

REFERAT Økonomiudvalget - 2010-2017 d. 18-12-2012

Mødedato Tirsdag d. 18. december 2012 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2608

Mødedeltagere Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne
Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard, Lars Abel, Kristian
Niebuhr

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udmøntning af lønpuljer 2012.....	5
Butikscenter på DISA, Herlev Hovedgade 17, frafald af indsigelse.....	8
P.O. Pedersen Kollegiet, udvidelse af inspektørkontor.....	12
Sygefravær 3. kvartal 2012.....	16
Ændringer af den administrative struktur i Social- og Sundhedsforvaltningen, orientering.....	21
Bagsværd Fort, renovering af bygning og stormgitter, tillægsbevilling.....	25
Gladsaxe Sportscenter, etablering af personalegang, tillægsbevilling.....	29
Lukket.....	32
Lukket.....	33

Punkt 311: Meddelelser

2012/00070

Bilag

Orientering om konstituering, skolelederstillingen Buddinge Skole

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser

1. Borgmesteren henviste til det omdelte notat vedrørende konstituering i skolelederstillingen på Buddinge skole.
2. Social- og Sundhedsdirektøren oplyste, at der er indgået rigtig mange høringsvar vedrørende Frivillighedspolitikken. Tidsplanen er derfor revideret, og sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2013.
3. Borgmesteren meddelte, at den oversendte sag fra Byrådets decembermøde vedrørende akutjob også vil give en status på udviklingen i antal af seniorjobs. Sagen vil blive forelagt i Økonomiudvalget på det andet møde i januar.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 312: Udmøntning af lønpuljer 2012

2012/10446

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udmøntning af lønpuljer 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budget 2012 er der afsat midler til at kompensere afdelinger og institutioner for den merudgift, der er forbundet ved at udskifte tjenestemandsansatte med overenskomstansatte. Der er ligeledes i budget 2012 afsat midler til delvist at finansiere afdelinger og institutioners udgifter til personale omfattet af det rummelige arbejdsmarked. Det drejer sig om personale ansat i fleksjob, seniorjob, servicejob m.m. Økonomiudvalget har endvidere tidligere besluttet, at merudgifterne i forbindelse med ansættelse af ekstra erhvervsuddannelser elever i henhold til 3-partsaftalen om flere praktikpladser skulle finansieres af den indkomne elevbonus.

Af hensyn til budgetopfølgningen blev den skønnede halvårs udgift overført til afdelinger og institutioner i juli 2012, jf. Økonomiudvalget 17.01.2012, punkt 11.

Personaleafdelingen har opgjort behovet for tillægsbevillinger og omplaceringer til i alt 5.653.891 kr. der fordeler sig således:

Det rummelige arbejdsmarked	1.778.787 kr.
Elevpræmiebonus	1.840.000 kr.
Udskiftning af tjenestemænd	2.035.104 kr.

På udvalgsområder er fordelingen således:

Børne- og Undervisningsudvalgets område	1.661.590 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område	810.771 kr.
Trafik- og Teknikudvalgets område	32.500 kr.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område	434.863 kr.
Seniorudvalgets område	1.522.936 kr.

Indenfor Økonomiudvalgets område er der ligeledes af ovennævnte årsager behov for budgetomplaceringer. Det samlede

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

beløb er beregnet til 1.191.231 kr., der fordeles til lønkonti på det administrative område således:

Børne- og Kulturforvaltningen	14.666 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningen	188.649 kr.
By- og Miljøforvaltningen	-12.000 kr.
Center for Økonomi	-9.584 kr.
Center for Service	1.009.500 kr.

Center for Service indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling på i alt 4.462.660 kr. fordelt således:
Børne- og Undervisningsudvalget på 1.661.590 kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 810.771 kr.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på 434.863 kr.
Seniorudvalget på 1.522.936 kr., og
2. at der gennemføres budgetomplaceringer indenfor Økonomiudvalgets område i henhold til ovennævnte, i alt 1.191.231 kr. samlet finansieret af de respektive puljer.

