

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Retningslinjer for vejsyn.....	5
Høring af forslag til vandområdeplaner 2016-2021.....	8
Landsbypulje 2015 - tildeling af tilskud.....	10
Orientering om udviklingen i Flextur 2010-2014.....	13
Flextur - Ensretning af takster 2016.....	16
Orientering om trafikbestilling hos Movia 2015/2016.....	19
Forpagtningsaftaler og Pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune.....	21
Principbeslutning om indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).....	24
Kondemnering af boliger på grund af sundhedsfare.....	26
Opfølgning på Sundhedspolitikken handlingsplan for år 2012-2015.....	29
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Teknik- og Miljøudvalget.....	31
Mødeplan for 2016 for Teknik- og Miljøudvalget.....	34
Godkendelse af ekspropriation af arealer til offentlig sti mellem Rønnede og Faxe samt venstresvin	36
Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal.....	39
Ejendomsstrategi projekt 2 - Rønnede.....	45
Ejendomsstrategi projekt 3 - Dalby.....	50
Ejendomsstrategi projekt 4 - Faxe.....	55
Ejendomsstrategi projekt 5 - Karise.....	61
Ejendomsstrategi projekt 6 - Faxe Ladeplads.....	67
Ejendomsstrategi projekt 7 - Haslev/Nordskov.....	72
Ejendomsstrategi projekt 8 - Terslev.....	77
Ejendomsstrategi projekt 9 - Haslev/Troelstrup.....	82
Ejendomsstrategi projekt 10 - administrativt spor.....	87
Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om opfølgning på anlægsprojekter under Faxe Forsyning.....	97
Meddelelser.....	99

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-46-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

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

Punkt 65: Retningslinjer for vejsyn

05.02.02-P00-2-15

Retningslinjer for vejsyn

Sagsfremstilling

De, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, skal holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdselsens art og omfang. Hvis de forpligtede ikke sørger herfor, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvordan og hvornår vejen skal istandsættes eller vedligeholdes og fastsætter byrdefordelingen mellem de ansvarlige parter. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal der enten afholdes vejsyn eller møde, eller gennemføres en skriftlig procedure.

Der er ikke fastsat regler for politisk deltagelse i vejsyn. Det følger af delegationsplanen, at administrationen har fået delegeret ansvaret for vejsyn i Faxe Kommune. Praksis har hidtil været, at der udpeges to "vejsynsmænd" blandt medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget, som deltager i vejsynene sammen med en til to medarbejdere fra trafikteamet.

Vejsyn opstår som regel som følge af, at naboerne ikke kan enes om vedligeholdelsen og istandsættelsen af de private fællesveje. Konflikten har ofte stået på over længere tid. Administrationen og vejsynsmændene møder derfor op til en tilspidset situation.

Det er meget konstruktivt for afholdelsen af vejsynet at have vejsynsmænd fra Teknik- og Miljøudvalget med. De har en mæglende funktion og sikrer, at alle borgerne bliver hørt og set, hvilket er med til at sætte en dæmper på situationen og bidrager til, at der kan findes løsninger.

Administrationen har undersøgt, hvordan vejsyn afholdes i andre kommuner og har på den baggrund opstillet følgende tre modeller for håndtering af opgaven:

1. Administrationen afholder vejsynene, men inden kendelsen afsiges, skal denne godkendes på et Teknik- og Miljøudvalgsmøde.
2. Administrationen afholder vejsynene, og afsiger kendelsen jf. delegationsplanen.
3. Administrationen og vejsynsmændene afholder vejsynene. Blandt vejsynsmændene vælges en formand, som afholder vejsynet. Formanden byder velkommen, præsenterer de fremmødte og er ordstyrer under vejsynet. Herefter overtager administrationen og oplyser, hvordan vejsynet foregår, under hvilke rammer og regler vejsynet skal ske med videre (vejsynssekretærfunktion). Efter afholdelse af vejsyn udfærdiger administrationen protokol fra vejsynet og udkast til afgørelse. Dette sendes til underskrift hos vejsynsmændene inden udsendelse til grundejerne.
4. Administrationen varetager afholdelse af vejsynet og træffer afgørelse. To politisk udvalgte vejsynsmænd deltager med en mæglende funktion og kommer med input undervejs til, hvordan sagen kan løses på en mindelig måde. Inden der udsendes afgørelse til grundejerne sendes kopi af dokumenterne til vejsynsmændene. (Nuværende model i Faxe Kommune).

