

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.....	4
Mødeplan for 2016 for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Integrationspolitik.....	7
Handicappolitik.....	8
Forebyggende hjemmebesøg 2014.....	9
Opfølgning på Sundhedspolitikken handlingsplan for år 2012-2015.....	11
Internt kræftsamarbejde.....	12
Rehabiliteringsindsats for borgere med kroniske smerter.....	13
Bevilling til Projekt Klippekortmodellen.....	15
Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor.....	17
Lukket: Lukket punkt: Handicapsvømning - lukket punkt.....	24
Meddelelser.....	24
Meddelelser - lukket.....	25

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bente Abramhamsen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning, laves tre årlige budgetopfølgninger - den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område, samt deltagere fra økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Resultat af opfølgningen

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2015 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2014 til 2015 vedrørende drift og inklusiv forventede overførsler vedrørende anlæg.

På Social- og Sundhedsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 543,04 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 541,47 mio. kr. Der er således en afvigelse på -1,58 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget (" - ") = merforbrug
Social- og Sundhedsudvalget i alt	541.466	543.042	-	-	-1.576

Afgivelsen skyldes primært følgende forhold:

- Center for Familie, Social & Beskæftigelse skønner et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører borgerstyret personlig assistance samt midlertidige botilbud.
- Center for Sundhed & Pleje skønner et mindre forbrug på 0,5 mio.kr. Beløbet specificeres som et forventet merforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 2,4 mio.kr. og et mindre forbrug på 2,9 mio.kr. fordelt på flere funktioner på centerets område.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 9,25 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 13,66 mio. kr. Der er således en afvigelse på 4,41 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Vedtaget bevillinger / rådighedsbeløb	Årets forventede samlede rådigheds-beløb, inkl. forventede overførsler fra 2014	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb (" - " = merforbrug)
Social- og Sundhedsudvalget	7.900	13.658	9.253	-	-	4.405

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes.
- Fagudvalget på denne baggrund overholder den samlede budgetramme.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Mødeplan for 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Politisk & Juridisk sekretariat har udarbejdet forslag til mødeplan for 2016 for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Planen er udarbejdet ud fra samme principper som for 2015:

- Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:
Mandag:
Beskæftigelsesudvalget kl. 15.00 og Erhvervs- og Kulturudvalget kl. 17.30
Tirsdag:
Børne- og Familieudvalget kl. 15.30 og Uddannelsesudvalget kl. 17.30
Onsdag:
Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 og Teknik- og Miljøudvalget kl. 17.30
- Økonomiudvalg onsdag ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30.
- Byrådet torsdag ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30

For Social- og Sundhedsudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2015, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30, og
- at møderne holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslag til mødeplan for 2016 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Der var ønske om, at der ikke lægges udvalgsmøder efter uge 3 i juni måned.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Integrationspolitik

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i januar 2015 at igangsætte arbejdet med en integrationspolitik for Faxe Kommune. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har på baggrund af research og et temamøde med interessenter den 24. marts 2015 udarbejdet et udkast til en integrationspolitik med afsæt i Faxe Kommunes vision. Integrationspolitikken skal sætte rammerne for Faxe Kommunes integrationsindsats i 2015 - 2018. Der er modtaget input og kommentarer fra:

- Borgere i Faxe Kommune
- Frivillige foreninger, blandt andet Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp
- Frivilligrådet
- Folkeoplysningsudvalget
- Center for Børn & Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Familie, Social & Beskæftigelse
- Andre kommuner og KL
- Rapporter og undersøgelser

Den 20. april besluttede Beskæftigelsesudvalget at sende Integrationspolitikken i høring i fagudvalgene i maj måned. Høringsfristen er den 1. juni. Integrationspolitikken og den oprindelige sagsfremstilling samt indstilling og beslutning fra mødet i Beskæftigelsesudvalget den 20. april 2015 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes høringssvar til integrationspolitikken.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Handicappolitik

Sagsfremstilling

Børne- & Familieudvalget og Social- & Sundhedsudvalget vedtog hhv. den 20. og 21. januar 2015 at sende andet udkast til Handicappolitik i høring hos Handicaprådet i perioden fra februar til april 2015.

Handicaprådet har på møder den 4. februar 2015 og den 7. april 2015 drøftet høringssvar til Handicappolitikken.

Handicaprådet har vedtaget at afgive følgende høringssvar (høringssvaret er vedlagt som bilag):

- "Handicappolitikken varighed bør udvides til og med 2018 eller 2019, for at der reelt bliver tid til at arbejde med indholdet i indsatsplanerne, samt sådan, at det nye byråd får tid til at udarbejde en ny Handicappolitik.
- Handicappolitikken har først sin berettigelse, når det sikres, at politikken følges op af handling.
- Herudover ønsker Handicaprådet en tilføjelse til Fokuspunkt nr. 1: Tilgængelighed, under fysisk tilgængelighed. Punktet nævner bl.a. blinde og svagtseende men bør udvides til også at omfatte personer med taktile udfordringer og hørehandicaps m.fl."

