

Administrationens katalog 3 til Budget 2020

Kommunalbestyrelsens budgetseminar 17. august 2019



Albertslund Kommune



Indhold

Forord	2
Oversigt over forslag (mio. kr.)	4
3.1 Nedskrivning af puljer på fritidsområdet.....	5
3.2 Nedlæggelse af pulje til elitetilskud.....	7
3.3 Lukning af Fosgården	8
3.4 Lukning af rådhuskantinen	10
3.5 Reduktion af hovedrengøring på rengøringsområdet.....	11
3.6 Renovering af gulve (rengøringsområdet).....	12
3.7 Lukning af rådhusets trykkeri.....	13
3.8 Reduktion af budget til særlige drifts- og vedligeholdelseopgaver	15
3.9 Lukning af Klubben (Aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge/sårbare voksne).....	17

Forord

Vedtagelse af det kommende års budget indeholder i år særlige udfordringer for Albertslund Kommune.

For det første er forhandlingerne mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomiske rammer i 2020 udsat til september som følge af Folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse. Det betyder, at kommunen først kender sit indtægtsgrundlag for 2020 i slutningen september, når Social- og Indenrigsministeriet har udsendt udmeldingen om kommunal udligning og generelle tilskud. Usikkerheden om indtægtsgrundlaget kan for Albertslund Kommune flytte mange millioner kroner i den ene eller anden retning, dvs. enten forbedre eller forværre kommunens samlede økonomi.

For det andet står Albertslund Kommune med nogle store økonomiske udfordringer, fordi de forventede udgifter til det specialiserede socialområde for såvel børn som voksne har vist sig at ligge markant over det budgetterede udgiftsniveau. Desuden er der en vækst i udgifterne til sygepleje og hjemmepleje, som delvist kan tilskrives kommunens demografiske udvikling. Der er derfor behov for at indarbejde justeringer af budgetterne på en række udgiftsområder, fordi realistiske budgetter er helt afgørende for at sikre en god økonomistyring.

Endelig har Albertslund Kommune høje ambitioner for den videre udvikling af byen. Virkeliggørelsen af de ambitioner forudsætter væsentlige investeringer i byens udvikling. Samtidig er vi en by, som er bygget på én gang og derfor forfalder på samme tid. Der er således et stort vedligeholdelsesbehov. Det stiller krav om et driftsmæssigt overskud, som kan finansiere de kommunale anlægsudgifter.

Disse forskellige forhold betyder, at budgetkataloget i år er betydeligt større end tidligere år. Samlet indeholder budgetkataloget besparelser og servicereduktioner for over 47 mio. kr. i 2020 stigende til 90 mio. kr. fra 2021.

Budgetkatalogets størrelse kan virke overvældende, men skal imødekomme ønsket om at skabe et politisk prioriteringsrum. Både i forhold til det aktuelle udgiftspres og den betydelige usikkerhed om kommunens økonomiske vilkår, som bl.a. er en følge af de udsudte forhandlinger om kommunernes økonomi (og de ubekendte, det medfører) samt de politiske ambitioner for den fortsatte udvikling af Albertslund Kommune.

Budgetkataloget består af tre dele. Første del indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i de budgetanalyser, som er gennemført vedrørende *kan- og skal-opgaver* på de forskellige fagområder ift. den analyseplan, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. "Skal-opgaver" er de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde en bestemt service, mens kan-opgaver er de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav. Det er typisk områder, hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret et højere serviceniveau end det, der er fastsat lovgivningsmæssigt. Anden del af Budgetkataloget indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i den gennemførte analyse af administrationen og Jobcentret, mens den tredje del indeholder nogle supplerende besparelsesforslag. En del af disse forslag har været fremsat tidligere, mens andre er helt nye besparelsesforslag, som vedrører reduktion eller afvikling af aktiviteter, der ikke har været omfattet af kan/skal-analyserne.

Samlet set indeholder budgetkataloget besparelsesforslag, som kan medføre væsentlige ændringer i kommunens serviceniveau, og som vil reducere antallet af medarbejdere i Albertslund Kommune mærkbart.

