

# **REFERAT Teknisk Udvalg – til og med 2013 d. 11-06-2012**

**Mødedato** Mandag d. 11. juni 2012 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 915

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Orientering fra formanden, juni.....   | 3  |
| Orientering fra forvaltningen, juni.....   | 4  |
| Lukket.....  | 5  |
| TU - Godkendelse af årsrapport samt handlingsplan for risikostyringsområdet..... | 6  |
| TU - Tilbagelevering af Børnehuset Troldehøj (bevilling).....                    | 7  |
| TU/BU - Oprettelse af botilbud for unge (bevilling).....                         | 9  |
| Eventuelt.....   | 13 |

## **Punkt 1: Orientering fra formanden, juni**

12/1794

### **Baggrund**

Intet.

## **Punkt 2: Orientering fra forvaltningen, juni**

11/21563

### **Baggrund**

A) Orientering om vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale bygninger

B) Proces omkring anlægsregnskaber og anlægsbevilling

### **Indstilling**

Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller,

1) at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2012**

Ad A) Indstillingen tiltrådt.

Ad B) Sagen tages op igen på et senere møde.

### **Bilag**

TU - Orientering om vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale bygninger

notat vedr anlægsregnskaber.pdf - modtaget af Pia Brandt Halling den 19. dec. 2011

3.1 Bevillingsregulativ

## **Punkt 3: Lukket**

12/9355

## **Punkt 4: TU - Godkendelse af årsrapport samt handlingsplan for risikostyringsområdet**

12/4047

### **Baggrund**

Albertslund Kommune har siden 2003 arbejdet systematisk med risikostyring og har i takt med den øgede forebyggelse gradvist udbygget kommunens selvforsikring. Der er dog til stadighed behov for et fortsat stort fokus på det forebyggende arbejde bl.a. på arbejdsskadeområdet.

I henhold til risikostyringspolitikken for Albertslund Kommune udarbejder styregruppen for risikostyring en årsrapport om risikostyringsarbejdet. Årsrapporten 2010-2011 redegør for skadesomfang og de økonomiske konsekvenser heraf samt afrapporterer de aktiviteter, der er beskrevet i den tidligere handlingsplan.

Handlingsplanen 2012-2013 beskriver de kommende års mål og indsatsområder på risikostyringsområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte i 2007, at handlingsplanen blev gjort 2-årig og deraf ligeledes årsrapporten.

Årsrapporten og handlingsplanen er behandlet på direktørmøde i april og vil efter sommerferien blive sendt til orientering i kommuneMED.

### **Sundhedskonsekvenser**

Handlingsplanen beskriver mål og indsatsområder med det formål at nedbringe antallet af arbejdsskader. En reduktion af antallet af arbejdsskader medfører færre sygedage, bedre trivsel samt et generelt bedre arbejdsmiljø.

### **Indstilling**

Miljø- og Teknikforvaltningen og Center for Ledelse og Personale indstiller, at

1. årsrapport 2010-2011 samt handlingsplan 2012-2013 for risikostyringsområdet godkendes

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2012**

Tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Årsrapport 2010-2011 og handlingsplan 2012-2013 for risikostyringsområdet

## **Punkt 5: TU - Tilbagelevering af Børnehuset Troldehøj (bevilling)**

11/7934

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 5. april 2011 at opsiges lejemålet på Egelundsvej 2, det tidligere Børnehuset Troldehøj, og at tilbagelevere lejemålet til boligselskabet.

I henhold til lejekontrakten skal lejemålet ved opsigelsen tilbageleveres i komplet vedligeholdt stand. BO-VEST har udarbejdet en opgørelse over de nødvendige arbejder, som primært omfatter indvendig og udvendig malerbehandling samt reetablering af asfalt.

Miljø- og Teknikforvaltningen er i dialog med BO-VEST og en aftale om det endelige tilbageleveringsbeløb er ved at være på plads. Der resterer kun de afsluttende forhandlinger.

