

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 08. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, forhallen (EX. møde)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| MBU/ØU/KB - Etablering af tilbud om behandling for misbrug (bevilling)..... | 3 |
| ØU/KB - Forsikringsaftale 2019-2020..... | 7 |
| Lukket: | 9 |

Punkt 1: MBU/ØU/KB - Etablering af tilbud om behandling for misbrug (bevilling)

82.04.00-P20-9-17

Anledning

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til etablering af et kommunalt behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler samt administration af bostøttefunktionen i Skyttehusene 66.

Sagsfremstilling

I 2017 blev det besluttet, at oprette et behandlingstilbud i Albertslund til borgere med et stofmisbrug efter Servicelovens § 101. I første omgang skal det erstatte den del af behandlingen som varetages af KABS (behandlingssted for stofbrugere) i Glostrup Kommune. Tilbuddet indeholder bl.a. samtaler, rådgivning, terapi og ligeledes vil det suppleres af et mindre internt aktivitetsbaseret tilbud. Albertslund Rusmiddelcenter forventes at have ca. 50 brugere om året - en del af brugerne har som oftest en tilknytning til studiemiljø eller arbejdsmarkedet af mere perifer karakter.

Forventede besparelser ved hjemtagelse af borgere i behandling for stofmisbrug

Tilbuddet planlægges at starte i maj 2018 - i år 2019 og frem vil der med det nye tilbud være en årlig besparelse på 1.000.000 kr. Ligeledes skønnes det, at den kommunale indsats vil have bedre forudsætninger for at yde disse borgere en optimal støtte, når tilbuddet er i hjemkommunen.

Placering i Skyttehusene 66

Forvaltningen anbefaler en placering i lejemålet i Godthåbsparken, Skyttehusene 66, som tidligere husede Klub Kærnehuset. Kommunen har forpligtet sig til at leje bygningen frem til 1. oktober 2025, og kommunen er berettiget til at anvende ejendommen til ethvert kommunalt formål, som kommunen måtte varetage. Lejemålet indrettes til et nyt kommunalt behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler, så tilbuddet kan tages i brug fra 1. maj 2018. Ejendommens overordnede rumlige disponering passer godt til funktionsbeskrivelsen for behandlingstilbuddet. Det vil kræve en mindre ombygning, før ejendommen danner den rigtige ramme om det nye kommunale tilbud.

I dag anvendes dele af huset af Pakistansk/Dansk forenings lektiecafe. Derudover mødes en gruppe af ældre borgere i huset til spisning cirka en gang om måneden. De nuværende brugere vil også fremadrettet kunne benytte huset.

Ombygning

Ombygningen omfatter etablering af handicaptoilet, etablering af skillevægge til samtalerum samt flere flugtvejsdøre, etablering af adskillelse til Pakistansk/Dansk forenings lektiecafes lokaler, oprettelse af 15 arbejdspladser, etablering af fibernet, indkøb af nyt inventar, ny belysning i kontorrum, overfladebehandling af vægge og gulve, etablering af permanent affaldsgård, etablering af udendørs rygeområde samt alarm og overvågning. Grundejerforeningen har godkendt de nævnte bygningsmæssige ændringer.

Bostøtterne flytter med

I dag råder den kommunale bostøttefunktion over to lejligheder på Stationstorvet 23. Der er behov for at frigøre lejlighederne på Stationstorvet 23 til hjemtagelser af borgere med særlige behov. Bostøttefunktionen og behandlingstilbuddet for misbrug kan med fordel sammentænkes i et administrativt fællesskab. Derfor indarbejdes bostøttefunktionens administrative rammer i indretningen af behandlingstilbuddet i Skyttehusene 66.

Dialog med grundejerforeningen

Der har været afholdt et møde med grundejerforeningens bestyrelse angående de nye funktioner i lejemålet. Grundejerforeningen er positivt stemt over, at lejemålet nu kommer i brug. Der var enkelte kommentarer i forhold til placeringen, parkering, affaldsgården og afgrænsningen til lektiecafeen. Forvaltningen har imødekommet disse bekymringer.

Temadrøftelse i SUS

Den 25/1 har der været en temadrøftelse af den fremtidige varetagelse af stofmisbrugsbehandling og etablering af Albertslund Rusmiddelcenter i SUS. Temaet er taget til efterretning.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 23. februar 2018

Som besluttet på Miljø & Byudvalget vedhæftes referat fra drøftelse med grundejerforeningen. På udvalgmødet var der usikkerhed om formålet med flytningen af bostøttekorpset, hvorfor forvaltningen har udarbejdet et notat herom. Notatet er vedhæftet sagen. Det har ingen betydning for den samlede økonomi i sagen, hvis bostøttekorpset ikke flytter med. Det lokale, som er tiltænkt bostøttekorpset skal alligevel istandsættes, så andre vil kunne bruge det.

