

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 03-06-2015

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2015 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 2, Frederiksgade 9

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2014.....	5
Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2015.....	8
Budgetopfølgning pr.31. marts 2015.....	10
Renovering af det tidligere Haslev Seminarium.....	17
Bevilling til Projekt Klippekortmodellen.....	20
Boliger til flygtninge.....	23
Anvisning af ledige ældreboliger til flygtninge.....	27
Tillægsbevilling - udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede.....	30
Administrativ opsamling på budget for 2015-2018 og statslige puljer.....	32
Udskydelse af budgettemadag i juni.....	36
Mødeplan for 2016 for Økonomiudvalget.....	38
Bosætningsstrategi 2015.....	40
Høring over betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.....	43
Private fællesveje.....	45
Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 8, Lærkevej.....	48
Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal.....	51
Ejendomsstrategi projekt 2 - Rønnede.....	59
Ejendomsstrategi projekt 3 - Dalby.....	66
Ejendomsstrategi projekt 4 - Faxe.....	72
Ejendomsstrategi projekt 5 - Karise.....	79
Ejendomsstrategi projekt 6 - Faxe Ladeplads.....	86
Ejendomsstrategi projekt 7 - Haslev/Nordskov.....	93
Ejendomsstrategi projekt 8 - Terslev.....	99
Ejendomsstrategi projekt 9 - Haslev/Troelstrup.....	105
Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor.....	111
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2.....	123
Endelig vedtagelse af lokalplan 500-81 "Energioptimeret boligbyggeri på Engen i Haslev".....	125
Godkendelse af ekspropriation af arealer til offentlig sti mellem Rønnede og Faxe samt venstresvin	127
Meddelelser.....	130
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Terslev Bygade 14-16.....	132
Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af udlejningsejendomme.....	133
Lukket: Lukket punkt: Meddelelser.....	134

Punkt 86: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-18-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 87: Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2014

00.32.10-S00-1-14

Bilag

Faxe Kommune ITGC 2014_final m kommentarer - underskrevet{PwC-JCNFvsn}

Den uafhængige revisors erklæringer-underskrevet{PwC-JCLSJkV}

Faxe Kommune 2014- Bilag 2-4{PwC-3TCwBln2}

Faxe Kommune - Revisionsberetning 2014 - Endelig - underskrevet{PwC-JHv1BZp}

Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2014

Sagsfremstilling

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager på mødet i økonomiudvalget til behandlingen af dette punkt.

I henhold til styrelseslovens § 45 skal revisionens årsberetning behandles af økonomiudvalg samt godkendes af byråd. Endvidere skal byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet for 2014 og oversendte det til revisionen i april 2015. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt vedlagte underskrevet erklæring, revisionsberetning, bilag 2-4 (redegørelse til ressortministerierne) samt rapport om revision af generelle it-kontroller vedrørende regnskabsåret 2014.

Bilag 2-4 omhandler en redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014.

Revisionens konklusioner og bemærkninger vedrørende bilag 2-4 og revision af it-kontroller indgår i revisionsberetningen for 2014.

Revisionen af årsregnskabet 2014 har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion på revisionen af årsregnskabet:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden: Det specialiserede voksenområde, jf. servicelovens §§ 85-108

Vi har konstateret fejl i 7 af 10 gennemgåede sager, som vedrører forhold der har betydning for den bevilgede støtte i enkelsagerne.

Der er i 1 sag ikke foretaget en egentlig vurdering af, om borger er i målgruppen for den bevilgede støtte, ligesom der i 3 sager ikke ses faglige begrundelser for støtten og/eller omfang og formål med denne.

Herudover er der i 7 sager fejl i forhold til handleplaner og i 4 sager kunne de beskrevne formål og indsatsmål være mere konkrete, således at det giver leverandører bedre mulighed for at tilrettelægge den rette støtte, og således at der kan foretages opfølgning på effekten af den bevilgede støtte. I 1 sag har man ikke foretaget systematisk og dokumenteret revurdering, og i 3 sager er journalen ikke ført iht. gældende regler. I 2 sager er det uklart om borgeren er i stand til at modtage ledsagelse uden socialpædagogisk støtte, og i 1 sag er der tvivl om borgerens arbejdslederevner i en sag vedr. BPA efter Servicelovens § 96.

Vi har fået oplyst af ledelsen, at der snarest vil blive gennemført opfølgning i de fejlbehæftede sager med henblik på, at få sagerne bragt i orden.

Eftersom udvælgelsen af de gennemgåede sager er sket tilfældigt er det vores opfattelse, at der kan forekomme flere sager med samme typer fejl. Vi anbefaler derfor, at der fastlægges en handleplan for en struktureret løbende revurdering af alle sager. I forbindelse hermed anbefaler vi, at der sættes et styrket fokus på skriftligheden i sagerne, således at der sikres et godt grundlag for bevillingen af støtte til borgerne, samt at der iværksættes procedurer, der sikrer, at alle sager bliver revurderet løbende. Ligeledes anbefaler vi et styrket fokus på målgruppen for handleplaner, og tilbud til borgere om disse.

Ledelsen har oplyst, at de er bekendt med, at der er udfordringer i forhold til sagsbehandlingen på området, hvorfor der har været iværksat tiltag til forbedringer af kvaliteten af sagsbehandlingen. Dette omfatter blandt andet indførelse af et it-værktøj, der understøtter denne metode. Dette har dog ikke været tilstrækkeligt, hvorfor der vil blive iværksat

en foranalyse af området, med henblik på, at få skabt et overblik over, hvori de konkrete udfordringer består, således at der kan iværksættes endnu mere konkrete og målrettede tiltag.

Vi anbefaler, at området underlægges et skærpet ledelsesmæssigt tilsyn.

Vi vil følge op på dette område i forbindelse med revisionen for 2015.

Besvarelse af revisionens bemærkning fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse:

På baggrund af revisionens gennemgang af området, har Center for Familie, Social & Beskæftigelse besluttet at gennemføre en analyse af kvaliteten af sagsbehandlingen på de specialiserede voksenområde. Analysen vil munde ud i konkrete tiltag, som skal være med til at højne kvaliteten af sagsbehandlingen på området.

Ovenstående bemærkning fra revisionen samt besvarelse fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse er behandlet og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 22. april 2015.

Lovgrundlag

Styrelseslovens regler.

ØKONOMI

Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller at:

1. Revisionsberetning for 2014 med tilhørende bilag godkendes
2. Der følges op på de konkrete tiltag, som analysen på det specialiserede voksenområde vil munde ud i
3. Det reviderede årsregnskab for 2014 godkendes

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 88: Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2015

00.01.00-Ø00-1-15

Økonomiske nøgletal pr. ultimo maj 2015

Sagsfremstilling

Aktuelle tal er ikke til rådighed inden deadline for punkter til dagsordenen, hvorfor oversigterne vil blive udleveret i kopi på mødet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 89: Budgetopfølgning pr.31. marts 2015

00.30.14-Ø00-1-15

Bilag

Økonomiudvalget - samlet overblik - Budgetopfølgning pr. 310315

4ef7e50a-428b-4923-856e-d7a4eb7568a5

Økonomiudvalget - Politisk og Juridisk sekretariat - Budgetopfølgning pr. 310315

a569e3ab-6a68-4f6d-b0f2-982ce5600b5b

Økonomiudvalget - Erhvervs- og Direktionssekretariatet - Budgetopfølgning pr. 310315

55368c4c-e566-448c-bca6-6673e6ae9115

Økonomiudvalget - Center for Økonomi og HR - Budgetopfølgning pr. 310315

645a8e70-53df-495e-b4dd-71d6925ad73f

Økonomiudvalget - Center for IT og Digitalisering - Budgetopfølgning pr. 310315

Økonomiudvalget - Finansielle poster - Budgetopfølgning pr. 310315

Beslutninger fra fagudvalg vedrørende budgetopfølgning pr. 313

Budgetopfølgning pr.31. marts 2015

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

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

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført, såfremt der på nogle områder er særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 indgår ikke i de korrigerede budgetter vedrørende drift, da de først indberettes efter Byrådets behandling af overførselssagen i maj. Vedrørende anlæg er medtaget *forventede* overførte beløb.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 17,5 mio. kr. (0,9 pct.) under det korrigerede budget 2015, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2014.

Serviceudgifterne skønnes at ligge 12,9 mio. under kommunens serviceramme. Det betyder, at risikoen for sanktion er begrænset – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Vedrørende anlæg forventes afholdt anlægsudgifter på 84,2 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mere end korrigeret budget inklusiv forventede overførsler fra 2014. Anlægsudgifterne skønnes at ligge 12 mio. kr. over det oprindelige budget. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet overføres i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2014 til 2015 samt ekstra udgifter til opførelsen af Vibeengskolen. Ud af de samlede anlægsudgifter kan ca. 7,3 mio. lånefinansieres.

Der er indregnet en forventet negativ midtvejsregulering på i alt 8,0 mio. kr. - som følge af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014.

Resultatet af opfølgningen medfører et forventet ekstra kassetræk på 9,6 mio. kr. i forhold til det forudsatte i budget 2015. Dette skyldes hovedsageligt større anlægsudgifter end oprindeligt forudsat og regulering af beskæftigelsestilskuddet i negativ retning. I modsat retning går driftsudgifterne, som er 17,5 mio. kr. mindre end i oprindeligt budget.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen (12-måneders likviditeten) skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 159 mio. kr. ultimo året. Dette er ca. 13 mio. kr. mere end forudsat i oprindeligt budget.

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 1.958,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 1.976,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17,5 mio. kr.

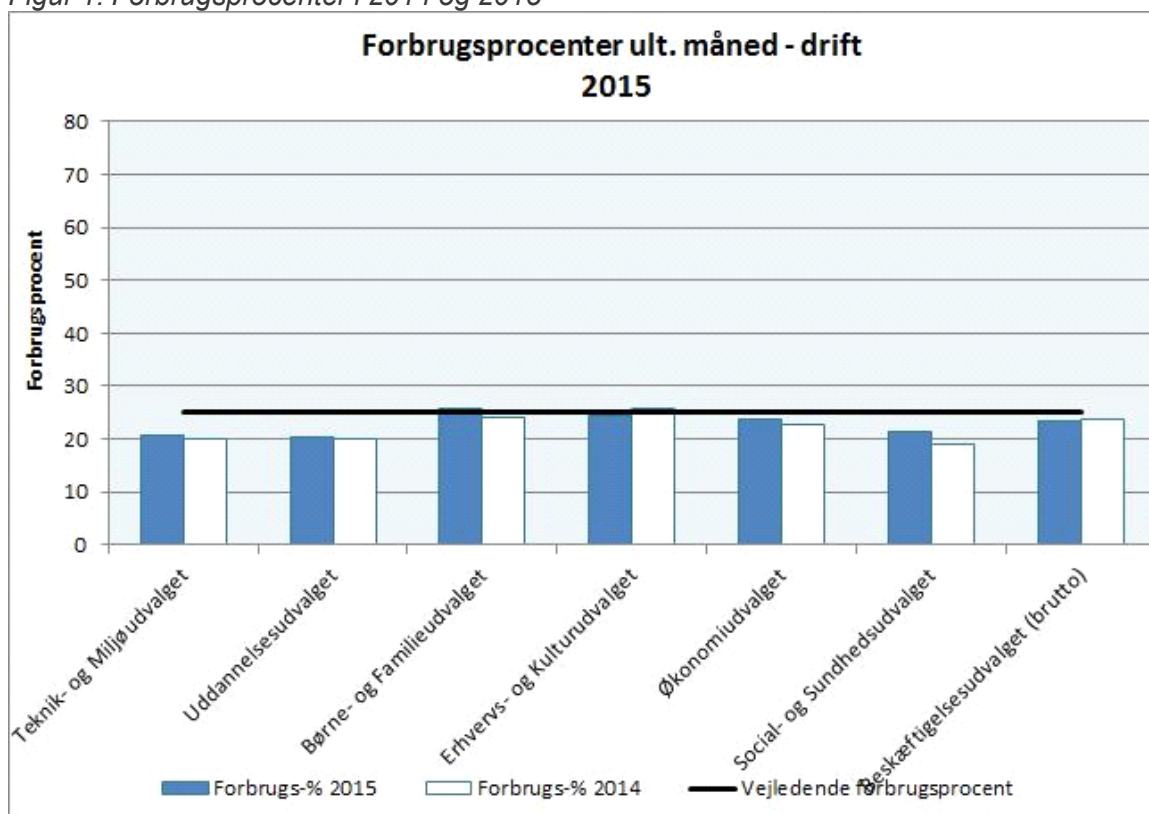
I korrigeret budget indgår ikke budgetoverførsler fra 2014. Derudover er der på byrådsmødet i april truffet beslutning om at nedregulere lønbudgetterne i hele kommunen med 6,0 mio. kr. som følge af et ændret skøn for lønfremskrivningen i 2015. Konsekvenserne af denne beslutning er ikke medtaget i denne budgetopfølgning, da den er truffet efter 31. marts. Ligeledes er skønnene for lønudgifterne behæftet med den usikkerhed, ændringen medfører.

*Tabel 1: Forventet forbrug, drift – afvigelse i forhold til korrigeret budget
(1000 kr. "-" = merudgift)*

Område/1.000 kr.	Overførsler fra 2014 til 2015	Korrigeret budget 2015	Forbrug pr. 31/3-2015	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Ændring i forhold til seneste opfølgning	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget
Faxe Kommune i alt	0	1.975.995	451.262	1.958.513	0	0		17.482
Teknik- og Miljøudvalget	0	142.736	29.507	139.759	0	0		2.977
Uddannelsesudvalget	0	303.736	62.208	302.897	0	0		839
Børne- og Familieudvalget	0	214.046	55.330	219.227	0	0		-5.181
Erhvervs- og Kulturudvalget	0	44.580	10.938	44.165	0	0		415
Økonomiudvalget	0	250.217	59.593	234.761	0	0		15.456
Social- og Sundhedsudvalget	0	541.466	116.489	543.042	0	0		-1.576
Beskæftigelsesudvalget	0	479.214	117.198	474.662	0	0		4.552

De skønnede driftsudgifter er 15,9 mio. kr. under oprindeligt budget 2015, primært på serviceområderne.