Handicaprådets forslag er indarbejdet i tredje udgave af Handicappolitikken, sådan at politikken løber fra 2015 - 2019. Handicappolitikken er vedlagt som bilag, og alle ændringer er fremhævet med grøn overstregning.

Politisk behandling og den videre proces

Sagen behandles samtidig i Børne- & Familieudvalget og Social- & Sundhedsudvalget.

Såfremt politikken anbefales i begge udvalg, går den videre til godkendelse i Byrådet den 9. juni 2015.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Handicappolitikken anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Forebyggende hjemmebesøg 2014

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet en nøgletalsrapport for forebyggende hjemmebesøg, som illustrerer og analyserer nøgletal for området.

Rapporten giver et indblik i antallet af forebyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i 2014.

Bestemmelserne om forebyggende hjemmebesøg er fastsat i Serviceloven § 79a. Når en borger er fyldt 75 år, skal kommunen tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet er, at kommunen og borgeren sammen kan drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp.

Med hjemmel i loven er det politisk vedtaget, at borgere, der er bosiddende på plejecentre eller allerede er modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp, ikke bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Status 2014

- I alt er 1.831 borgere blevet tilbudt forebyggende hjemmebesøg i 2014.
- 56,7 % har sagt ja til forebyggende hjemmebesøg, og 39,8 % har aktivt takket nej.
- Ud over de borgere, der aktivt har takket ja eller nej, har der været kørt forgæves til 65 borgere svarende til 3,5 % af de borgere, der er blevet tilbudt besøg. Ifølge Faxe Kommunes to sygeplejersker, som foretager de forebyggende hjemmebesøg, kan der være flere grunde til forgæves besøg. Nogle har glemt det pga. hukommelsesproblemer, nogle få ser ikke brevene ordenligt, og tror de skal "melde til", nogle siger de aldrig har fået brevet, men når der spørges mere ind til det, viser det sig ofte, at det har de alligevel. Nogle får skrevet forkert dato i deres kalender, og nogle glemmer, at der nu skal tømmes postkasse gennem E-boks.

Borgere fordelt efter civilstand

- Blandt enker var der i 2014 665 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede næsten 66 % et besøg.

Under ældrepuljen har Center for Sundhed & Pleje igangsat et initiativ, hvor tre netværksmedarbejdere opsøger og hjælper ensomme ældre i gang med aktiviteter via hjemmeplejen.

- Blandt fraskilte var der i 2014 152 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede næsten 60 % besøg.
- Blandt gifte var der i 2014 917 borgere, som blev tilbudt forebyggende hjemmebesøg. Heraf ønskede 53 % et besøg.

Borgere fordelt efter alder

- Forholdsmæssigt var det i 2014 gruppen af 85 - 89 årige og +95 årige, der mest takkede ja til et forebyggende hjemmebesøg med henholdsvis 72,9 % og 75,0 % .

2014 sammenlignet med 2012 og 2013

- Antallet af borgere, der er tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, har været højere i 2014 i forhold til 2013 men lavere end i 2012.
- I hele perioden fra 2012 til 2014 har der været en stigning i andelen af borgere, der har ønsket besøg.
- I hele perioden fra 2012 til 2014 har der været et fald i andelen af borgere, der ikke ønskede besøg.
- Der var færre forgæves besøg i 2014 end i 2012, mens 2013 var på niveau med 2014.
- I 2014 steg antallet af "ønskede besøg" med 2,2 % i forhold til 2012. Antallet af "ønsket ej besøg" faldt med 4,8 % i forhold til 2012.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Opfølgning på Sundhedspolitikken handlingsplan for år 2012-2015

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012 - 2015.

I tillæg hertil udarbejdede Center for Sundhed & Pleje i samarbejde med øvrige fagcentre en handlingsplan. Handlingsplanen blev bygget op om de fem målsætninger i Sundhedspolitikken.

Center for Sundhed & Pleje har i samarbejde med øvrige fagcentre i foråret 2015 udarbejdet en status på tiltagene nævnt i handlingsplanen.

Generelt set har Faxe Kommune igangsat de tiltag, som blev nævnt i handlingsplanen i år 2012.

Sagen behandles enslydende i Social- & Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- & Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- & Familieudvalget og Teknik & Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social - og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Internt kræftssamarbejde

Sagsfremstilling

I forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft fremgår det, at 1/3 af patienterne efter behandlingsforløbet får behov for en professionel ledet indsats. Indsatsen kan ligge i sygehusregi hos de praktiserende læger og i kommunen.

Det betyder, at alle borgere med kræft i Faxe Kommune skal tilbydes relevante støttemuligheder i deres nuværende forløb, eller hvis behovet opstår senere i sygdomsforløbet.

