang sigt - såfremt Cirklen kan konverteres til et §107 tilbud, sker konverteringen i takt med de nuværende borgers udflytning. Da disse har permanente lejekontrakter, kan det tage flere år.

6. Deleboliger efter almenboliglovens regler om bofællesskaber §51

En stor del af de boliger, som kommunen får adgang til efter den kommunale anvisningsret returneres til boligsekskaberne, fordi de er for store og for dyre. Administrationen har undersøgt om disse boliger kan bringes i anvendelse ved at flere unge deles om en bolig. Siden juni 2015 har Københavns Kommune visiteret deleboliger til de mest velfungerende psykisk sårbare unge. Kommunen har ansat en visitator for at sikre et godt match mellem de unge og der er tilkøbt bostøtte. Pr. 21. oktober 2015 har 14 unge fået en delebolig i København. Kommunen har udviklet en drejebog for forsøget sammen med boligorganisationerne. Der er fortsat en række udfordringer omkring håndtering af udvælgelse af bolig, forbrugsregnskaber mv. såvel som udbetaling af boligstøtte mv. Drejebogen kan dog være et godt afsæt for et lignende forsøg i Høje Taastrup Kommune.

Hovedparten af de unge, der flytter ud fra Høje Taastrup kommunens bomiljøer har, i kraft af deres personlige og sociale udfordringer, brug for en mindre bolig, der rummer egen indgang, køkken og bad. For disse unge vil det typisk ikke fungere at bo i kollektive boformer sammen med andre unge.

Hvad arbejdes der videre med: På baggrund af den faglige vurdering af målgruppen for dette notat arbejdes der ikke videre med denne løsning.

7. Etablering af midlertidige boliger i eksisterende kommunale ejendomme:

Det kan for eksempel være en nedlukket daginstitution eller andre ledige bygninger. Kommunen må gerne varetage rollen som udlejer af egne bygninger og lejekontrakterne kan gøres tidsbegrænsede. Idet man kan oprette bofællesskaber i de større almen boliger er denne løsning kun interessant hvis der kan ske en ombygning til individuelle boliger med køkken og bad. Når en bygning skifter funktion fra fx daginstitution til bolig skal bygningen skal leve op til det seneste bygningsreglement (2015). Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt i forbindelse med ombygning og opdatering efter seneste reglement at holde huslejen på 3200 kr. om måneden.

Hvad skal der arbejdes videre med: Ikke noget, idet administrationen ikke vurderer at etablering af boliger i eksisterende kommunale ejendomme kan gøres for en husleje der er billig nok.

8. Fastholdelse og etablering af flere billige boliger i forbindelse med nybyggeri i kommunen:

Der er behov for et langsigtet fokus på, at en procentdel af de almene boliger i kommunen er små billige boliger fx

ungdomsboliger. Københavns Kommune har sammen med boligselskaberne i deres Hovedaftale 2015-2018 aftalt at etablere 10 procent billige boliger til en husleje på under 3200 kr. Samtidig indeholder aftalen et fokus på at bevare små boliger, så lejlighedssammenlægninger ikke er et mål i sig selv. Sidst men ikke mindst er det et mål at reducere huslejestigninger for at sikre, at der stadig er boliger som målgruppen kan betale.

I forbindelse med kommunens strategiske byudviklingsprojekter bør det indtænkes at hver 10. bolig er en billig bolig. Det bør indgå i overvejelserne at sikre fuld kommunal anvisning til billige boliger i kommende nybyggeri, således at det er kommunens egne skrøbelige borgere der bliver tilgodeset.

Hvad skal der arbejdes videre med: Såfremt Socialudvalget godkender indstillingen, arbejder administrationen videre med at sikre at 10 procent af nybyggerier er billige boliger. I første omgang forelægges indsatsen for Plan- og miljøudvalget.

Til styringsdialogen med boligselskaberne i 2016 kan andre muligheder for at fastholde billige boliger drøftes.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Der er to langsigtede løsninger.