Bilag**Relateret behandling:**

Økonomiudvalget 17.01.2012, Punkt 11 (Åben)

Punkt 313: Butikscenter på DISA, Herlev Hovedgade 17, frafald af indsigelse

2012/08240

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Butikscenter på DISA, Herlev Hovedgade 17, frafald af indsigelse

Beslutning

Lars Abel fremsatte følgende ændringsforslag:

"Sagen videresendes til Regionsrådet med opfordring til at afvise lokalplanforslaget med baggrund i, at der i den regionale planlægning ikke vurderes at være behov for etablering af et større regionalt butikscenter det pågældende sted, idet realiseringen af den foreslåede lokalplan vil bidrage til øget kanibalisering af detailhandelen i de omkringliggende kommuner og således afgørende bryder med den regionale planlægnings mål om at sikre en bæredygtig detailhandelsstruktur. Etableringen og/eller udbygning af de større regionale butikscentre bør fortsat kun foregå indenfor de områder, som er udpeget som centrale byområder i den hidtidige regionale byplanlægning.

Lars Abel stemte for ændringsforslaget.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) stemte imod.

Et flertal (Karin Søjberg Holst, Trine Græse, Bent Greve, Katrine Skov, Susanne Palsig, Gunnar Svendsen, Ebbe Skovsgaard og Kristian Niebuhr) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget behandlede på mødet 12.11.2012, punkt 280 et forslag til lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse for et område til store butikker på DISA, Herlev Hovedgade 17, tæt på Herlev Station og afkørslen fra Motorring 3.

Det nye butikscenter udgør potentielt 40.000 m² etageareal, hvoraf 37.500 m² vil være til butikker, og de øvrige 2.500 m² vil

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

kunne indrettes til serviceerhverv.

Forslaget muliggør etablering af i alt 5.500 m² dagligvarebutikker og 32.000 m² udvalgswarebutikker.

Butiksarealet i Herlev Bymidte udgør i dag 20.900 m², og der er i den gældende kommuneplan en ramme for bymidten på i alt 44.000 m². Med planforslaget vil der ske en forøgelse af den samlede ramme for butiksareal i bymidten fra 44.000 m² til 80.500 m².

Økonomiudvalget besluttede at gøre indsigelse efter planlovens § 29b, der betyder, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ballerup Kommune og Furesø Kommune gjorde ligeledes indsigelse.

Forslag til kompromis

Der har efterfølgende været ført forhandlinger mellem de fire kommuners forvaltninger, og der er opnået enighed om at indstille følgende forslag:

- Rammerne til DISA-projektet reduceres med i alt 3.000 m², fordelt på 1.000 m² dagligvarer og 2.000 m² udvalgsvarer.
- Rammen for detailhandel i Herlevs bymidte i øvrigt reduceres kommuneplanmæssigt med 10.000 m².
- Herlevs bymidteafgrænsning justeres kommuneplanmæssigt, således at området syd for S-banen og vest for Ring 3 udgår.

Forslaget indebærer, at detailhandelsarealet i det nye butikscenter reduceres til 34.500 m² og den samlede ramme til detailhandel i Herlev Bymidte reduceres med 13.000 m² til i alt 67.500 m².

Såfremt Gladsaxe sammen med Furesø og Ballerup Kommuner frafalder indsigelsen på ovenstående grundlag, forpligter Herlev Kommune sig til at iværksætte ovennævnte ændringer/justeringer i det igangværende planarbejde, så ændringerne senest implementeres med den kommende revision af kommuneplanen.

Hvis en eller flere af nabokommunerne ikke kan tiltræde forslaget

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

vil sagen gå til Regionsrådet, som så skal træffe afgørelse.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at det meddeles Herlev Kommune, at Gladsaxe Kommune frafalder indsigelsen på det i dagsordenen nævnte grundlag.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 314: P.O. Pedersen Kollegiet, udvidelse af inspektørkontor

2012/09126

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

P.O. Pedersen Kollegiet, udvidelse af inspektørkontor

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

P.O. Pedersen Kollegiet har ansøgt om tilladelse til udvidelse af kollegiets inspektørkontor ved nedlæggelse af et kollegieværelse.

