

REFERAT Direktionen d. 29-01-2018

Mødedato Mandag d. 29. januar 2018 kl. 08:30

Mødested Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

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

Indholdsfortegnelse

Status på Nyt Fokus / Task force for udsatte boligområder.....	3
Status på direktionens porteføljeliste - januar 2018.....	6
Tidsplan og proces for budget 2019-2022.....	7
Lukket.....	8

Punkt 1: Status på Nyt Fokus / Task force for udsatte boligområder

16/13808

Baggrund

Notatet giver en kort status gennemgang på aktiviteterne under de fem indsatsområderne i Nyt Fokus, Den samlede organisering og Task forcen for udsatte boligområder. En uddybet status på programindsatsen Nyt Fokus, Programorganiseringen og Task force på udsatte boligområder er vedlagt som bilag.

Indstilling

At Direktionen tager afrapporteringen på Fremdrift i programmet Nyt Fokus til efterretning

At Direktionen drøfter den fremtidige deltagelse på administrativt niveau i 17.4 udvalget mhp. på udarbejdelse af beslutningsoplæg til programstyregruppen

At Direktionen drøfter den fremtidig kommunale repræsentation på direktionsniveau i programstyregruppen

At Direktionen tager afrapporteringen status på task force for udsatte boligområder til efterretning

Beslutning Direktionen den 29-01-2018

Direktionen tog orienteringen til efterretning og aftalte, at hele direktionen fortsat deltager i det politiske udvalg, mens CM repræsenterer direktionen i programstyregruppen med deltagelse af de øvrige direktører efter behov.

Sagsfremstilling

1. Fremdrift i programmet Nyt Fokus

Programindsatsen Nyt fokus blev vedtaget 1. januar 2016 og har nu været i gang i 2 år. Status på programindsatsen er, at der i 2017 er igangsat en række initiativer inden for de fem strategiske indsatsområder, som skal bidrage til en varig transformation af de udsatte boligområder.

Der er på indsatsområdet om byomdannelse i 2017 igangsat en strategiske udviklingsplan for tre udsatte boligområder der afsluttes i maj 2018. Samtidig er der dialog med boligorganisationerne om omdannelsesplanerne for de tre udsatte boligområder, hvor af Taastrupgaard og gadehavegård er længst fremme. Boligorganisationerne er begge steder ved at finde rådgivere til udarbejdelse af de fysiske helhedsplaner. I Charlottkvarteret er der lavet en aftale med Domea og VIBO om udarbejdelse en fælles plan for Charlottkvarteret. Dette igangsættes efter afleveringen af den strategiske udviklingsplan. Indledende er HTK gået i dialog med VIBO om en model for frasalg af 120 almene boliger i Charlottkvarteret med igangsættelse ultimo 2018. Desuden er der dialog med AKB Taastrup om omdannelsen af blåkildegård. Her afventer man foreløbig en godkendelse fra ministeriet på nedrivning af 102 boliger og en nedbygnig af den resterende afdeling.

På nybyggeri er der igangsat opførelse af 10 billige boliger i Hedehusene med aflevering i september 2018. Og der er gennemført en prækvalifikationsproces på etablering af 30 ældreboliger med forventet politisk godkendelse af det endelige projekt på byrådet i marts 2018.

Der er udover de mange omdannelsesplaner også sat et arbejde i gang, der skal sikre en bedre boligsocial anvisning. HTK og boligorganisationerne er påbegyndt en forhandlingsrække, der skal ende med en fælles aftale om den boligsociale anvisning, der skal sikre at kommunen får en bedre udnyttelse af de 25 % almene boliger man har kommunal anvisningsret til. Aftalen forventes klar til politisk godkendelse i maj 2018. I frikommune forsøget for fleksible og billige boliger, er der gennemført en tredje og sidste runde for ansøgninger. Høje-Taastrup kommune har tre forsøg, der forventes at skulle implementeres. heraf er forsøg vedr. udslusningsboliger igangsat.

Task forcen har gennemført samtaler med fagcentrene om udvikling af kernerdriften i perioden august-november 2017. Task forcen planlægger den videre proces for udvikling af kernerdriften til gennemførelse i 2018.

Der er Samlet set flere store omdannelsesprocesser i gang, som kræver en høj grad af koordinering mellem kommune og boligorganisationerne og fagcentrene.

2. **Organiseringen**

Programorganiseringen: Det blev i maj 2016 besluttet at nedsætte en Programorganisation, der koordinerer og leder implementeringen af relaterede projekter og aktiviteter, så de potentielle gevinster og synergier rent faktisk realiseres. Programorganiseringen sikrer fælles overblik over alle elementer i indsatsen, og hvor vi er i processen med at realisere de overordnede visioner og mål for arbejdet i de udsatte boligområder.