Faxe Kommunes centre har forskellige tilbud til kræfttramte, men der kan være udfordringer i forhold til at gøre tilbuddene synlige og tilgængelige for hinanden. Det nye er, at vi har etableret et samarbejdsforum for at styrke samarbejdet internt i kommunen.

Repræsentanter fra hhv. visitation, jobcenter, sygepleje, træning, sundhedsplejen og sundhedsfremme & forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe.

Gruppen arbejder tværsektorielt, koordinerer indsatser og har iværksat følgende:

- Implementeret Region Sjællands anbefalede behovsvurderingsskema til at vurdere borgernes behov for indsats og handleplan.
- Udarbejdet en elektronisk pjece, der er målrettet alle borgere med kræft og deres pårørende. Pjecen beskriver de muligheder kommunen kan tilbyde lige efter udskrivelse fra sygehus, støttemuligheder i hverdags- og arbejdsliv samt støtte ved behov for ekstra hjælp i sygdomsperioder eller i den sidste tid.

Den elektroniske pjece bliver tilgængelig på relevante hjemmesider og sendt til områder, hvor kræfttramte eller pårørende til målgruppen befinder sig.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Rehabiliteringsindsats for borgere med kroniske smerter

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje har ønske om at etablere et velfungerende tværfagligt og tværsektorielt rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske smerter.

Sundhedsprofilen for Region Sjælland 2013 viser for Faxe Kommune, at 6.600 borgere angiver at have slidgigt, og 3.800 har rygsygdom. Det fremgår for hele Region Sjælland, at 29 % af borgerne i regionen er meget generet af fysiske symptomer. Det er især udtalt blandt borgere med rygsygdomme, leddegigt og knogleskørhed.

Muskel- og skeletlidelser er den hyppigste årsag til begrænsninger i hverdagen. Det er lidelser, som vejer tungt i forhold til befolkningens sygefravær og helbredsbedinget førtidspension, og det er den sygdomsgruppe, der giver anledning til flest tabte gode leveår i befolkningen. Typiske eksempler på muskel- og skeletsygdomme er ondt i ryggen, nakkehold, slidgigt, osteoporose (knogleskørhed), fibromyalgi, piskesmæld, musearm og leddegigt. Søvnforstyrrelser og udtalt træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær kan ofte være en del af sygdommen.

Formålet med rehabiliteringsindsatsen er, at borgere med kroniske smerter oplever øget fysisk, psykisk og social livskvalitet.

Målet er, at borgere oplever større forståelse for sine smerter og får øget sine handlekompetencer i forhold til at leve med kroniske smerter i hverdagen.

Borgerens mål vil blive monitoreret via Dolotesten, der er en metode til at vurdere smerte, og de konsekvenser smerten har for borgeren. Der måles på følgende områder: smerte (generelt), problemer med lettere fysisk aktivitet, problemer med sværere fysisk aktivitet, problemer med at passe arbejde, nedsat energi og kræfter, dårligt humør, nedsat social aktivitet samt søvnproblemer.

Målgruppen omfatter voksne borgere med

- vedvarende smerter i mindst 3 - 6 måneders varighed
- afklaret diagnose
- utilfredsstillende smertekontrol, nedsat funktionsevne, der påvirker arbejde, hverdagsopgaver og/eller fritidsaktiviteter.

Rehabiliteringsindsatsen varer som udgangspunkt 10 uger og omfatter individuelle samtaler, fysisk hverdagstræning, faglige oplæg og dialog mellem deltagerne. Emner kan være smertefysiologi, hverdagsmotion, kognitiv adfærdsterapi, tilknytning til arbejdsmarkedet, hverdagen med kroniske smerter mv.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

ØKONOMI

Udgiften afholdes inden for egen ramme.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Bevilling til Projekt Klippekortmodellen

Sagsfremstilling

I finansloven for 2015 har regeringen afsat midler til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortordning. Til klippekortordningen er der på landsplan afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016. Fremadrettet indgår midlerne som en del af kommunernes samlede bloktilskudsordning.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 21. januar 2015 at ansøge om det reservede beløb fra Klippekortpuljen.

Den 23. april 2015 har Faxe Kommune modtaget tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om, at ansøgningen til puljen er imødekommet. Tilsagn om tilskuddet udgør 502.763 kr. i 2015 og 1.005.523 kr. i 2016. Støtten til projektet er lidt højere end det oprindeligt reservede beløb. Dette skyldes, at kun 96 af landets 98 kommuner har ansøgt. Derved er det resterende beløb fordelt til de ansøgende kommuner.

Tilsagnet skal anvendes i perioden 1. marts 2015 til 31. december 2016. Regnskab og afrapportering for årene 2015 og 2016 indsendes til Ministeriet inden 30. juni i årene 2016 og 2017. Social- og Sundhedsudvalget vil i forlængelse heraf modtage en evaluering af klippekortpuljen.