For yderligere at belyse sagen vedhæftes referat fra arbejdsplads-MED for voksne med særlige behov og låneaftaler med PakDan Kulturforening og Ældreklubben Godthåbsparken. Begge foreninger er blevet informeret om, at Skyttehusene 66 måtte forventes at ændre funktion. Orienteringen er givet i sommeren 2017, da det ikke var klart til hvilken funktion. Både Ældreklubben Godthåbsparken og PakDan Kulturforening har fået 1-årige aftaler, og de er ikke blevet stillet i udsigt at låneaftalerne fornyes. Med funktionsændringen i huset vil det dog stadigvæk være muligt for de to foreninger at benytte huset som det fremgår af låneaftalerne.

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. maj 2018

Sagen blev efter beslutning på ØU den 6. marts, sendt i høring til alle matrikler i grundejerforeningen Godthåbsparken, i perioden fra 21. marts til torsdag d. 12. april. Høringsbrevet blev udsendt med 4 bilag. Dagsordenspunktet, samt notat fra grundejerforeningens møde d. 11. januar, notat vedr. placering af Albertslund Rusmiddelcenter i Skyttehusene 66 og et powerpoint vedr. Albertslund rusmiddelcenter fra 7. marts 2018. Der indkom 61 høringssvar, der ialt repræsenterer 162 matrikler.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen indledt undersøgelser, om Egelundsvej 7 (Billedskolen) kan være en mulig lokalitet. Det vil kræve, at billedskolen og lokalhistorisk samling skal flyttes. Billedskolen og lokalhistorisk samling kan flyttes til Biblioteket og A-huset. Såfremt rusmiddelcentret placeres på Billedskolen, har kommunen udover udgifter til istandsættelse fortsat en lejeudgift på 0,3 mio. Kr årligt frem mod 2025, da kontrakten er uopsigelig. Den samlede udgift ved benyttelse af Egelundsvej 7 vil beløbe sig til 1.85 mio. kr., og er omkostning til flytning af Billedskolen og lokalhistorisk arkiv samt istandsættelse af Egelundsvej med indretning af samtalerum, forbedring af indeklima og korrekte handicapforhold.

Der har været holdt orienteringsmøde med Godthåbsparkens bestyrelse, hvor Borgmesteren, Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse samt forvaltningen deltog. På mødet orienterede forvaltningen om høringssvarene og om, at der ses på Billedskolen som et muligt alternativ. Det blev konkluderet, at det er vigtigt med en ekstra informationsindsats til beboerne, såfremt KB beslutter en placering i Kærnehuset.

Der har endvidere været afholdt dialogmøde med ejeren af REMA 1000, samt afdelingsbestyrelsen for gårdhavehusene i vest og de nærliggende daginstitutioner, om en placering af rusmiddelcenteret på Egelundsvej 7.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 4. maj 2018

1. at rusmiddelcentret placeres i Kærnehuset, og at der afholdes beboermøde samt udarbejdes informationsmateriale

Økonomi

De samlede udgifter til ombygningen udgør 1.400.000 kr. Udgiften finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Skyttehusene 66 indrettes til behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler samt administration af bostøttefunktionen,
2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. til etablering af behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler og administration af bostøttefunktionen i Skyttehusene 66 og
3. at udgiften på 1.400.000 kr. finansieres af den særlige vedligeholdelsesramme for 2018.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 13. februar 2018, pkt. 5:

Udvalget foreslog at indstillingens pkt. 1 deles op:

1a - at Skyttehusene 66 indrettes til behandlingstilbud for misbrugere af rusmidler

1b - at Skyttehusene 66 indrettes til administration af bostøttefunktionen - udvalget tog forbehold.

Pkt. 1a - Tiltrådt, Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold

Pkt. 1b - Udvalget tog forbehold.

Pkt. 2

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget dog tog forbehold for etablering af bostøttefunktionen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) tog forbehold for hele punktet.

Udvalget tiltrådte indstillingens pkt. 3

Notat fra møde med Godthåbsparken om misbrugscenter Kærnehuset medsendes referatet.

ØU, 6. marts 2018, pkt. 13:

Sagen blev udsat til et kommende møde.

Beslutning

Sagen oversendes til KB, idet 4 partier støttede en placering i Sundhedshuset (Å, C, Ø, V)

Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Fremtidig brug og indretning af Kærnehuset

MED-referat 30. januar 2018

Underskrevet låneaftale PakDan Kærnehuset

Kærnehuset - bestilling fra Leif Pedersen

Underskrevet låneaftale Ældreklubben Godthåbsparken

Nye lokaler til bostøttekorpset.docx

Samlede høringssvar i PDF

Plan Høringssvar i Godthåbsparken

Notat - Egelundsvej 7

Høringsnotat - Etablering af rusmiddelcenter i Kærnehuset

Punkt 2: ØU/KB - Forsikringsaftale 2019-2020

83.15.15-Ø00-1-15

Anledning

Albertslund Kommunes forsikringsaftaler var i udbud i 2015 og i denne forbindelse blev der indgået en 3-årig aftale for perioden 2016 - 2018 med mulighed for 2 x 1 års forlængelse. Forsikringsaftalerne udløber pr. 31.12.2018. Derfor skal Albertslund Kommune tage stilling til om forsikringerne skal forlænges eller forsikringerne skal i udbud.

