

REFERAT Direktionen d. 04-03-2019

Mødedato Mandag d. 04. marts 2019 kl. 11:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 04-03-2019.....	3
Økonomiopfølgning 04-03-2019.....	4
Regnskab 2018 - DIR sag.....	5
Lukket.....	7
Byudviklingselskaber som ny organisationsform i byudvikling i udsatte boligområder.....	8

Punkt 1: Øvrige sager 04-03-2019

19/227

Baggrund

Flytning af skolerne vinterferie

Vedlagt notat til direktionens drøftelse.

Praksis protokollering

Vedlagt notat til drøftelse i direktionen.

Beslutning Direktionen den 04-03-2019

Vinterferie

Vinterferien fastholdes i uge 8.

Protokollering

Godkendt, idet bestilte notater fremgår af protokollen, hvor det skønnes relevant for sagen.

Bilag

Notat vedrørende flytning af vinterferie fra uge 8 til uge 7

Praksis protokollering - og forslag til fremadrettet praksis

Punkt 2: Økonomiopfølgning 04-03-2019

19/227

Baggrund

Opfølgning ledelseskontrol 2018 udført i februar 2019

Vedlagt notat til direktionens orientering og drøftelse.

Beslutning Direktionen den 04-03-2019

Ledelseskontrol

Direktionen tog orienteringen til efterretning med stor ros.

Bilag

Opfølgning ledelseskontrol 2018 udført i februar 2019.pdf

Punkt 3: Regnskab 2018 - DIR sag

19/328

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2018 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 01-05-2019.

Revisionen skal inden 15-06-2019 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsforvaltningen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2019.

Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen godkender sagsfremstilling til ØU.

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender årsregnskab 2018 for Høje-Taastrup Kommune
2. oversender regnskabet til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2019 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Direktionen den 04-03-2019

Godkendt. Der var nogle kommentarer til beskrivelsen af tillægsbevillingerne, som indarbejdes i den politiske sag. Derudover blev det påpeget, at der skal være en opmærksomhed på processen, herunder afholdelsen af møderne med direktørerne.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har fra starten af 2018 været økonomisk udfordret i forhold til overholdelse af servicerammen, hvilket hovedsageligt kan tilskrives øget aktivitetsniveau på de specialiserede socialområder samt ældreområdet. For at fastholde serviceniveauet har Byrådet bevilget yderligere midler. Som en konsekvens af udfordringerne besluttede Byrådet i forbindelse med både 1. og 2. budgetopfølgning 2018 besparelser, og fra 17-09-18 besluttede Direktionen at indføre en administrativ forbrugsbegrænsning. De forskellige indgreb har haft effekt og overskridelse af servicerammen er som følge af rettidig omhu derfor begrænset til 0,6 pct., og kommunens kassebeholdning er fortsat robust.

Årets regnskabsresultat viser et samlet mindreforbrug på drift, anlæg og ordinær finansiering i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med årets tillægsbevillinger og de forventede overførsler til 2019.

Direktionen vurderer på den baggrund, at det er et godt regnskab.

Driften

På driften har Byrådet godkendt tillægsbevillinger på samlet 45,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne omfatter hovedsageligt øgede serviceudgifter på 47,8 mio. kr., mens kommunens øvrige udgiftstyper på driften (herunder overførselsudgifter) er nedjusteret med samlet -2,8 mio. kr. Justeringen af driftsbudgettet skyldes primært tillægsbevillinger på de specialiserede områder samt ældreområdet. Den økonomiske styring i løbet af året indebærer, at det korrigerede driftsbudget for 2018 udviser et mindreforbrug på -28,3 mio. kr., svarende til 0,8 pct.

Anlæg

På anlægssiden periodeforskydes anlægsprojekter ofte mellem årene og i forbindelse med regnskab 2018 søges mindreforbrug på -103,1 mio. kr. overført til 2019. Årets forbrug samt overførsel til 2019 indebærer en overskridelse af det korrigerede anlægsbudget på 5,7 mio. kr. svarende til 3,1 pct. Direktionen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt med så store forskydninger mellem årene og anbefaler, at Byrådet fremadrettet tilpasser anlægsbudgettet til det forventede forbrug.

Finansiering

Ordinær finansiering omfatter skatter, tilskud og udligning mv. og udviser merindtægter på

-4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til 0,1 pct. På den øvrige finansiering som omfatter renter, afdrag og balanceforskydninger indebærer periodeforskydninger et merforbrug i 2018, som påvirker kommunens likviditet med et kassetræk.

Servicerammen og anlægsrammen

Kommuner må ikke afholde flere service- og anlægsudgifter end aftalt med regeringen.

Høje-Taastrup Kommunes ramme for serviceudgifter svarer til det oprindeligt vedtagne budget korrigeret for ændringer i pris- og lønforudsætninger og effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Korrektionerne udgør -2,3 mio. kr. og merforbruget i forhold til servicerammen udgør derfor 15,1 mio. kr., svarende til 0,6 pct.

Overskridelsen skyldes merforbrug, som er tillægsbevilget af Byrådet.