Figur 1: Forbrugsprocenter i 2014 og 2015



Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2015 på de områder, som er defineret som serviceudgifter. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.383,7 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.370,8 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 12,9 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under servicerammen. Risikoen for en individuel sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstra udgifter på 12 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og dermed den oprindelige anlægsramme for 2015. Serviceudgifterne skønnes 12,9 mio. kr. under servicerammen. Samlet set for drift og anlæg overholdes de oprindelige rammer således. Der er ikke pt. udmeldt sanktioner vedrørende anlæg.

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv overførsler fra 2014.

Teknik- og Miljøudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. under center for ejendomme, som hovedsageligt skyldes, at udgifterne til vintertjenesten har været lave i den første del af året. Endvidere forventes der flere indtægter end budgetteret vedr. eksternt arbejde. Derudover forventes det ikke, at 1% puljen bliver brugt.

Vedrørende center for plan & miljø forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes busdrift og trafikssikkerhed på i alt 1,1 mio. kr. Begge dele bliver dækket af tilsvarende positive overførsler fra 2014. Endvidere forventes det ikke, at 1% puljen bliver brugt.

Uddannelsesudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som dækker over mer- og mindreudgifter på flere områder.

Det skal bemærkes, at der stadig er en vis usikkerhed i skønnene på området som følge af implementering af folkeskolereformen – herunder også de indirekte udgifter til pasningstilbud og børn i specialtilbud.

Børne- og Familieudvalg

Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr., som primært skyldes ekstra udgifter til økonomiske fripladser samt supporterende funktioner. Derudover forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til anbringelser af børn og unge.

Erhvervs- og Kulturudvalg

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Der er et forventet mindre forbrug på fritidsfaciliteter til afledt drift af nye lysanlæg. Samtidig forventes der et mindre forbrug på 100.000 kr. vedrørende fritidsfaciliteter og biblioteker.

Det kan bemærkes, at en stor del af budgettet er bundet i tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året og vil derfor give udsving i forhold til vejledende forbrugsprocent.

Økonomiudvalg

Samlet for Økonomiudvalget skønnes mindre udgifter på 15,5 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det skyldes primært ikke forbrugte puljer, herunder budgettilpasningspulje på 2,0 mio. kr. samt afsat pulje under direktionen til merudgifter som følge af skolereformen på 6,3 mio. kr. Derudover er der afsat budget til barselsudligningspulje på 5,0 mio. kr., som hen over året fordeles ud på de berørte områder.

Der forventes merudgifter vedr. indkøbsområdet og området er under udredning.

Ligeledes er der forventning om merforbrug i center for plan og miljø på 0,7 mio. kr., som skyldes forventede merudgifter til byggesagsbehandling. For de øvrige centre forventes mindre afvigelse.

Social- og Sundhedsudvalg

Der forventes samlet set merudgifter på 1,6 mio. kr. Det dækker over et forventet mindreforbrug vedrørende center for sundhed og pleje på 0,6 mio. kr. og et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende center for børn, social og beskæftigelse. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til personlig borgerstyret assistance.

Medfinansieringen på sundhedsområdet forventes at udvise et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder beskæftigelsesreformen samt andre lovændringer og deraf følgende forskydninger mellem de enkelte forsørgelsesområder samt driftsudgifter.

Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 84,2 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 72,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært forbrug af overførte anlægsmidler fra 2014 til igangværende anlægsarbejder. Der forventes samlet set overført anlægsudgifter på 3,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Derudover forventes merudgifter til opførelsen af Vibeengskolen - i opfølgning sat til godt 20 mio. kr. Men der er fortsat betydelig usikkerhed omkring de endelige udgifter.

Tabel 2: Forventet forbrug anlæg – afvigelse til korigeret budget

(1000 kr. "-" = merforbrug)

Område/1.000 kr.	Vedttaget bevilling/rådighedsbeløb	Forventet overført rådighedsbeløb fra 2014 *)	Årets samlede rådighedsbeløb	Forbrug pr. 31/3-2015	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb (" -" =merforbrug)
Faxe Kommune i alt	72.157	3.078	76.594	5.958	84.182	0	0	-7.588
Teknik- og Miljøudvalget	45.340	9.410	56.079	1.800	52.645	0	0	3.434
Uddannelsesudvalget	0	-17.611	-17.611	404	2.550	0	0	-20.161
Børne- og Familieudvalget	6.100	253	6.353	554	6.160	0	0	193
Erhvervs- og Kulturudvalget	4.750	2.206	6.956	63	6.050	0	0	906
Økonomiudvalget	8.067	3.062	11.159	2.973	7.524	0	0	3.635
Social- og Sundhedsudvalget	7.900	5.758	13.658	164	9.253	0	0	4.405

Der skønnes afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger med 5,5 mio. kr. – disse udgifter kan lånefinansieres med 100 pct.

Finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen indregnet en forventet negativ midtvejsregulering af kommunens tilskud og udligning på i alt 8,0 mio. kr. på grund af negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i alt 8,0 mio. kr.

Derudover forventes merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende langfristet gæld; det skyldes beslutning om optagelse af lån i 2014 over 10 år i stedet for som budgetteret 25 år.

Der er en forventning om, at der vil ske en midtvejsregulering af kommunens tilskudsbeløb for 2015 grundet en nu mindre lønfremskrivning i 2015 end forventet ved økonomiaftalen for 2015. Størrelsen af reguleringen kendes ikke pt., men forventes at være i størrelsesordenen ca. 6 mio. kr., svarende til den beregnede ændring i lønudgifterne.

Forventningen er *ikke* indregnet i denne opfølgning - men vil blive det, når vi kender den faktiske regulering.

Endvidere er der netop kommet en udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at Faxe Kommune tildeles et tilskud på 2,7 mio. kr. i 2015 til dækning af ekstra udgifter til modtagelse og integration af flygtninge. Dette vil forbedre de finansielle poster tilsvarende. Beløbet er *ikke* indregnet i denne opfølgning, men vil blive det til næste budgetopfølgning.

Likviditet

Tabel 3: Samlet resultat af opfølgning og kassebeholdning pr. 31/12-2015

	Opr. budget	Korr. Budget	Skøn pr. 31/3
Finansiering:			
- skatter	-1.508.607	-1.508.607	-1.508.607
- tilskud og udligning	-585.963	-585.963	-577.914
- låneoptagelse	-7.300	-7.300	-7.300
Finansiering i alt	-2.101.870	-2.101.870	-2.093.821
Drift	1.974.411	1.975.995	1.958.513
Anlæg	72.157	76.594	84.182
Finansielle poster	63.592	68.165	69.065
I alt ("+" = træk på kassebeholdning)	8.290	18.884	17.939
Beholdning 1/1 2015	114.400	114.400	114.400
Forventet kassebeholdning 31/12-2015	106.110	95.516	96.461
Likviditet efter kassekreditreglen	145.900		158.600

Ved årets begyndelse var der en kassebeholdning på 106 mio. kr. samt et forventet kassetræk på 8,3 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 17,9 mio. kr. samt en kassebeholdning ultimo året på 96,5 mio. kr.

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over årets 365 dage. Faxe Kommunes likviditet ved udgangen af 2015 forventes at være ca. 159 mio. kr. i budgetopfølgningen, mod 146 mio. kr. forventet ved budgetlægningen. Den væsentligste grund til denne afvigelse er, at regnskabet for 2014 blev bedre end det var forventet, da budgettet blev vedtaget.

De 159 mio. kr. svarer til 4.507 kr. pr. indbygger i kommunen. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger i 4. kvartal 2014 udgør 4.986 kr. i Region Sjælland og 6.045 kr. på landsplan.

Bemærkning til likviditeten

Såfremt det besluttet at lave en ekstraordinær indfrielse af langfristet gæld på 71 mio. kr. i 2015, jf. sag om budgetoverførsler fra 2014 til 2015, vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning. En ekstraordinær gældsafvikling i den størrelsesorden vil reducere den skønnede likviditet ved årets udgang med ca. 35 mio. kr. (halvårseffekt), hvorefter likviditeten pr. 31/12-2015 skønnes til 124 mio. kr.

Bevillinger til afsluttede anlægsprojekter

På byrådsmødet 16. april 2015 blev fremlagt to sager om afslutning af anlægsprojekter under center for ejendomme (sag nr. 41 og 42). Ved afslutning af anlægsprojekter er det normal praksis, at mer-/mindreforbrug udlignes via kassebeholdningen. Der blev i sagerne ikke indstillet, at der blev givet de fornødne bevillinger til at udligne mer-/mindreforbrugene. Det foreslås derfor, at der nu gives de nødvendige bevillinger, således at sagerne kan afsluttes endeligt budgetmæssigt og dermed ikke fremkommer ved kommende budgetopfølgninger, regnskabsafslutning og budgetoverførsler til 2016.

Det drejer sig om følgende anlægsprojekter:

- Færdiggørelse af byggemodninger (-290.233 kr.)
- Energipulje 2014 (-14.089 kr.)
- Renovering af SFO Rollingen (743.296 kr.)
- Bygningsvedligeholdelse (6.579 kr.)

Samlet set vil det medføre, at 445.553 kr. tilføres kassebeholdningen i 2015.

Lovgrundlag

ØKONOMI

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 17,5 mio. kr. under korrigeret budget. På områderne under servicerammen forventes udgifterne at ligge 12,9 mio. kr. under servicerammen. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 12 mio. kr. mere end i oprindeligt budget.

Der forventes en kassebeholdning ultimo 2015 på 96,5 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mindre end det forudsatte i budget 2015.

Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes på baggrund af opfølgningen at udgøre ca. 159 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er 13 mio. kr. mere end forventet i oprindeligt budget.

En ekstraordinær gældsafvikling på ca. 71 mio. kr. i 2015 vil reducere 12-måneders likviditeten med en virkning på ca. 35 mio. kr. i 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at

- Alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
- Der gives følgende tillægsbevillinger vedrørende afsluttede anlægsprojekter i 2015:
 - 290.233 kr. vedrørende færdiggørelse af byggemodninger
 - 14.089 kr. vedrørende energipulje
 - -743.296 kr. vedrørende renovering af SFO Rollingen
 - -6.579 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse
- Anlægsbevillingerne på ialt -445.553 kr. tilgår kassebeholdningen

BESLUTNING

Anbefales

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 90: Renovering af det tidligere Haslev Seminarium

18.13.00-S00-2-14

Renovering af det tidligere Haslev Seminarium

Sagsfremstilling

Efter købet af en del af Haslev Seminarium er de tilhørende bygninger gennemgået i samarbejde med Center for Ejendomme, for her at danne et overblik over de nødvendige renoveringsopgaver for at få bragt bygningerne i en god stand, således at der sikres bæredygtig bygningsdrift.

Der er indhentet tilbud på en del af opgaverne, som man umiddelbart kan gå i gang med, dette beløber sig til ca. 500.000 kr. En stor del af de 500.000 kr. vedrører renovering af bygningernes klimaskærm. Der pågår lige nu et undersøgelses arbejde på forbedring af akustikken, hvor der arbejdes på forskellige løsninger. Det er endnu ikke muligt at prisfastsætte disse. Herudover er der behov for renovering af udearealerne såsom genopretning af fliser, ny belysning, ny skiltning og forbedring af handicapindgange, så alle kan komme sikkert til/fra bygningerne.

Efter gennemgang af bygningerne skønnes der at være et behov for renovering for i alt 2 mio. kr.

I budget 2014 var der afsat 6,2 mio. kr. til køb af det tidligere Haslev Seminarium (projekt Kulturhus Haslev).

Samtidig var der også afsat midler til en del af købsprisen i projekt ? Områdefornyelse for i alt 2 mio. kr. Der har teknisk set været tale om en dobbeltfinansiering for en del af købssummen.

Det betyder, at anlægsbudgettet for købet i 2014 udviser et overskud på 2,2 mio. kr. Disse 2,2 mio. kr. forventes overført til 2015.

Samtidig er der i anlægsbudgettet for 2015 afsat 1 mio. kr. til renovering af det tidligere Haslev Seminarium.

Forslag til finansiering for renoveringen:

- Anlægsbudget for renovering 1.000.000 kr.
- Overskud fra købsagen 1.000.000 kr.

Der tilbagestår så 1,2 mio. kr. fra købsagen. Her skal der bruges 200.000 kr. til det sidste papirarbejde i forbindelse med handlen. Den resterende million tilføres kassen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Der er i vedtaget budget 2015 afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Derudover forventes overført 2,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende Kulturhus Haslev. Der vil således være et samlet anlægsbudget på 3,2 mio. kr. til renovering i 2015.

Det vurderes, at der er behov for at foretage renoveringer for i alt 2,0 mio. kr. i 2015.

De resterende 1,2 mio. kr. fordeles med 200.000 kr. til papirarbejde i forbindelse med handlen og 1 mio. kr. til kassen i 2015.

Sagen afgøres af

Byrådet

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE INDSTILLER, AT:

- Der gives en ekstra anlægsbevilling til projekt "renovering af Haslev Seminarium" på 1.000.000 kr. i 2015 og at det tilsvarende rådighedsbeløb søges frigivet.
- Anlægsbevillingen finansieres af overførte midler fra 2014 vedrørende anlægsprojekt Kulturhus Haslev
- Der tilføres 1.000.000 kr. til kassen

Erhvervs- og Kulturudvalget, 18. maj 2015, pkt. 60:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 91: Bevilling til Projekt Klippekortmodellen

27.39.12-A00-1-15

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

Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj 2015, pkt. 60:

Anbefales.

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

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 92: Boliger til flygtninge

03.25.00-Ø54-1-15

Boliger til flygtninge

Sagsfremstilling

Indledning

Faxe Kommune forventes at modtage 111 flygtninge i 2015 og har derfor en stor og vanskelig opgave i forhold til boligplacering af flygtningene. Kommunen har pligt til at anvise en nyankommen flytning en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Selvom der allerede er etableret en række boliger til ny ankomne flygtninge, står vi med et akut behov for etablering af yderligere boliger.

I budgettet for 2015 er der afsat ca. 1 mio. kr. til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. I budgetopfølgningen pr. 31. marts var forventningen, at der kommer udgifter svarende til 2 mio. kr. Pr. 20. maj 2015 er forbruget 1,4 mio. kr.

Uanset hvordan vi vælger at imødekomme behovet for boliger til flygtninge, er der behov for en ekstrabevilling i forhold til det budgetterede.

