

# Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 29. september 2021

Ekstraordinært møde, Byrådssalen kl. 18.00

## Referat

### 354 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

### 355 - Samling af administrationen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021 (sag nr. 139), at administrationen skulle arbejde videre med scenarie 1 i projektet om Samling af Administrationen.

Med denne sag søges de resterende midler afsat i budget 2021 frigivet til igangsættelse af istandsættelsesopgaver, indkøb af inventar og flytninger i 2021.

Sagen indledes med en kort gennemgang af den besluttede plan for lokalefordeling i scenarie 1 og administrationens arbejde med scenariet siden sidste behandling i udvalget. Herefter gennemgås den overordnede økonomi, samt de projekter, der opstartes i 2021 og søges frigivet midler til.

Lokaleplan

Slangerup Administrationscenter

Der foretages mindre bygningsjusteringer. Ændringerne vedrører primært indretningen af lokaler til Center for Kultur og Fritid, som fraflytter Torvet 5 samt etableringen af mødelokaler i hovedbygningen til møder med borgere og eksterne samarbejdspartnere (lokalet hvor IT servicedesk i dag er placeret). Derudover sker der småjusteringer i bygningen for en bedre udnyttelse af bygningsarealet.

### Østergården

Økonomiudvalget frigav den 21. april 2021 (sag nr. 140) midler (495.000 kr.) til etablering af mødelokale forrest i bygningen samt flere kontorpladser. Bygningsændringen giver mulighed for, at administrationen kan møde borgere i et sikkert område, der ligger væk fra det interne kontorområde, og at Center for Voksenstøtte og Ældre kan samles på Østergården. Ombygningen er afsluttet og overholdte tidsplan og økonomi. Staben fra Voksenstøtte og Ældre er flyttet ind og er tilfredse med indretningen.

Med stabens fraflytning af Lundevej 9 er denne bygning frigivet og indgår som en del af flytterokaden på Torvet 2 og 5 samt Lundevej 9 og 13.

### Rådhuset og de omkringliggende bygninger

Der etableres mødelokaler til møder og samtaler med borgere og andre samarbejdspartnere forrest i hovedbygningen (bygning A) og Østergade 3 (bygning G). Endvidere gøres den midlertidige mødegang i bygning B bagved skranken i borgercenteret permanent. Her indrettes 12 samtalerum. De eksterne mødelokaler forbedrer sikkerheden for medarbejdere og minimerer smitterisiko for medarbejdere og borgere.

Lundevej 13 omdannes til administrationslokaler for Job og Rådgivning på 1. sal og Rådgivningshus i stuen. Rådgivningshusets flytning fra Kilde Allé 7 til Lundevej 13 er besluttet i Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021 (sag nr. 70). Lundevej 11 omdannes til interne mødelokaler til administrationen, og istandsættes ikke. Der sker mindre istandsættelser i nogle af de øvrige bygninger. Kantine, byrådssal og Langes Magasin ændres ikke.

### Arbejdet med lokaleplanen

I projektet om Samling af Administrationen er nedsat en arbejdsgruppe for ombygninger. Arbejdsgruppen har haft dialog med flere centre om indretning:

- Job og Rådgivning: Dialog om indretning af Lundevej 13 til både Rådgivningshus og kontorarbejdspladser til staben, herunder behov for tilgængelighed, fortrolighed, og atmosfære i bygningen/lokalerne for at understøtte Rådgivningshusets funktioner.

- Politik og HR: Dialog om en hensigtsmæssig indretning af arealet ved borgmesterkontoret og indretning af kontorarbejdspladser.
- Sundhed og Forebyggelse: Dialog om indretning af Lundevej 9 er godkendt. Møbler i lokaler er gennemgået med henblik på genbrug af inventar.
- Økonomi: Proces om indretning igangsat i uge 35-41.
- Familie og Rådgivning: Input til indretning af eksterne mødelokaler i Østergade 3
- Børn og Skole: Proces om indretning er indledt.
- Kultur og Fritid: Plan for indretning af lokalerne skal endelig kvalitetssikres.

Arbejdet med at beskrive ombygnings- og istandsættelsesopgaver i fællesarealerne foregår sideløbende.

Med fraflytningen af Familie og Rådgivning fra Jægerspris Administrationscenter skal møbler og kunst/billeder anvendes i andre lokaler eller opbevares. For så vidt angår møbler – både til mødelokaler og til kontorlokaler fokuseres der på at genbruge møbler, hvor det giver mening. Et arbejde med at registrere og genbruge kunst er igangsat.

