

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Resultater fra ALT-undersøgelse 2022 - drøftelse med HovedMED.....	3
Ekstra renovering af Stenløse Kulturhus 2023 - beslutning.....	4

Punkt 1: Resultater fra ALT-undersøgelse 2022 - drøftelse med HovedMED

23/1773

Beslutningstema

På baggrund af den gennemførte ALT-undersøgelse for Egedal Kommune 2022 skal Økonomiudvalget og HovedMED drøfte resultaterne, så der sikres fælles viden og dialog om særlige fokusområder.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen og HovedMED indstiller, at resultaterne fra ALT-undersøgelsen drøftes ud fra følgende dagsorden:

- Gennemgang af centrale fund i resultaterne
- Refleksion, herunder særligt om
- Forsat fokus på fleksibel arbejdsplads
- Håndtering af tidspres, der giver utilpashed
- Kommentarer og drøftelse

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har ultimo 2022 gennemført en samlet ALT-undersøgelse for kommunen. Undersøgelsen er en måling af Arbejdsmiljø, Ledelse og Trivsel for alle kommunens medarbejdere.

De samlede resultater af målingen er vedlagt i bilag 1.

Alle kommunens enheder er lige nu i gang med at drøfte de lokale resultater af målingen, og der udarbejdes konkrete handleplaner.

HovedMED har drøftet resultaterne for hele kommunen på møde den 31. januar.

På mødet gennemgås hovedkonklusionerne i målingen, og der lægges op til en drøftelse med HovedMED ift. resultater og særlige fokusområder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Bilag

ALT-rapport - alle ansatte

Punkt 2: Ekstra renovering af Stenløse Kulturhus 2023 - beslutning

23/1650

Beslutningstema

På baggrund af merudgifterne på renovering af Stenløse Kulturhus, skal udvalget træffe beslutning om at anvende midler fra andre byggeprojekter til at dække af disse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at anvende 463.000 kr. afsat til andre byggeprojekter, til at dække merudgifterne på renovering af Stenløse Kulturhus.

Sagsfremstilling

Renovering af Stenløse Kulturhus har et godkendt budget på 6,0 mio. kr. til den generelle renovering samt et budget på 1,5 mio. kr. til energioptimerende tiltag.

Pga. stigende priser generelt i byggeriet samt nogle uforudsete forhold som bl.a. lydisolering af lofter og etageadskillelser, opfyldelse af nye ventilationskrav til un-dervisningslokaler, mm har det været nødvendigt at gennemføre besparelser for at overholde budgettet.

Det færdige projekt for Stenløse Kulturhus lever op til krav om arbejdsmiljø og byg-ningsreglementet, men pga. besparelserne vil det færdige hus nogle steder fremstå med et slidt udtryk og i flere rum uden afsluttende malerbehandling. Derudover er der behov for at udskifte rotunden i indgangene, da de ikke længere fungerer.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bruge yderligere midler på yderligere maling, reparation, udskiftning af rotunderne, mm. i Stenløse Kulturhus i forlængelse af renoveringsprojektet for at huset fremstår mere brugervenligt. Det vil dog ikke medføre en total renovering af Kulturhuset, men det vil være mere bru-gervenligt end ved den planlagte renovering.

I lyset af at kommunen er ved at renovere kulturhuset, vil det efter administrationens vurdering være mest hensigtsmæssigt, at projektet får en bedre afslutning, herunder:

Maling	Enkelte rum i stue og 1. sal	108.000 kr.
Tømrer div.	-	45.000 kr.
El div.	-	40.000 kr.
Gulv reparation	-	30.000 kr.
Rotunde udskiftes til glasparti	Begge	170.000 kr.
Flytning	-	37.000 kr.
Rengøring	-	20.000 kr.
I alt		450.000 kr.

Administrationen anbefaler, at midler til ovennævnte forskønnelser sker ved omprioritering af mindre forbruget fra Smørum Kulturhus. Dette projekt er afsluttet med et tilsvarende mindre forbrug.

Der er supplerende ønsker fra brugerne i Smørum Kulturhus til f.eks. ændringer af det nye anlæg, så ikke-professionelle brugere lettere kan bruge det, puder, supplerende rengøring, som kan prioriteres i fremtidige budgetter.

Konsekvenser for budgettet

Omplacering af mindreforbrug fra Smørum Kulturhus har ingen konsekvenser for det samlede anlægsbudget. Mindreforbruget fra Smørum Kulturhus ville imidlertid kunne være tilgæet kassen, som således påvirkes negativt af, at

midlerne nu anvendes på Stenløse Kulturhus.