Anslået behov for flygtningeboliger

Det anslås, at Faxe Kommune løbende hen over resten af året 2015 får behov for 90 nye boliger til flygtninge.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har allerede afdækket flere forskellige muligheder for at kunne sikre boliger til alle de flygtninge, som kommer til kommunen.

På længere sigt er det usikkert, hvor stort behovet for flygtningeboliger til enkeltpersoner er. Denne usikkerhed skyldes, at vi ikke ved;

- hvor mange af de 111 visiterede flygtninge, som rent faktisk ankommer til Faxe Kommune
- hvor mange af de, som ankommer, der efterfølgende vil få familiesammenføring og som derved får behov for en større bolig
- hvor hurtigt der findes permanente boliger til flygtningene (og deres familier). Boliger som kan være enten i eller udenfor Faxe Kommune
- hvor mange flygtninge vi får visiteret i 2016

Center for Familie, Social & Beskæftigelse anbefaler derfor at midlertidige boliger til flygtninge etableres på den mest fleksible måde.

Der er ikke fastsat krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted for flygtninge. Indkvarteringen skal dog være lovlig. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v.

Der er mulighed for, at enlige flygtninge kan anvises bolig i et bofællesskab, men det kræver, at kommunen tager konkret stilling til, om der er tale om en person, som er egnet til at indgå i så tæt et fællesskab, som et bofællesskab er. Der er ikke mulighed for, at der kan ske samlet indkvartering af flere personer i samme rum, medmindre der er tale om fx et par eller forældre med mindreårige børn, og rummet er tilstrækkelig stort.

Indkvartering i pavilloner

En mulig og forholdsvis fleksibel løsning på den akutte boligmangel til flygtninge er at indkvartere flygtningene i lejede pavilloner. En løsning, som også benyttes af andre kommuner.

Det kræver, at vi indgår aftale med en udlejer af pavilloner, at vi sørger for at pavillonerne opstilles på et egnet sted og tilsluttes el, vand og kloakering mm. sådan, at de opfylder krav for beboelse.

Der er flere mulige udlejere af pavilloner. Udlejere som både opstiller og nedtager de midlertidige boliger. Klargøring af grund og tilslutninger vil Faxe Kommune selv skulle stå for.

Der er mulighed for at etablere op mod 60 pavilloner til beboelse ved Maglemosevej i Haslev.

Alt efter omfanget vil etablering af pavilloner være omfattet af tilbudslovens eller EU rettes udbudsregler. Indkvartering i pavilloner anslås derfor at have en tidshorisont på seks til 12 måneder alt efter omfanget.

Anvisning af ledige ældreboliger til flygtninge

Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gang med at afdække mulighederne for, at de af kommunens ældreboliger, som er vanskelige at udleje, kan udlejes til andre boligsøgende, herunder til flygtninge.

Ombygning af eksisterende bygninger

Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gang med at undersøge mulighederne for at ombygge eksisterende ledige bygninger som skoler og daginstitutioner til midlertidige flygtningeboliger. Dette kunne fx være Bråby Skole eller Førslev Børnehus.

Leje af private udlejere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse er i gang med at undersøge mulighederne for at leje ledige boliger hos private udlejere, herunder sommerhuse, ledige forsamlingshuse, vandrerhjem og hoteller.

Lovgrundlag

Integrationsloven: Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr. 1094 af 07/10/2014).

Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr 587 af 27/05/2013), samt Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) (LOV nr. 539 af 29/04/2015).

ØKONOMI

I budgettet for 2015 er der afsat ca. 1 mio. kr. til boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. I budgetopfølgningen pr. 31. marts var forventningen, at der kommer udgifter svarende til 2 mio. kr.

På baggrund af foreløbige prisindikatorer anslås det, at det vil koste Faxe Kommune 7 mio. kr. at etablere 60 pavilloner for en periode på 18 måneder efter modregning af den husleje, som flygtningene skal betale. Udgifterne omfatter både udgifter til anlæg og udgifter til levering, leje og afhentning af pavillonerne.

Det er fastsat ved lov, at kommunen får huslejeindtægt svarende til:

2.122 kr. pr. måned fra enlige flygtninge m/u børn

3.885 kr. pr. måned fra par uden børn

4.239 kr. pr. måned fra par med op til og med 3 børn

4.592 kr. pr. måned fra par med mere en 3 børn

Kommunen har således ikke mulighed for at opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el.

Pr. 20. maj 2015 er forbruget 1,4 mio. kr. og med et forventet behov for yderligere 90 boliger anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at Økonomiudvalget bevilliger en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtninge i 2015 samt en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæg af f.eks. pavilloner eller indretning af andre lokaliteter.

Faxe Kommune har modtaget særligt tilskud fra staten til integrationsindsatsen.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. der gives en ekstrabevilling på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtninge i 2015
2. der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæg af boliger til flygtninge, og
3. Center for Familie, Social & Beskæftigelse bemyndiges til løbende at sørge for at etablere de nødvendige boliger til flygtninge.

BESLUTNING

Anbefales.

Det bemærkes, at allerede truffne beslutninger omkring nedrivning af bygninger fastholdes.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 93: Anvisning af ledige ældreboliger til flygtninge

03.25.00-A00-1-15

Bilag

Informationsbrev om boligplacering af flygtninge

Anvisning af ledige ældreboliger til flygtninge

Sagsfremstilling

Faxe Kommune forventes at modtage 111 flygtninge i 2015 og har derfor en stor og vanskelig opgave i forhold til boligplacering af flygtningene. Kommunen har pligt til at anvise en nyankommen flytning en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Kommunen har alene pligt til at anvise den første permanente bolig. Ændrer flygtningens boligbehov sig efterfølgende, fx som følge af familiesammenføring, er kommunen ikke efter integrationsloven forpligtet til at anvise en ny bolig.

Kommunen råder over et antal ledige ældreboliger, som der betales leje til. Kommunen har efter almenboliglovens § 54 stk. 1 hjemmel til at beslutte, at ledige ældreboliger, som ikke kan udlejes til den berettigede personkreds kan udlejes til andre boligsøgende. I august 2013 besluttede Social- og Sundhedsudvalget således, at der ved udlejningsvanskeligheder af ældreboliger kan ske udlejning til pensionister, der ellers ikke kan visiteres til en ældrebolig.

Der er dog stadig ledige ældreboliger i kommunen, og det foreslås, at personkredsen for anvisning af ledige ældreboliger udvides til at omfatte andre boligsøgende end alene pensionister.

Der er tale om midlertidig boligplacering i ældreboligerne. Lejeloven finder ikke anvendelse i forbindelse med indkvartering i midlertidige opholdssteder.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse anbefaler, at denne mulighed for boligplacering af flygtninge tages i anvendelse.

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Almenboligloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Udgiften til tomgangsleje reduceres, når der opnås lejeindtægt, der helt eller delvist kan dække huslejen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at ældreboliger som er vanskelige at udleje kan udlejes til andre boligsøgende, herunder flygtninge.

Social- og Sundhedsudvalget, 20. maj 2015, pkt. 66:

Sagen anbefales til byrådet.

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

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 94: Tillægsbevilling - udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede

82.16.05-Ø54-1-15

Bilag

Dagsordenspunkt Udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede behandlet på mødet 7. maj 2015 kl. 183.docx

Tillægsbevilling - udleje af lokaler Industrivej 2, Rønnede

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 7. maj 2015, at en del af ejendommen Industrivej 2 i Rønnede udlejes til Husejernes Forsikring fra den 1. oktober 2015. Dagsordenspunkt fra byrådets behandling er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med behandlingen blev følgende godkendt:

1. Revideret forslag til lejekontrakt
2. Tillægsbevilling (indtægt) på 277.000 kr. til lejeindtægter i 2015.
3. Tillægsbevilling (udgift) på 250.000 kr. til istandsættelse af de lokaler Husejernes Forsikring skal flytte ind i.
4. Merindtægt på 1.110.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2016 og fremover.

Som det fremgår af dagsordenspunktet skal der bruges 350.000 kr. til ombygnings- og flytteudgifter i forbindelse med flytning af Business Faxe og Vækstfabrikken, og ansøgning om tillægsbevilling hertil var fejlagtigt ikke medtaget i indstillingspunkterne.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven

ØKONOMI

Merudgift på 350.000 kr. i 2015. Indtægten på 1,1 mio. kr. indgår som en del af driftsreduktionen på ejendomsområdet i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2015 til ombygnings- og flytteudgifter i forbindelse med flytning af Business Faxe og Vækstfabrikken.
- Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 95: Administrativ opsamling på budget for 2015-2018 og statslige puljer

00.30.00-A21-1-15

Bilag

Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2019

Budget 2015 - 2018 - aftalegrundlag (3) (2).xlsx

Administrativ opsamling på budget for 2015-2018 og statslige puljer

Sagsfremstilling

Opfølgning på budgetaftalen

Som aftalt i forbindelse med indgåelse af budgetaftalen 2015-2018 aflægges status på de i budgetaftalen nævnte fokusområder.

For læsbarhedens skyld gennemgås de enkelte områders status i detaljer i vedhæftede bilag.

Opfølgning på projekter med statslig støtte

Det er ligeledes aftalt, at administrationen aflægger status på statsligt støttede projekter:

Ældrepuljen 2014-2015

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Faxe Kommune har i 2014 ansøgt og fået bevilget kr. 6,5 mio. kr. fra puljen "løft af ældreområdet"

Bevillingen er anvendt til 4 forskellige områder:

- Projektledelse og rehabiliteringscenter 1,8 mio. kr.
- Forløbskoordinatorer og frivilligkoordinator 1,5 mio. kr.
- Styrkelse af den sociale dimension i plejen 0,8 mio. kr.
 - Netværksmedarbejdere.
- Flere sociale aktiviteter på plejecentrene. 2,4 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje er af Ministeriet blevet bevilget overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for i alt kr. 1.6 mio. kr. Beløbet skal anvendes til etablering af aktivitetshus og rehabiliteringscenter på Grøndalscenter og udstyr på frivillighedshus på Dalgården.

Regnskabet for puljemidlerne udgør i 2014 et mindre forbrug på 76.000 som skal returneres til ministeriet.

Der er til 2015 ansøgt og givet tilsagn om 6,7 mio. kr. Beløbet anvendes til videreførelse af de aktiviteter der startede op i 2014.

- Projektledelse 0,5 mio. kr.
- Forløbskoordinatorer og frivilligkoordinator 1,9 mio. kr.
- Styrkelse af den sociale dimension i pleje 1,2 mio. kr.
 - Netværksmedarbejdere.
- Flere sociale aktiviteter på plejecentrene. 3,1 mio. kr.

Hertil kommer overførslen fra 2014 på 1,6 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje forventer at bruge hele bevillingen i 2015.

Klippekortordningen 2015-2016

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Faxe Kommune har i 2015 ansøgt og fået bevilget kr. 0,50 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016. Fra 2017 indgår ordningen/midlerne som en del af bloktil-skudsordningen.

Målgruppen er de svageste modtagere af hjemmehjælp, der er afhængig af hjælp til at klare hverdagen der kan

komme i betragtning til at modtage et klippekort. Borgerne kan, med kortet, få tilbudt mindst en halv times ekstra hjemmehjælp, tiden kan evt. spares sammen til formål, der tager læn-gere tid. Det er op til den enkelte borger selv at bestemme hvad den ekstra tid skal bruges til.

Der et visitationen pleje, som kommer til at forestå visitation og registrering af borgere og ydelser. Center for Sundhed og Pleje anvender hele bevillingen.

Sansehave på Kongsted Ældrecenter

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Faxe Kommune har i 2014 modtaget kr. 50.000 til etablering af sansehave på Kongsted Ældrecenter. Projektet er næsten afsluttet, restbeløbet afregnes primo 2015.

Projekt "skolevenner uden røg" -

Sundhedsstyrelsen – satspuljen til bekæmpelse af rygning blandt unge.

Faxe Kommune indgår i et samarbejde med Greve og øvrige kommuner i et projekt om forebyggelse af rygning blandt unge.

Greve Kommune er ansvarlig for projektet, der er nedsat en styregruppe bestående af sundhedsfaglige medarbejdere, som varetager koordiner-in-gen. Afregning sker ved Faxe Kommunes fakturering til projektet i Greve Kommune.

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

I forbindelse med finansloven for 2015 er det aftalt, at der afsættes en pulje på 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Fordelingen af midlerne er fordelt til kommunerne ud fra det skønnede antal 0 – 5 årige i de enkelte kommuner. Center for Børn & Undervisning har af tekniske årsager ikke fået indsendt ansøgningen rettidigt og har som følge her af, fået afslag på ansøgningen til puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Der er derfor på BFU's møde 26.03.2015 søgt en tillægsbevilling på 1.267.000 kr. til dagtilbudsområdet, svarende til det beløb som er afsat i puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud i 2015. Beløbet indarbejdes herudover i budget 2016. En tillægsbevilling vil medføre et øget træk på kassen på 1.267.000 kr. i 2015.

Beløbet påtænkes fordelt således:

	2015	2016
Dagplejen	30 timers pædagog til aktiv pædagogisk og faglig vejledning og sparring	30 timers pædagog til faglig vejledning og sparring
Dagtilbudsområde Vest inkl. Terslev	26,2 timers pædagog	26,2 timers pædagog
Dagtilbudsområde Midt	36,3 timers pædagog	36,3 timers pædagog
Dagtilbudsområde øst	25,5 timers pædagog	25,5 timers pædagog

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 96: Udskydelse af budgettemadag i juni

00.30.10-S00-9-14

Bilag

Nøgletalsnotat - Budget 2016

Udskydelse af budgettemadag i juni

Sagsfremstilling

Budgettemadag 17. juni

På grund af afholdelse af folketingsvalg den 18. juni samt melding fra KL om, at indgåelsen af økonomiaftale for 2016 først sker efter valget, foreslås det at udskyde 1. budgettemadag den 17. juni til et senere tidspunkt.

Der vil blive orienteret om ny dato, så snart der er mere klarhed over den kommende proces.

Nøgletalsnotat til budget 2016

Til budgetprocessen for 2015 udarbejdede Fredensborg Kommune et nøgletalsnotat på baggrund af data fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Notatet blev brugt som et værktøj i forhold til at få en overordnet, strategisk drøftelse af den økonomiske politik og de politiske visioner for udvikling af kommunen. Med inspiration herfra er der udarbejdet et nøgletalsnotat for Faxe Kommune til brug for budgetprocessen for 2016, således at det kan anvendes aktivt i forbindelse med budgetlægningen som supplement til det øvrige budgetmateriale.