Kollegiets inspektørkontor er i dag centralt beliggende i et tidligere kollegieværelse. Kontoret er på 11 m² (inkl. toilet og gangareal 15 m²), og benyttes af 3 fuldtidsansatte (inspektør, inspektørmedhjælper og rengøringsassistent) samt til beboerhenvendelser.

Kollegiet ansøger om tilladelse til nedlæggelse af naboværelset til brug for sammenlægning med inspektørkontoret. Arbejderne ved sammenlægningen kan begrænses til skæring af hul i væggen mellem værelserne. Efter sammenlægningen vil inspektørkontoret bestå af to værelser, to toiletter samt adgangsareal, i alt 30 m².

Kollegiets udgifter til projektet udgør første år 35.740 kr., og efterfølgende 25.740 kr. årligt i lejetab som følge af mindre lejeindtægt. Udgiften afholdes over driften indenfor rammerne af kollegiets budget.

Projektet er godkendt af beboermødet og kollegiets bestyrelse.

Projektet får ingen konsekvens for nuværende lejer i nablejemålet, idet udvidelsen først sættes i gang efter lejers fraflytning.

Center for Service bemærker:

1. Byrådet skal godkende nedlæggelse af kollegieboliger, der overgår fra boligfunktion til anden anvendelse for kollegiets øvrige boliger.

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

Ved godkendelsen orienterer kommunen samtidig Statens Administration om nedlæggelsen. Statens Administration afgør herefter, om de ændrede forhold har betydning for kollegiets ydelsestøtte.

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

2. Byrådets godkendelse sker under forudsætning af, at der ikke er byggetekniske hindringer for sammenlægningen.

Sagen forelægges kommunens byggesagsafdeling til udtalelse inden godkendelse gives til kollegiet.

3. Der er ingen udlejningsvanskeligheder på kollegiet, og kollegiet vil ved projektet miste én udlejningsbolig.

Da formålet er at opdatere rammerne for inspektørfunktionen til en bedre standard, og der kun nedlægges én bolig ud af 275 boliger på kollegiet, ser forvaltningen sammenlægningen som uproblematisk i forhold til udbuddet af kollegieværelser.

Center for Service indstiller,

1. at ansøgning om nedlæggelse af kollegiebolig på P.O. Pedersen Kollegiet godkendes,
2. at godkendelsen meddeles kollegiet såfremt der ingen byggetekniske hindringer foreligger for kollegiets projekt, og
3. at Statens Administration orienteres om beslutningen.

Bilag

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Punkt 315: Sygefravær 3. kvartal 2012

2012/10167

Bilag

Bilag 1: Sygefraværstatistik 3. kvartal 2012

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Sygefravær 3. kvartal 2012

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I Økonomiudvalget 18.09.2012 præsenteredes statistik for Gladsaxe Kommunes sygefravær i 2011. Økonomiudvalget besluttede, at sygefravær for 3. kvartal 2012 skulle forelægges Økonomiudvalget, så udvalget kunne se, hvordan udviklingen i sygefraværet har udviklet sig i indeværende år.

På baggrund af de foreliggende tal, foreslås det, at stramme resultatkravet i Kommunestrategien (2013 og 2014), når det gælder sygefravær.

Statistik:

Vedlagt fremlægges fraværstatistik for 3. kvartal 2012. Indeholdt i statistikken er også en opgørelse af det samlede fravær for 1. – 3. kvartal 2012.

Sygefraværet i 3. kvartal 2012 udgjorde i alt 115.543 timer, svarende til en sygefraværsporcet på 4,5. Dette er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2011.

Ved sammenligning mellem 3. kvartal 2011 og 3. kvartal 2012 er sygefraværet faldet i Psykiatri- og Handicap- (-2,3 procentpoint), Daginstitution- (-1,0 procentpoint) samt Arbejdsmarkedsafdelingen (-2,8 procentpoint). GKR tegner sig ligeledes for et fald i sygefraværet på 1,2 procentpoint.