Budget 2020 lægger således op til en række vanskelige politiske valg og prioriteringer for at få enderne til at mødes inden for de aftalte udgiftslofter og med ønsket om en økonomi i balance. Håndteringen af disse udfordringer er dog afgørende for de fremtidige rammer for Albertslund, som en visionær og attraktiv kommune i udvikling og med et højt serviceniveau.

Budgettet vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Det er senere end normalt, og skyldes som nævnt folketingsvalget, som forsinkede forhandlingerne om kommunernes økonomi. Det betyder til gengæld, at vi kan udvide høringsprocessen.

Budgetkatalogerne sendes i høring i perioden fra den 20. august til den 20. september 2019 med henblik på at give borgerne mulighed for at orientere sig i og kommentere det omfattende materiale og komme med input til

prioritering og kvalificering af de enkelte forslag. I løbet af september afholdes desuden to til tre dialogmøder med borgerne om budgetkataloget.

Jette Runchel

Kommunaldirektør

Oversigt over forslag (mio. kr.)

Katalog 3: Supplerende forslag

		2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)
		-4,682	-5,629	-5,629	-5,629
3.1	Nedskrivning af puljer på fritidsområdet	-0,083	-0,083	-0,083	-0,083
3.2	Nedlæggelse af pulje til Elitetilskud	-0,073	-0,073	-0,073	-0,073
3.3	Lukning af Fosgården	-0,702	-0,749	-0,749	-0,749
3.4	Lukning af rådhuskantinen	-0,924	-0,924	-0,924	-0,924
3.5	Reduktion af hovedrengøring på rengøringsområdet	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.6	Renovering af gulve (rengøringsområdet)	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3.7	Lukning af rådhusets trykkeri	-0,300	-0,650	-0,650	-0,650
3.8	Reduktion af budget til særlige drifts- og vedligeholdelseopgaver	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050
3.9	Lukning af Klubben (Aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge/sårbare voksne)	0,000	-0,550	-0,550	-0,550

3.1 Nedskrivning af puljer på fritidsområdet

4130 Fritid og Idræt

1. Type

Supplerende forslag på Kultur- & Fritidsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er at finde en mindre besparelse ved nedskrivning af puljer på fritidsområdet. Følgende puljer foreslås nedskrevet:

- Træner- og ledertilskud 36.000 kr.
- Lokaletilskud nedskrives med 25.000 kr.
- Puljen til bevægelsesaktiviteter for ældre nedskrives med 22.000 kr.

Nedskrivningen effektueres fra 2020 og giver en samlet besparelse på 83.000 kr. årligt fra 2020.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Lokaletilskud: For at kunne nedskrive puljen til lokaletilskud kræver det, at kommunalbestyrelsen beslutter at ændre tilskuddet på 75% af driftsudgiften til lokaleleje til de lovpligtige 65%. Konsekvensen vil være en større egenbetaling for de foreninger som modtager lokaletilskud.

Træner/ledertilskud: Nedskrivning af puljen vil kræve, at foreningerne fremover kun kan søge puljen en gang om året. Der sættes loft på puljen, og tilskuddet nedskrives procentvis og kollektivt, hvis ansøgningerne overskrider puljens loft.

Puljen til bevægelsesaktiviteter for ældre: P.t. kan foreningerne maks. søge om 15.000 kr. i tilskud, hvilke vil betyde, at kun to foreninger kan modtage tilskud, hvis puljen nedskrives. Alternativt nedskrives denne pulje også procentvis og kollektivt, hvis flere end to foreninger sørger om tilskud.

4. Konsekvenser for personale

Der er ingen administrative besparelse ved nedskrivningen af puljen, da alle puljer stadig skal administreres.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen konsekvens for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

7. Konsekvenser for økonomien

Nedskrivningen af de tre puljer vil betyde en årlig besparelse på 83.000 kr.