Notatet vil indgå i det samlede budgetmateriale til brug for budgetlægningen for 2016, herunder i materialet til budgettemadagene, som vil blive lagt på kommunens hjemmeside. Men da budgettemadagen i juni nu foreslås udskudt til senere, vedhæftes notatet hermed som bilag til sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes budgetvejledning

ØKONOMI

Ingen

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller, at

- Budgettemadagen 17. juni udskydes til et senere tidspunkt

BESLUTNING

Godkendt.

Budgettemadagen den 17. juni og den alternative dato den 23. juni aflyses.

Der holdes kun en budgettemadag den 13. august.

Dato for borgermøde flyttes.

Nøgletalsnotatet sendes til byrådets medlemmer.

Sagen afgøres af økonomiudvalget.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 97: Mødeplan for 2016 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-3-15

Bilag

Mødeplan for 2016- udkast mødeplan 05-05-2015.pdf

Mødeplan for 2016 for Økonomiudvalget

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 Økonomiudvalget 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 Frederiksgade 9 i Haslev

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen konsekvenser

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller, at forslag til mødeplan for 2016 for Økonomiudvalget godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 98: Bosætningsstrategi 2015

00.01.10-P20-1-14

Bilag

Bosætningsstrategi Endeligt forslag maj 2015

Bosætningsstrategi 2015

Sagsfremstilling

Som reaktion på bl.a. stagnerende eller faldende folketal siden 2008 vedtog byrådet i starten af 2014 at igangsætte udarbejdelsen af en strategi for målrettet styrkelse af bosætning i kommunen.

Ved temamøderne i december 2014, februar og april 2015 har aspekter af strategien været drøftet i/med byrådet.

Et færdigt forslag til strategi er herefter udarbejdet og vedhæftet som bilag til denne sag.

Forslaget rummer en overordnet, tværgående værdi- og målsætningsdiskussion samt følgende hovedelementer, hvis indhold uddybes i enkeltafsnit:

- Sammenhæng med kommunens øvrige strategiske arbejde og en særlig indsats til gavn for tilflyttere (afsnit 4)
- Etablering af en intern, tværfaglig arbejdsgruppe eller taskforce, der får til opgave at forestå strategiens vedligeholdelse og udmøntning og et til grund liggende analysearbejde (afsnit 5)
- Sikring af et relevant boligudbud i alle syv bymønstrebyer (afsnit 6)
- Udvikling af realistiske planer for en positiv udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, afkoblet fra forestillingen om befolkningstilvækst og serviceudbygning (afsnit 7)
- Styrket borgerinddragelse og branding (afsnit 8)
- Kvalitet i den kommunale service (afsnit 9)

Forslaget forelægges med henblik på byrådets vedtagelse og efterfølgende iværksættelse.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

Forslaget indebærer ikke nye budget- eller udgiftsmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Erhvervs- & Direktionssekretariatet indstiller, at strategien godkendes.

BESLUTNING

Dansk Folkeparti og Borgerlisten stillede forslag om, at en sænkning af grundskylden indarbejdes i bosætningsstrategien.

For forslaget stemte Bente Abrahamsen (O) og Réne Tuekær (Å).

Imod stemte Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jesper Beckmann (V) og Ivan Lilleng (C).

Forslaget nedstemt.

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at sænkning af daginstitutionstaksterne indarbejdes i bosætningsstrategien.

For forslaget stemte Bente Abrahamsen (O).

Imod stemte Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jesper Beckmann (V), Ivan Lilleng (C) og Réne Tuekær.

Forslaget nedstemt.

Indstillingen anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 99: Høring over betækning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

00.07.07-K04-1-15

Bilag

Betækning om whistleblowerordninger

høringsliste [DOK1529493].pdf

høringsbrev [DOK1529486].pdf

Hovedudvalgets høringssvar - Betækning om offentlige ansattes ytringsfrihed og whistlebloweror.docx

Høringssvar fra Faxe Kommune vedr. betækning nr. 15532015

Høring over betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger

Sagsfremstilling

Justitsministeriet har anmodet om en udtalelse om betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

Betænkningen er vedhæftet i sin helhed sammen med en liste over de hørte myndigheder og organisationer samt det officielle høringsbrev.

Hovedudvalget drøftede emnet på deres møde 15. april 2015. Hovedudvalget har efterfølgende udarbejdet et høringssvar, som er vedhæftet sagen.

Af høringssvaret frem går det, at Hovedudvalget ikke mener, at der er behov for lovgivning på området, men at man i stedet skal arbejde med at sikre at offentligt ansatte ikke begrænses i deres ytringsfrihed i den offentlige debat. Høringssvaret er vedhæftet.

Vedhæftet er udkast til samlet høringssvar fra Faxe Kommune til Justitsministeriet.

Høringssvaret lægger sig op ad Hovedudvalgets høringssvar og har således samme konklusioner.

Lovgrundlag

Intet

ØKONOMI

Ingen konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Bente Abrahamsen (O) og Réne Tuekær (Å) kan ikke godkende høringssvaret, idet de ønsker at der indføres en whistleblowerordning i kommunerne.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Punkt 100: Private fællesveje

05.02.02-Ø50-1-15

Bilag

f86e70e0-6dd7-4fd6-9608-90cb9a6fc956

Private fællesveje

Sagsfremstilling

Ansøgninger fra grundejere om hjælp i forbindelse med afholdelse af kommunalt pålagte udgifter til privat fællesvej. Det hænder ind imellem, at Faxe kommune forespørges af grundejere om, hvorvidt der kan aftales afdragsvis betaling i forbindelse med kommunalt pålagte udgifter til private fællesveje.

Faxe Kommune har ingen administrationspraksis på området, hvorfor der tages stilling fra sag til sag.

I henhold til privatvejslovens § 54 kan kommunalbestyrelsen tillade, at grundejere betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år.

§ 54 lyder:

Afdragsvis betaling

§ 54. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at grundejerne betaler udgifter til arbejder, som kommunen sørger for at udføre, over et tidsrum på op til 15 år. Perioden fastsættes under hensyn til beløbets størrelse. Det samme gælder udgifter ved arbejder, der udføres af grundejerne, hvis kommunen efter grundejernes anmodning stiller de nødvendige beløb til rådighed eller garanterer for lån optaget af grundejerne. Det beløb, der til enhver tid skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente, der svarer til den på tidspunktet for beslutningen om afdragsordningen af Danmarks Nationalbank fastsatte, gældende udlånsrente med tillæg af 2 pct.

Der er tale om en "kan"-bestemmelse og kommunen er ikke forpligtiget på området. Ansøgninger kan derfor afvises.

Praksis kunne også være, at ansøgninger bliver afvist med anbefaling af, at grundejere betaler kontant eller optager banklån til formålet. Kommunen kunne her for at hjælpe grundejerne til et banklån -yde en kommunegaranti i indtil 15 år på banklånet.

Alternativt kunne kommunen eksempelvis selv yde lånet og med en løbetid efter nedenstående beløbsgrænser:

- 5-10.000 kr. pr. parcel ydes et 5-årigt lån
- 10-15.000 kr. pr. parcel ydes et 10-årigt lån
- Over 15.000 kr. pr. parcel ydes et 15-årigt lån

Center for Økonomi & HR har kendskab til andre kommuner, hvor denne graduering er taget i anvendelse. Lånene ydes på nærmere angivne vilkår og med en forrentning på Nationalbankens udlånsrente plus 2 %

Økonomiudvalget skal i sagen tage stilling til hvorvidt kommunen skal:

- afvise sådanne ansøgninger
- tilbyde garanti for lån optaget i pengeinstitut
- tilbyde lån i henhold til ovenstående betingelser

Lovgrundlag

Privatvejslovens § 54

ØKONOMI

Afhængig af løsningsmodel

Sagen afgøres af

Byrådet

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller en administrativ praksis, hvorefter ansøgninger på området afvises.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 101: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 8, Lærkevej.

03.02.00-K08-8-14

Bilag

referat af ekstraordinært beboermøde 5 3 14 i afd. 8 i Faxe og Hylleholt Boligforening

Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe- og Hylleholt Boligforenings afd. 8, Lærkevej.

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 8 afholdt afdelingsmøde den 5/3 2014. Afdelingen består af 40 boliger. På beboermødet deltog 12 beboere fra 12 husstande. Hver fremmødte person har 2 stemmer. Det blev besluttet med 20 stemmer for og 4 imod/blanke enstemmigt at renovere følgende i afdelingen:

- Malerbehandling af vindskeder, sterne og afdelingens hegn.
- Udskiftning af vinduer, hoved- og terrassedøre.
- Udskiftning af tagventilatorer og rensning af ventilationskanaler.
- Udskiftning af belægning i de mest slidte gårdrum.
- Udskiftning af køkken i fælleshus samt af gulv i velkomstrum i fælleshus.
- Reparation af mindre revner og fuger på teglstensydervægge samt sokkelreparationer.
- Renovering af badeværelser, herunder gulvvarme, nye væg- og gulfliser samt ny sanitet.
- Gennemgang af og nødvendig renovering af el-installation, herunder opsætning af hpfi relæer.

Den samlede renovering forventes at koste 10.507.000,00 kr..

Beløbet finansieres ved at benytte 1.000.000,00 kr. fra egen trækingsret, optagelse af et 30-årigt realkreditlån på ca. 8.178.000,00 kr. og den resterende del ved lån på kr. 1.329.000 i dispositionsfonden.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Organisationsbestyrelsen har bevilget 450.000,00 kr. årligt fra dispositionsfonden til at nedsætte afdelingens udgift til lånet. Tilskuddet nedtrappes med 25.000,00 kr. årligt og genvurderes efter 5 år.

Lejeforhøjelsen bliver på 65,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 7,05 %.

Den nuværende leje er på 919,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Lejen vil i givet fald stige til 984,00 kr. pr. kvadratmeter pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 26/2 2014.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Kreditforeningen vil ikke stille krav om kommunal garanti.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1 og § 98, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter til boligsikring/boligydelse.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Økonomi & HR indstiller:

- at låneoptagelsen godkendes
- at lejeforhøjelsen på 7,05 % godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 102: Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Børnehuset Frøen MED

Børnehuset Frøen bestyrelsen

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Dagplejens bestyrelse

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Klubberne

Klubbernes bestyrelsen

Lene og Allan Aabye

Lillebo

Mælkevejen bestyrelsen

Mælkevejen MED

Nina Brander

Rengøringsenheden

Sundhedsplejen vedr. Sofiendal

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Øens forældregruppe

Dagplejernes MED-udvalg

Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Haslev/Sofiendal 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. Haslev/Sofiendal er omtalt i 19 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Frøen flyttes ind på afdeling (afd.) Sofiendal. Fraflytter bygningen i Frøgården. Øen forbliver på afd.

Sofiendal. Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal. Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal. Placering

afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med. Børn fra Haslev Menighedsfritidshjem flyttes

ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med. Afklaring af

om vestfløjen eller andre skole-m² på afd. Sofiendal nedrives afventer endelig projektering, hvor relevante

interessenterne er med. Omfanget af interne flytninger på afd. Sofiendal afventer endelig projektering, hvor relevante

interessenter er med. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn og

Uddannelse. Udearealer opgraderes. Dagplejen i Haslev flytter til de nuværende Skolen ved Skoven bygninger.

Uddrag af høringssvar: Der er et stort ønske om at Øen og Skolen ved Skoven bliver i nærheden af Sofiendal. Her

fungerer inklusionen godt, og det vil man helst ikke udfordre ved en flytning. Skolen ved Skoven er dog ikke specielt

glad for de nuværende bygninger, men placeringen er god nok.

Frøen vil gerne være knyttet til Sofiendalskolen, men vi vil ikke være "en del" af skolen. Både børnehaven og

skolen føler, at den foreslåede placering ligger "midt i skolegården" og er bekymret for, at de forskellige

aldersgrupper vil forstyrre hinandens aktiviteter.

Der er ligeledes bekymring over, om et klub/SFO tilbud til de store børn opleves som en stor nok ændring fra deres

skolegang, hvis tilbuddet ligger sammen med skolen. Fra skolens side ser man ingen perspektiver i at placere klub

Tingvej i tandklinikken, men store perspektiver i at inddrage klasselokaler på mellemtrinnet og kælderens til at få

skabt gode rammer for den aktivitet. På Midtskolen er der generel undren over de foreslåede interne flytninger, som

man ikke mener vil fungere godt i praksis.

Dagplejen er glad for deres midlertidige placering på Lysholm skole, men ser positivt på en placering på Skolen ved

Skoven forudsat, at rammerne svarer til de nuværende på Lysholm Skole.

Kommentar: Øen forbliver på afd. Sofiendal. Dermed tilgodeses argumenterne om, at organisatoriske

sammenhænge og inklusionen af disse børn fungerer bedst ved placering på afd. Sofiendal.

Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal. Dermed tilgodeses argumenterne om, at organisatoriske

sammenhænge og nærhed til afd. Sofiendal. Det er dog vigtigt, at der i placeringen sikres mulighed for skærmning.

Sømandshjemmet i Faxe Ladeplads anvendes således ikke til Skolen ved Skoven.

Frøens placering på afd. Sofiendal skal være det mest optimale sted, hvor behørig afskærmning kan etableres. Der

kan dog godt opstå nærhedsrelaterede konflikter grundet de forskellige behov, der er i en daginstitution og

skolebørnenes frie udfoldelse på udearealer. Disse konfliktmuligheder skal afhjælpes bedst muligt i den kommende

projektering og placering, hvor de pågældende institutioner medvirker. Selve flytningen giver væsentlige økonomiske

besparelser og vil ud fra denne betragtning være fordelagtig.

Sambrug af lokaler for skole, SFO, og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i

Faxe Kommune. Fx på afd. Nordskov hvor der er fuldt integreret SFO. På afd. Møllevang er klubaktiviteter placeret i

skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der

er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen.

Den endelige placering afklares sammen med de pågældende institutioner.

Dagplejen placeres i Skolen ved Skovens lokaler, hvilket de har sagt god for.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Haslev Sofiendal
----------	---------------------

Børnehuset Frøen MED	X
Center for Børn og Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn og Undervisning, konsulenter	X
Dagplejens bestyrelse	X
Dagplejernes MED-udvalg	X
Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Klubber bestyrelsen	X
Klubberne	X
Lene og Allan Aabye	X
Lillebo	X
Midtskolen Bestyrelsen	X
Midtskolen MED	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Sundhedsplejen vedrørende Sofiendal	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Øens forældregruppe	X
Antal	19

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeloven.