Trænings- og Pleje- samt Sundhed og Rehabiliteringsafdelingen tegner sig begge for en stigning på 1,0 procentpoint i forhold til 3. kvartal 2011.

Udover statistikken for 3. kvartal er der ligeledes udarbejdet en samlet opgørelse af sygefraværet for 1. til og med 3. kvartal. Sygefraværet til og med 3. kvartal ligger på 5,0 % for kommunen

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

som helhed.

Såfremt sygefraværet i 4. kvartal 2012 udvikler sig tilsvarende sygefraværet i 4. kvartal 2011, bliver sygefraværet for 2012 på 5,3%. Dette svarer til 13,8 sygedage pr. fuldtidsstilling, hvilket er 1,0 arbejdsdage lavere end fastlagt i kommunestrategiens nuværende mål.

Indsatser:

Gladsaxe Kommune gennemfører en række indsatser målrettet reduktion af sygefraværet.

En række indsatser omfattende samtlige kommunens medarbejdere er besluttet i kommunens Hovedudvalg d. 11.10.2011.

Nedenfor gives en kort status på de igangsatte centrale initiativer:

Kvartalsvis gennemgås sygefraværstallene for samtlige kommunens arbejdspladser og arbejdspladser med særligt højt sygefravær identificeres. Arbejdspladserne kontaktes af Personaleafdelingen med tilbud om konkret bistand til sygefraværssnedbringende initiativer.

Kvartalsvis gennemgås ligeledes sygefraværstallene for samtlige kommunens medarbejdere. Medarbejdere, der inden for de foregående 12 måneder har haft 90 eller flere dages sygefravær, identificeres. Såfremt medarbejderen ikke er afskediget kontaktes nærmeste leder af Personaleafdelingen, og der træffes aftale om evt. bistand relateret til håndtering af sygefraværet.

De to ovennævnte indsatser gennemføres som pilotforsøg i 2012, hvorefter effekten af indsatserne evalueres.

Gladsaxe Kommune har endvidere truffet aftale med Falck Healthcare om adgang til hurtig diagnose. Ordningen sikrer medarbejdere adgang til diagnose hos speciallæge inden for 10 hverdage. Ordningen omfatter samtlige fastansatte, månedslønnede medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på 28 timer eller derover.

I marts 2012 afholdt kommunen en sygefraværskonference for samtlige ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i kommunen. Formålet med konferencen var at formidle

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

faktuel viden om sygefravær samt inspirere deltagerne i deres daglige arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Endvidere er kommunens administrative praksis, som beskriver administrative procedurer relateret til håndtering af medarbejderes sygefravær, blevet ændret og opstrammet i forhold til tidligere. Daglig leder skal således være i kontakt med sygemeldte på første sygedag, ligesom der skal afholdes sygefraværssamtale med alle medarbejdere, der inden for seneste 12 måneder har haft enten 4 sygefraværperioder og/eller 15 sygefraværsdage.

De ovennævnte tiltag vurderes til at være en medvirkende årsag til faldet i sygefraværet i 2012.

Udover indsatserne beskrevet ovenfor, der omfatter samtlige medarbejdere, gennemføres også en række indsatser på forvaltningsniveau, der er specifikt målrettet den respektive forvaltnings medarbejdergrupper:

Eksempelvis har Børne- og Kulturforvaltningen forankret arbejdet med sygefravær i en arbejdsgruppe med repræsentation for alle større fagområder under forvaltningen. Arbejdsgruppen varetager erfaringsdeling mellem de enkelte områder og har også arrangeret årlige konferencer for ledere i Børne- og Kulturforvaltningen, hvor emnerne sygefravær, langtidsfriske samt social kapital har været behandlet.

I Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdes der ledelsesinformation til forvaltningsledelsen med opfølgning på sygefraværsmål for alle enheder og afdelinger. Hvis der afviges fra de fastlagte mål, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af fraværet. Mål for sygefravær er indarbejdet i de respektive lederes kontrakter, og forvaltningen fastholder et generelt ledelsesmæssigt fokus på sygefravær. Sygefravær er endvidere et fast årligt punkt på Social og sundhedsforvaltningens MED udvalg.