Sagsfremstilling

Kommunens forsikringsmægler Willis Towers Watson har på opfordring fra forvaltningen kontaktet kommunes forsikringsselskaber for at forhandle evt. præmiebesparelse ved forlængelse af forsikringsaftalerne på områderne bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring, all-risk forsikring, EDB forsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring, katastrofedækning for arbejdsskade, motorkøretøjsforsikring, kommunal ledelsesansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring, rejseforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, miljøforsikring og udbudsforretningsforsikring i 2019 og 2020.

Mægleren har forhandlet sig til en markant besparelse på kommunens bygnings- og løsøreforsikring hos Gjensidige. Besparelsen vil være på 2,4 mio. kr. årligt ved en 1-årig forlængelse og på 2,9 mio. kr. pr. år ved en 2-årig forlængelse, begge gældende fra 2019. Besparelsen skyldes to ting:

1. Kommunens risikostyringsindsats og de gennemførte sikringstiltag primært mhp. forebyggelse af brand. Gjensidige kan se, at der er styr på tingene og på kommunens risici, og at der arbejdes strategisk med risikostyring herunder at gennemføre investeringer på området
2. Antallet og størrelsen af skader er forholdsvis lavt ift. den betalte præmie

Samtidig varsler Gjensidige en stigning på 560.000 kr. på kommunens ansvarsskedeforsikring. Dette skyldes en stor enkeltstående erstatning.

På øvrige forsikringsområder sker der ingen ændringer ud over alm. indeksstigning.

Samlet set vil det give en årlig præmiebesparelse på 1,9 mio. kr. ved en 1-årig forlængelse eller 2,4 mio. kr. ved en 2-årig forlængelse.

Mægleren vurderer på baggrund af sit kendskab til markedet, at Albertslund Kommune ikke kan opnå større besparelser ved at gå i udbud.

Hvis Albertslund Kommune fremover skal fastholde den lavere præmie, også ved et fremtidigt udbud, er der til stadighed behov for at fokusere på risikostyringsindsatsen samt at gennemføre investeringer, så risici mindskes. Der har været en indsats omkring brandsikring af kommunens ejendomme, men der er fortsat mange ejendomme, hvor brandsikringen ikke er blevet forbedret. Ligeledes ligger der en betydelig risiko for storskade fra utætte vand- og varmeinstallationer, hvor der endnu ikke har været midler til en forebyggende indsats.

Supplerende Sagsfremstilling

Miljø & Teknik den 4. maj 2018

Der er udarbejdet et notat om risikostyring jf. bestilling fra ØU. Notatet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at forsikringsaftalerne forlænges i 2 år, så der opnås en besparelse på 2,4 mio. kr. i både 2019 og i 2020. Det betyder, at den samlede præmie falder fra 8,3 mio. kr. til 5,9 mio. kr. i både 2019 og i 2020.

Hvis den lavere præmie skal kunne fastholdes fremover kræver det, at kommunen investerer i fysiske sikringstiltag, såsom brand- og vandsikring. I budget 2017 var en del af besparelserne, at risikostyringspuljen blev lagt ind under den

centrale bygningsvedligeholdelsesramme. Hermed skulle der indenfor bygningsvedligeholdelsesrammen også findes penge til risikostyringsindsatsen, hvilket medførte en reduceret mulighed for at finansiere forebyggende risikostyringstiltag. Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at 0,5 mio. kr. af besparelsen i 2019 og 2020 afsættes til forebyggende fysiske investeringer på risikostyringsområdet.

Besparelsen bliver dermed på 1,9 mio. kr. i både 2019 og 2020, som indarbejdes i budget 2019.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at eksisterende forsikringsaftaler forlænges med 2 år til udløb den 31.12.2020
2. at der gives tillæg til drift på 500.000 kr. i 2019 og 2020 til fysiske risikostyringstiltag
3. at udgiften finansieres af besparelsen og indarbejdes i budget 2019

Historik

Økonomiudvalget, 2. maj 2018, pkt. 20:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 08.05.18.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet bevillingen udvides med ½ mio. kr. i 2019 og 2020.

Hediye Temiz (B) deltog ikke i mødet.

Bilag

Notat om risikostyring

Punkt 3: Lukket:

00.01.00-S00-21-17