Det er de svageste modtagere af hjemmehjælp, der er afhængig af hjælp til at klare hverdagen, der er målgruppen for ordningen. Med klippekortet kan borgeren få tilbudt mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Der er mulighed for, at tiden evt. kan spares sammen til formål, der tager længere tid. Det er den enkelte borger, der selv bestemmer, hvad tiden skal bruges til. Det er visitation pleje, som afgrænser målgruppen for ordningen.

Center for Sundhed & Pleje har i sin ansøgning afgrænset målgruppen ved følgende kriterier:

- Borgere der modtager omfattende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand
- Borgere med mangel på netværk
- Borgere med netværk, men med et sparsomt overskud i hverdagen.

Center for Sundhed & Pleje forventer at kunne tilbyde de borgere, som er målgruppen for ordningen, ydelser som typisk kunne være:

- hjælp til madlavning
- ledsagelse ved byture, indkøb af beklædning og sko
- Ledsagelse til frisør
- Ekstra rengøring
- Ledsagelse til kulturelle aktiviteter, kirke, mv.

Ordningen forventes at starte op primo august 2015. Antallet af borgere og ydelser registreres i omsorgssystemet Care.

Lovgrundlag

Finansloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune. Alle udgifter, jfr. det godkendte budget, dækkes af

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller at:

1. Der gives en indtægtsbevilling i 2015 til puljemidler fra Klippekortordningen på 502.763 kr. i 2015 og en indtægtsbevilling på 1.005.523 kr. i 2016.
2. Der gives en udgiftsbevilling i 2015 til puljemidler fra Klippekortordningen på 502.763 kr. i 2015 og en udgiftsbevilling på 1.005.523 kr. i 2016

BESLUTNING

Anbefales.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor

Sagsfremstilling

Formål/målsætninger med ejendomsstrategien

Større anvendelsesgrad af bygningerne skaber kommunaløkonomisk råderum til de aktiviteter, der er i bygningerne og til bedre indretning for brugerne.

Bygningerne skal understøtte de aktiviteter, vi vælger at gøre plads til. Der skal være plads til det gode børneliv, vi skal indrette kloge m², der gennem fleksibel indretning, der giver mulighed for øget sambrug.

- Kommunens bygninger med tilhørende udearealer skal understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- Kommunen skal på sigt kun råde over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale servicetilbud/aktiviteter.
- Strategien skal understøtte, at bygningsmassen kan drives effektivt, både økonomisk og energimæssigt.
- Strategien skal på sigt føre til standarder, som kan bruges til vedligeholdelsesplaner, brugerantal/m², tilstand, energieffektivitet mm.
- Kommunens bygninger skal indrettes fleksibelt, så flere brugere kan bruge de samme lokaler på forskellige tider af døgnet. Og sikre at anvendelsen kan skifte i takt med behovsændringer.

Baggrundsdata

- Faxe Kommune har ca. 190.000 m² bygninger til bl.a. skoler, børneinstitutioner, biblioteker, sportshaller, plejecentre og administration.
- Ved ny opførelse har bygningerne en samlet værdi på 3,8 – 4,0 mia. kr.
- Drift, vedligeholdelse, rengøring, forsikring mv. koster ca. 75 mio. kr. hvert år.
- Et forfald/efterslæb er opgjort til ca. 85 mio. kr. for at bringe de dårligste bygninger i rimelig stand.
- Faxe Kommune oplever faldende børnetal og har som følge deraf for mange m² bygninger.
- Der er sat det økonomiske mål, at der fra 2017 skal opnås reduktion i bygningsdriftsudgifter på 12 mio. kr.
- Der er indgået budgetforlig om en ejendomsstrategi for 2015 – 2018. Målet er at forbedre standarden og opnå en bedre udnyttelse af bygningerne.

Procesforløb

For at kvalificere beslutningsgrundlaget om, hvilke m² der kan undværes, har byrådet besluttet nedenstående proces, hvortil der anvendes eksterne konsulenter (Signal Arkitekter). Signal har bistået med gennemførelsen af processen og udarbejdelsen af 10 minirapporter med konkret forslag. Processkema bilagt sagen.

Proces når der er truffet beslutninger: Når der er truffet beslutninger indledes en ny proces, hvor der afhængig af den konkrete beslutning sker inddragelse af de chefer og ledere, som er berørt (disse chefer og ledere sørger for orientering og inddragelse gennem egne Med-systemer). Ved større ændringer inddrages AMR også direkte sammen med ledere og chefer.