Årsagen til at sagen fremsendes inden forhandlingerne er endeligt afsluttet skyldes, at BO-VEST gerne snarest muligt vil have tilsagn fra Albertslund Kommune om størrelsen af tilbageleveringsbeløbet, så dette kan medtages i udviklingsplanerne for ejendommen.

### **Økonomi og finansiering**

BO-VEST har opgjort udgifterne for tilbagelevering af lejemålet i komplet vedligeholdt stand til 442.000 kr. Der er enkelte poster i BO-VEST's opgørelse, som endnu ikke er færdigforhandlet. Såfremt disse forhandlinger falder ud til Albertslund Kommunes fordel, vil tilbageleveringsbeløbet blive reduceret tilsvarende. Udgiften på 442.000 kr. skal altså ses som den maksimale udgift, som Albertslund Kommune kan ifalde.

Slutafregningen af forbrugsudgifter til renovation, vand og varme er afsluttet i 2011, mens slutafregningen for el foretages i 2012. Udgifterne finansieres af budget til skatter, afgifter og forsikringer (SKAF-budgettet) og er derfor ikke medtaget i denne sag.

Tilbagebetaling af depositum indbetales på depositumkontoen og er derfor heller ikke medtaget i denne sag.

Den samlede udgift til tilbagelevering af lejemålet udgør hermed 442.000 kr. og indstilles finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til tilbagelevering af opsagte lejemål.

Herudover har Miljø- og Teknikforvaltningen foretaget rydning af inventar i ejendommen samt reetablering af udearealerne herunder fjernelse af legeplads. Udgifterne hertil andrager 184.378 kr. og er finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen 2011.

### **Indstilling**

Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 442.000 kr. til tilbagelevering af det tidligere Børnehuset Troldehøj beliggende på Egelundsvej 2
2. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til tilbagelevering af opsagte lejemål.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2012**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema

## **Punkt 6: TU/BU - Oprettelse af botilbud for unge (bevilling)**

09/23642

### **Baggrund**

Et boligbaseret tilbud i Albertslund Kommune målrettet unge i alderen 15-18 år vil have formålet:

At sikre en rød tråd i den unges familie-, skole- og fritidsliv ved at bo-tilbuddet koordineres med de øvrige indsatser omkring den unge. Herved vil den unges udvikling og trivsel styrkes, uden at indsatsen ikke bliver mere indgribende end nødvendigt.

Albertslund Kommune råder, ud over Miniboligen, ikke over egne bo-tilbud til unge, der skal anbringes uden for hjemmet. Det forventes, at det lokale tilbud vil kunne modsvare en del af kommunens anbringelser af unge i eksterne bo-tilbud. Miniboligen vil blive sammenlagt med det nye bo-tilbud.

Tilbuddet vil indeholde 5 evt. 6 pladser inklusiv en akutplads og etableres i to 4-værelses lejligheder beliggende som naboledigheder i Kanalens kvarter under boligselskabet BO-VEST.

Boligselskabet har godkendt kommunens ansøgning om leje af de to lejligheder under forudsætning af, at der efter 1 års leje gennemføres en evaluering af bo-tilbuddet.

Målgruppen for tilbuddet er kendetegnet ved tre grupperinger:

- Unge på vej mod en selvstændig boform med begrænset behov for støtte
- Unge med behov for tættere voksenstøtte og botræning
- Unge med behov for akut placering i kortere periode

Visitation sker via Familieafsnittet på baggrund af børnefaglig undersøgelse. Tilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men et tilbud om bo-træning samt vejledning og personlig støtte fx ved en kontaktperson.

Et ophold i unge-botilbuddet vil kunne vare fra mellem 3 måneder til 2 år.

### **Økonomi og finansiering**

De årlige løn - og driftsomkostninger vil samlet set udgøre kr. 3.067.961,00 (se bilag for budget).