Maria Storm fra trafikteamet og koordinator Hans Ege-Møller deltager under behandlingen af sagen og vil i den forbindelse uddybe ovenstående.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende delegationsplan fastholdes, og at udvalget beslutter at anvende model to, tre eller fire fremadrettet.

Lovgrundlag

Privatvejsloven.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der gennemføres vejsyn som beskrevet i model 2, 3 eller 4.

BESLUTNING

Model 3 vælges.

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

Punkt 66: Høring af forslag til vandområdeplaner 2016-2021

09.00.06-P17-1-15

Bilag

Forslag til høringssvar, vandområdeplaner 2016-2021

Høring af forslag til vandområdeplaner 2016-2021

Sagsfremstilling

Naturstyrelsens forslag til statslige vandområdeplaner 2016-2021 med tilhørende udkast til henholdsvis bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter er fremlagt i seks måneders offentlig høring. Høringssvar skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015, kl. 12.00.

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner, som skal være vedtaget den 22. december 2015. Vandområdeplanerne er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode.

Miljømål for overfladevand og grundvand fastlægges i en bekendtgørelse om miljømål. Indsatsprogrammer, der skal sikre, at miljømålene opfyldes, fastlægges i en bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

De sandsynlige væsentligste effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanerne i anden planperiode frem til udgangen af 2021 er blevet miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet forslag til høringssvar, hvori det blandt andet er anført, at miljømål for vandløb med begrænset fald bør lempes, at tilskudsordningerne bør forenkles, og at eventuelle vandråd for tredje planperiode bør have en mere lokal forankring.

Endvidere foreslår Center for Plan & Miljø, at høringssvaret vedlægges et administrativt notat om miljømål for vandløb. Notatet færdiggøres i juni 2015 efter drøftelse i Faxe Vandløbsråd. Høringssvar vedlagt notat fremsendes samlet til Naturstyrelsen senest den 23. juni 2015.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At forslag til høringssvar godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 67: Landsbypulje 2015 - tildeling af tilskud

01.11.00-G01-1-14

Bilag

Retningslinjer

Regneark til opsamling - overblik

Landsbypulje 2015 - tildeling af tilskud

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har efter ansøgning også i 2015 fået andel i den statslige pulje til landsbyfornyelse efter Byfornylesloven. Kommunen er tildelt 3,2 millioner kr., hvis anvendelse kræver en kommunal medfinansiering på 40 %. Den samlede pulje udgør herefter 5,3 millioner kr.

Herudover resterer der et beløb på 1,5 millioner kr. hidrørende fra landsbypuljen 2014.

Byrådet besluttede i møde den 16. april 2015 blandt andet at reservere et beløb på 2,0 millioner kr. af landsbypuljen til eventuelt opkøb af ejendom.

Samlet kan der herefter anvendes 4,8 millioner kr. i 2015 til landsbyfornyelse.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i møde den 25. februar 2015 retningslinjer for anvendelse af puljemidlerne.

Midlerne kan anvendes til renovering/nedrivning af bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt til bygninger beliggende i det åbne land. Følgende typer af aktiviteter kan støttes:

- Istandsættelse af nedslidte boliger.
- Nedrivning af nedslidte boliger.
- Nedrivning af private erhvervsbygninger i landsbyer.
- Istandsættelse af erhverv i bygninger med både erhverv og boliger.
- Ombygning af erhverv til udlejningsboliger.
- Istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger.
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Landsbypuljen har været annonceret i de lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside med ansøgningsfrist den 15. april 2015.

Der har været en overvældende interesse for at ansøge om del i puljemidlerne, og der er indkommet i alt 77 ansøgninger. Af de 77 ansøgninger er de 56 umiddelbart støtteberettigede i henhold til lovgivningen og til kommunens retningslinjer for ydelse af støtte.