Tabel 1. 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413020		-83	-83	-83	-83
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-83	-83	-83	-83
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-83	-83	-83	-83

3.2 Nedlæggelse af pulje til elitetilskud

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af pulje til elitetilskud fra 2020. Puljen giver tilskud til foreninger eller enkeltudøvere fra Albertslund, som dyrker idræt på eliteniveau. En besparelse på 73.000 kr. årligt.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Idrætsrådet uddeler hver år et elitetilskud til 3-5 foreninger i Albertslund Kommune. Foreningerne modtager mellem 5.000 og 20.000 kr. til deres elitesatsninger. Herudover gives der tilskud til mellem 6 – 10 enkeltudøvere. Enkeltudøverne modtager mellem 1.000 – 8.000 kr. i tilskud til deres udgifter i forbindelse med deres eliteidræt.

Det vurderes, at både foreninger og enkeltudøvere kan forsætte deres indsatser og karrierer uden tilskud fra Albertslund Kommune, da alle modtager et relativt lille tilskud. For at opretholde samme niveau vurderes det dog, at enkelte foreninger vil skulle søge midler hos f.eks. sponsorer eller fonde.

4. Konsekvenser for personale

Det forventes en administrativ besparelse på 10 timer om året ved nedlæggelsen af puljen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vurderes ikke, at være nogen konsekvens for andre fag- eller bevillingsområder.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke, at være nogen risici i forhold til udmøntning af forslaget.

7. Konsekvenser for økonomien

Besparelse på 73.000 kr. årligt fra 2020.

Tabel 1. 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413030	Tilskud til Idrætsformål	-73	-73	-73	-73
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-73	-73	-73	-73
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-73	-73	-73	-73

3.3 Lukning af Fosgården

4310 Børne og Familieområdet

1. Type

Forslaget er et supplerende forslag.

2. Beskrivelse af forslaget

Ungeboligen har ligget i Fosgården i en årrække. Der er tale om en lejlighed med plads til 4 anbragte unge i alderen 15-18 år. De unge har en fælles stue af en pæn størrelse – deres egne værelser er

meget små – og fælles toilet, fælles baderum og fælles køkken. Både køkken og bad trænger til en renovering. Lejligheden ligger i en boligblok, hvor vægge og etageadskillelser er meget tynde, hvilket betyder, at vi i perioder har mange klager fra særligt overboen.

Til lejligheden er knyttet en fuldtidsstilling og en "morgenvækning" på 13 timer pr. uge. Driftsbudgettet er 755.000 + huslejeudgifter. Siden vi i efteråret begyndte at tale om at åbne Stationstorvet, har vi ikke fået nye beboere ind. Vi har aktuelt to ledige pladser. De to, som stadig bor i lejligheden er i god udvikling og snart klar til at blive flyttet ud i egen bolig.

Om godkendelse fra Tilsynet

Tilbuddet er (endnu) ikke godkendt af Socialtilsynet – i en årrække har de sagt, at det var så lille et tilbud, at det ikke hørte til deres felt, men da vi fik godkendt Stationstorvet var meldingen, at de nu også skulle godkende tilbuddet i Fosgården. Afdelingen er i tvivl om, hvorvidt Tilsynet vil godkende lejligheden til formålet – det er meget små værelser og dårlige toilet- og bade-faciliteter.

Behov for lokale anbringelsespladser

Familieafsnittet ønsker at bruge lokale anbringelsespladser. Men det vurderes ikke, at pladserne i Fosgården vil kunne opfylde dette behov. Der er brug for et tilbud til en vanskeligere målgruppe med døgndækning og en mere specialiseret pædagogisk og behandlingsmæssig tilgang.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er aktuelt to ledige pladser i lejligheden. De to nuværende beboere bliver klar til at flytte i egen bolig i løbet af efteråret og vil blive hjulpet videre af medarbejderne.

4. Konsekvenser for personale

De to medarbejdere tilknyttet tilbuddet vil skulle opsiges. Der er tale om en fuldtidsstilling og en stilling på 12 timer pr. uge.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil være afledt merudgift til Ungeboligerne på Stationstorvet på 115.000, da der er en lille andel af lederens løn som p.t. afholdes på Fosgården.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der forventes behov for flere lokale anbringelsespladser i fremtiden, men disse vil skulle være af en anden karakter (med mere støtte til de unge).