9. Huslejetilskud efter Lov om aktiv socialpolitik § 34:

Med LAS §34 har kommunen mulighed for at yde et midlertidigt huslejetilskud til borgere med høje bolig- eller forsørgerbyrder og som er i målgruppen for kontanthjælp eller uddannelseshjælp. For at være i målgruppen skal borgeren have været ude for ændringer i sine forhold - f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør - således at borgeren ikke har mulighed for at forsørge sig selv eller sin familien længere. Når borgeren kommer i uddannelse eller i arbejde er de ikke længere berettiget til §34 støtten.

Som konsekvens af borgernes lavere forsørgelsesgrundlag er brugen af §34 i kommunen steget fra 300 borgere i 2013 til 600 borgere i 2015. Udgifterne er steget fra ca. 2,5 millioner til 5 millioner. Det forventes ikke at udgifterne falder de kommende år.

Administrationen har undersøgt om §34 kan anvendes i videre udstrækning end i dag og dermed kan bruges til at støtte de unge i kommunens bomiljøer til at komme videre i en selvstændig bolig. Der er ikke mulighed for at yde §34 ud over det, som sker i dag.

Hvad arbejdes der videre med: Ikke noget, da administrationens vurdering er, at der ikke er mulighed for at anvende huslejetilskud efter §34 udover det som allerede praktiseres.

10. Mere fokus på udflytning som en del af det pædagogiske arbejde i bomiljøerne.

Administrationen har undersøgt bomiljøernes praksis for at hjælpe de unge med at blive opskrevet i boligselskaber allerede ved indflytningen i bomiljøet samt det pædagogiske arbejde med at forberede de unge på at tage aktivt ansvar for en kommende udflytning. I den forbindelse er det bl.a. kommet frem, at mange unge ikke kan eller ønsker at bruge de penge det koster, at lade sig opskrive i et eller flere boligselskaber.

Hvad arbejdes der videre med: At sikre mere systematisk arbejde med tidlig opskrivning af de unge i boligselskaber og med at fjerne de barrierer der kan være for at flytte ud.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Det er en langsigtet løsning idet effekten først viser sig, når de unge flytter ud af bomiljøet.

11. Henvendelse til ministerier og KL

Borgmesteren rettede i december 2013 henvendelse til Social- Børne- og Integrationsministeren, Beskæftigelsesministeren og Ministeren for By, bolig og landdistrikter med henblik på at involvere ministerierne i at finde en generel løsning på problemet. Administrationen har desuden stillet sig til rådighed for KL's arbejde med at løfte problemstillingen på nationalt niveau. Indtil videre har dialogen ikke ført til nye brugbare løsninger.

Senest har borgmesteren adresseret udfordringerne i en besvarelse på et hyrdebrev fra ministeren for Udlændinge, Integration og Bolig udsendt til alle kommuner. Hyrdebrevet placerer ansvaret for at sikre et "passende udbud af boliger til hjemløse og andre socialt udsatte" hos kommunerne og bibringer ikke nye lovgivningsmæssige muligheder.

Hvad arbejdes der videre med: Administrationen fortsætter dialogen med ministerierne og KL.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Langt sigt

Ad. 4: Hvordan hænger manglen på billige boliger sammen med kommunens andre igangværende indsatser?

Kommunen er i øjeblikket i gang med flere strategiske projekter, som har en sammenhæng med indsatsen vedr. billige boliger til udsatte mennesker.

Der er fokus på de udsatte boligområder og på at reducere antallet af boligområder på regeringens ghettoliste. Det

kræver at der sker ændringer af beboersammensætningen i områderne, så antallet af beboere med bl.a. lavt uddannelsesniveau og lavt forsørgelsesgrundlag reduceres. En del af de boliger kommunen får via den kommunale anvisningsret ligger i de udsatte boligområder, hvilket betyder at kommunen er med til at fastholde den ovenstående beboersammensætning. Hvis kommunen ikke længere kan anvise til de udsatte boligområder kommer der til at mangle yderligere billige boliger.

Et andet strategisk udviklingsområde for kommunen i de kommende år er de store byudviklingsprojekter med mange nybyggerier, bl.a. i Nærheden. De byudviklingsprojekter rummer mulighed for at etablere billige boliger – f.eks. som basisboligen – såfremt man indtænker det i den samlede planlægning.