Arbejds miljølovgivningen.

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Område: Haslev/Sofiendal:

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 Haslev/Sofiendal er anlægsudgiften skønnet til 7.286.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 1.556.000 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.

Område: Haslev Sofiendal	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Frøen flyttes ind på afd. Sofiendal. Fraflytter bygningen i Frøgården.	3.886.000	1.499.000	Lån udgør 1,2 mio. kr.
2. Øen forbliver på afd. Sofiendal. Flytter ikke, organisatoriske sammenhænge og inklusionen af disse børn fungerer bedst ved placering på afd. Sofiendal.			
3. Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal. Inklusion og organisatorisk sammenhæng til Øen og Sofiendalskolen tilgodeses herved. Sømandshjemmet i Faxe Ladeplads anvendes således ikke til Skolen ved Skoven.	200.000		Bygning Skolen ved Skoven anvendes til andre formål, derfor ingen driftsbesparelse.
4. Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.	500.000		Bygning Tingvej anvendes til andre formål, derfor ingen driftsbesparelse.
5. Børn fra Haslev Menighedsfritidshjem flyttes ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.	50.000		Ej kommunal bygning.
6. Afklaring af om vestfløjen eller andre skole-m ² på afd. Sofiendal nedrives afventer endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.	350.000		
7. Omfanget af interne flytninger på afd. Sofiendal afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	900.000		
8. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.			
9. Udearealer opgraderes.	1.000.000		
10. Dagplejen i Haslev flytter til de nuværende Skolen ved Skoven bygninger.	400.000	57.000	Er pt. midlertidigt på Lysholm.
	Total anlæg	Total besparelse	
	7.286.000	1.556.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Frøen flyttes ind på afd. Sofiendal. Fraflytter bygningen i Frøgården.
2. Øen forbliver på afd. Sofiendal.
3. Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal.
4. Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.
5. Børn fra Haslev Menighedsfritidshjem flyttes ind på afd. Sofiendal. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.
6. Afklaring af om vestfløjen eller andre skole-m² på afd. Sofiendal nedrives afventer endelig projektering, hvor relevante interessenterne er med.
7. Omfanget af interne flytninger på afd. Sofiendal afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
8. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.
9. Udearealer opgraderes.
10. Daglejen i Haslev flytter til de nuværende Skolen ved Skoven bygninger.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 39:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 5 - anbefales

Punkt 9 - anbefales

Punkt 10 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 36:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 1-9 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

For punkt 2,4,5,6,7 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 1,3,8,9 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 1-9 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 1 – Haslev/Sofiendal fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 78:

Punkt 1-10 anbefales.

Imod punkt 1,3,8,9 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-10 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 1 – Haslev/Sofiendal fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 1 Haslev/Sofiendal - tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 1 Haslev/Sofiendal: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 7,286 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 7,286 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 1 Haslev/Sofiendal: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 1,556 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 1,556 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Det anbefales endvidere, at beslutning om Frøens endelige placering afventer afklaring af de økonomiske/finansielle forhold.

Imod punkt 3, 8 og 9 stemte Bente Abrahamsen (O)

Imod punkt 1-10 stemte René Tuekær (Å)

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 103: Ejendomsstrategi projekt 2 - Rønnede

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Borgerlisten

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for Børn og Undervisning, centerstab

Dagplejens bestyrelse

Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset

Dagplejernes MED-udvalg

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Klubberne

Klubbernes bestyrelsen

Lene og Allan Aabye

Midtskolen Bestyrelsen

Midtskolen MED

Mælkevejen MED

Møllen bestyrelse og MED udvalg

Nina Brander

Rengøringsenheden

Rønnede Idrætsforening

Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Sundhedsplejen vedr. Møllevang - Rønnede

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Øens forældregruppe

Møllevangen 8 - Beliggenhedsplan

Ejendomsstrategi projekt 2 - Rønnede

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Rønnede 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. Rønnede er omtalt i 24 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Møllen og Sct. Georggården samles på Møllen, som eventuelt kan udbygges med mindre letbygning. Bygning F på afdeling (afd.) Møllevang nedrives (skimmelramt bygning). Dagplejen fra Faxe flyttes ind på afd. Møllevang. Der er her frigjort plads ved fraflytning af tandplejen. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Omfanget af interne flytninger på afd. Møllevang afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Udearealer opgraderes.

Uddrag af høringssvar: Der ytres bekymring over, at det vil blive meget dyrt at istandsætte Blok F, og at der ikke vil kunne skabes så gode udeområder dér, som nu eksisterer ved Møllen (uden at brede sig over nuværende boldbaner). Møllen er glad for sine bygninger og i særdeleshed for deres udeområder. De ser fine muligheder for at udvide og inkludere børn og voksne fra Sct. Georggården på matriklen. Blandt andet ved genåbning af en udegruppe. Sct. Georggården ser helst en ny samlet institution på skolematriklen. Idrætsforeningen ytrer en bekymring for, at en ny institution og legeplads vil gøre indhug i antallet af fodboldbaner. Øen ønskes ikke flyttet til Møllen, da man vægter et tæt naboskab til en skoles normalspor. Dette fungerer rigtig godt på Sofiendal, hvor man ønsker, at Øen skal forblive.

Kommentar: Forslagene med daginstitutionens placering tager stort set højde for alle bekymringer i høringssvarene. Dog ønsker Sct. Georggården en placering på skolen. Vi ser dog store fordele i at bevare institutionen på Møllen, både fordi udearealerne er yderst velindrettede og giver store muligheder for godt udeliv, og fordi Møllen har ytret, at stigning i børnetal kunne klares ved etablering af udegruppe, som de før har haft med stor succes. Omfanget af udbygning på Møllen skal derfor overvejes nøje og kun omfatte det absolut nødvendige. Placering af dagplejen på afd. Møllevang er en mulighed, som er i tråd med melding fra dagplejebestyrelsen om, at placering af dagplejehus i Rønnede er bedre end i Faxe Ladeplads.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Rønnede
Borgerlisten	X
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Center for ejendomme, Kommunalebygninger og centerstab	X
Dagplejens bestyrelse	X
Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset	X
Dagplejernes MED-udvalg	X
Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Klubber bestyrelsen	X
Klubberne	X
Lene og Allan Aabye	X

Midtskolen Bestyrelsen	X
Midtskolen MED	X
Mælkevejen MED	X
Møllen bestyrelse og MED udvalg	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Rønnede Idrætsforening	X
Sct. Georgs Gårdens Børnhave	X
Sundhedsplejen vedr. Møllevang - Rønnede	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Øens forældregruppe	X
Antal	24

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeloven.

Arbejds miljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Rønnede er anlægsudgiften skønnet til 3.400.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 44.000 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: Rønnede:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Møllen og Sct. Georgsgården samles på Møllen, som evt. kan udbygges med mindre letbygning.	1.000.000	44.000	
2. Bygning F på afd. Møllevang nedrives (skimmelramt bygning).	650.000		
3. Dagplejen fra Faxe flyttes ind på afd. Møllevang. Der er her frigjort plads ved fraflytning af tandplejen. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante	400.000		

interessenter er med.			
4. Omfanget af interne flytninger på afd. Møllevang afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	350.000		
5. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.			
6. Udearealer på opgraderes.	1.000.000		
	Total anlæg	Total besparelse	
	3.400.000	44.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Møllen og Sct. Georggården samles på Møllen, som eventuelt kan udbygges med mindre letbygning.
2. Bygning F på afd. Møllevang nedrives (skimmelramt bygning).
3. Dagplejen fra Faxe flyttes ind på afd. Møllevang. Der er her frigjort plads ved fraflytning af tandplejen. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
4. Omfanget af interne flytninger på afd. Møllevang afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
5. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.
6. Udearealer på opgraderes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 40:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 3 - anbefales

Punkt 6 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 37:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 2,4,5,6 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

For punkt 2 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 4,5,6 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 3 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A) og Steen

Petersen (O), idet det foreslås, at dagplejen flyttes til Rollingen.

Imod punkt 2-6 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 2 – Rønnede fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 79:

Punkt 1,2,4,5,6 anbefales.

Punkt 3 kan ikke anbefales, idet det foreslås, at dagplejen flyttes til Rollingen.

Imod punkt 4,5,6 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-6 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 2 – Rønnede fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 2 Rønnede, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 2 Rønnede: Difference 0,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 3,4 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 3,0 mio. kr.

Dagplejen flyttes ikke ind på afd. Møllevang men ind på Rollingen.

Driftsøkonomien i Projekt 2 Rønnede: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,044 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,044 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud: 2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Imod punkt 4, 5 og 6 stemte Bente Abrahamsen (O).

Imod punkt 1-6 stemte Réne Tuekær (Å).

Réne Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 104: Ejendomsstrategi projekt 3 - Dalby

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Borgerlisten

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for ejendomme Kommunalebygninger og centerstab

Dagplejens bestyrelse

Dagplejernes MED-udvalg

Dalby Børnehuse bestyrelse

Dalby Børnehuses MED

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Hans Woetmann og Annette Jensen

Klubberne

Klubbernes bestyrelsen

Midtskolen Bestyrelsen

Midtskolen MED

Nina Brander

Rengøringsenheden

Sundhedsplejen vedr. Bavne- Dalby

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Ejendomsstrategi projekt 3 - Dalby

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Dalby 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. Dalby er omtalt i 20 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Dagplejen flytter til Dalby Børnehus. Klub flyttes til afdeling (afd.) Bavne. Der foretages interne flytninger på afd. Bavne, så de 4 små bygninger kan rømmes og afhændes. Detaljerne i de interne flytninger afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Udearealer opgraderes.

Uddrag af høringssvar: Der er bekymring for, om dagplejen kan blive skærmet nok til, at tilbuddet opleves væsentlig anderledes end en vuggestueplads, hvis de ligger på institutionen. Der er ligeledes bekymring over, om et klub/SFO tilbud til de store børn opleves som en stor nok ændring fra deres skolegang, hvis tilbuddet ligger sammen med skolen. Det pointeres, at man ønsker at være samlet på én etage af personalemæssige årsager. På skolen er der undren over de mange foreslåede interne flytninger, som man mener ikke vil fungere godt i praksis. Der er ikke kommenteret på den foreslåede afhændelse af de fire små bygninger.

Kommentar: Sambrug af lokaler for skole, SFO og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i Faxe Kommune. Fx på afd. Nordskov hvor der er fuldt integreret SFO. På afd. Møllevang er klubaktiviteter placeret i skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen.

Der foretages kun nødvendige interne flytninger. Dette afklares i den videre projektering. Dagplejens bekymringer om afskærmning skal imødekommes i den specifikke indretning og placering i Dalby Børnehus.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Dalby
Borgerlisten	X
Center for Børn og Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn og Undervisning, konsulenter	X
Center for ejendomme Kommunalebygninger og centerstab	X
Dagplejens bestyrelse	X
Dagplejernes MED-udvalg	X
Dalby Børnehuse bestyrelse	X
Dalby Børnehuses MED	X
Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Hans Woetmann og Annette Jensen	X
Klubber bestyrelsen	X
Klubberne	X
Midtskolen Bestyrelsen	X
Midtskolen MED	X

Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Sundhedsplejen vedr. Bavne- Dalby	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Antal	20

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeloven.

Arbejdsmiljøloven.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Dalby er anlægsudgiften skønnet til 2.300.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 472.000 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.

Område: Dalby:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Dagplejen flytter til Dalby Børnehus.	100.000	236.000	
2. Klub flyttes til afd. Bavne.	400.000	236.000	
3. Der foretages interne flytninger på afd. Bavne så de fire små bygninger kan rømmes og afhændes. Detaljerne i de interne flytninger afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	800.000		
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Undervisning.			
5. Udearealer opgraderes.	1.000.000		
	Total anlæg	Total besparelse	
	2.300.000	472.000	

Sagen afgøres af
Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Dagplejen flytter til Dalby Børnehus.
2. Klub flyttes til afd. Bavne.
3. Der foretages interne flytninger på afd. Bavne så de fire små bygninger kan rømmes og afhændes. Detaljerne i de interne flytninger afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.
5. Udearealer opgraderes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 41:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 5 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 38:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 2-5, stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)
Imod punkt 2-5 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å) og Steen Petersen (O)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 3 – Dalby fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 80:

Punkt 1-5 anbefales.

Imod punkt 2-5 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-5 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 3 – Dalby fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 3 Dalby. tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 3 Dalby: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,3 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,3 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 3 Dalby: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,472 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,472 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Det anbefales endvidere, at Karisevej 64 i Dalby afhændes.

Imod punkt 2-5 stemte Bente Abrahamsen (O).

Imod punkt 1-5 stemte Réne Tuekær (Å).

Réne Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 105: Ejendomsstrategi projekt 4 - Faxe

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Borgerlisten

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for Børn og Undervisning, centerstab

Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset

Dagplejernes MED-udvalg

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Heimdal Bestyrelsen

Heimdal MED

Klubberne

Klubbernes bestyrelsen

Matin Lohmann Eggertsen

Musikskolen

Mælkevejen MED

Nina Brander

Rengøringsenheden

Sabine Zetner

Sundhedsplejen vedr. Rollo- Faxe

Susanne og Søren Marcussen

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Østkolen bestyrelse

Østkolen MED

Ejendomsstrategi projekt 4 - Faxe

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Faxe 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. Faxe er omtalt i 23 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Rollingen flyttes til afdeling (afd.) Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Bakkedal flyttes til afd. Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Omfanget af interne flytninger på afd. Rollo afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Udearealer opgraderes. Dagplejen flytter til Rønnede, afd. Møllevang.

Uddrag af høringssvar: En del høringssvar taler imod, at Rollingen og Bakkedal flyttet til skolen. Bekymringen berører både det kulturelle skifte i hverdagen, de mindre arealer inde og arealerne ude, som vurderes ikke at kunne modsvare de store arealer med høj beplantning og mange aktivitetsmuligheder, som man nu råder over. En del undrer sig over, at man nu vil rømme en bygning, man netop har renoveret for flere millioner.

Dagplejen ønsker ikke at flytte til Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Dagplejernes MED fremfører, at en fælles gæstegæstue i Øst bør placeres i Rønnede, men at de er meget glade for at være på den nuværende placering på Ny Strandvej.