7. Konsekvenser for økonomien

Ved at lukke Fosgården vil Familiehuset få en mindreudgift på 593.000 i 2020 og derefter 640.000 årligt, samt færre ejendomsudgifter på 109.000 kr. årligt

Tabel 1. 4310 Børne- og Familieområdet i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	431020	Familiehuset	-593	-640	-640	-640
b.	204040	Skatter, afgifter og	-99	-99	-99	-99
c.	205020	Bygningsvedligeholdelse	-10	-10	-10	-10
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-702	-749	-749	-749
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-702	-749	-749	-749

3.4 Lukning af rådhuskantinen

2070 Serviceområdet

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

Rådhuskantinen leverer økologisk morgenmad og frokosttilbud til rådhusets ansatte. Endvidere produceres forplejning til møder, udvalg og arrangementer mv. og i mindre omfang indtægtsdækket virksomhed via salg ud af huset. Det vurderes ikke at være rentabelt at reducere kantineproduktionen til kun at omfatte mødeaktivitet, eller at fastholde et salgbart frokosttilbud uden tilskud, ved eksempelvis at sætte priserne op på niveau med kostprisen (den reelle produktionspris). Den samlede produktion foreslås derfor nedlagt under et.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger i kantinen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Nedlæggelse af morgenmad- og frokosttilbud vil være en forringelse for de ansatte på rådhuset, som enten selv må medbringe mad eller købe mad udefra. Mødeforplejning til afdelinger og politiske udvalg vil fremover skulle bestilles fra ekstern leverandør.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

7. Konsekvenser for økonomien

Rådhuskantinen har et årligt budget på 924.000 kr. i 2020.

Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.			-924	-924	-924	-924
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-924	-924	-924	-924
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-924	-924	-924	-924

3.5 Reduktion af hovedrengøring på rengøringsområdet 2070 Serviceområdet

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

I dag hovedrengøres toiletter, baderum og køkkener en gang årligt på daginstitutioner. Det foreslås at nedlægge hovedrengøringen af toiletter og baderum, idet disse områder i forvejen rengøres dagligt. I den daglige rengøring er der indlagt periodisk og grundig rengøring. Mange kommuner har fjernet denne hovedrengøringsopgave, som ikke længere er en standardydelse.

Køkkener i institutioner fastholder hovedrengøringen, så længe der foregår madproduktion. Ligeledes modtager plejeboliger fortsat en årlig hovedrengøring.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der kan være tale om en mindre serviceforringelse, idet den årlige hovedrengøring udgår, men de daglige kvalitetsprogrammer fastholdes og bevarer en regelmæssig grundig rengøring af områderne.

4. Konsekvenser for personale

Overskydende personale forventes at fratræde ved naturlig afgang.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

7. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2070100025	Rengøring	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-250	-250	-250	-250
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-250	-250	-250	-250

3.6 Renovering af gulve (rengøringsområdet)

2070 Serviceområdet

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

Som supplement til rengøring af gulve på institutioner, skoler mv. renoveres gulve af rengøringsafdelingens hovedrengøringsteam. Renoveringen tjener det formål at vedligeholde slidte gulve, således at de får et friskere udtryk og kan bevares længere, endvidere at lette den daglige rengøring.

Opgaven er ikke en standardydelse og indgår normalt ikke i en rengøringsafdelings almindelige drift. Rengøringsafdelingen har et internt budget til dette, som kan nedlægges.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke længere forekomme renovering af gulve via rengøringsafdelingen, men via den almene bygningsvedligeholdelse. Der er tale om en mindre serviceforringelse.

4. Konsekvenser for personale

Overskydende personale forventes at fratræde ved naturlig afgang.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

7. Konsekvenser for økonomien

8.

Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2070200035	Rengøring	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-300	-300	-300

3.7 Lukning af rådhusets trykkeri

2070 Serviceområdet

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af den fortsatte digitalisering må det forventes, at der fremover bliver mindre brug for trykt materiale. Andre kommuner har de senere år udfaset deres eget trykkeri, men mange har dog bibeholdt.

Digitaliseringen har betydet, at antallet af sort-hvid tryksager er faldet. Dette er dog afløst af andre opgaver som er mere specialiserede. Trykkeriets portefølje har således ændret sig fra at producere færre traditionelle sort-hvide tryk til at producere flere farve-tryk og specialbestillinger, f.eks. foldere, håndbøger, plakater mv.

Trykkeriet producerer ca. 1. million tryk pr. år fordelt på 90 pct. farve og 10 pct. sort/hvid. Fordelingsnøglen er ca. 30 % på rådhusets afdelinger og 70 % på eksterne institutioner eks. skoler, klubber, institutioner, foreninger, Gate 21, Agendacentret, tandpleje, sundhedsplejen, m.fl.

Udover dette produceres ca. 2.500 stk. plakater og 200 stk. bannere, som bliver bestilt af SPL, Kultur, Netværksgruppen, Musikteatret, Forbrændingen, Musikskolen m.fl.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være direkte serviceforringelser i forhold til borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Stillingen som rådhusets trykker nedlægges permanent og trykkemaskinerne udfases. Såfremt nuværende opgaveportefølje fastholdes, vil det centrale trykkearbejde forskyde sig til de øvrige rådhusafdelinger i form af øget arbejdsomængde.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Udover en øget arbejdsomængde for administrativt personale på rådhuset vil udgifterne til produktion og timeforbrug forskyde sig fra trykkeriet til rådhusets afdelinger og de decentrale enheder. Det generelle serviceniveau omkring trykkeopgaver vil falde, og mange opgaver kan ikke længere leveres internt, men skal købes hos private leverandører til en højere pris + følgeomkostninger til transport mv.

Beslutning om lukning af trykkeriet bør derfor følges op af en forandring af behov for tryk i kommunen, på rådhuset og hos decentrale enheder, såfremt en reel besparelse på kommuneniveau skal realiseres.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

7. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2070 Serviceområdet i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2070400015	Trykkeriet	-300	-650	-650	-650
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-650	-650	-650
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-650	-650	-650

3.8 Reduktion af budget til særlige drifts- og vedligeholdelseopgaver

2060

1. Type

Supplerende forslag

2. Beskrivelse af forslaget

Budget for udførselskrav er på 4,3 mio. kr. Budgettet bestyres af Miljø-og teknik til rekvirering af Materialegården til forskellige opgaver. Budgettet er således supplerende i forhold til Materialegårdens faste budget.

Aktiviteter på budgettet aftales år for år, men består gennemgående af:

Arbejder ved befæstigelse, overkørsler, vejafmærkning og vejudstyr, beplantning, byudstyr, affaldskurve og bænke, renhold, henkastning af stort affald, toiletvogn i Kongsholmparken etc.

Ovennævnte aktiviteter udgør ca. 2-3 mio. kr. af budgettet og kan med rimelighed reduceres med ca. 500.000 kr. ved at prioritere skarpt i forhold til nødvendigt behov og acceptere en mindre serviceforringelse.

Andre aktiviteter er Grøn Dag, ekstraordinær baneplej, og sommerblomster.

Grøn dag udgør 450.000 kr. på budgettet for udførselskrav, men andre forvaltningsenheder, forsyningen, Miljø-og Teknik etc., har ligeledes udgifter udover de 450.000 kr.

Ekstraordinær baneplej af HIC, BS72 og skolerne udgør 800.000 kr. Såfremt dette fjernes vil det betyde en kraftig kvalitetsnedgang i boldbanernes stand. Endvidere er der en aftale på idrætsområdet om, at boldbanerne skal have det samme niveau, hvilket betyder, at boldbaner på Stadionområdet skal reducere deres kvalitetsniveau tilsvarende med en besparelse til følge.

Sommerblomster. Der er 30 store kummer med sommerblomster i kommunen, som koster 300.000 kr. at drifte gennem året.