§17.4 udvalget (opgaveudvalg): I maj 2016 besluttede Byrådet at nedsætte et § 17.4 udvalg for "Nyt fokus på udsatte boligområder" som en politisk overbygning på programorganiseringen. opgaveudvalget har været i gang i to år og der har i den periode været et behov for fokus var på at styrke dialogen mellem de politiske repræsentanter med understøttelse af en bredt funderet administrativkreds. Det er vurderingen at programorganiseringen har skabt en god samarbejdsrelation til de almene boligorganisationer både politisk og administrativ. Der skal i det kommende år være et fokus på styrkelse af de fælles strategiske retninger for de tre udsatte boligområder. Bl.a. den strategiske udviklingsplan, fælles rammeaftale for anvisning og tryghedspakker mv.

Det gode samarbejde der etableret åbner for en dialog om den administrative repræsentation på opgaveudvalgsmøderne. I dag deltager hele programorganiseringen på møderne. Hvilket betyder møder med + 30 deltagere. Det foreslås at direktionen drøfter forslag til fremtidig administrative repræsentation. Desuden bør der være en drøftelse af hvordan møderne bedst udnyttes. Der afholdes fire møder om året i udvalget. Der vil være fokus på udmøntningen af den strategiske udviklingsplan, men emner som den fælles anvisningsaftale og tryghedspakker bør løftes ind i opgaveudvalget.

Programstyregruppen: er velfungerende, men der er behov for at se på sammensætningen af programstyregruppen. I dag er hele direktionen repræsenteret i programstyregruppen. Det foreslås at der fremover kun er én direktør fra HTK repræsenteret på programstyregruppemøderne. Øvrige direktører kan trækkes ind ad hoc ift. fagspecifikke drøftelser.

Programsekretariatet er velfungerende. Der kan være en overvejelse at engagere boligorganisationerne mere ift. sekretariatsbetjeningen.

Derudover er der nedsat en lang række styre- og arbejdsgrupper for de mange projekter der er sat i søen under Nyt fokus. Der er mange timer bundet op på koordinering og mødeforberedelse til de enkelte møder.

3. **Task force for udsatte boligområder**

Task forcens opgaver omhandler politisk- og strategiudvikling og konkrete indsatser i eller omkring de udsatte boligområder – fx byomdannelsesindsatser og udviklingen af den kommunale kernerdrift. Task forcen varetager samtidig opgaver med snitflader til de almene boligorganisationer. Task forcen har derfor overtaget opgaver vedr. etablering af billige boliger (fra SHC) og etablering af ældreboliger (Fra SOUC). Taskforcen varetager endvidere styringsdialogen med de almene boligorganisationer.

Herudover varetager taskforcen betjeningen af den administrative styregruppe, det politiske opgaveudvalg og den løbende monitorering og evaluering af resultater og effekter i de udsatte boligområder.

Ressourcer

Taskforcen fik tildelt ressourcer til 1 udviklingskonsulent (ansat pr. 1 april 2017). Der er endvidere afsat midler til ½ kommunikationskonsulent i BYC, der skal understøtte taskforcen (ikke ansat).

For at skabe størst mulig synergi med integrationsindsatsen og de boligsociale helhedsplaner er udviklingskonsulenten på dette område blevet tilknyttet taskforcen.

Lederen af taskforcen (eksisterende ressource i FKC) har ud over ledelsesansvaret for taskforcen også ledelsen af Kulturkonsulenten, Frivillighedskonsulenten og Integrationskonsulenten, samt fra 1. april 2017 også ledelsen af SSP og Gadeplan.

Den fælles ledelse for Taskforcen og SSP/Gadeplan bidrager til at skabe større sammenhæng mellem Nyt Fokus og den kriminalpræventive indsats. Men det betyder også at ledelsesopgaven fylder mere og at en række opgaver (fx områdefornyelsesindsatsen) nu skal løftes af medarbejderne.

Taskforcen overtog endvidere i marts 2017 projektledelsen af Frikommuneforsøget omkring billige boliger. Byrådet har afsat ressourcer til 1 medarbejder hertil, som er blevet fordelt med 45% til taskforcen og 55% til SHC i 2017. For at kunne

løfte alle opgaver i taskforcen har FKC suppleret med lønmidler, således at der kunne ansættes 1 medarbejder på fuldtid i taskforcen. Fra 2018 og frem er fordelingen 75 % til task force og 25 % til SHC.

Taskforcen har i 2017 1 medarbejder som er sygemeldt under graviditet (der er ansat en barselsvikar), og 1 medarbejder som holder barsel i 3 mdr (der er ansat en studenterhjælp frem til 1. februar).