Musikskolen ønsker at flytte deres aktiviteter i Faxe fra VUC til afd. Rollo for at få samarbejdet med folkeskolen intensiveret.

Kommentar: Sambrug af lokaler for skole, SFO, og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i Faxe Kommune. Fx på afd. Nordskov hvor der er fuldt integreret SFO. På afd. Møllevang er klubaktiviteter placeret i skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen. Der skal arbejdes med udearealerne på afd. Rollo. Der behøver ikke at blive genskabt en kopi af de forhold, der er på Rollingen og Bakkedal, men det er vigtigt, at der etableres udearealer på afd. Rollo, som giver mening og hænger sammen med placering og indretningen af aktiviteterne fra Rollingen og Bakkedal. Heri ligger også en afklaring af, hvilke aktiviteter der skal videreføres på afd. Rollo. Man kan ikke genskabe de store gamle træer, her vil man i en årrække opleve et anderledes udtryk.

Dagplejen foreslås ikke placeret på Mælkevejen men i Rønnede, som dagplejebestyrelsen også selv har set som en mulighed.

Musikskoleaktiviteterne foreslås ikke flyttet i denne omgang. Det kan komme på tale ved en senere lejlighed.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Faxe
Borgerlisten	X
Center for Børn og Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn og Undervisning, konsulenter	X
Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset	X
Dagplejernes MED-udvalg	X
Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Heimdal Bestyrelsen	X
Heimdal MED	X

Klubber bestyrelsen	X
Klubberne	X
Matin Lohmann Eggertsen	X
Musikskolen	X
Mælkevejen MED	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Sabine Zetner	X
Sundhedsplejen vedrørende Rollo- Faxe	X
Susanne og Søren Marcussen	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Østskolen bestyrelse	X
Østskolen MED	X
Antal	23

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeloven.

Arbejds miljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Faxe er anlægsudgiften skønnet til 2.850.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 801.000 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.

Område: Faxe:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Rollingen flyttes til afd. Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	600.000	520.000	
2. Bakkedal flyttes til afd. Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	600.000	281.000	

projektering, hvor relevante interessenter er med.			
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Rollo afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	650.000		
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.			
5. Udearealer opgraderes.	1.000.000		
6. Dagplejen flytter til Rønnede, afd. Møllevang.			Bygning anvendes til andre formål, derfor inden driftsbesparelse
	Total anlæg	Total besparelse	
	2.850.000	801.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Rollingen flyttes til afd. Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
2. Bakkedal flyttes til afd. Rollo. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Rollo afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.
5. Udearealer opgraderes.
6. Dagplejen flytter til Rønnede, afd. Møllevang.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 42:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 5 - anbefales

Punkt 6 - anbefales

Såfremt Rollingen bevares foreslås det, at dagplejen flytter ind i Rollingen.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 39:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

Imod punkt 1 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A) og Steen Petersen (O)

For punkt 2,3,4,5 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

Imod punkt 6 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A) og Steen Petersen (O), idet dagplejen ønskes placeret på Rollingen.

Imod punkt 2,3,4,5 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 1-6 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 4 – Faxe fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 81:

Punkt 1 og 6 kan ikke anbefales.

Punkt 2-5 anbefales.

Imod punkt 2-5 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-6 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 4 – Faxe fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling projekt 4 Faxe, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 4 Faxe: Difference -0,2 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,85 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,25 mio. kr.

Rollingen flyttes ikke til afd. Faxe.

Dagplejen flyttes ikke ind på afd. Møllevang men ind på Rollingen.

Musikskolen flyttes fra VUC til afd. Rollo. Dækkes af uspec. flytteudg.

Driftsøkonomien i Projekt 4 Faxe: Difference -0,52 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,801 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,281 mio. kr.

Rollingen flyttes ikke til afd. Faxe.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Det anbefales endvidere, at Rollingen bevares som SFO, at dagplejen og klubben på Bakkedal placeres på Rollingen, og at Bakkedal afhændes.

Herudover anbefales det, at Musikskolens nuværende aktiviteter på VUC vurderes i forbindelse med det samlede projekt 4 i Faxe by.

Imod punkt 2-5 stemte Bente Abrahamsen (O)

Imod punkt 1-6 stemte Réne Tuekær (Å).

Réne Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 106: Ejendomsstrategi projekt 5 - Karise

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Birgitte Smedegaard

Borgerlisten

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for Børn og Undervisning, centerstab

Didde Bøtcher

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Heidi og David Staalbo Nørgaard

Karise Børnehus bestyrelsen

Karise Børnehus MED

Karise Idræts Klub

Lone Hellstedt Olsen

Midtskolen Bestyrelsen

Midtskolen MED

Nina Brander

Permatopia

Pia Jensen

Rengøringsenheden

Sundhedsplejen vedr. Karise

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Vini Hansen

Østskolen bestyrelse

Østskolen MED

Ejendomsstrategi projekt 5 - Karise

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Karise 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. Karise er omtalt i 25 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Karise Børnehus forbliver i nuværende bygninger. Tandhjulet flytter til afdeling Karise. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante personer er med. Centerklassen forbliver på afdeling Karise. Omfanget af interne flytninger på afdeling Karise afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. De nuværende trafikale udfordringer ved afdeling Karise forbedres i muligt omfang. Udearealer opgraderes.

Uddrag af høringssvar: Centerklasserne ønsker ikke at flytte til Hylleholt afdeling. Karise rummer flere uddannelser for børn med særlige behov, og forældregruppen fremfører, at det både letter børnenes overgange ved skoleskift og deres hverdag i byen.

Karise Børnehus beskriver, at de via denne proces er blevet mere bevidste om, hvilke kvaliteter deres nuværende institution besidder - både indendørs, udendørs og i kulturforskelle mellem børnehaven og skole. Hvis børnehaven skal flyttes, ser de blok A (nuværende indskoling) som eneste mulighed blandt skolens bygninger.

En hel del høringssvar beskriver, at de ikke ønsker en samling af indskoling og SFO Tandhjulet i skolens Blok D. De er rigtig glade for det gode tilbud, der er skabt i den gamle realskole og på de omkringliggende udearealer.

Bekymringen berører både det kulturelle skifte i hverdagen, de mindre arealer inde fordelt over flere etager og arealerne ude, som de er bekymrede for begrænser sig til en skyggelagt græsplæne mellem vejen og blok D.

De trafikale forhold omkring Karise afdelingen har også fået nogle ord med på vejen. Man har før haft trafikale problemer omkring morgenafleveringen, men disse er nu løst, og man frygter, at en børneinstitution i samme område vil gøre problemerne større en hidtil.

Hvis både SFO og børnehaven skal ind og deles om pladsen med skolen, er flere bange for, at der ikke bliver plads til fremtidige stigninger i børnetallet.

Kommentar: Centerklassen forbliver. Dermed imødekommes ønskerne i høringssvaret.

Karise Børnehus forbliver. Dermed imødekommes ønskerne i høringssvaret, og de trafikale udfordringer øges ikke. Sambrug af lokaler for skole, SFO, og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i Faxe Kommune. Fx på afdeling Nordskov, hvor der er fuldt integreret SFO. På afdeling Møllevang er klubaktiviteter placeret i skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen.

Der er trafikale udfordringer ved afdeling Karise, især ved morgenafleveringstidspunktet ved skolestart. Dette ændrer sig ikke væsentligt ved de foreslåede ændringer. Vi foreslår dog, at de trafikale udfordringer søges løst yderligere, end man allerede har gjort, og har afsat 1 mio. kr. til dette.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Karise
Birgitte Smedegaard	X
Borgerlisten	X
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Centerklasserne Karise skole	X
Ditte Bøtcher	X

Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Heidi og David Staalbo Nørgaard	X
Karise Børnehus bestyrelsen	X
Karise Børnehus MED	X
Karise Idræts Klub	X
Lone Hellstedt Olsen	X
Midtskolen Bestyrelsen	X
Midtskolen MED	X
Nina Brander	X
Permatopia	X
Pia Jensen	X
Rengøringsenheden	X
Sundhedsplejen vedrørende Karise	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Vini Hansen	X
Østskolen bestyrelse	X
Østskolen MED	X
Antal	25

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggeloven.

Arbejdsmiljøloven.

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

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 Karise er anlægsudgiften skønnet til 3.300.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 463.000 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: Karise:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
-----------------------------------	--------------	------------------	------------

1. Karise Børnehus forbliver i nuværende bygninger.			
2. Tandhjulet flytter til afdeling Karise. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante personer er med.	600.000	463.000	
3. Centerklassen forbliver på afdeling Karise.			
4. Omfanget af interne flytninger på afdeling Karise afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	700.000		
5. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.			
6. De nuværende trafikale udfordringer ved afdeling Karise forbedres i muligt omfang.	1.000.000		
7. Udearealer opgraderes.	1.000.000		
	Totalt anlæg	Total besparelse	
	3.300.000	463.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Karise Børnehus forbliver i nuværende bygninger.
2. Tandhjulet flytter til afdeling Karise. Placering afklares i endelig projektering, hvor relevante personer er med.
3. Centerklassen forbliver på afdeling Karise.
4. Omfanget af interne flytninger på afdeling Karise afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
5. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.
6. De nuværende trafikale udfordringer ved afdeling Karise forbedres i muligt omfang.
7. Udearealer opgraderes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 43:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 6 - anbefales

Punkt 7 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 40:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 3,6 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A), Steen Petersen (O)

Imod punkt 2,4,5,7 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A) Steen Petersen (O), idet konsekvenserne af projekt Permatopia afventes.

Imod punkt 2-7 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 5 – Karise fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 82:

Punkt 1, 3 og 6 anbefales.

Imod punkt 2, 4, 5 og 7 stemte Ivan Lilleng (C), Kurt Munck (Ø), Steen Andersen (A), Knud Green (V), Jonas Kristinsson (V) og Eli Jacobi Nielsen (O) idet konsekvenserne af projekt Permatopia afventes.

Imod punkt 1-7 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 5 – Karise fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 5 Karise, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 5 Karise: Difference -2,3 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 3,3 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 1,0 mio. kr.

Følgende afventer konsekvenserne af Permatopia og gennemføres derfor ikke nu: Tandhjulet flytter til afd.

Karise. Omfanget af interne flytninger på afd. Karise afklares i endelig projektering, Modtagerklasser fordeles på flere afd. Udearealer opgraderes.

Driftsøkonomien i Projekt 5 Karise: Difference -0,463 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,463 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,0 mio. kr.

Følgende afventer konsekvenserne af Permatopia og gennemføres derfor ikke nu: Tandhjulet flytter til afd. Karise.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 107: Ejendomsstrategi projekt 6 - Faxe Ladeplads

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Borgerlisten

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for Børn og Undervisning, centerstab

Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset

Dagplejernes MED-udvalg

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Klubberne

Klubbernes bestyrelsen

Midtskolen Bestyrelsen

Midtskolen MED

Mælkevejen bestyrelsen

Mælkevejen MED

Nina Brander

Rengøringsenheden

Sundhedsplejen vedr. Faxe Ladeplads

Ungdomsskolens MED

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Østskolen bestyrelse

Østskolen MED

Terslev skole

Ejendomsstrategi projekt 6 - Faxe Ladeplads

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Faxe Ladeplads 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. Faxe Ladeplads er omtalt i 22 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.

Forslag: Der flyttes ikke nye aktiviteter til Mælkevejen. Overflødige stuer på Mælkevejen lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Sømandshjemmets aktiviteter flyttes til afd. Hylleholt.

Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Udearealer opgraderes. Labyrint flyttes til Sømandshjemmet.

Uddrag af høringssvar: Mælkevejen ytrer glæde over, at forslaget ikke indeholder en flytning af institutionen. De er glade for deres bygninger og deres omgivelser. De medgiver, at der pt. er for mange stuer til børnetallet, men medarbejderne mener ikke, at det er nogen god løsning at placere dagplejehuset hos dem for området helt ud til Rønnede.

De taler for en løsning, hvor dagplejerne kommer i deres lokale daginstitution til legestue og gæstedagpleje, så overgangen til børnehave bliver mere behagelig for barnet. Klubberne er generelt bekymret over at, de nuværende klubtilbud til børn på mellemtrinnet foreslås flyttet ind på børnenes skole. Således også i Faxe Ladeplads. SFO'ens fremfører et forslag om at lægge en samlet SFO I til III i Blok C, som rummer de kreative faglokaler og har overblik over de mest brugte udearealer.

Centerklasserne ønsker ikke at flytte til afd. Hylleholt, som på deres side også ser ulemper i den placering, der er blevet foreslået til dem. Man vil skulle flytte faglokaler og får dermed ikke det sammen naturlige fællesskab mellem naturfaglokalerne. Karise rummer flere uddannelser for børn med særlige behov, og forældregruppen fremfører, at det både letter børnenes overgange ved skoleskift og deres hverdag i byen.

Kommentar: Sambrug af lokaler for skole, SFO, og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i Faxe Kommune. Fx på afd. Nordskov hvor der er fuldt integreret SFO. På afd. Møllevang er klubaktiviteter placeret i skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen.

Dagplejen foreslås ikke placeret på Mælkevejen, men i Rønnede som dagplejebestyrelsen også selv har set som en mulighed.

Centerklassen forbliver på afd. Karise. Dermed imødekommes høringssvaret.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Faxe Ladeplads
Borgerlisten	X
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Centerklasserne Karise skole	X
Dagplejere tilknyttet Strandvejshuset	X
Dagplejernes MED-udvalg	X
Folkeoplysningsudvalget	X

Frivilligrådet	X
Klubber bestyrelsen	X
Klubberne	X
Midtskolen Bestyrelsen	X
Midtskolen MED	X
Mælkevejen bestyrelsen	X
Mælkevejen MED	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Sundhedsplejen vedr. Faxe Ladeplads	X
Ungdomsskolens MED	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Østskolen bestyrelse	X
Østskolen MED	X
Antal	22

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Arbejds miljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Faxe Ladeplads er anlægsudgiften skønnet til 2.000.000 kr. og driftsbesparelsen er opgjort til 376.000 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.