Efter beslutning i byrådet er der følgende procestrin:

- Udarbejdelse af overordnet tidsplan for alle dele (opdateres løbende med input fra nedenstående procestrin). Samt økonomiske rammer for delprojekter.
- Evt. politisk behandling af overordnet tidplan.
- Interessent-involvering som en del af projekteringsrammen (interessentgrupper)
- Projektering
- Evt. politisk behandling af ændrede projekt- og økonomiforudsætninger.
- Udbud

- Evt. politisk behandling af tidsplan og økonomiforhold.
- Udarbejdelse af tidsplaner for gennemførelse af bygningsændringer. (Interessentgrupper/entreprenører)
- Udarbejdelse af planer for brugernes placeringer under bygningsændringerne.
- Gennemførelse af bygningsændringer.
- Indflytning og ibrugtagning.

Forslag til ejendomsstrategiændringer i spor 10 administrativt spor med høringssvar og kommentarer

Signals forslag har nu været i høring, og der er indkommet 97 høringssvar. Mange af høringssvarene har omtalt flere spor/byområder. Spor 10 er omtalt i 52 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april.

Center for Ejendomme har gennemgået høringssvar og udarbejdet konkrete ejendomsstrategiforslag for hvert af de 10 projekter.

Administrationsbygninger

Forslag: Administrationen samles på Tingvej 7 og Frederiksgade 9. Placering afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Der ses samtidigt på tilpasning af de parkeringsmæssige forhold begge steder. Rådhusvej 2 rømmes og afhændes. Administrationen fra Center for Social & Beskæftigelse på Rådhusvej 2 flyttes til Tingvej 7. Center for IT og Digitalisering som er midlertidigt placeret på Rådhusvej 2 flyttes til Frederiksgade 9. Arkivets lager i kælderen på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1 Rønnede. Industrivej 2 rømmes og lejes ud. Mødelokaler og byrådsal er fortsat til rådighed for Faxe Kommune. Kantinefunktionen fortsættes for at facilitere dette. Center for Plan og Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9. Center for Sundhed og Pleje (visitationen og Centerstaben) flytter fra Frederiksgade 9 til Tingvej 7. Center for Ejendomme (Kommunale Bygninger og Centerstab) flytter fra Tingvej 7 til Frederiksgade 9. PPR. og Sundhedsplejen flytter fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Oasen flyttes til Grøndalscenteret - er allerede besluttet. Værestedet Perlen flytter fra Tingvej 7 til ny letbygning på seminariegrunden. Der er også overvejelser om, at perlen placeres i Bymuseet på Frederiksgade samt får adgang til butikslokale i Jernbanegade. Disse forhold afklares snarest og inden flytning gennemføres.

Høringssvar og kommentarer: Der har været mange høringssvar om administrationerne. Stort set alle ønsker at blive samlet så meget som muligt. De afdelinger, der foreslås samlet på Tingvej og Frederiksgade er således overvejende positive. Mens PPR, sundhedsplejen og familiehuset, der foreslås flyttet fra Tingvej til Sundhedscenteret, er bekymret for afstanden til administrationen og til borgere i Haslev. Familiehuset er desuden bekymret over påny at blive placeret i en tagetage – både af hensyn til barnevogne op til Familiehuset og ringe adgang til udendørs arealer. Kommentar: Der er mange administrative, der opnår samling i dette forslag. PPR og sundhedsplejen gør dog ikke. Samlet set vurderes forslaget bedst for hele organisationen. De fleste afdelinger beskriver bekymring over, om der er plads nok til de foreslåede afdelinger, hvilket det har været svært at overskue ud fra høringsmaterialet. Men, hvis omgivelserne er i orden, ser de frem til nem kollegial sparing.

Kommentar: På Frederiksgade er der nu 108, og der foreslåes 135. På Tingvej er der nu 135, og der er forslået 174. Derudover fraflytter Klub Tingvej, Oasen og Perlen, så hele stueplanet på Tingvej 7 gøres frit. Flytningerne vurderes således fuldt gennemførbare.

Faxe Bibliotek

Forslag: Faxe Bibliotek opgraderes, så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum.

Kommentar: Dette har der kun været positive tilbagemeldinger på.

Musikskolen

Forslag: Musikskolen flytter fra Præstevænget til festsalen på Seminariet. Festsalen på Seminariet er tiltænkt kulturhusfunktion, som endnu ikke er etableret. Inden flytning af Musikskolen gennemføres afklarer Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, hvor meget af festsalsbygningen på seminariet kulturhusfunktionen kræver og om der kan tænkes sambrug og sameksistens med musikskolen i festsalsbygningen. Skakklubben flytter fra festsalen til Bymuseet. Præstevænget afhændes.

Høringssvar uddrag: Musikskolen er glad for muligheden for at flytte til mere plads på Seminariet, hvis der sker nogle nødvendige opgraderinger, primært lyd-mæssigt. Men hverken Musikskolen eller Kulturhusforeningen mener, at deres aktiviteter kan forenes i bygningen. I Faxe er musikskolen interesseret i at flytte fra VUC til Rolloskolen for at få samarbejdet med folkeskolen intensiveret.