I alt 2.050.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Nedlæggelse af Grøn dag, ekstraordinær baneplej og fjernelse af sommerblomster vil være en kraftig serviceforringelse i forhold til borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Reduktion af budgettet for udførselskrav vil betyde, at personalet på Materialegården tilsvarende skal reduceres. Ligeledes er der konsekvenser for øvrige områder, Stadion og Miljø og Teknik.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Der vurderes ikke at være risici i forhold til udmøntning af forslaget.

Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2060	udførselskrav generelt	-500	-500	-500	-500
b.	2060	Særlig banepleje	-800	-800	-800	-800
c.	2060	Grøn Dag	-450	-450	-450	-450
d.	2060	Blomsterkummer	-300	-300	-300	-300
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-2050	-2050	-2050	-2050
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-2050	-2050	-2050	-2050

3.9 Lukning af Klubben (Aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge/sårbare voksne)

4320 Voksne med særlige behov

1. Type

Supplerende forslag.

2. Beskrivelse af forslaget

Klubben er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk syge og psykisk sårbare borgere over 18 år. Der tilbydes støtte til socialt samvær og en række aktiviteter i og ud af huset, samt en årlig ferierejse.

Klubben er oprettet jævnfør Servicelovens §104 og er uvisiteret, hvilket vil sige at borgerne selv kan henvende sig uden forudgående visitation. Dette gør, at borgerne hurtigere kan få kontakt til Klubben og derved undgå længerevarende visitationsproces.

Borgere henvises til Klubben fra eksempelvis bostøtter, Socialenheden for voksne, Jobcenter, psykiatrisk center, distrikt psykiatrien,

Klubben rummer mange forskellige borgere med forskellige psykiske problemstillinger. Den faglige tilgang er som udgangspunkt Recovery-tankens, som tager sit udgangspunkt i at folk kan komme sig efter svær psykisk sygdom. Recovery processen foregår individuelt og i forskellige tempi. Dette betyder, at nogle af de borgere, som er længere i deres Recovery proces, kan fungere som rollemodeller, for nogle af dem som stadig kæmper med hverdagen. Idet Klubben er uvisiteret, kan borgerne komme så længe, de har behov for det – også som en forebyggelse af tilbagefald.

Nogle borgere bruger Klubben, som en erstatning for bostøtte i egen bolig. De får eksempelvis støttende samtaler, støtte til læsning af breve og opkald til læge, sagsbehandler mm.

Klubben er bemandet af minimum to medarbejdere dagligt og har åbent alle hverdage i dagtimerne og 2-3 aftener og ugen. Disse åbningstider blev politisk vedtaget, som en del af en hjemtagelsesstrategi. Borgere, der ønsker at bo i egen lejlighed frem for i botilbud, har mulighed for at komme i Klubben og have meningsfuld hverdag.

Klubben er for tiden i kontakt med cirka 70 borgere, hvoraf cirka 1/3 har bevilget bostøtte. Der kommer i gennemsnit 12 borgere pr dag. Der kommer flest borgere de dage, hvor der er åbent både dag og aften. Borgerne bruger Klubben meget forskelligt; lige fra 6-8 gange årlige besøg op til de borgere som kommer i den fulde åbningstid.

- *Forslagets formål*

Formålet er nedbringe udgifterne til aktivitets- og samværstilbud for voksne med særlige behov

- *Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis*

Medarbejdere og borgere orienteres om beslutningen. Medarbejdere opsiges med respektive opsigelsesvarsler. I opsigelsesperioden kan medarbejdere støtte borgerne i at finde andre egnede fællesskaber eller ansøge om aktivitets- og samværstilbud eller bostøtte. Nogle borgere vil kunne introduceres til frivillige tilbud, mens andre vil skulle visiteres til tilbud med personalestøtte. Der vil være behov for medarbejdere som står for oprydning og distribuering af indbo mm.