Område: Faxe Ladeplads:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Der flyttes ikke nye aktiviteter til Mælkevejen. Overflødige stuer på Mælkevejen lukkes af så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang.		83.000	
2. Sømandshjemmets aktiviteter flyttes til afd.	500.000	280.000	

Hylleholt.			
3. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.			
4. Omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	500.000	13.000	
5. Udearealer opgraderes.	1.000.000		
6. Labyrint flyttes til Sømandshjemmet.			
	Total anlæg	Total besparelse	
	2.000.000	376.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Der flyttes ikke nye aktiviteter til Mælkevejen. Overflødige stuer på Mælkevejen lukkes af så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang.
2. Sømandshjemmets aktiviteter flyttes til afd. Hylleholt.
3. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.
4. Omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
5. Udearealer opgraderes.
6. Labyrint flyttes til Sømandshjemmet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 44:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 5 - anbefales

Punkt 6 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 41:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 2-5, stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

Imod punkt 2-5 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å) og Steen Petersen (O)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 6 – Faxe Ladeplads fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 83:

Punkt 1-6 anbefales.

Imod punkt 2-5 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-6 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 6 – Faxe Ladeplads fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 6 Faxe Ladeplads, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 6 Faxe Ladeplads: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,0 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,0 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 6 Faxe Ladeplads: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,376 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,376 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Imod punkt 2-5 stemte Bente Abrahamsen (O).

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).
Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 108: Ejendomsstrategi projekt 7 - Haslev/Nordskov

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Borgerlisten

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for ejendomme Kommunalebygninger og centerstab

Frivilligrådet

Lillebo

Maglemuen bestyrelse

Maglemuen lokale Med-Udvalg

Nina Brander

Rengøringsenheden

Sundhedsplejen vedr. Nordskov

Torben Nielsen

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Vestskolen MED og bestyrelser

Ejendomsstrategi projekt 7 - Haslev/Nordskov

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Haslev/Nordskov 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. Haslev Nordskov er omtalt i 15 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Der opføres ikke ny daginstitution til Maglegården og Valmuen, disse forbliver i nuværende bygninger.

Nordlysets aktiviteter i gl. pedelbolig flyttes til afdeling (afd.) Nordskov, og den gl. pedelbolig nedrives. Omfanget af interne flytninger på afd. Nordskov afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Udearealer opgraderes.

Uddrag af høringssvar: Vestskolen, og Maglemuen ser samstemmende positivt på Signals forslag om at opføre en ny daginstitution tæt på skole og SFO. Dog er der andre forslag til, hvor den skal placeres end op at ringvejen og skolens P-plads. Maglemuens medarbejder og bestyrelse ser dog også mange positive kvaliteter i deres nuværende placeringer, hvor de fremhæver de gode udearealer. Høringssvar fra andre, der ikke er brugere eller ansat i Haslev Nordskov området, ytrer forundring og bekymring over forslaget med at bygge en hel ny institution, når opgaven var at spare kvadratmeter. Skolens teknisk service leder tilslutter sig, at man bør nedrive den gamle pedelbolig, som nu rummer en del af SFO – ingen andre har omtalt dette forslag.

Kommentar: Bygningen af ny institution vurderes ikke at harmonere med målsætningerne om at reducere i antallet af m². Selvom personalet og forældrene i Maglemuen synes, det er en god ide, synes Center for ejendomme ikke, det er relevant, da der pt. også er overkapacitet af daginstitutionspladser i Haslev. Skolens bygninger er som sådan velindrettede med fuld integreret SFO med videre. Dog har Center for Ejendomme foreslået, at der afsættes mange midler til udearealerne (2 mio. kr.), da der her er et efterslæb.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Haslev Nordskov
Borgerlisten	X
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Center for Ejendomme Kommunalebygninger og centerstab	X
Frivilligrådet	X
Lillebo	X
Maglemuen lokale Med-Udvalg	X
Maglemuen bestyrelse	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Sundhedsplejen vedr. Nordskov	X
Torben Nielsen	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Vestskolen MED og bestyrelser	X
Antal	15

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Haslev/Nordskov er anlægsudgiften skønnet til 2.400.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 48.000 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: Haslev/Nordskov:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Der opføres ikke ny daginstitution til Maglegården og Valmuen, disse forbliver i nuværende bygninger.			
2. Nordlysets aktiviteter i gl. pedelbolig flyttes til afd. Nordskov og den gl. pedelbolig nedrives.	150.000	48.000	Heraf nedriv 125 t.kr.
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Nordskov afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	250.000		
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.			
5. Udearealer opgraderes.	2.000.000		
	Total anlæg	Total besparelse	
	2.400.000	48.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Der opføres ikke ny daginstitution til Maglegården og Valmuen, disse forbliver i nuværende bygninger.

2. Nordlysets aktiviteter i gl. pedelbolig flyttes til afd. Nordskov, og den gl. pedelbolig nedrives.
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Nordskov afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.
5. Udearealer opgraderes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015; pkt. 45:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 5 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 42:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 2,3,4,5 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

For punkt 2 stemte Steen Petersen (O)

Imod punkt 3,4,5 stemte Steen Petersen (O), idet beløbet under punkt 5 ønskes reduceret.

Imod punkt 2-5 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 7 – Haslev/Nordskov fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20 maj 2015, pkt. 84:

Punkt 1-5 anbefales.

Imod punkt 3-5 stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Imod punkt 1-5 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 7 – Haslev/Nordskov fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 7 Haslev/Nordskov, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 7 Haslev/ Nordskov: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,4 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,4 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 7 Haslev/Nordskov: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,048 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,048 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Imod punkt 3-5 stemte Bente Abrahamsen (O).

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 109: Ejendomsstrategi projekt 8 - Terslev

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Nina Brander

Rengøringsenheden

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Vestskolen MED og bestyrelser

Terslev skole

Møllevangen 8 - Beliggenhedsplan

Ejendomsstrategi projekt 8 - Terslev

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Terslev 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. Terslev er omtalt i 9 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Vuggestuen flyttes til afd. Terslev. Placeres i enden af multisalsbygningen, som forbindes med børnehavbygningen med letbygning, der kan rumme gang og garderobe. Multisalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen. Omfanget af interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse. Udearealer opgraderes.

Høringssvar: Skolen og forældrebestyrelserne har samstemmende ønsket vuggestuen flyttet til børnehaven, skolen og SFO'en, der nu ligger samlet. Dog har man ønsket en anden placering, der muliggør at børnehaven kan blive i deres nuværende omgivelser – især legepladsen. Man ønsker samtidig at vuggestuen placeres i en tilstødende bygning, således at der kan være en bedre personalemæssig udnyttelse i ydertimerne.

Kommentar: Forslaget tager højde for ønskerne i høringssvaret.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Terslev
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Folkeoplysningsudvalget	X
Frivilligrådet	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Vestskolen MED og bestyrelser	X
Antal	9

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Terslev er anlægsudgiften skønnet til 2.400.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 195.000 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.

Område: Terslev:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Vuggestuen flyttes til afd. Terslev. Placeres i enden af multisalsbygningen som forbindes med børnehavebygningen med letbygning der kan rumme gang og garderobe.	1.600.000	195.000	
2. Multisalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen.	100.000		
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.	100.000		
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.			
5. Udearealer opgraderes.	600.000		
	Total anlæg	Total besparelse	
	2.400.000	195.000	

Sagen afgøres af

Byrådet.

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Vuggestuen flyttes til afd. Terslev. Placeres i enden af multisalsbygningen som forbindes med børnehavebygningen med letbygning der kan rumme gang og garderobe.
2. Multisalsfunktioner etableres i nødvendigt omfang i gymnastiksalen.
3. Omfanget af interne flytninger på afd. Terslev afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.
4. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.
5. Udearealer opgraderes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 46:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 1 - anbefales

Punkt 3 - anbefales

Punkt 5 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 43:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 1-5 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A)

Imod punkt 1-5 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å) og Steen Petersen (O)

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 8 – Terslev fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 85:

Punkt 1-5 anbefales.

Imod punkt 1-5 stemte Eli Jacobi Nielsen (O) og Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 8 – Terslev fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 8 Terslev, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 8 Terslev: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,4 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,4 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 8 Terslev: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,195 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,195 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Imod punkt 1-5 stemte Bente Abrahamsen (O).

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 110: Ejendomsstrategi projekt 9 - Haslev/Troelstrup

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Center for Børn & Undervisning, Konsulenter

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Frivilligrådet

Haslev Menigheds daginstitutioner

Lillebo

Nina Brander

Rengøringsenheden

Småfolket og Regnbuen MED

Småfolket Regnbuen bestyrelse

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Vestskolen MED og bestyrelser

Ejendomsstrategi projekt 9 - Haslev/Troelstrup

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, 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 med mere.
- 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 blandt andet 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 er 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 arbejdsmiljørepræsentanter også direkte sammen med ledere og chefer.

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

- Eventuel 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 Haslev/Troelstrup 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. Haslev/Troelstrup er omtalt i 12 høringssvar.

Alle høringssvarene har været offentligt tilgængelige på hjemmesiden fra 23. april 2015.

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

Forslag: Ungdomsskolens heldagsundervisningsaktiviteter forbliver. Klubaktiviteter flyttes ind på skolerne i de områder, hvor klubberne ligger i dag. Der etableres fælles shelter. Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringsforslag i dette område pt. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafdelinger. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.

Uddrag af høringssvar: Medudvalget ønsker, at Heltidsundervisningen i en samlet Ungdomsskole med klub, SSP, 10. klasse forbliver på Campus, da vi forøger de unges chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ungdomsskolens bestyrelse foreslår, at man undersøger mulighed for at oprette et færre antal klubtilbud, og at man laver en brugerundersøgelse blandt de unge om ovennævnte spørgsmål.

Interessenterne er glade for, at Signal ikke har foreslået bygningsmæssige ændringer i deres område. De synes også selv, deres bygninger opfylder formålene til vuggestuer, børnehaver, skole, SFO og klub. De vil gerne deles mere om deres bygninger og udearealer, som hver især har nogle specielle kvaliteter.

Kommentar: Center for Ejendomme samarbejder gerne med Ungdomsskolen om at finde egnede lokaler, når de har fået defineret deres behov sammen med brugergruppen. Ungdomsskolen pige klasse er netop flyttet til 1. salen over museet, på Ungdomsskolens foranledning, resten af heltidsundervisningen ligger sammen med Ak10vet på Campus Haslev.

Kommentar: Center for Ejendomme samarbejder gerne med Ungdomsskolen om at finde egnede lokaler, når de har fået defineret deres behov sammen med brugergruppen.

Det er politisk besluttet, at klubber fordeles organisatorisk på Ungdomsklub og på SFO II og III fra august 2015.

Sambrug af lokaler for skole, SFO, og klub giver god mening. Der er velfungerende løsninger for dette andre steder i Faxe Kommune. Fx på afd. Nordskov hvor der er fuldt integreret SFO. På afd. Møllevang er klubaktiviteter placeret i skolelokaler, og her er antallet af indskrevne steget siden ændringen. Med udgangspunkt i de gode eksempler, der er fra andre steder i Faxe Kommune, forslår Center for Ejendomme, at SFO- og klubaktiviteter samles på skolen.

Ungdomsskolens heldagsundervisningsaktiviteter forbliver. Dermed imødekommes ønsker i høringssvaret.

Det foreslåede shelter er et ønske fra ideworkshoppen.

Indeks med høringssvar:

Afsender	Haslev Troelstrup
Center for Børn & Undervisning, centeradministration	X
Center for Børn & Undervisning, konsulenter	X
Frivilligrådet	X
Haslev Menigheds daginstitutioner	X
Lillebo	X
Nina Brander	X
Rengøringsenheden	X
Småfolket og Regnbuen MED	X
Småfolket Regnbuen bestyrelse	X

Ungdomsskoles Bestyrelse	X
Venstre	X
Vestskolen MED og bestyrelser	X
Antal	12

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen.

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

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 Haslev/Troelstrup er anlægsudgiften skønnet til 100.000 kr., og driftsbesparelsen er opgjort til 0 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.

Område: Haslev/Troelstrup:	Anlægsudgift	Driftsbesparelse	Bemærkning
1. Der etableres fælles shelter. Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringsforslag i dette område pt.	100.000		
2. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn og Uddannelse.			
	Total anlæg	Total besparelse	
	100.000	0	

Sagen afgøres af

Byrådet

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

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller at:

1. Ungdomsskolens heldagsundervisningsaktiviteter forbliver. Klubaktiviteter flyttes ind på skolerne i de områder hvor klubberne ligger i dag.

2. Der etableres fælles shelter. Der foreslås ingen bygningsmæssige ændringsforslag i dette område pt.
3. Modtagerklasser fordeles på flere skoleafd. Dette afklares i Center for Børn & Uddannelse.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 47:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A)

Punkt 2 - anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 44:

Uddannelsesudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område.

For punkt 1,2 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Camilla Meyer (A), Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) idet det ønskes, at al heldagsundervisning herunder pigeklassen, samles på Campus. Imod punkt 3 stemte Steen Petersen (O).

Imod punkt 1-3 stemte Marianne Ørgaard (Å), Martin Hillerup (Å).

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 9 – Haslev/Troelstrup fremlægges sag for Uddannelsesudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 20. maj 2015, pkt. 86:

Punkt 1-3 anbefales, idet det ønskes, at al heldagsundervisning, herunder pigeklassen, samles på Campus.

Imod punkt 1-3 stemte Eli Jacobi Nielsen (O) og Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 9 – Haslev/Troelstrup fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 9 Haslev/Troelstrup, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 9 Haslev/Troelstrup: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,1 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,1 mio. kr.

Driftsøkonomien i Projekt 9 Troelstrup: Difference 0,0 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 0,0 mio. kr.
- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 0,0 mio. kr.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.

