



18. januar 2007

Journalnr.  
737/000-0051-06

**Notat om udgifter og ressourceforbrug for Københavns Kommune ifm. Landsbyggefondens 600 mio. kr. pulje.**

**Baggrund:**

På mødet i TMU den 10. 01 2007 blev Landsbyggefondens 600 mio. kr. drøftet. Der blev bl.a. stillet spørgsmål til Københavns Kommunes udgifter og ressourceforbrug i forbindelse med projektet.

**Sag:**

Som led i Regeringens indsats mod ghettoisering er der via Landsbyggefondens udmeldt en pulje på 600 mio. kr. til en social og forebyggende indsats i almene boligafdelinger, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter.

Boligorganisationerne i Københavns Kommune har fået ca. 75 mio. kr. fordelt på 10 hovedprojekter og 6 nålestiksprojekter. For de 10 hovedprojekter er der fra Landsbyggefondens krav om udarbejdelse af en helhedsplan for hvert boligområde.

**Involverede parter:**

Det er de almene boligselskaber, der har kunnet søge puljen, og Landsbyggefondens, der har vurderet ansøgningerne. Landsbyggefondens har på den baggrund udmeldt foreløbige støttetilsagn, og opgaven er nu at formulere helhedsplaner for de 10 hovedprojekter.

**København Kommunes opgave:**

BR skal godkende helhedsplanerne og står ved sin godkendelse inde for, at den foreslåede løsning (helhedsplanen) er egnet til at afhjælpe boligafdelingens problemer.

**Projektets formål:**

Projektets primære formål er

- at BR kan godkende helhedsplanerne
- at sikre maksimal koordination mellem kommunale og øvrige indsatser i de enkelte boligområder
- at sikre kommunal medfinansiering til projekterne, hvor dette er relevant og muligt
- sikre de nødvendige organisatoriske rammer for projekterne, eksempelvis partnerskabsaftaler, styregrupper.

**Organisering af projektet:**

Der er nedsat en projektgruppe og en styregruppe med deltagelse af samtlige forvaltninger. Dette giver mulighed for at trække på samtlige fagområder i løsningen af det enkelte boligområdes problemer.

**Plan & Arkitektur**  
Støttet byggeri

Njalsgade 13-15  
2300 København S.

Telefon  
3366 1290,3366 7020

Direkte  
3366 3183

E-mail  
miahel@tmf.kk.dk

Nogle af de væsentligste opgaver i projektorganiseringen er at kortlægge eksisterende projekter og indsatser i de 10 områder samt sikre maksimal koordination af de kommende projekter med de nuværende. Det er nødvendigt med deltagelse af samtlige forvaltninger for at kunne løse denne opgave.

Både styregruppen og projektgruppen er involveret i formulering og udvikling af helhedsplan. Arbejdet er tilrettelagt således at kun de relevante forvaltninger involveres efter behov i de enkelte ansøgninger/helhedsplaner.

**Tid:**

Projektet løber fra primo oktober 2006 til godkendelse af helhedsplanerne i BR (marts, maj og august 2007).

Når helhedsplanerne er godkendt af BR vil arbejdet og dermed resourceforbruget ophøre. Projektorganiseringen vil blive udfaset og holdt på et absolut minimum, der blot sikrer en halvårlig status på projekternes gennemførelse og fremdrift.

Der vil de næste 4 år blive udmeldt en lignende pulje fra Landsbygefonden. Forvaltningen planlægger derfor en standardisering af arbejdet med helhedsplaner som værktøj, således at arbejdet med helhedsplanerne optimeres og processen effektiviseres. Forvaltningen overvejer at invitere Landsbygefonden til samarbejde om dette.

**Udgifter og ressourceforbrug:****Økonomi:**

De kommunale udgifter i projektet falder primært i form af medarbejderressourcer til udvikling og formulering af helhedsplanerne. Der vil derudover komme enkelte ansøgninger til TMU og andre udvalg omkring medfinansiering.

**Projektgruppen:** har ansvaret for projektets gennemførelse. Mødes ca. 1 gang om måneden og har tæt kontakt til hinanden i hverdagen. Projektgruppen (6 deltagere plus projektlederen) har i alt brugt ca. 300 timer fra 1. 10. 2006 til d.d.

**Styregruppen:** Har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Mødes ca. hver 2. måned og orienteres løbende gennem egen medarbejder i projektgruppen samt projektlederen. Styregruppen (7 deltagere plus projektlederen) har i alt brugt ca. 200 timer fra 1. 10. 2006 til d.d.

**Projektlederen:** Har ansvaret for gennemførelse af projektet. Arbejder dagligt med projektet. Projektlederen har i alt brugt 500 timer fra 1. 10 2006 til d.d.

**Andre involverede medarbejdere:** I dialogen med de almene boligorganisationer samt beregninger af mulig medfinansiering har andre, primært decentrale, medarbejdere være involverede. Timeforbruget anslås til samlet at være ca. 100 timer fra 1. 10. 2006 til d.d.

**Timeforbrug Københavns Kommune i alt 1. 10 2006 – 18. 01**

**2007:** 1100 timer, svarende til ca. 0,65 årsværk.

Afslutningsvis skal det nævnes, at de almene boligorganisationer klart har udtrykt anerkendelse af organiseringen af arbejdet. Det understreges fra deres side, at det er et konstruktivt og tidsmæssigt effektivt samarbejde.