I både Børne- og Kulturforvaltningen og i Social- og Sundhedsforvaltningen er der yderligere en lang række initiativer på afdelings- og arbejdspladsniveau, der supplerer de tværgående initiativer i kommunen samt de mere specifikke initiativer i forvaltningerne. Eksempelvis har nogle arbejdspladser givet mulighed for ØV-dage, hvor medarbejderne akut kan bruge en feriedag, hvis de ikke kan møde på arbejde. Der afholdes ligeledes kurser i eksempelvis konflikthåndtering, motiverende samtaler samt

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

stresshåndtering.

Kommunestrategien

Kommunestrategiens resultatkrav om sygefravær specificerer, at det gennemsnitlige sygefravær i perioden 2011 til 2014 skal falde fra 15,1 til 14,3 sygefraværsdage.

I 2012 forventes det gennemsnitlige sygefravær at være 13,8 sygefraværsdage, hvilket betyder, at fraværet ligger under målene for så vel 2013 som 2014.

Derfor foreslås det, at resultatkravene i 2013 og 2014 ændres fra 14,6 og 14,3 sygefraværsdage til 13,5 og 13,2 dage.

Center for Service forelægger sygefraværet for 3. kvartal 2012 til orientering og **indstiller**,

1. at resultatkravet for 2013 og 2014 ændres fra hhv. 14,6 og 14,3 sygefraværsdage til hhv. 13,5 og 13,2 sygefraværsdage.

Bilag

Bilag 1: Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2012

Relateret behandling

Økonomiudvalget 18.09.2012, Punkt 223 (Åben)

Punkt 316: Ændringer af den administrative struktur i Social- og Sundhedsforvaltningen, orientering

2012/10247

Bilag

Bilag 1: Social- og Sundhedsforvaltningens organisatoriske ændringer pr. 01.01.2013

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Ændringer af den administrative struktur i Social- og Sundhedsforvaltningen, orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Gennemgang af sagen

Social- og Sundhedsforvaltningen ændrer pr. 01.01.2013 sin administrative struktur, jf. bilag 1.

Baggrunden for ændringerne er forvaltningens evaluering af den seneste ændring i administrationen pr. 01.04.2010 (Økonomiudvalget 02.03.2010, punkt 72) og hvad der i øvrigt er sket siden 2010 af lovgivningsmæssige ændringer med betydning for forvaltningens opgaveløsning. Endelig har overflytningen af den resterende del af Borgerservice til Social- og Sundhedsforvaltningen pr. 01.03.2013 i forbindelse med flytningen af opgaver fra kommunen til Udbetaling Danmark (Økonomiudvalget 16.08.2011, punkt 193) nødvendiggjort tilpasninger.

Ændringerne bygger videre på den struktur, det paradigmeskifte og de målsætninger, der blev fastsat i 2010 og herunder ikke mindst indførelse af rehabilitering som gennemgående tankesæt og metode i hele organisationen. Ændringerne har særligt fokus på at styrke og samtidig effektivisere borgerbetjeningen samt sikre løsningen af tværgående opgaver og udviklingsopgaver.

De største ændringer i den nye organisation er:

- Der oprettes en ny tværgående borgerserviceenhed i forvaltningen, fremover kaldet "Borgerservice". Oprettelsen sker ved sammenlægning af borgerserviceopgaverne i Arbejdsmarkedsafdelingen og de borgerserviceopgaver, der er tilbage efter, at hovedparten af borgerserviceopgaverne er flyttet/flyttes til Udbetaling Danmark.
- Den tværgående opgaveløsning i forvaltningen styrkes på flere måder. Ikke mindst sker der en opprioritering og tværgående udbredelse af opgaveløsningen på sundhedsområdet.

