

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 915

Mødedeltagere Bodil Marie Garde (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Kommunaldirektøren.....	3
BSU - Lukning af Klub Vest.....	5
MBU - Deltagelse i fælleskommunalt projekt om støjbekæmpelse (bevilling).....	9
VFU - Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2015.....	12
ØU - Brian Palmund søger om orlov.....	15
Lukket: ØU - Køb af Roskildevej 122 (bevilling).....	17

Punkt 1: Orientering fra Kommunaldirektøren

Bilag

Orientering vedr. ombygning af forhal

2014.12.05 planløsning_ mødelokaler i forhal.pdf

Orientering fra Kommunaldirektøren

Baggrund

- A. Orientering om ombygning af Rådhusets forhal
- B. Orientering om proces for Budgetkatalog 2016

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Taget til efterretning.

Punkt 2: BSU - Lukning af Klub Vest

14/16648

Bilag

Budgetkatalog 2015, høringssvar

Omdelt på KB mødet den 7. oktober 2015

Udtalelse fra LEV

Udtalelse fra Handicaprådet

BSU - Lukning af Klub Vest

Baggrund

I Klub Vest er der gennem de senere år konstateret et faldende medlemstal i tilbuddet. Antallet af medlemmer forventes at falde yderligere i de næste to til tre år, og det vurderes, at det ikke fremover vil være muligt at øge medlemstallet igen. Samtidig er næsten alle Albertslunds egne borgere, der er medlem af Klub Vest, nu i udskoling og har kun få skoleår tilbage. Endelig er den reelle åbningstid i Klub Vest reduceret med en time dagligt fra skoleårets start på grund af den udvidede undervisningstid.

For nogle år siden blev der lavet en analyse, som tilkendegav, at et pædagogisk bæredygtigt tilbud for unge med særlige behov fordrer mindst 8-10 børn i fritidsklubben. P.t. er der otte børn i aldersgruppen, og det forudses, at den bevægelse, som er på området, hvor flere og flere kommuner laver lokale tilbud, vil fortsætte. Albertslund Kommune har ikke selv børn nok til at opretholde tilbuddet. Antallet er allerede nu på minimum, og det er derfor vurderingen, at det er rettidig omhu at lukke, før tilbuddet lukker sig selv.

Økonomi og finansiering

Ved lukning af Klub Vest pr. 1. juli 2015 vil der være fem Albertslundborgere under 18 år i fritidstilbuddet, som Albertslund Kommune skal tilbyde en ny tilsvarende plads i henhold til servicelovens § 36. Tilsvarende pladser findes fx på "LAVUK" i København, "Fritidstilbuddet ved Skovmoseskolen" i Rødovre og "Højgården" i Høje Taastrup.

For de nuværende ungdomsklubmedlemmer vil der være to, der er under 18 år ved lukningen af Klub Vest. For begge disse borgere gælder, at de gives andre tilbud ved næste skoleår. Disse nye tilbud er dog begrundet i ændringer i funktionsniveauet og er derfor ikke et resultat af lukningen af Klub Vest.

De alternative tilbud er generelt dyrere end Klub Vest. Med de nuværende priser forventes en årlig merudgift på 90-130.000 kr. pr. borger pr. år afhængigt af, hvilket tilbud der vælges. Heraf udgør ca. 20.000 kr. udgifter til transport.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, forventes lukningen af Klub Vest samlet at medføre en merudgift for kommunen på 0,6 mio. kr. i skoleåret 2015/2016 faldende til mellem 0,0 og 0,2 mio. kr. i 2018/2019 afhængigt af, om de pågældende borgere vælger at fortsætte i klub efter 10. klasse. PPR skønner dog, at dette kun vil være tilfældet i et fåtal af sager.

Det bemærkes, at der i beregningen af merudgifter ikke er taget højde for konsekvenserne af den udvidede undervisningstid, som forventes at medføre lavere priser på fritidstilbuddene. Merudgifterne pr. borger skønnes derfor at blive mindre end angivet i tabel 1.

Lukning af Klub Vest vil på sigt medføre en økonomisk gevinst for kommunen ved eventuelt salg eller alternativ udnyttelse af den bygning, der i dag huser tilbuddet. Denne indtægt er ikke medregnet i nærværende skøn.