De 56 ansøgninger, som opfylder de lovgivningsmæssige krav for ydelse af støtte, fordeler sig således:

- 23 vedrører nedrivning af nedslidte boliger
- 2 vedrører fjernelse af skrot og affald
- 11 vedrører istandsættelse af nedslidte ejendomme med en høj bevaringsværdi (SAVE 1-4)
- 20 vedrører istandsættelse af øvrige nedslidte boliger med en middel eller lav bevaringsværdi (henholdsvis SAVE 5-6 og SAVE 7-9)

Støtte kan bevilges med 50 % af udgifterne til renovering af ejerboliger, 100 % af udgifterne til renovering af udlejningsboliger, 75 % af udgifterne til renovering af fredede og bevaringsværdige boliger (boliger med en bevaringsværdi på 1-4 efter SAVE-registreringen). Der kan ligeledes ydes støtte til fjernelse af skrot og affald med disse procentsatser. Til nedrivning af nedslidte bygninger kan der ydes støtte med 100 % af udgifterne.

Hvis der skulle ydes tilskud med disse procentsatser til de 56 ansøgninger, som opfylder de lovgivningsmæssige betingelser herfor, vil den samlede udgift beløbe sig til ca. 9,9 millioner kr.

Det vurderes, at beløbet på 4,8 millioner kr. mest hensigtsmæssigt anvendes på følgende måde:

- Der ydes 100 % støtte til nedrivning af 23 nedslidte ejendomme.
- Der ydes 33 % støtte til istandsættelse af 11 bevaringsværdige ejendomme med en SAVE-registrering på 1-3.
- Der ydes 50 % støtte af to ejendomme til fjernelse af skrot og affald.

Det er som nævnt muligt at yde helt op til 75 % i støtte til renovering af særligt bevaringsværdige ejendomme (SAVE 1-4). Det vurderes dog, at pengene anvendes bedst, hvis støtten fastsættes til 33 %. Denne procentdel blev også anvendt sidste år, da det på daværende tidspunkt var lovgivningens maksimum for ydelse af støtte.

Hvis der ydes støtte som anført, vil den samlede udgift beløbe sig til maksimalt ca. 4,7 millioner kr. Beløbet er anslået, idet administrationen p.t. har dialog med ansøgerne om arbejdernes udførelse og afklaring af indhentede håndværkertilbud med videre.

Alle arbejder skal være udført og afsluttet senest 15. december 2015.

Der vedlægges oversigt over de indkomne ansøgninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At der ydes tilskud med 100 % af udgifterne til nedrivning af 23 nedslidte ejendomme,
- at der ydes tilskud med 33 % af udgifterne til renovering af 11 bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdien 1-3, og
- at der ydes støtte med 50 % af udgifterne til fjernelse af skrot og affald på to ejendomme.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 68: Orientering om udviklingen i Flextur 2010-2014

13.05.16-G00-1-14

Bilag

Movia - Budget Faxe 2015

Udgifter til flextur

Flexturanalyse - Faxe

Orientering om udviklingen i Flextur 2010-2014

Sagsfremstilling

Udgifterne til kørsel med Flextur i Faxe Kommune har gennem de sidste tre år været stærkt stigende.

Flextur er et tilbud til alle borgere i kommunen, et tilbud, der oprindeligt er tænkt som et supplement til den rutebårne trafik.

En del (regionale) ruter blev nedlagt i 2010, og skolebusserne, som dækker landområderne, kører kun i tidsrummet 7.00-8.00 samt 14.00-17.00. Flextur dækker derfor kørsel uden for dette tidsrum eller der, hvor der slet ikke er rutekørsel, og Flextur kører alle dage i tidsrummet 6.00-23.00.

Oprindeligt var grundtaksten 36 kr. for kørsel op til 5 km, men i 2012 valgte Faxe Kommune at udvide tilbuddet til at dække 10 km. Dette bevirkede en forventet stigning i antallet af kørsler på 80 % men gav samtidig borgerne i de fjerneste landsbyer mulighed for at komme til indkøb og lignende for grundtaksten.

Med virkning fra januar 2013 besluttede Movias bestyrelse imidlertid at sænke grundtaksten til 24 kr. svarende til prisen på en kontantbillet til to zoner. Dette medførte en stigning i udgifterne på yderligere 34 % i 2013 og 33 % i 2014, altså en stigning over de to seneste år på 80 %.