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

Det betyder, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen ikke længere er en fagafdeling, men i stedet bliver en ny tværgående stabsenhed "Sundhed og Frivillighed". Forebyggelsescentret og De Frivilliges Hus vil fortsat være en del af "Sundhed og frivillighed", mens de øvrige opgaver og funktioner i den nuværende Sundheds- og Rehabiliteringsafdeling (primært Rusmiddelcentret og Tornehøjgård) placeres i de 3 afdelinger, som forvaltningen fremover vil bestå af: Arbejdsmarkedsafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen og Trænings- og Plejeafdelingen.

- De tværgående funktioner samles alle i en ny større enhed, kaldet " Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi". Herved styrkes udviklings- og analysekraften i forvaltningen. Desuden udpeges i løbet af 2013 et begrænset antal interne "vidensbanker". Medarbejderne i vidensbankerne har en særlig stor viden på deres felt, og de får fremover en særlig rolle, som forpligter dem til at anvende deres viden til kvalitetsudvikling, indførelse af nye og mere effektive metoder, effektvurderinger m.m. på tværs i organisationen.
- Der sker en fokusering/opprioritering af den tværgående sundhed, boligsociale opgaver, velfærdsteknologi, digital borgerbetjening mv. - opgaver, der har stor lokalpolitisk prioritering.

Ændringerne berører ikke de decentrale enheder på anden måde end, at enkelte decentrale enheder, der har været tilknyttet Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen "flyttes" til deres nye placering i anden afdeling og med anden afdelingsledelse.

Forslaget har været løbende behandlet i Social- og Sundhedsforvaltningens MED-udvalg, som har tilsluttet sig forslaget til de organisatoriske ændringer.

De organisatoriske ændringer træder i kraft 01.01.2013.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Social- og Sundhedsforvaltningens organisatoriske ændringer pr. 01.01.2013

Relateret behandling

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget 02.03.2010, Punkt 72 (Åben)
Økonomiudvalget 16.08.2011, Punkt 193 (Åben)

Punkt 317: Bagsværd Fort, renovering af bygning og stormgitter, tillægsbevilling

2012/09699

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Bagsværd Fort, renovering af bygning og stormgitter, til-lægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet tiltrådte 08.02.2012, Punkt 19, projektforslag og anlægsbevilling omhandlende Bagsværd Fort. Der blev beskrevet fire leverancer, hvoraf den ene vedrørte sikring af fortets bygninger, så de ikke forfalder yderligere. Taget skulle repareres, vinduer og døre afskærmes og graffiti afrenses. Denne leverance vedrørende bygningsvedligehold blev skønsmæssig beregnet til 700.000 kr.

Endvidere besluttede Byrådet 22.08.2012, Punkt 89, at give anlægsbevilling på 270.000 kr. til renovering af mure og gesimser på Bagsværd Fort, finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.

Ejendomscenteret har i den forløbne periode sikret, at der ikke trænger vand ind i bygningen ved reparation af huller i tagpaptaget, lukket bygningerne af med midlertidige træskodder samt iværksat udførelse af ét vinduesskodde i stål identisk med eksisterende skodder og indhentet tilbud på fjernelse af graffiti.

Til dette arbejde er der anvendt ca. 100.000 kr. af bevillingen. Fjernelse af graffiti, renovering af mure og gesimser afventer, at der er udarbejdet et detailprojekt over den totale facaderenovering med genetablering af mønsterpudsede facader, renovering af sokkel, gesimser og murkroner.

På grundlag af en tilstandsvurdering blev der i 2011 udarbejdet tidlige skøn over udgifter til renoveringsarbejderne på fortbygningerne, støttemur og stormgitter. Dette skøn udgjorde ca. 3,5 mio. kr.

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

Ejendomscenteret vurderer imidlertid, at udgifterne vil blive langt højere, hvorfor det anbefales, at der, for at få et bedre overblik over den samlede renovering og økonomi, tilknyttes et rådgivende firma til at gennemføre de nødvendige forundersøgelser. Der er brug for at få udarbejdet et egentligt renoveringsprojekt og et detaljeret skøn over udgifter til alle renoveringsarbejder på begge fortbygninger, støttemur og stormgitter.