For at støtte Task forcen i implementeringen af projekter og indsatser under Nyt Fokus er der nedsat en tværgående task force med kontaktperson fra hvert fagcenter, som skal fungere som bindeled og tovholder for det enkelte fagcenter. Der har i 2017 været afholdt 2 møder i TTF. Erfaringen og læringen fra de afholdte møder er, at der skal gennemføres hyppigere møder. Da to møder ikke har formået at etablere en sammentømret platform med et tværgående ejerskab til Nyt Fokus og projekter og aktiviteter. Der skal i 2018 være fokus på at inddrage den tværgående task force som samarbejdspart og opgaveløser i implementeringen af projekter og aktiviteter.

En vigtig område for Task forcen er, at opdyrke og vedligeholde partnerskaber og samarbejdspartnere i arbejdet med at udvikle de udsatte boligområder til integrerede byområder fysisk og socialt. Det vurderes at være et vigtigt punkt at fastholde task forcens mandat til at tage initiativ til dialog og samarbejde med eksterne aktører f.eks. pensionskasser, private developere, organisationer m.v. for at kunne løfte indsatsområderne og projekterne og sikre det strategiske udviklingsspor og fremdriften i programmet og projekterne.

Bilag

Bilag 1 - Status på Nyt fokus

Bilag 2 - Medlemmer af programorganiseringen

Punkt 2: Status på direktionens porteføljeliste - januar 2018

10/22743

Baggrund

Direktionens porteføljeliste er et overblik over større tværgående og strategiske projekter, der ajourføres hvert halve år.

Indstilling

Byrådscentret indstiller, at Direktionen:

1. Drøfter om porteføljelisten giver anledning til opmærksomhedspunkter.
2. Drøfter om der er nye projekter, der skal fremgå af porteføljelisten.
3. Drøfter om der er nuværende projekter, der skal fjernes af porteføljelisten.
4. Beslutter, hvilke drøftelser porteføljelisten kan give anledning til i Chefforum.

Beslutning Direktionen den 29-01-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med porteføljelisten er, at:

- Skabe gennemsigtighed og overblik over kommunens største tværgående projekter
- Sætte fokus på, at projekter følger planen, bliver implementeret i bund og skaber de ønskede effekter.
- Give et overblik over ressourceanvendelse i organisationens største projekter

Projektlederne har i løbet af december/januar måned 2017/18 udarbejdet status på alle projekter på listen (vedlagt som bilag). Status er godkendt af projektejerne.

I vedhæftede porteføljeliste viser fanerne:

- *Fane 1 Overblik:* Samlet liste med alle projekter opdelt i tematiske grupper med markering af projektets aktuelle status (rød, gul, grøn).
- *Fane 2 Belastning:* Viser hvem der deltager i styregrupper samt hvor mange nøglepersoner der derudover bruger mere end 5 timer ugentligt på projektet.
- *Fane 3 Effekter:* Projekternes overordnede mål/effekt mål, vigtigste succeskriterier samt en kort aktuel status.

Bilag

Direktionens porteføljeliste pr. januar 2018

Punkt 3: Tidsplan og proces for budget 2019-2022

17/18636

Baggrund

Økonomiudvalget drøfter og godkender den 13. februar 2018 de overordnede rammer samt processen for udarbejdelsen af Høje-Taastrup Kommunes budget 2019-2022. Retningslinjerne er indarbejdet i beskrivelsen af "Høje-Taastrup Kommunes budgetproces". Formålet med beskrivelsen er:

- At sikre helhed i kommunens budgetproces for budgetåret og budgetoverslagsårene
- At sikre gennemsækelighed og et højt informationsniveau om budgetarbejdet.

Beskrivelsen af Høje-Taastrup Kommunes budgetproces er opdelt i to hovedafsnit; ét der beskriver rammevilkårene for budgetarbejdet, og ét der beskriver budgetprocessen.

Sidst i materialet findes en tidsplan samt en fordeling af måltallet for årets prioriteringskatalog.

Direktionen drøfter den administrative budgetproces på sit møde den 30-01-2018.

Indstilling

at direktionen drøfter og godkender sag til Økonomiudvalgets drøftelse af tidsplan og proces for Budget 2019-2022 herunder bilag med beskrivelse af budgetprocessen samt fordelingen af måltallet for årets prioriteringskatalog samt måltallets størrelse.

Beslutning Direktionen den 29-01-2018

Sagen blev godkendt, idet måltallet blev ændret til 3% og opdelingen mellem service og overførsler ikke skal fremgå af den politiske sag.

Beslutning Direktionen den 22-01-2018

Udskudt til den 30/1.

Sagsfremstilling

Den politiske proces for udarbejdelsen af budget 2019-2022 svarer til budgetprocessen for budget 2018-2021.

Måltallet for prioriteringsforslag til budget 2019-2022 indstilles til i alt 56 mio. kr., heraf 49 mio. kr. vedr. service (2 pct.) og 7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (1 pct.). Der henvises i øvrigt til sagens bilag.

Bilag

Budget 2019-2022 Tidsplan og Proces

Høje-Taastrup Kommunes budgetproces

Punkt 4: Lukket

18/601