Kommentar: Der kan være perspektiver i sameksistens mellem kulturhus og Musikskole i teatersalen på Seminariet. Der vil være daglige aktiviteter i huset, når musikskolen er der. Kulturhusaktiviteterne alene vurderer vi vil betyde, at bygningen har en lav udnyttelsesgrad. Inden flytning af Musikskolen gennemføres, afklarer Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, hvor meget af festsalsbygningen på seminariet kulturhusfunktionen kræver, og om der kan tænkes sambrug og sameksistens med musikskolen i festsalsbygningen.

Familiehuset

Forslag: Familiehuset placeres i huset på Ny Strandvej, hvor de tidligere lå. Dagplejen flyttes til Rønnede på afd. Møllevang.

Høringssvar: Familiehuset er bekymret over påny at blive placeret i en tagetage – både af hensyn til barnevogne op til Familiehuset og ringe adgang til udendørs arealer.

Kommentar: Bekymringen er der taget højde for i dette forslag, som de også selv har foreslået.

Rosenhøj

Forslag: Værestedet Rosenhøj flyttes til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Ejendommen Præstøvej 11 afhændes.

Høring: Der har ikke været modstand mod dette forslag.

FSU og Labyrint

Forslag: FSU aktiviteter forbliver indtil videre på deres adresser Industriparken 4, Kærsvænget 4 (Søndergård), Kirketorvet 22 (Faxebiksen), Tycho Brahesvej, Hertelsvej 14 (Kernen). Center for Social & Beskæftigelse ser på en samlet plan for området i løbet af efteråret. Skal aktiviteterne forblive på Industriparken 4 skal der istandsættes.

Høring: FSU er overordnet positiv for en samling af deres aktiviteter på Lysholm gl. skole, men skitserer også at det vil være forbundet med betydelige udgifter at bygge de gamle skolebygninger om til at rumme staldbygninger, snedkeri og smedje, handicapvenlige aktivitetsrum, toiletter osv. Desuden bor flest af deres nuværende brugere i den østlige del af kommunen, så der vil blive en større transportudgift. Labyrint påpeger ligeledes, at der skal investeres i bygningerne, hvis deres midlertidige placering på Lysholm skal blive permanent. Begge enheder ser positive på mulighederne for at deles om en fremtidssikret lokation under disse forudsætninger.

Kommentar: Der foreslås ikke samling af FSU-aktiviteterne på Lysholm grundet store transportudgifter og uafklarede bygningsbehov. FSU og Labyrint anmodes om at afklare mulighederne for samling.

Labyrint, der er midlertidigt placeret på den nedlagte Lysholm Skole flyttes til Sømandshjemmet i Faxe ladeplads.

Høring: Labyrint påpeger ligeledes, at der skal investeres i bygningerne, hvis deres midlertidige placering på Lysholm skal blive permanent.

Kommentar: Labyrint foreslås placeret i Sømandshjemmet, så Lysholm kan afhændes.

Lysholm gl. Skole

Fritidsbrugere på nedlagte Lysholm skole flyttes til andre adresser. Lysholm skole afhændes.

Kommentar: Dette har tidligere været på tale, da folkeskolen flyttede aktiviteterne til den ny Vibeeng skole, og Lysholm var planlagt afhændet.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Admini- stration	Øvrige 10. spor
Anders Guldhammer	X	
Bibliotek og Borgerservice MED	X	X
Borgerlisten	X	X
Børn og ungeafdelingen	X	X
Børnehuset Frøen MED	X	
Center for Børn og Undervisning, centeradministration	X	X
Center for Børn og Undervisning, centerstab	X	X
Center for ejendomme Kommunalebygninger og centerstab	X	
Center for Familie, Social & Beskæftigelse centerstab	X	X
Center for Familie, Social & Beskæftigelse, MED	X	X
Center for Familie, Social & Beskæftigelse ledelse og AMR	X	X
Center for IT og Digitalisering	X	

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice MED	X	X
Center for Plan og Miljø	X	
Center for Økonomi & HR	X	
Centersekretariatet i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	X	
Centerstaben for Sundhed & Pleje	X	
Dennis Videmark	X	X
Erhvervs- & Direktionssekretariatet	X	
Familiehuset	X	X
Faxe Kommunes Arkiver	X	X
Faxe Sociale Udviklingscenter MED		X
Folkeoplysningsudvalget	X	X
Frivilligrådet		X
Gyn-obst afdeling Næstved Sygehus		X
Handicaprådet	X	
Jobcentret MED	X	
kantineenheden	X	
Kulturhusforeningen		X
Labyrint MED		X
Lillebo	X	
Midtskolen MED		X
Musikskolen		X
Nina Brander	X	
Politisk & Juridisk sekretariat	X	
PPR	X	X
Rusmiddelcenteret	X	X
Sundhedsplejen vedr. administration	X	X
Sundhedsplejen vedr. Faxe Ladeplads		X
Sundhedsplejen vedr. Bavne- Dalby		X
Sundhedsplejen vedr. Karise		X
Sundhedsplejen vedr. Møllevang - Rønnede		X
Sundhedsplejen vedr. Nordskov		X
Sundhedsplejen vedr. Rollo- Faxe		X
Sundhedsplejen vedr. Sofiendal		X
Sundhedsplejen vedr. Terslev		X
Sundhedsplejen vedr. Troelstrup		X
Tandplejens MED	X	X
Torben Nielsen		X
Ungdomsskoles Bestyrelse		X
Venstre	X	X
Visitation Pleje	X	
Antal	34	36