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Antal borgere til og med 10. klassetrin	5	4	1	0
Estimeret merudgift til borgere til og med 10. klassetrin (mio. kr.)	0,6	0,5	0,1	0,0
Antal borgere i klub Vest efter 10. klasse	0	1	2	2
Estimeret merudgift til borgere i Klub Vest efter 10. klasse (mio. kr.)	0,0	0,1	0,2	0,2
Samlede estimerede merudgift, hvis AK-medlemmer fortsætter i Klub Vest efter 10. kl.	0,6	0,6	0,3	0,2

Note: Baseret på en gennemsnitlig merudgift på 120.000 kr. pr. borger pr. skoleår, inkl. udgifter til transport.

Lovgrundlag

Serviceovens § 36.

Personalekonsekvenser

Medarbejderne i Klub Vest vil blive opsagt.

Høring

Budgetkataloget generelt og forslaget om lukning af Klub Vest specifikt var i høring fra den 19.6.2014 til den 8.8.2014. Budgetkataloget lå på kommunens forside i denne periode med mulighed for at sende høringssvar til en særlig postkasse. Forinden da var høringen annonceret på kommunens hjemmeside, på Facebook og på Kommunesiderne i Albertslundposten.

Klub Vests Forældrebestyrelse indgav et høringssvar med indsigelser den 07.08.14. Høringssvaret forelå til budget seminaret den 16.08.14. Den 06.10.14 skrev Klub Vests Forældrebestyrelse igen til kommunen. Brevet blev omdelt til Kommunalbestyrelsens møde den 07.10.14.

INDSTILLING

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Klub Vest lukkes pr. 1. juli 2015.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALG DEN 09-12-2014

Udvalget oversendte sagen til videre behandling i Økonomiudvalget.

Lene Rygaard Jessen (Ø) og Joan Marquardt (O) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Lene Rygaard Jessen (Ø) foreslog, at sagen udsættes med henblik på at få undersøgt forældrebestyrelsens tre forslag fra forældrebestyrelsens høringssvar den 7. august (1. Aflastning; 2. Udvidelse af aldersgrænsen for ungdomsklubben; 3. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Mehmet Kücükakin (F) og Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Tiltrådte indstillingen.

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde.

Helge Bo Jensen deltog ikke under punktet.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-12-2014

Enhedslisten stillede forslag om, at sagen udsættes med henblik på at få undersøgt forældrebestyrelsens tre forslag fra forældrebestyrelsens høringssvar den 7. august (1. Aflastning; 2. Udvidelse af aldersgrænsen for ungdomsklubben; 3. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Man stemte om forslaget

For stemte 6 (Ø, O)

Imod stemte 15 (A, F, C, B, V)

Man stemte om indstillingen

For stemte 15 (A, F, C, B, V)

Imod stemte 6 (Ø, O)

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 3: MBU - Deltagelse i fælleskommunalt projekt om støjbekæmpelse (bevilling)

14/14790

Bilag

Notat om Living Lab for støjbekæmpelse

Bevillingsskema

MBU - Deltagelse i fælleskommunalt projekt om støjbekæmpelse (bevilling)

Baggrund

Vallensbæk Kommune har taget initiativ til at skabe et nationalt laboratorium, hvis formål er at indsamle, opbygge og formidle viden om støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter og forsøg, som i praksis tester støjreducerende løsninger. Der skal tages stilling til, om Albertslund Kommune skal deltage i dette projekt.

Projektet er inspireret af DOLL, og der er tale om et offentligt privat samarbejde mellem kommuner, grundejerforeninger (borgere), virksomheder og videns institutioner med særlig ekspertise indenfor støjbekæmpelse.

Projektet gennemføres i to faser med følgende hovedaktiviteter:

- Kortlægning, designfase, samarbejdsaftaler samt sikring af finansiering til etablering af Living Lab gennem udarbejdelse af ansøgninger
- Etablering af showroom for eksisterende løsninger i samarbejde med virksomheder, udvikling og test af nye løsninger i offentlige private partnerskaber, testfase samt formidling af konkrete resultater og løsninger til borgere og offentligheden.

Fase 1 gennemføres fra den 1. november 2014 til udgangen af 2015 og fase 2 forventes gennemført i 2016-2019.

Forstæderne omkring hovedstaden lider massivt under belastning fra trafikstøj, og problemerne forventes i de kommende år at vokse med den øgede trafikmængde. De af staten afsatte midler til støjbekæmpelse rækker ikke til at imødegå denne store udfordring.