Budgettet for kollektiv trafik fik på baggrund heraf tilført 890.000 kr. i 2014, men udviklingen i 2014 har altså allerede "indhentet" budgetforhøjelsen.

Center for Plan & Miljø modtager hver måned sammen med regningen fra Flextur et bilag, hvoraf samtlige kørsler kan ses. Det fremgår, at mange borgere benytter ordningen nogle gange om måneden, mens enkelte bestiller Flextur to gange dagligt. Kørslen til og fra kommunens privatskoler tager et stadigt større omfang og udgør pt. ca. 25 % af udgifterne til Flextur. Movia har analyseret flexturskørslen i 2014, og denne analyse findes i bilagene.

Den kommende ændring af finansiering af den kollektive trafik indebærer forøgede udgifter til den kollektive trafik i Faxe Kommune, og fortsætter udviklingen i brugen af Flextur, må området forventes at skulle tilføres flere midler. Dette kan ske enten ved forøgede budgetter eller ved at skære i den rutebårne trafik. Det sidste er imidlertid ikke ligetil, idet kommunen i de senere år allerede har nedjusteret driften og er bundet af kontrakter, som ikke umiddelbart tillader yderligere reduktioner.

Det eneste "håndtag" Faxe Kommune selvstændigt kan dreje på er, hvor mange kilometer, 5 eller 10, der skal være inkluderet i grundtaksten. Alle andre ændringer skal beslattes af Movias bestyrelse efter høring af de tilsluttede kommuner. Center for Plan & Miljø peger i den forbindelse på grundtaksten, der kun er et par kroner højere end udgiften ved at tage en rutebil og betale med Rejsekort.

Center for Plan & Miljø vil efter modtagelse af årsregnskab for 2014 samt estimat for 2016, som Movia fremsender medio 2015, danne sig et overblik over den fremtidige økonomi og på baggrund heraf fremlægge en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

ØKONOMI

Der er overensstemmelse mellem budgettet og Movias forventninger til udgifterne i 2015, hvorfor der ikke umiddelbart er budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 69: Flextur - Ensretning af takster 2016

13.05.16-G01-4-15

Bilag

Høring om forslag til ny Flextur takst

Flextur - Ensretning af takster 2016

Sagsfremstilling

Grundtaksten på kørsel med Flextur er den samme i alle kommuner, der er tilsluttet ordningen. For et startgebyr på 24 kr. kan man blive transporteret op til 5 kilometer, og hver efterfølgende kilometer koster 6 kr. Børn, men ikke pensionister, betaler halv takst.

Mange kommuner, heriblandt Faxe, har valgt en såkaldt "kommunetakst", som indebærer, at borgerne kan køre op til 10 kilometer indenfor kommunegrænsen for startgebyret. Dette valg indebærer, at borgerne fra næsten alle landsbyer kan komme til og fra indkøb, læge med mere indenfor grundtaksten.

Flere kommuner, heriblandt Faxe, har efterlyst en takstregulering med henblik på at bremse de stigende udgifter til Flextur. Flextur er en god ordning, der er en nødvendighed i Faxe Kommune, idet den supplerer den kollektive trafik dér, hvor der ikke kører busser i rute, men for at kunne fastholde tilbuddet er en vis kontrol med udgifterne nødvendig. Udgiften til Flextur i Faxe Kommune var i 2014 ca. 1,9 millioner kr. Linje 265, der betjener Haslev-Terslev, koster til sammenligning årligt ca. 1,5 millioner kr.

Movias bestyrelse har derfor den 30. april 2015 vedtaget at sende nedenstående forslag til ny Flextur takst i høring:

Nuværende takst	Forslag til ny takst
Grundtaksten er 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km	Grundtaksten ændres til 36 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksten er 24 kr. inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km	Fastholdes
10 pct. rabat ved online bestilling	Fastholdes
50 pct. rabat til børn under 12 år	50 pct. rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år
50 pct. rabat til medrejsende	Udgår

Taksterne udspringer af prisen for en to-zoners kontantbillet til 2 zoner, som er 24 kr., samt 3 zoner, som koster 36 kr.