Når dialogmøderne med centrene er afsluttet og indretning er kvalitetssikret, udarbejdes en detaljeret tidsplan for istandsættelsesarbejderne og omflytninger mv. i 2022. Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2023 som planlagt.

#### Projektøkonomi – status

Arbejdsbudgettet for projektet om Samling af Administrationen er nu opgjort til 8.408.700 kr.

Den besluttede projektramme i budgetaftale 2020 (besluttet 28. oktober 2019) er på 7.633.000 kr.

Budgetafvigelsen kan derfor opgøres til: -775.700 kr.

#### Finansiering af budgetafvigelsen

Administrationen har vurderet budgetafvigelsen med afsæt i principperne for brugen af lokaler i administrationsbygninger og især skelet til nr. 2: Så lille (få) ombygning(er) som mulig af hensyn til omkostningerne.

Budgetafvigelsen skyldes nødvendige ændringer til de oprindelige planlagte ombygninger på henholdsvis Østergården, Lundevej 13, Rådhuset (bygning D), samt Slangerup Administrationscenter. De ekstra ombygninger er dels begrundet i ekstra

sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø i mødelokaler af hensyn til medarbejdere og af respekt for borgere, ombygning for at etablere et Rådgivningshus, samt etableringen af flere og bedre kontorarbejdspladser.

Administrationen anbefaler, at budgetafvigelsen finansieres over IT-budgettet. Udgiften til IT-udstyr i projektet overstiger budgetafvigelsen. IT-udstyret anvendes til at opgradere især de eksterne mødelokaler, bl.a. indrettes de 12 samtalerum ved Job og Rådgivning (borgercenter) med skærm på væg og ekstra docking-station. Indretningen gør det muligt for medarbejdere at dele skærm og arbejde direkte i et dokument under et møde med en borger og dermed understøtte samarbejdet, ligesom indretningen understøtter afholdelse af digitale møder med deltagelse af flere personer.

#### Frigivelse af projektmidler

Anlægsbevillingen er på 7.633.000 kr. er fordelt på hhv. 2021 og 2022.

Der er allerede frigivet 495.000 kr. til ombygning af Østergården i 2021. Øvrige ombygningsprojekter der igangsættes og afsluttes i 2021 er:

- Lundevej 9
- Lundevej 13
- Mødegang ved Job og Rådgivning (borgercenter)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021

På udvalgets møde den 22. september 2021 ønskede udvalget yderligere oplysninger omkring indretningen af Lundevej 13 til både et Rådgivningshus, som er borgerrettet og til administrationens lokaler.

Indretningen af Rådgivningshusets lokaler på Lundevej 13 i stueplan er sket i samråd med Center for Job og Rådgivning og særligt afdelingslederen for Rådgivningshuset for at få afklaret alle behov. I processen har der været fokus på at sikre et miljø, der er "hyggeligt" og sikkert for ansatte og af respekt for brugere. Indgang for brugere sker igennem hoveddøren mod Lundevej 13, hvor der forventes opsat et skilt med navnet: Rådgivningshuset.

Administrationslokalerne på 1. sal har ikke funktioner i stueetagen. Der er adgang for ansatte til administrationslokalerne på 1. sal via sidedør mod Rådhusstrædet. Ved døren opsættes skilt med navnet: Center for Job og Rådgivning

I et supplerende bilag til den supplerede sagsfremstilling er der nærmere redegjort for indretningen af Lundevej 13, og en indretningstegning for stueetagen er vedhæftet som illustration.

## Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 2,833 mio. kr., mens der i 2022 er afsat 4,8 mio. kr. I alt er der afsat 7,633 mio. kr. til anlægsprojektet, heraf udgør 3 pct. til intern projektering 0,222 mio. kr.

Med nærværende sag søges 2,833 mio. kr. frigivet.

## Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Budgetafvigelsen og finansieringen heraf tages til efterretning.
2. Det resterende afsatte budget i 2021 på 2,833 mio. kr. frigives.

## Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. september 2021, pkt. 331:

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. september 2021.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Supplerende bilag\_ Indretning af Lundevej 13

356 \_ Ansættelse af direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed (Lukket punkt)

Økonomiudvalget anbefaler ansættelsesudvalgets indstilling.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

## Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

## Beslutning

.