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen.

ØKONOMI

Der er udarbejdet skønsmæssige beregninger på anlægsudgifterne til de foreslåede ejendomsstrategiændringer. Driftsbesparelserne er endvidere opgjort på baggrund af laveste årlige driftsudgifter de foregående år.

For område Administrativt spor 10 er anlægsudgiften skønnet til 5.550.000 kr. og driftsbesparelsen er opgjort til 2.291.000 kr. årligt. Specifikation af beløbene er i nedenstående skema.

Samlet anlægsbehov ved hele ejendomsstrategien er 38,986 mio. kr. I dette beløb er indregnet uspecificerede udgifter på 5 mio. kr. til faglokaler på skolerne og 2,4 mio. kr. til flytninger generelt.

Samlet driftsbesparelse ved hele ejendomsstrategien er opgjort til 9.246.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Der mangler således 2.754.000 kr. for at nå de 12 mio. kr. der årligt er indlagt som besparelse fra 2017.

Gennemførelsen af sparemål ser således ud:

- 2015: 3 mio. kr. ok.
- 2016: yderligere 6 mio. kr. Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3.825.000 kr. i 2016.
- 2017: yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 2.754.000 kr. i 2017 og årene frem.

Indstillingspunkt Område: Administrativt spor	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Administrationen samles på Tingvej 7 og Frederiksgade 9. Placering afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Der ses samtidigt på tilpasning af de parkeringsmæssige forhold begge steder.	2.200.000		
2. Rådhusvej 2 rømmes og afhændes. Administrationen fra Center for Social & Beskæftigelse på Rådhusvej 2 flyttes til Tingvej 7. Center for IT og Digitalisering som er midlertidigt placeret på Rådhusvej 2 flyttes til Frederiksgade 9. Arkivets lager i kælderen på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1 Rønnede.		1.300.000	
3. Industrivej 2 rømmes og lejes ud. Mødelokaler og byrådssal er fortsat til rådighed for Faxe Kommune. Kantinefunktionen fortsættes for at facilitere dette. Center for Plan og Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9.		1.200.000	
4. Center for Sundhed og Pleje (visitationen og Centerstaben) flytter fra Frederiksgade 9 til Tingvej 7.			
5. Center for Ejendomme (Kommunale Bygninger og Centerstab) flytter fra Tingvej 7 til Frederiksgade 9.			
6. PPR. Og Sundhedsplejen flytter fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med.	200.000		

7. Værestedet Perlen flytte fra Tingvej 7 til ny letbygning på seminariegrunden. Der er også overvejelser om at perlen placeres i Bymuseet på Frederiksgade samt får adgang til butikslokale i Jernbanegade. Disse forhold afklares snarest og inden flytning gennemføres.	600.000		Bygning anvendes til andre formål, derfor inden driftbesparelse
8. Faxe Bibliotek opgraderes så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum.	600.000		
9. Musikskolen flytter fra Præstevænget til festsalen på Seminariet. Festsalen på Seminariet er tiltænkt kulturhusfunktion, som endnu ikke er etableret. Inden flytning af Musikskolen gennemføres afklarer Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, hvor meget af festsalsbygningen på seminariet kulturhusfunktionen kræver og om der kan tænkes sambrug og sameksistens med musikskolen i festsalsbygningen. Skakklubben flytter fra festsalen til Bymuseet. Præstevænget afhændes.	500.000	71.000	
10. Familiehuset placeres i huset på Ny Strandvej hvor de tidligere lå. Dagplejen flyttes til Rønnede på afd. Møllevang.	100.000		
11. Værestedet Rosenhøj flyttes til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Ejendommen Præstøvej 11 afhændes.	100.000		
12. FSU aktiviteter forbliver indtil videre på deres adresser Industriparken 4, Kærsvænget 4 (Søndergård), Kirketorvet 22 (Faxeblaksen), Tycho Brahesvej, Hertelsvej 14 (Kernen). Center for Social & Beskæftigelse ser på en samlet plan for området i løbet af efteråret. Skal aktiviteterne forblive på Industriparken 4 skal der istandsættes.	1.000.000		
13. Labyrint, der er midlertidigt placeret på den nedlagte Lysholm Skole flyttes til Sømandshjemmet i Faxe ladeplads.	200.000	-280.000	Udløser driftsudgifter på Sømandshjemmet
14. Fritidsbrugere på nedlagte Lysholm skole flyttes til andre adresser. Lysholm skole afhændes.	50.000		
	Total anlæg	Total besparelse	
	5.550.000	2.291.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