Driften af tilbuddet finansieres inden for den eksisterende ramme for Børne- og familieområdet.

I det indgår der midler fra den eksisterende ramme fra det nuværende budget for Miniboligen.

Yderligere finansiering sker via omplacering af midler fra Familieafsnittets foranstaltningsbudget.

Etableringsudgifter dækkes i forbindelse med overførselssagen, hvor der er reserveret 1, 5 mio. kr. som bl.a. bruges til etablering og opstart af botilbuddet herunder en mindre ombygning i lejlighederne.

## **Lovgrundlag**

SEL §52, stk. 3. nr. 7: Anbringelse uden for hjemmet jf. SEL § 66 nr. 4: Anbringelse af unge på egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder

Tilbuddet kan endvidere dække kommunale forpligtelser efter følgende:

SEL §52, stk. 3 nr 6: Fast kontaktperson til den unge.

SEL §57 c; Udslusning af unge under 18 (efter løsladelse).

## **Personalekonsekvenser**

Tilbuddet bemannes med medarbejdere fra:

- Fra Familieafsnittet overgår medarbejder fra Miniboligen til unge-botilbuddet (37 timer)
- Fra Familiehuset skydes 24 timer ugentligt fra den eksisterende ramme ind unge-botilbuddet (fordelt på 2-3 medarbejdere)
- Fra klubområdet skydes 24 timer ugentligt fra den eksisterende ramme ind i unge-botilbuddet (fordelt på 2-3 medarbejdere)

Ledelsesansvaret vil ligge hos lederen af Familiehuset, der indgår nærmere aftale med personaleledelsen for klubmedarbejderne, som derved bliver hos deres respektive leder.

Medarbejder fra Miniboligen omplaceres og organiseres under Familiehuset.

Der vil som udgangspunkt være en møderamme, hvor der er bemanning i morgentimerne fra 6.30 til 9.30 og igen bemanning fra 14.00 til 21.00 – med personaleoverlap mellem 16.00 og 19.00. 2 dage om ugen vil tidsrummet 9.30–14.00 også være bemanded.

I weekender og på helligdage er der personale i tilbuddet mellem 13.00 og 17.00.

Endvidere vil der være telefonisk rådighedsvagt i nattetimerne.

## **Miljøkonsekvenser**

Som kommunal institution vil unge-botilbuddet være underlagt de samme miljøkrav som kommunens øvrige institutioner.

## **Indstilling**

Miljø- og Teknikforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller,

1. At der etableres et unge-botilbud i 2 lejligheder i Kanalens kvarter med den organisering, som er beskrevet i vedlagte notat, og at unge-botilbuddet igangsættes 01.08.2012
2. At der indgås lejemål mellem MTF og BO-VEST om hhv. Kanalens Kvt. 164, 2. th. og 164, 1. th, og at ejendomsudgifter finansieres af Familieafsnittets foranstaltningsbudget
3. At midlerne 1,5 mio.kr., reserveret i forbindelse med overførselssagen, bruges til etablering og opstart af tilbuddet, og at 350.000,00 kr. af midlerne overføres til MTF mht. ombygningen samt at MTF administrerer ombygningen af de 2 lejligheder
4. At drifts- og lønbudgettet finansieres af midler fra den eksisterende ramme inkl. budgettet for Miniboligen og midler fra foranstaltningsbudgettet
5. At den eksisterende Minibolig nedlægges, og at lejemålet i Fosgården opsiges 01.08.2012
6. At forskellen på huslejudgifter for hhv. Miniboligen og det nye bo-tilbud finansieres af Familieafsnittets foranstaltningsbudget

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2012**

Tiltrådte indstillingen for så vidt angår de punkter der vedrører Miljø- og Planudvalget.

## **Bilag**

Notat - Unge-botilbud maj 2012

Budget - Unge-botilbud

## Bevillingsskema - Botilbud

## **Punkt 7: Eventuelt**

11/21563

### **Baggrund**

Intet.