- *Forventet positivt udbytte*

Der vil muligvis være borgere, som vil profitere af at komme ud blandt andre bedre fungerende borgere i eksempelvis foreninger. Det vil dog være vigtigt, at disse foreninger er klar til at være rummelige i mødet med psykisk syge borgere.

Andre borgere har forsat ret til et aktivitet- og samværstilbud. Dette tilbud skal bevilges af sagsbehandler. Herved kan man politisk opstille serviceniveauer for omfang samt sikre, at udelukkende borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer bevilges aktivitets og samværstilbud.

- *Forventet negativt udbytte*

Ved lukning af Klubben vil tilbuddene skulle findes i andre kommuner. Nogle borgere vil muligvis fravælge aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner med risiko for isolation og funktionstab som følge heraf. Dette kan medføre ekstra indlæggelser på psykiatrisk center eller øget behov for bostøtte i boligen.

- *Tidshorisont*

Albertslund kommune ejer bygningerne i Poppelhusene. Der er derfor ikke et opsigelsesvarsel på lejemålet. Det forventes derimod, at det er medarbejdernes opsigelsesvarsler, som vil være afgørende for tidshorisonten. De fleste medarbejdere har til 5 måneders opsigelsesvarsel og ret til andre ydelser i forbindelse med opsigelse. Det må derfor forventes, at der går op til 10-12 måneder før besparelse indhentes.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere med behov for aktivitets- og samværstilbud vil skulle til andre kommuner. I de andre kommuner vil borgerne ikke have mulighed for at danne fællesskab med andre Albertslund borgere, og derved opbygge et nært netværk.

Psykisk sårbare borgere, som ikke er direkte i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud, vil ikke kunne få støtte fra medarbejdere med viden om psykiatri, til eksempelvis postlæsning, kontakt til offentlige instanser, tøjvask, madlavning, sparring/vejledning til egen Recovery proces. Medarbejderne vil vejlede omkring alternative frivillige tilbud.

4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne vil blive opsagt. I det omfang det er muligt, vil der kunne findes stillinger til dem andre steder i kommunen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Aktivitets- og samværstilbud bevilges af Socialenheden for Voksne – Serviceloven §104. Dette vil medføre administrativ tid for sagsbehandlere til udredning og opfølgning. Nogle borgere kan få behov kørsel til andre kommuner – Serviceloven §105 Nogle borgere kan få behov for bostøtte – Serviceloven §85.

Nogle borgere vil være svære at hjemtage fra botilbud – Serviceloven §107, idet de vil skulle flytte til lejlighed i Albertslund, men forsat tage til andre kommuner for at komme i aktivitets og samværstilbud.

6. Vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget

Målgruppen af psykisk syge borgere er sårbare overfor forandringer. Der er derfor stor risiko for, at de ikke vil tage imod andre tilbud og i stedet vil isolere sig og deres tilstand vil forværres.

Det kan blive svært at finde relevante aktivitets- og samværstilbud til denne målgruppe. Mange af omegnskommunerne har ligesom Albertslund egne tilbud, som ikke sælger pladser til andre kommuner.

7. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. 4320 Voksne med særlige behov i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	432000		-1850	-1850	-1850	-1850
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-1850	-1850	-1850	-1850
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter		1850	1300	1300	1300
	I alt	(e+f+g)	0	-550	-550	-550

De afledte driftsudgifter, der fremkommer i 2020, dækker over løn til medarbejdere, udgifter til aktivitets og samværstilbud i andre kommuner, kørsel, øget bostøtte, sagsbehandling.

Alternativ til lukning af Klubben

Et alternativ til at lukke Klubben kan være at reducere åbningstiden. Herved har borgerne stadig mulighed for at komme i et lokalt tilbud. Klubben har nu åbent 35 timer ugentligt. Dette kunne eksempelvis reduceres til 26 timer ugentligt under hensyntagen til de timer, der er færrest borgere til stede.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	432000		-220	-437	-437	-437
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-220	-437	-437	-437
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-220	-437	-437	-437



Økonomistyring

ØKONOMI & STAB

Nordmarks Allé 1

2620 Albertslund



Albertslund Kommune