Fagudvalgene skal forholde sig til de indstillingspunkter, der vedrører deres udvalg.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Administrationen samles på Tingvej 7 og Frederiksgade 9. Placering afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Der ses samtidigt på tilpasning af de parkeringsmæssige forhold begge steder.

2. Rådhusvej 2 rømmes og afhændes. Administrationen fra Center for Social & Beskæftigelse på Rådhusvej 2 flyttes til Tingvej 7. Center for IT og Digitalisering som er midlertidigt placeret på Rådhusvej 2 flyttes til Frederiksgade 9. Arkivets lager i kælderens på Rådhusvej 2 flyttes til arkivet på Drosselvej 1 Rønnede.
3. Industrivej 2 rømmes og lejes ud. Mødelokaler og byrådsal er fortsat til rådighed for Faxe Kommune. Kantinefunktionen fortsættes for at facilitere dette. Center for Plan og Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9.
4. Center for Sundhed og Pleje (visitationen og Centerstaben) flytter fra Frederiksgade 9 til Tingvej 7.
5. Center for Ejendomme (Kommunale Bygninger og Centerstab) flytter fra Tingvej 7 til Frederiksgade 9.
6. PPR. Og Sundhedsplejen flytter fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med.
7. Oasen flyttes til Grøndalscenteret. Er allerede besluttet.
8. Værestedet Perlen flytter fra Tingvej 7 til ny letbygning på seminariegrunden. Der er også overvejelser om at perlen placeres i Bymuseet på Frederiksgade samt får adgang til butikslokale i Jernbanegade. Disse forhold afklares snarest og inden flytning gennemføres.
9. Faxe Bibliotek opgraderes så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum.
10. Musikskolen flytter fra Præstevænget til festsalen på Seminariet. Festsalen på Seminariet er tiltænkt kulturhusfunktion, som endnu ikke er etableret. Inden flytning af Musikskolen gennemføres afklarer Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, hvor meget af festsalsbygningen på seminariet kulturhusfunktionen kræver og om der kan tænkes sambrug og sameksistens med musikskolen i festsalsbygningen. Skakklubben flytter fra festsalen til Bymuseet. Præstevænget afhændes.
11. Familiehuset placeres i huset på Ny Strandvej hvor de tidligere lå. Dagplejen flyttes til Rønnede på afd. Møllevang.
12. Værestedet Rosenhøj flyttes til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med. Ejendommen Præstøvej 11 afhændes.
13. FSU aktiviteter forbliver indtil videre på deres adresser Industriparken 4, Kærsvænget 4 (Søndergård), Kirketorvet 22 (Faxebiksen), Tycho Brahesvej, Hertelsvej 14 (Kernen). Center for Social & Beskæftigelse ser på en samlet plan for området i løbet af efteråret. Skal aktiviteterne forblive på Industriparken 4 skal der istandsættes.
14. Labyrint, der er midlertidigt placeret på den nedlagte Lysholm Skole flyttes til Sømandshjemmet i Faxe ladeplads.
15. Fritidsbrugere på nedlagte Lysholm skole flyttes til andre adresser. Lysholm skole afhændes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet punkterne 7, 8, 12 og 13, der er af betydning for udvalgets område.

Anbefales.

Marianne Ørgaard (Å) stemte imod punkt 7, 8, 12 og 13 i indstillingen, idet Borgerlisten stemmer imod ejendomsstrategien med den opfattelse, at de 10 fokusområder ikke er oplyst tilstrækkeligt. Det betyder, at beslutningerne bliver uklare og dermed skaber utryghed. Endelig mener vi ikke, at den oplyste økonomi er nok gennemarbejdet.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Temamøde på ViSP.

Orientering om tilbud til yngre demente.

Temadag om "Tværsektorielt samarbejde".

Afskaffelse af pensionstræk, overgang til opkrævninger i Prisme.

Ansøgning om satspuljemidler til forbedring af ældres madvaner.

Engroscertificering af køkkenet i Frederiksgadecentret.

Intervare er flyttet, hvilket har betydet fejl og mangler ifm. levering af dagligvarer.

Orientering om ældreboliger.

Læserbrev vedr. brugertilfredshedsundersøgelsen.

Robotfilm fra Blue Ocean Robotics hjemmeside. Link rundsendes til udvalget.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandling af punktet.

Meddelelser - lukket

BESLUTNING

Intet.