Albertslund er ligeledes plaget af støj, men nok relativt mindre end mange af de øvrige forstæder. I Albertslund er der navnligt problemer med støj fra motorveje, Roskildevej og jernbanen mellem København og Roskilde. Vi står i de kommende år overfor en større udvikling af Albertslund Midtby blandt andet Albertslund Centrum, Fængselsgrunden, Hyldagergrunden med bl.a. nye boliger, hvor støj er en klar udfordring.

På denne baggrund indstiller By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, at Albertslund Kommune indgår som partner i projektet. Projektet bliver dermed platform for kommunens arbejde med håndtering af støjbelastning i årene fremover.

Den tidligere sag om forslag til støjhandleplan 2013-2018, som udgik af dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde i februar 2014, vil blive tilpasset dette nye projekt, og støjhandleplanen vil blive genfremsendt til politisk behandling i starten af 2015.

Albertslund vil have fokus på at initiativerne også skal bidrage til den smarte by, hvor samspillet mellem øget viden om støj i realtid og innovation kan bidrage til nye løsninger og indsatser.

Økonomi og finansiering

Budgettet for fase 1 er 900.000 kr., hvoraf Vallensbæk Kommune bidrager med 450.000 kr. (2014-2015) og de øvrige medvirkende kommuner (Ishøj, Brøndby, Albertslund) bidrager med et tilsvarende beløb, svarende til 150.000 kr. for hver kommune. Budgettet for fase 2 anslås at være ca. 20-25 mio. kr., som tilvejebringes gennem ansøgninger til styrelser, fonde og puljer.

I budgetaftalen for 2015 er afsat 100.000 kr. til udarbejdelse af et konkret pilotprojekt for støjdæmpning i forbindelse med støjhandleplanen. Det indstilles, at det afsatte beløb anvendes til finansiering af projektets udgift for Albertslund Kommune på 150.000 kr., og at de resterende 50.000 kr. finansieres over Vej/Park rammen.

INDSTILLING

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune indgår som partner i projekt om etablering i Living Lab for Støjbekæmpelse i Vallensbæk Kommune
2. at projektet bliver platform for kommunens arbejde med støjbekæmpelse de kommende år og derfor indarbejdes i sag om forslag til støjhandleplan, som herefter sendes til politisk behandling i begyndelsen af 2015
3. at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. i 2015 til deltagelse i fælleskommunalt projekt og støjbekæmpelse
4. at udgiften på 150.000 kr. finansieres med 100.000 kr. af den betingede bevilling til støjhandleplan og med 50.000 kr. af

BESLUTNING I MILJØ- OG BYUDVALG DEN 18-11-2014

Tiltrådte indstillingen.

Bodil Garde tog forbehold.

Leif Pedersen og Lars Gravgaard tog forbehold på økonomidelen.

Qasir Mirza deltog ikke i mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2014

Sagen blev udsat til ex. ØU d. 09.12.14.

Supplerende Sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 4. december 2014

På baggrund af behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde den 2. december 2014 foreslår direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, at de 100.000 kr., som var indstillet finansieret af betinget bevilling til støjhandleplan, i stedet finansieres af bevillingen Øvrig planlægning, undersøgelse og tilsyn på miljøområdet i 2014.

Indstillingspunkt nr. 4 tilrettes i henhold hertil, således at den reviderede indstillinger er som følger:

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Albertslund Kommune indgår som partner i projekt om etablering i Living Lab for Støjbekæmpelse i Vallensbæk Kommune
2. at projektet bliver platform for kommunens arbejde med støjbekæmpelse de kommende år og derfor indarbejdes i sag om forslag til støjhandleplan, som herefter sendes til politisk behandling i begyndelsen af 2015
3. at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. i 2015 til deltagelse i fælleskommunalt projekt og støjbekæmpelse
4. at udgiften på 150.000 kr. finansieres med 100.000 kr. af bevillingen til Øvrig planlægning, undersøgelse og tilsyn på miljøområdet i 2014 og med 50.000 kr. af Vej/parkrammen i 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen deltog ikke under dette punkt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-12-2014

Godkendte indstillingen.

Punkt 4: VFU - Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2015

14/14368

Bilag

Kvalitetsstandard 2015

Udtalelse fra Handicaprådet

VFU - Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2015

Baggrund

Kvalitetsstandarderne for plejeboligområdet beskriver Albertslund Kommunes serviceniveau på plejeboligområdet og skal revideres årligt.

Vedlagte kvalitetsstandard beskriver hvilken målgruppe, ydelserne retter sig mod, betingelser for at modtage hjælp, kriterier og hvilket omfang ydelsen normalt vil have i Albertslund Kommune.