Ad. 5: Administrationens samlede vurdering og anbefalinger

Administrationen har undersøgt mange løsninger og må konstatere at de fleste løsninger **ikke** genererer en effekt på den korte bane (indenfor et år). De ovenstående løsninger viser, at kompleksiteten er stor og fleksibiliteten lille hvilket fordrer forsat dialog med KL og ministerier i arbejdet med at sikre nye og mere fleksible løsninger. Flere af de identificerede løsninger peger på administrationen selv og kan bringes i anvendelse i det nuværende samarbejde med boligselskaberne, i det pædagogiske arbejde og i det strategiske arbejde med by- og boligudvikling i kommunen. Det er følgende løsninger:

- Dialog med AAB om fuld visitation til seks boliger på Parkvej
- Til styringsdialogen med boligselskaberne i 2016 kan muligheder for at fastholde billige boliger drøftes.
- Mere fokus på udflytning som en del af det pædagogiske arbejde i bomiljøerne
- Fortsat henvendelse til ministerier og KL

Der er også løsninger der kræver politisk stillingtagen. Det er følgende løsninger:

- "Basisboligen" – etablering af almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene
- Skæve boliger med unge som medbyggere efter almenboligloven §10a.
- Fastholdelse og etablering af flere billige boliger i forbindelse med nybyggeri i kommunen

Det overblik der er skabt med dette notat vil blive brugt fremadrettet til at vurdere billige boligløsninger for andre af kommunens målgrupper for at imødekomme den generelle mangel på boliger med en lav husleje til borgere i Høje-Taastrup Kommune. Målgruppen kan for eksempel være borgere som er hjemløse eller som har alvorlige sociale problemer, og borgere over 30 år på kontanthjælp, som skal flytte fra et af kommunens bomiljøer.'

De ovenstående muligheder løser dog ikke det samlede problem for hverken de unge i bomiljøerne, borgere på forsorgshjem eller andre hjemløse eller udsatte grupper. Administrationen anbefaler derfor at der i 2016 udarbejdes en analyse der skal sikre et overblik over den samlede økonomiske konsekvens (på tværs af kommunale kasser) af at der ikke er nok billige boliger i kommunen. Tesen er, at et fælles billede af udfordringerne med billige boliger og en samstemt helhedsorienteret tilgang på sigt kan være med til at sikre bedre løsninger.

ØKONOMI

Som nævnt i sagsfremstillingen er der 5 unge borgere, der er klar til at flytte fra bomiljø til selvstændig bolig. Tre af de unge kommer fra bomiljø Porsehaven og to fra bomiljø Cirklen. Deres udflytning betyder en udgiftsreduktion for kommunen på 1.173.567 kr. pr. år.

De unge borgeres udflytning fra bomiljøerne er en forudsætning for at realisere effekten af den faglige omstilling som den er beskrevet i Plan for socialområdet for voksne og indarbejdet i budgettet. Social og Handicapcenteret skal i 2016 indfri en effekt af den faglige omstilling på 5,8 mio. kr.

Løsningsforslag 2 "Basisboligen – etablering af almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene" vil betyde at Høje-Taastrup Kommune medfinansierer 10 pct. af udgifterne, svarende til 750.000 kr. Disse penge gives som et langvarigt rente- og afdragsfrit lån til boligselskabet ved et kassetræk. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Derudover skal der gives en kommunal garanti for den del af ejendommens værdi, som ligger ud over 60 % heraf.

Løsningsforslag 3 "Skæve boliger" – ved også medfører udgifter idet der kun gives et tilskud. Udgifterne størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Punkt 7: Styregruppemøde: Nyt fokus på udsatte boligområder - tværfaglige input og programudkast

15/5685

Bilag

Proces- og milepælsplan for udsatte boligområder

Samlet notat med input fra tværfaglige arbejdsgrupper, udsatte boligområder

Direktionsoplæg.pptx

Styregruppemøde: Nyt fokus på udsatte boligområder - tværfaglige input og programudkast

Baggrund

På seneste styregruppemøde i september godkendte Direktionen hhv. den overordnede vision for arbejdet med udsatte boligområder den overordnede vision *Fra udsatte boligområder til en attraktiv del af byen* samt visionerne for tre udsatte boligområder:

Gregersens Kvarter (inkl. Gadehavegård): Den lærende bydel – byen som læringsrum

Kjeld Abells Kvarter (inkl. Tåstrupgård): Den kreative bydel – byen som en scene

Hartmanns Kvarter (inkl. Charlotteager): Den skabende bydel – byen som et værksted

Den 20. oktober 2015 afholdte projektgruppen en tværfaglig workshop for ledere og medarbejdere udpeget af centerchefkredsen. Med de godkendte visioner som pejlemærker og med udgangspunkt i eksperternes og centrenes egne input blev der arbejdet i tværfaglige grupper med ideudvikling af mulige fremtidige indsatser i de tre kvarterer.