Det foreslås, at resterende midler af den allerede givne bevilling på i alt 970.000 kr. anvendes til udarbejdelse af ovennævnte renoveringsprojekt og udgiftsskøn, og at der udføres og monteres resterende otte nye panser vinduesskodder.

Det foreslås endvidere, at der gives tillægsbevilling til restaurering af et pilotfelt af støttemur og stormgitter, som Kulturstyrelsen efterfølgende kan godkende. At eksisterende stålluger og døre istandsættes både på fort- og karponierebygningen, samt at der monteres nye ståldøre, hvor eksisterende er fjernet. Udgiften til dette vurderes at udgøre 1,0 mio. kr., der foreslås finansieret inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme i 2012, fælleskontoen.

Arbejdet foreslås udbudt i fagentreprise.

Herefter resterer en række arbejder på både fort- og karponierebygningen, herunder total facaderenovering med genetablering af mønsterpudsede facader, renovering af sokkel, gesimser og murkroner, fjernelse af graffiti, etablering af drænavledning på fortlegemets bagside mm., samt totalrenovering af fortet indvendigt.

Endvidere resterer renovering af hele støttemuren og stormgitteret.

Tidsplan:

Afslutning af udførelse af et pilotfelt på støttemure og stormgitter:

Maj 2013

Afslutning af istandsættelse af eksisterende stålluger og døre samt montering af nye ståldøre:

Juni 2013

Økonomiudvalget,

18.12.2012

Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at det godkendes, at eksisterende bevilling anvendes til udarbejdelse af projekt og udgiftsskøn i forhold til renovering af fortbygningerne, støttemur og stormgitter samt at der udføres og monteres resterende otte nye panser vinduesskodder,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme i 2012, fælleskontoen, til restaurering af et pilotfelt af støttemur og stormgitter, istandsættelse af eksisterende stålluger og døre både på fort- og karponierebygningen, samt montering af nye ståldøre.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, Punkt 19 (Åben)

Byrådet 22.08.2012, Punkt 89 (Åben)

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.12.2012, Punkt 140 (Åben)

Punkt 318: Gladsaxe Sportscenter, etablering af personalegang, tillægsbevilling

2012/09748

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Sportscenter, etablering af personalegang, til- lægsbevilling

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkendte 10.04.2012, Punkt 44, at der af overføres på udvalgets område fra 2011 til 2012 disponeres 1,2 mio. kr. til etablering af personalegang i Gladsaxe Sportscenter.

Efterfølgende besluttede Byrådet 22.08.2012, Punkt 89, at give anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af personalegang i Gladsaxe Sportscenter, finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.

For at samle idrætshallens og svømmehallens administrative personale i egnede lokaler ønskes etableret fælles kontorfaciliteter i en ny personalegang. Idet halvdelen af personalets bade- og omklædningsfaciliteter ikke længere anvendes foreslås det, at disse lokaler indrettes til formålet.

Projektet indgår som en del af fjernelsen af kontorerne og udvidelsen af foyer-arealet, der blev tiltrådt af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 121, idet dette personale placeres i den nye personalegang.

Udgiften skønnes at beløbe sig til 600.000 kr.

Arbejderne foreslås gennemført ved indhentning af to – tre underhåndsbud i fagentreprise sammen med ovennævnte projekt vedrørende foyer-arealet.

Tidsplan:

Økonomiudvalget:

18.12.2012

Ibrugtagning:

Foråret 2013

Økonomiudvalget,
18.12.2012
Gladsaxe Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

1. at ovennævnte projekt godkendes, og
2. at udgiften på 600.000 kr. finansieres dels af ovennævnte anlægsbevilling på 500.000 kr. fra overførte driftsmidler fra 2011, samt at der gives tillæg til anlægsbevilling på 100.000 kr. finansieret inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme for 2012, fælleskontoen.

Bilag

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 10.04.2012, Punkt 44 (Åben)
Byrådet 22.08.2012, Punkt 89 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 06.11.2012, Punkt 121 (Åben)
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 04.12.2012, Punkt 138 (Åben)

Punkt 319: Lukket

2012/00070

Punkt 320: Lukket

2012/06302