Ved at hæve aldersgrænsen til 16 år følges ligeledes reglerne for kontantbilletter. Der ydes ikke ledsagerrabat på kontantbilletter, hvilket er årsagen til, at denne rabat foreslås fjernet fra Flextur.

Center for Plan & Miljø har disse kommentarer til de enkelte forslag:

- Grundtaksten bør være 36 kr. Den nuværende grundtakst gør det for billigt at benytte sig af Flextur også på strækninger, hvor der er rutebåren kollektiv trafik. Da grundtaksten for tre år siden blev sænket, steg udgifterne i Faxe Kommune med 80 % over de næste to år. Det er ikke administrationens forventning, at udgiften nu vil falde tilsvarende, men en opbremsning vil være at forvente.
- Kommunetaksten bør derfor fravælges.
- Rabat ved onlinebestilling er i virkeligheden en besparelse, idet der er store udgifter forbundet med håndtering af telefonbestillinger.
- Halv pris på kørsel med børn er en stor udfordring i Faxe Kommune. Et stort og stigende antal privatskoleelever samt kommuneskoleelever, der har fravalgt distriktsskolen, udgør 20-25 % af kommunens månedlige udgift til flextur.
- Rabat til medrejsende foreslås udfaset. Da Flextur jo er et supplement til kollektiv trafik, virker det besynderligt at fjerne tilbud, der kan tilskynde til samkørsel.

Endvidere forholder Movia sig ikke til kritik fra blandt andet Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner, der ligesom Faxe er utilfredse med administrationsudgifterne.

Movia estimerer, at Faxe Kommune, såfremt takstforslaget vedtages, og kommunen vælger grundtakst, vil kunne spare ca. 137.000 kr. årligt. Historisk er Movia desværre ikke altid lige skarp med estimererne på Flextur-området. Eksempelvis forudsagde Movia en stigning på ca. 15 %, da man sænkede grundtaksten. Resultatet i Faxe kommune var 33 %. Estimererne bør derfor tages med et gran salt, og Center for Plan & Miljø vil være tilfreds med

en fastholdelse af det nuværende kørselsomfang.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI

Center for Plan & Miljø forventer at en vedtagelse af takstforslaget vil fastholde udgifterne på det nuværende niveau.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

CENTER FOR PLAN & MILJØ INDSTILLER:

Center for Plan & Miljø indstiller:

1. At der køres til grundtakst i Faxe Kommune,
2. at kommunetaksten fravælges,
3. at rabat ved onlinebestilling fastholdes,
4. at rabat til børn foreslås fjernet,
5. at rabat til medrejsende fastholdes, og
6. at Movias bestyrelse opfordres til at forholde sig til og arbejde for at nedbringe administrationsomkostningerne.

BESLUTNING

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke gå ind for indstillingens pkt. 4.

Kurt Munck (Ø) kan ikke gå ind for indstillingens pkt. 1.

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

Punkt 70: Orientering om trafikbestilling hos Movia 2015/2016

13.05.16-G00-1-15

Orientering om trafikbestilling hos Movia 2015/2016

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgsmødet den 25. marts 2015 godkendte udvalget indstillingen fra Center for Plan & Miljø. Det blev herunder besluttet, at der skulle foretages stikprøvetælling for at klarlægge skiftemønstret på Faxe Bystation mellem linjerne 263 og 630R - hvor mange kommer fra Faxe Ladeplads og det sydlige Faxe i forholde til antal påstigere på Bystationen.

Der er foretaget enkelte tællinger, flere følger, og de foreløbige tællinger tyder på, at der er flere passagerer på linje 630R fra Faxe Ladeplads/Faxe Syd mod Næstved end mod Haslev. De nuværende ruter, hvor linje 263 har endestation i Faxe og linje 630R i Faxe Ladeplads fastholdes derfor i den videre planlægning, idet det skal bemærkes, at vi ikke forventer at kunne betjene Kongsted med begge ruter.