På dette styregruppemøde fremlægges input fra den tværfaglige workshop samt første udkast til programindsatsen. Diddé Wrang Riis, Anders Christensen og Rune Fløe Bækklund deltager under punktet kl. 11.

INDSTILLING

Projektgruppe indstiller, at

- styregruppen tager input fra de tværfaglige arbejdsgrupper til efterretning.
- styregruppen drøfter og godkender udkast til program som grundlag for hhv. temadrøftelse i Chefforum den 25. november og temamøde i Byrådet den 7. december.

BESLUTNING DIREKTIONEN DEN 10-11-2015

Indstillingen blev godkendt. Der var opbakning til, at der arbejdes videre med de forslåede indsatser fra de tværfaglige arbejdsgrupper. Disse skal koordineres og 'times' med igangværende initiativer herunder projektet om tværgående og tidlig indsats.

Sagsfremstilling

Dagsorden:

1) Input fra tværgående arbejdsgrupper

Den 20. oktober afholdte projektledelse workshop for udvalgte HTK ledere og medarbejdere som led i at ideudvikle på mulige integrerede løsninger. På workshoppen arbejdede deltagerne i tværfaglige grupper med udgangspunkt i den overordnede vision, de tre bydeles visioner samt eksperternes input.

Arbejdsgrupperne har leveret mere end 160 ideer. 26 af disse har arbejdsgrupperne lavet en kort idebeskrivelse på. Der er kommet mange forskellige ideer, men der tegner sig også tendenser på tværs af arbejdsgrupperne. Flere af ideer går således på:

- At opbygge tværfaglige teams, der har til formål at sikre et tidlig og helhedsorienteret indsats overfor udsatte familier, der arbejder ud fra et ressource- og inddragende perspektiv i forhold til familierne.
- At etablere medborgerhuse/rådhus satellitter el lign i områderne, hvor kommunens tværfaglige sagsbehandling har til huse, og hvor der kan tilbydes andre typer af kommunale services og aktiviteter med relevante samarbejdspartnere.
- At styrke lokale skoler via ressourcetilførelse, kompetenceløft, fysiske forbedringer og stærke profiler.
- At inddrage borgere og samarbejdspartnere samt foretage omdannelser i det fysiske rum til at skabe attraktive boliger, aktiviteter, faciliteter og skarpe profiler til kvarterne.

Arbejdsgruppernes samlede input findes i bilag.

2) Programudkast

På baggrund af centrenes, eksperternes og arbejdsgruppernes input arbejder projektledelsen pt. på at udvikle det programudkast, som skal præsenteres først for Chefforum i november og for Byrådet på temamødet den 7.

december.

På styregruppemøde præsenteres (dele af) det foreløbige programudkast v/ Rune

I programudkastet fremlægges forslag til 5 indsatsområder (med tilhørende projektforslag):

1. Byomdannelse
2. Udvikle områdernes profil/identitet
3. En aktiv boligpolitik
4. Helhedsorienteret familieindsats
5. Prioriteret indsats i institutioner

For hele programudkastet se bilag: Direktionsoplæg.

3) Orientering: den videre proces

Jf. procesplan (findes i bilag) afholdes temamøde i Chefforum den 25. november 2015 vedr. udsatte boligområder, hvor der fremlægges programudkast.

Den 7. december 2015 afholdes der temamøde med politikerne, hvor programudkastet drøftes.

Programudkastet tilpasses herefter og sendes til godkendelse i styregruppen og efterfølgende i Byrådet.

Herefter påbegyndes en fase med høring og forhandlinger med boligorganisationer og andre relevante interessenter.

Punkt 8: Lukket

14/32918