

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 18-05-2015**

**Mødedato** Mandag d. 18. maj 2015 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, Rønnede

## Indholdsfortegnelse

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                        | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts.....                                  | 5  |
| Opfølgning på Sundhedspolitikken handlingsplan for år 2012-2015..... | 8  |
| Mødeplan for 2016 for Beskæftigelsesudvalget.....                    | 10 |
| Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor.....               | 12 |
| Meddelelser.....                                                     | 22 |
| Meddelelser - lukket punkt.....                                      | 24 |

## **Punkt 25: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-6-15

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

Godkendt.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 26: Budgetopfølgning pr. 31. marts**

15.00.00-Ø00-1-15

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr 31 marts 2015 - samlet sag

Beskæftigelsesudvalget - Center for Familie, Social og Beskæftigelse - Budgetopfølgning pr. 310315

# Budgetopfølgning pr. 31. marts

## Sagsfremstilling

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

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

### Resultat af opfølgningen

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

På Beskæftigelsesudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 474,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 479,2 mio. kr. Der er således en afvigelse på 4,6 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

| (1000 kr.)                 | Korrigeret budget | Skøn 31/3 | Skøn 31/5 | Skøn 31/8 | Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("?" = merforbrug) |
|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Beskæftigelsesudvalg i alt | 479.214           | 474.662   |           |           | 4.552                                                                 |

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

- Færre udgifter til produktionsskoler
- Færre udgifter til førtidspension
- Færre kontanthjælpsmodtagere.
- Færre udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring.
- Færre udgifter til forsikrede ledige
- Færre udgifter til uddannelsesordning
- Færre udgifter til ressourceforløb / jobafklaring
- Færre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Flere udgifter til beboelse pga. nyindretning af midlertidige flygtningeboliger
- Flere udgifter til EGU
- Flere udgifter til integrationsområdet
- Flere udgifter til fleksjob

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

**Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget

**CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE INDSTILLER, AT**

---

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes
- fagudvalget på denne baggrund overholder den samlede budgetramme

**BESLUTNING**

---

Godkendt.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 27: Opfølgning på Sundhedspolitikens handlingsplan for år 2012-2015**

29.09.00-P22-1-15

### **Bilag**

Handlingsplan sundhedspolitik Faxe Kommune 2012 status april 2015

# Opfølgning på Sundhedspolitikken handlingsplan for år 2012-2015

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

### ØKONOMI

---

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Sagen afgøres af**

Beskæftigelsesudvalget.

### INDSTILLING

---

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

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 28: Mødeplan for 2016 for Beskæftigelsesudvalget**

00.22.00-G01-3-15

### **Bilag**

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

# Mødeplan for 2016 for Beskæftigelsesudvalget

## 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 Beskæftigelsesudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2015, idet det foreslås

- at udvalget holder sine møder på mandage,
- at møderne begynder kl. 15.00, og
- at møderne holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### ØKONOMI

---

Ingen konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Byrådet.

### INDSTILLING

---

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslag til mødeplan for 2016 for Beskæftigelsesudvalget godkendes.

### BESLUTNING

---

Godkendt.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 29: Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor**

82.25.00-P25-1-15

### **Bilag**

Anders Guldhammer

Borgerlisten

Bibliotek og Borgerservice MED

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 MED

Center for Familie, Social & Beskæftigelse, ledelse og AMR

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

Folkeoplysningsudvalget

Handicaprådet

Jobcentret MED

kantineenheden

Lillebo

Nina Brander

Politisk & Juridisk sekretariat

Faxe Sociale Udviklingscenter MED

Frivilligrådet

Kulturhusforeningen

Labyrint MED

Midtskolen MED

Musikskolen

Sundhedsplejen vedr. Faxe Ladeplads

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

Torben Nielsen

Ungdomsskoles Bestyrelse

Venstre

Visitation Pleje

Beliggenhedsplan søndergade

Gyn-obst afdeling Næstved Sygehus

PPR

Rusmiddelcentret

Sundhedsplejen vedr. administration

Tandplejens MED

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 m<sup>2</sup>, 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/m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, 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 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 2015.

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 Familie, Social & Beskæftigelse på Rådhusvej 2 flyttes til Tingvej 7. Center for IT & 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 & Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9. Center for Sundhed & 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 sparring.

Kommentar: På Frederiksgade er der nu 108 personer, og der foreslås 135 personer. På Tingvej er der nu 135 personer, og der er forslået 174 personer. 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 & 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 & 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. Daglejen 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 Vibeengskole, og Lysholm var planlagt afhændet.

Indeks med høringssvar:

| Afsender                                              | Administration | 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 & Undervisning, centeradministration  | X              | X               |
| Center for Børn & 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 og Beskæftigelse ledelse og AMR | X | X |
| Center for IT & Digitalisering                             | X |   |
| Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice MED        | X | X |
| Center for Plan & Miljø                                    | X |   |
| Center for Økonomi & HR                                    | X |   |
| Centersekretariatet i Center for Kultur, Frivillighed &    | 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 & 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 & Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9.                                                                                            |              | 1.200.000        |            |
| 4. Center for Sundhed & 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. & 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 & 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 & 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.
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 & Miljø flyttes fra Industrivej 2 til Frederiksgade 9.
4. Center for Sundhed & 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 & Sundhedsplejen flytter fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter. Endelig placering afventer projektering, hvor relevante interessenter er med.
7. Oasen flyttes til Grøndalscenteret. Er allerede besluttet.
8. Værestedet Perlen flytter fra Tingvej 7 til ny letbygning på seminariegrunden. Der er også overvejelser om at Perlen placeres i Bymuseet på Frederiksgade samt får adgang til butikslokale i Jernbanegade. Disse forhold afklares snarest og inden flytning gennemføres.
9. Faxe Bibliotek opgraderes, så det kan tilbyde flere kulturelle tilbud samt møderum.
10. Musikskolen flytter fra Præstevænget til festsalen på Seminariet. Festsalen på Seminariet er tiltænkt kulturhusfunktion, som endnu ikke er etableret. Inden flytning af Musikskolen gennemføres, afklarer Center for Kultur, Frivillighed & 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

---

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.

## **Punkt 30: Meddelelser**

00.01.00-A00-6-15

## Meddelelser

### BESLUTNING

---

Boligplacering af flygtninge.

Evaluering af studieturen til Dublin.

Taget til efterretning.

Jonas Kristinsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 31: Meddelelser - lukket punkt**

00.01.00-A00-6-15

Meddelelser - lukket punkt

BESLUTNING

Intet.