Overskridelsen af servicerammen indebærer en risiko for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt det sker afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes. Foreløbige landstal tyder på, at rammeoverholdelse er under pres. Beslutning om en eventuel sanktion vil ske i 2019, når de endelige regnskaber for 2018 foreligger.

Det er usikkert om udfordringen på servicerammeoverholdelse i Høje-Taastrup Kommune fortsætter i 2019.

Høje-Taastrup Kommune har overholdt det oprindelige anlægsbudget, men foreløbige landstal tyder på, at anlægsrammen samlet set er under pres, og derfor er der risiko for, at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret.

Bilag

Sammenfatning

Regnskab 2018

Punkt 4: Lukket

18/21638

Punkt 5: Byudviklingsselskaber som ny organisationsform i byudvikling i udsatte boligområder

16/13808

Baggrund

Byrådet har 26-02-2019 godkendt, at Høje-Taastrup kommune sammen med DFB/domea.dk igangsætter et projekt til afdækning af mulighederne for at anvende byudviklingsselskaber som organiseringsform til at udvikle udsatte boligområder.

Projektet ligger i forlængelse af den strategiske udviklingsplan der blev godkendt i Byrådet 28-08-2018 og krav om udarbejdelse af udviklingsplaner for de hårde ghettoområder vedtaget af folketinget i november 2018.

Projektet er medfinansieret af Realdania og opgaven udføres af Svend Erik Rolandsen, partner i CFBO, som har erfaring med etablering af byudviklingsselskaber og investeringscases i udsatte boligområder.

Der er behov for at direktionen træffer beslutninger på et tidligt stadie af projektet, om arealer i relation til hhv. salg af bygninger, nedrivning, salg af byggeretter i udviklingsplanen mv. Udviklingen af Gadehavegård skal ske i et større perspektiv geografisk, hvor transformationen sker i sammenhæng med tilstødende områder. En udpegning af arealer har derfor stor betydning for, hvilken organisering der kan etableres for at implementere udviklingen af Gadehavekvarteret.

Svend Erik Rolandsen er inviteret på direktionens møde for at give et kort oplæg, der kan give anledning til en videre direktionsdrøftelse med henblik på at få indikationer på retninger for det videre arbejde med fælles organisering og udarbejdelse af forprojekt og analyse.

Indstilling

At direktionen drøfter projektet og angiver en retning for projektet, der kan danne baggrund for den videre bearbejdning af organisering.

Beslutning Direktionen den 04-03-2019

Udskudt.

Sagsfremstilling

Projektet skal afdække de juridiske og organisatoriske udfordringer samt fordele og ulemper ved anvendelse af byudviklingsselskaber i denne sammenhæng og/eller anwise, hvilken organiseringsform der er mest optimal ift. den lokale kontekst og implementering af udviklingsplanerne, der fremmer udviklingen og salg af byggeretter på de enkelte grunde, så der tiltrækkes private boliginvesteringer.

Behovet for at udvikle organiseringen er blevet yderligere aktualiseret af de initiativer, der er fulgt i kølvandet på regeringens parallelsamfundsudspil. Rækkevidden af beslutninger om forandringer (f.eks. omfattende nedrivninger) og kravet om en øget udviklingshastighed (afvikling af ghettoer inden 2030), vil kræve en stor indsats af boligorganisationer og kommune.

Projektet skal belyse, hvordan der i udsatte boligområder, særligt de hårde ghettoområder, kan skabes grundlag for en organiseringsform, der ved tiltrækning af private boliginvesteringer, kan bidrage til at afskaffe ghettoområder og skabe attraktive bykvarterer med blandede ejerformer og nye byfunktioner.

Transformationen af de hårde ghettoer kræver en styrket ”markedsorienteret indsats” (ejendomsudviklings-/arealudviklingsindsats) for at sikre, at udviklingsplanens beslutninger om nedrivninger, salg af almene boliger, også indeholder tiltrækning af investeringer i private boliger til områderne. Denne indsats kræver både en mere aktiv indsats ”ud i ejendomsmarkedet” og måske også nye organiseringsformer, f.eks. et byudviklingsselskab eller en markedsorienteret organisering.

Et byudviklingsselskab eller en anden organiseringsform skal bidrage til at samle kræfterne på tværs flere grundejere, evt. tiltrække private investeringer, viden og skabe en organisation, der er orienteret mod at tiltrække investeringer.

Projektet vil have et særligt fokus på udvikling af en organisering der kan implementere udviklingen af Gadehavekvarteret, og de eksisterende planer som visionsplan for Vidensbyen, den strategiske udviklingsplan og en godkendt udviklingsplan for Gadehavegård.

Trafik-, bygge- og boligministeriet har udvist interesse for det konkrete projekt, da det har potentiale for at blive et eksempel projekt på en ny tilgang til organisering omkring omdannelse af udsatte boligområder. Endvidere har Århus og Odense kommuner udtrykt sig positivt overfor at følge med i projektet.

Der har været en drøftelse af at fremlægge projektet på ministeriets implementeringsforum for hårde ghettoer, hvor kommuner med hårde ghettoer deltager sammen med en række ministerier og KL.