2017: Sparemål yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Imod punkt 3 stemte Bente Abrahamsen (O)

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V)

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 111: Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Anders Guldhammer

Bibliotek og Borgerservice MED

Borgerlisten

Børn og ungeafdelingen

Børnehuset Frøen MED

Center for Børn og Undervisning, centeradministration

Center for Børn og Undervisning, centerstab

Center for ejendomme Kommunalebygninger og centerstab

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Centerstaben

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, ledelse og AMR

Center for Familie, social & Beskæftigelse MED

Center for IT og Digitalisering

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice MED

Center for Plan og Miljø

Center for Økonomi & HR

Centersekretariatet i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Centerstaben for Sundhed & Pleje

Dennis Videmark

Erhvervs- & Direktionssekretariatet

Familiehuset

Faxe Kommunes Arkiver

Faxe Sociale Udviklingscenter MED

Folkeoplysningsudvalget

Frivilligrådet

Gyn-obst afdeling Næstved Sygehus

Handicaprådet

Jobcentret MED

kantineenheden

Kulturhusforeningen

Labyrint MED

Lillebo

Midtskolen MED

Musikskolen

Nina Brander

Politisk & Juridisk sekretariat

PPR

Rusmiddelcentret

Sundhedsplejen vedr. Faxe Ladeplads

Sundhedsplejen vedr. administration

Sundhedsplejen vedr. Bavne- Dalby

Sundhedsplejen vedr. Karise

Sundhedsplejen vedr. Møllevang - Rønnede

Sundhedsplejen vedr. Nordskov

Sundhedsplejen vedr. Rollo- Faxe

Sundhedsplejen vedr. Sofiendal

Sundhedsplejen vedr. Terslev

Sundhedsplejen vedr. Troelstrup

Tandplejens MED

Torben Nielsen

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Visitation Pleje

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

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 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.
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 butiksløkke 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 i Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2015, pkt. 29:

Udvalget har forholdt sig til punkt 13 vedrørende FSU. For indstillingen stemte: Finn Hansen (S), Jesper Beckmann (V), Steen Petersen (O), Kurt Munck (Ø) og Jørgen Egede Johannessen (V), men man stiller sig tvivlende overfor om der er afsat midler nok til renovering af Industriparken 4 med henblik på at forblive på adressen i en årrække. Derudover anbefales punkt 1 og 2 om at samle administrationen herunder Jobcentret på hhv. Tingvej 7 og Frederiksgade 9.

Torben Reiner Jensen (Å) stemte imod indstillingen.

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.

Indstillingen er hermed anbefalet.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget 18. maj 2015, pkt. 56:

Erhvervs- & Kulturudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget, bestående af Dorte Nybjerg (V), Jesper Beckmann (V), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Peter Joensen (C) og Eli J. Nielsen (O) bemærker:

ad 2. Rådhusvej - arkiver - anbefales

ad 9. Faxe Bibliotek - anbefales

ad 10. Musikskole & Kulturhus - anbefales ikke. Udvalget anbefaler at Musikskolen forbliver på Præstevænget

ad 15. Lysholm Skole - fritidsbruger - anbefales

Torben Reiner Jensen (Å) stemte imod med følgende kommentar:

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.

Erhvervs- og Kulturudvalget bemærker i øvrigt:

- at det er vigtigt at fritidsbrugerne fortsat sikres rimelige forhold
- at det undersøges om Musikskolens aktiviteter i Faxe by man flyttes til andre lokaliteter i den østlige del af kommunen.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 19. maj 2015, pkt. 48:

Børne- og Familieudvalget har behandlet punkter af betydning for udvalgets område og et flertal i udvalget bestående af : Nellie Bradsted (V) Henrik Aakast (V), Nadia B. Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F), Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A) stemte for:

Punkt 6 - anbefales

Punkt 11 - anbefales

Punkt 14 - anbefales

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Per Thomsen (A).

René Tuekær (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 19. maj 2015, pkt. 45:

Projekt 10 indeholder ikke punkter der vedrører Uddannelsesudvalgets område. Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Finn Hansen (A), Camilla Meyer (A), Steen Petersen (O) foreslår, at Musikskolens afdeling på VUC i Faxe, flyttes til Rolloskolen.

Marianne Ørgaard (Å) og Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 20. maj 2015, pkt. 61:

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.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. maj 2015, pkt. 87:

Punkt 1-9 anbefales, idet punkt 8 placering af Perlen skal afklares.

Punkt 10 anbefales med undtagelse af, at musikskolen forbliver på Præstevænget.

Punkt 11 anbefales, dog anbefales at dagplejen flyttes til Rollingen.

Punkt 12-15 anbefales.

Imod punkt 1-15 stemte Martin Hillerup (Å).

Martin Hillerup (Å) stemte imod, 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.

Udvalget besluttede, at der for projekt 10 – administrativt spor fremlægges sag for relevante fagudvalg samt for Teknik- og Miljøudvalget, når endelig projektering er udarbejdet.

Martin Hillerup (Å) ønsker, at administrationen, i forbindelse med behandlingen af samtlige 10 forslag i ejendomsstrategien, forud for mødet i økonomiudvalg og byråd, udarbejder en supplerende sagsfremstilling. Her skal den samlede anlægsmæssige udgift og den driftsmæssige besparelse efter den politiske udvalgsbehandling fremgå. Udvalget anbefaler forslaget.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

Supplerende sagsfremstilling Projekt 10 Administrativt spor, tilføjet 28. maj 2015:

Til økonomiudvalgets behandling af de 10 ejendomsstrategisager er konsekvenserne ved Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger beregnet dels samlet og dels for de enkelte projekter:

Anlægsøkonomien i den samlede ejendomsstrategi: Difference -3,4 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 38,986 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 35,586 mio. kr.

Driftsreduktionen i den samlede ejendomsstrategi: Difference -1,054 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 9,246 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 8,192 mio. kr.

Anlægsøkonomien i Projekt 10 Administrativt spor: Difference 0,5 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 12,95 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 12,45 mio. kr.

Musikskolen forbliver og flyttes ikke til fastsalsbygningen på seminariet.

Driftsøkonomien i Projekt 10 Administrativt spor: Difference -0,071 mio. kr.

- iht. de administrative indstillinger ~ 2,291 mio. kr.

- iht. Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger ~ 2,22 mio. kr.

Musikskolen forbliver og flyttes ikke til fastsalsbygningen på seminariet.

Gennemførelsen af sparemål på driftsbudgettet: Ser pga. Teknik og Miljøudvalgets indstilling således ud:

2015: Sparemål 3 mio. kr. Gennemføres som budgetteret.

2016: Sparemål yderligere 6 mio. kr. - Her er vurderingen at vi kan nå 2.175.000 kr. Der skal således gives

driftsbevilling på 3,825 mio. kr. i 2016. Difference 0 kr. i forhold til administrationens indstillinger.
2017: Sparemaal yderligere 3 mio. kr. Alle beslutninger gennemføres. Der skal således gives en driftsbevilling på 3,8087 mio. kr. i 2017 og årene frem. Difference -1,054 mio. kr. i forhold til administrationens indstillinger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets flertalsindstilling samt supplerende sagsfremstilling af 28. maj 2015 anbefales med følgende tilføjelse, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Der skal i den videre proces tages hensyn til de forskellige fagudvalgs særlige bemærkninger.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 112: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2

01.02.15-P16-1-15

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 2 til Faxe Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i perioden fra den 24. februar til 22. april 2015.

Tillægget giver en mindre udvidelse af rammeområde H-B29, som er udlagt til forsøgsboliger syd/øst for Haslev. Området udvides fra 2,9 ha til 3,6 ha,

hvilket muliggør en helhedsplanlægning af området, hvor både boliger og naturområde kan sammentænkes.

Herudover indeholder kommuneplantillægget en mindre præcisering omkring mulighed for tagterrasser i området.

Til kommuneplantillægget er modtaget et enkelt høringssvar, som ikke giver anledning til ændring af forslaget.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

CENTER FOR PLAN OG MILJØ INDSTILLER:

at kommuneplantillæg nr. 2 til Faxe Kommuneplan 2013 vedtages endeligt

Erhvervs- og Kulturudvalget, 18. maj 2015, pkt. 57:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 113: Endelig vedtagelse af lokalplan 500-81 "Energioptimeret boligbyggeri på Engen i Haslev"

01.02.05-P16-2-14

Bilag

Forslag til LP500-81_off_høring

Hvidbog 500-81

Endelig vedtagelse af lokalplan 500-81 "Energioptimeret boligbyggeri på Engen i Haslev"

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-81 "Energioptimeret boligbyggeri på Engen i Haslev" har været i offentlig høring i perioden fra den 24. februar til 22. april 2015.

Området omkring Sønderskovgård udlægges til et nyt boligområde tæt ved Vibeengskolen og Skoleengen.

Lokalplanen muliggør et forsøgsprojekt med energioptimerede enfamiliehuse, som skal være en nytolkning af enfamiliehuset som naturnær boligform. Bebyggelsen er planlagt til at rumme ca. 18 boliger udlagt i tre boligklynger omkring et grønt friareal med den eksisterende sø som fokuspunkt.

Som alternativ til den primære udstykningsplan med boliger på sokkelgrunde giver planen også mulighed for udstykning til almindelige parcelhusgrunde.

Til lokalplanforslaget er indkommet to høringssvar fra to forskellige borgere. Svarene giver ikke anledning til at indstille ændringer af planen. Administrativt er der forslået en præcisering af enkelte bestemmelser i planen.

Høringssvar og administrative ændringer fremgår af vedhæftede hvidbog.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

CENTER FOR PLAN OG MILJØ INDSTILLER:

at lokalplan 500-81 vedtages endeligt med følgende ændringer:

- § 7.01 ændres til: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 % ved udstykning til parcelhusgrunde.
- § 7.08 ændres til: Der kan opføres carporte med maksimal bygningshøjde på 2,5 meter. Carporte kan både integreres i boligen, og være fritstående ved udstykning til parcelhusgrunde.
- § 8.05 ændres til: Facader, døre og vinduer skal fremstå farvemæssigt i enten materialets naturlige udseende, eller indenfor skalaen sort, grå, beige og hvid; og ligeledes ensartet indenfor hver klynge.

Erhvervs- og Kulturudvalget, 18. maj 2015, pkt. 58:

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 114: Godkendelse af ekspropriation af arealer til offentlig sti mellem Rønnede og Faxe samt venstresvingsbaner

05.26.00-Ø61-1-15

Bilag

Ekspropriationsprotokol lbnr_10. Matr.nr. 105n, areal v. rundkør. Rønnedev.-Rådhusv.

Ekspropriationsprotokol lbnr_6. Matr.nr. 2b, Faxevej 58, 4683

Ekspropriationsprotokol lbnr_8. Matr.nr. 18a, Rønnedevej 69 A-C, 4640

Ekspropriationsprotokol lbnr_4. Matr.nr. 9-f, Faxevej 54, 4683

Ekspropriationsprotokol lbnr_5-7-12. Matr.nr. 2c, 1æ, 1f, 7a, 6l og 8b, markarealer

Ekspropriationsprotokol lbnr_2. Matr.nr. 17-o, areal i landzone

Ekspropriationsprotokol lbnr_3. Matr.nr. 17-n, Faxevej 52, 4683

Godkendelse af ekspropriation af arealer til offentlig sti mellem Rønnede og Faxe samt venstresvingsbaner

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 25. marts 2015 igangsætning af ekspropriation af arealer til sti mellem Rønnede og Faxe.

Den 29. april 2015 var der åstedsforretning med de lodsejere, der skal afstå arealer samt arbejdsarealer til stianlægget. Åstedsforretningen blev ledet af byrådsmedlem Kurt Munck (Ø). Fra hver åstedsforretning er der af landinspektøren udarbejdet et forligstilbud til lodsejeren med beskrivelser af økonomi, omfang og aftaler (bilagt sagen). Protokollerne er udsendt den 4. maj til lodsejeren, der har fire uger til at gøre indsigelser.

De foreslåede arealerstatninger er baseret på landinspektørens "standard" erstatninger for havejord i det åbne land og landbrugsjord.

Ved åstedsforretningen fremførte en lodsejer, at pågældende vil tilbyde Faxe Kommune arealer til en venstresvingsbane ved Lystrupvej vederlagsfrit. Begrundelsen er, at vejen er meget trafikeret, og at der ofte skal traktorer med lange vogne til venstre ind på Lystrupvej med stor risiko for bagendekollisioner.

Rønnedevej og Faxevej har megen trafik, og en stor del af denne består af lastbiler. Såfremt forslaget om venstresvingsbane ved Lystrupvej vedtages, bør der ligeledes tages stilling til samme trafikale problemstillinger ved Dalgårdsvej. Derfor foreslår Center for Ejendomme, at der anlægges venstresvingsbaner ved både Lystrupvej og Dalgårdsvej for at øge trafikikkerheden og mindske risikoen for bagendekollisioner.

Til orientering oplyses at anlæg af de to venstresvingsbaner ikke er prioriteret til udførelse i 2015 i trafikikkerhedsplanen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.
Vejlovgivningen.

ØKONOMI

De samlede arealerstatninger og afledte arbejder svarer til det estimerede. Der er således ikke bevillingsmæssige konsekvenser ved at godkende forligstilbuddene.

Svingbanerne ved henholdsvis Dalgårdsvej og Lystrupvej skønnes at koste 950.000 kr.

Sagen afgøres af

Ekspropriationsforretningen kan godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

Beløbet på 950.000 kr. til venstresvingsbaner ved henholdsvis Dalgårdsvej og Lystrupvej søges indarbejdet i budget 2016 - 2019 og indgår i revisionen af trafikikkerhedsplanen sidst på året skal godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At forligstilbuddene til lodejerne godkendes, og
- at beløbet på 950.000 kr. til venstresvingsbaner ved henholdsvis Dalgårdsvej og Lystrupvej søges indarbejdet i budget 2016 - 2019 og indgår i revisionen af trafikikkerhedsplanen sidst på året.

Teknik- og Miljøudvalget, 20. maj 2015, pkt. 77:

Indstillingens første punkt godkendes.

Indstillingens andet punkt anbefales.

Udvalget ønsker, at der også etableres en højresvingsbane ved Dalgårdsvej, hvilket betyder en merudgift på ca. 50.000 kr.

Fraværende: Jonas Kristinsson deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 115: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14

Bilag

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager fra fagudvalg der går direkte videre til behandling i byrådet:

- Forpagtningsaftaler og Pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune (Kurt Munck (Ø) har ønsket sagen løftet til byrådet).
- Handicappolitik

Arbejdsmiljøberetning 2014

Arbejdsmiljøberetning for 2014 for Faxe kommune er vedhæftet som bilag.

BESLUTNING

Der blev orienteret om besøg fra Datatilsynet.

Jesper Beckmann (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).
Camilla Meyer (A) og Réne Tuekær (Å) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 116: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af Terslev Bygade 14-16

82.02.00-G01-6-14

Punkt 117: Lukket: Lukket punkt: Tilbud på køb af udlejningsejendomme

82.02.00-G01-2-12

Punkt 118: Lukket: Lukket punkt: Meddelelser

00.01.00-P35-18-14