Kvalitetsstandarderne er et redskab, som skal sikre sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og leveringen af hjælpen.

Kvalitetsstandarderne skal samtidig sikre gennemsigtighed på plejeboligområdet. Borgerne i Albertslund Kommune skal have mulighed for at få kendskab til kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de ved, hvilken service de er berettiget til.

Kvalitetsstandarderne kommunikerer ud til borgeren via kommunens hjemmeside og kan rekvireres ved at kontakte Albertslund Kommune.

I forhold til eksisterende kvalitetsstandarder er der foretaget sproglige korrekturmæssige ændringer og opdateringer i forhold ny lovbekendtgørelse m.m.

Der er **ikke** foretaget ændringer i Albertslund Kommunes serviceniveau overfor borgerne.

I ydelserne "personlig pleje og omsorg", "praktisk bistand – rengøring", "praktisk bistand – tøjvask" og "kost og ernæring" er der tilføjet et afsnit om mestringstanken på plejeboligområdet. Følgende tekst er indsat under særlige bemærkninger:

"Hjælpen skal med udgangspunkt i mestringstanken forebygge svækkelse og fastholde eller forbedre dine færdigheder. Du vil altså selv skulle deltage - med udgangspunkt i egne ressourcer - i at klare opgaven med den støtte der er nødvendig".

Derudover er der ændringer i forhold til "Aktiviteter og socialt samvær" side 18, der er ændret fra:

"Ydelsen er gratis. Nogle aktiviteter kan kræve egenbetaling f.eks. transport, indgang, mad, betaling for personales omkostninger".

Til

"Ydelsen er gratis. Nogle aktiviteter kan kræve egenbetaling f.eks. transport, indgang, og mad".

Ændringen skyldes, at ankestyrelsen har præciseret, at kommunerne ikke må opkræve betaling for personalets omkostninger i forbindelse med "aktiviteter og socialt samvær". Albertslund Kommune ændrede denne praksis, så snart kommunen blev bekendt med ankestyrelsens præcisering.

Næste gang kvalitetsstandarderne skal revideres, er ultimo 2015.

Lovgrundlag

Lov Om Social Service

Høring

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet

INDSTILLING

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2015 godkendes.

Tiltrådte indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2014

Tiltrådte indstillingen.

Supplerende Sagsfremstilling

Børn, Sundhed & Velfærd den 5. december 2014

Administrationen har efter den politiske behandling i Økonomiudvalget den 2. december 2014 præciseret følgende paragraffer:

- I kvalitetstandarden for personlig pleje og omsorg er Sundhedslovens § 138-139 indført, da sårpleje, der beskrives som en del af ydelsen, hører under Sundhedsloven.
- I kvalitetsstandarden for træningsaktiviteter er Servicelovens § 86 stk. 2 indført i stedet for § 85.
- I kvalitetsstandarden for aktiviteter og socialt samvær er Servicelovens § 104 indført i stedet for § 85.
- I kvalitetsstandarden for medicingivning er Sundhedsloven § 138-139 indført i stedet for Servicelovens § 83, da ydelsen hører under sundhedslovsydelse.

Velfærdsudvalget er orienteret om ovenstående.

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2015 godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Tiltrådte indstillingen.

Helge Bo Jensen deltog ikke under dette punkt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-12-2014

Godkendte indstillingen.

Punkt 5: ØU - Brian Palmund søger om orlov

14/3201

ØU - Brian Palmund søger om orlov

Baggrund

Brian Palmund anmoder om orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet i 2 mdr. af arbejdsmæssige årsager.

Orlovsperioden løber fra den 11. februar til og med den 14. april 2015, således at kommunalbestyrelsesarbejdet genoptages den 15. april.

Venstres 1. stedfortræder Claus Rasmussen indtræder i alle Brian Palmunds poster i denne periode. Ud over Kommunalbestyrelsen er det:

- Økonomiudvalget
- Velfærdsudvalget
- §17.4 Plejecenter og sundhedshus
- Idrætsrådet
- Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, EU-parlementsvalg m.fl.
- Valgbestyrelsen for kommunale valg, samt
- Suppleant i Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

1. at Brian Palmunds anmodning om orlov godkendes.
2. at indkaldelsen af 1. stedfortræder Claus Rasmussen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 09-12-2014

Tiltrådt, idet sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Helge Bo Jensen deltog ikke under dette punkt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 09-12-2014

Godkendte indstillingen.

Punkt 6: Lukket: ØU - Køb af Roskildevej 122 (bevilling)

12/5841