Der har endnu ikke været dialog med Region Sjælland om overtagelsen af linje 263, men denne forventes snart igangsat, nu hvor Region Sjælland har afklaret økonomien for infrastrukturuområdet i 2016.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet linjerne finansieres af Region Sjælland.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til underretning.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 71: Forpagtningsaftaler og Pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune

00.01.00-G01-33-13

Bilag

Pesticidaftale_2007

Pesticidplan 2013

Sprøjtemiddelstrategi_2013-2015

Forpagtningsaftaler og Pesticidhandlingsplan for Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø er i forbindelse med fornyelse af Faxe Kommunes forpagtningsaftaler i 2015 blevet spurgt, om det er muligt at forpagte landbrugsarealer ud på kontrakter, der giver mulighed for at dyrke arealerne efter IPM. IPM består af otte principper for en dyrkningspraksis af landbrugsafgrøder, som skal bidrage til, at der bruges mindre mængder sprøjtemidler. IMP er ét af adskillige virkemidler i regeringens Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Målet med strategien er at sikre en opbremsning af stigning i forbruget af sprøjtemidler og reduktion af sprøjtemidlernes belastning på sundhed, natur og grundvand. Dyrkning med IMP-praksis resulterer ikke i en sprøjtefri dyrkning. Der foreligger pt ikke undersøgelser, der kan dokumentere effekten af dyrkning under IPM-principperne på forbruget af pesticider. I princippet er de otte principper for IPM et udtryk for Godt Landmandsskab, som i forvejen praktiseres generelt af landmændene.

Det er teknisk muligt at stille et krav om, at de forpagtede arealer skal dyrkes uden brug af pesticider, eller at driften skal dyrkes efter de otte IPM-principper. Kravet vil være enslydende og interesserede stilles ens i forhold til at byde på en forpagtning.

Det vil ikke være muligt at kontrollere, om de forpagtede arealer dyrkes efter de otte IPM-principper, og kravet om dyrkning efter IPM-principperne vil ikke medføre en glidende overgang til ophør af brug af pesticider. Landbrugets Rådgivningscenter er blevet spurgt, om de har haft kontakt med kommuner, der ønsker at indarbejde IPM-principperne i forpagtningskontrakterne. Det har Rådgivningscentret ikke.

Udvalget har frihed til at beslutte, at forpagtning af landbrugsarealer kan dyrkes under IPM-principperne. Denne form for dyrkning sikrer ikke pesticidfri dyrkning af arealerne og vil derfor være et brud med den aftale, KL lavede med Staten i 1998, og som blev fornyet i 2007, samt Faxe Kommunes egen Pesticidhandlingsplan fra 2013.

Kommunen har udbudt 130 ha i forpagtning, 105 ha skal genforhandles i 2015, og af disse skal 100 ha dyrkes med landbrugsafgrøder. Bortforpagtning af landbrugsarealer uden brug af pesticider vil være interessante for økologiske landmænd og for landmænd med mere end 15 ha. Alle landbrug med mere end 15 ha skal udlægge 5 % som MFO-areal (miljøfølsomme områder, hvilket vil sige områder, hvor der ikke sprøjtes). Det kan være som græsarealer. For MFO-arealer gælder, at græsarealer skal lægges om hvert 5. år, så genforpagtning af arealer, der har været udlagt i græs gennem en årrække, vil ikke være interessante som MFO-areal.

Lovgrundlag

Der findes ikke en egentlig lovgivning for forpagtningsaftalernes brug af sprøjtemidler.

ØKONOMI

Der må forventes en afledt budgetmæssig konsekvens ved mindsket fortjeneste på forpagtningsaftalerne ved forbud mod anvendelse af pesticider.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At ved kommende udbud og genforhandlinger af forpagtningskontrakter skal det indarbejdes, at arealerne ikke må behandles med pesticider. Der kan undtagelsesvis tillades anvendelse af pesticider ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og der kan søges dispensation i ekstraordinært tilfælde.

Teknik- og Miljøudvalget, 22. april 2015, pkt. 56:
Udvalget ønsker sagen løftet til Byrådet.
Fraværende: Ingen.

Byrådet, 7. maj 2015, pkt. 76:

Borgmesteren foreslog at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at finde en løsning, der fastholder den vedtagne pesticidhandlingsplan, men giver mulighed for, at der ved genforhandling af forpagtningsaftaler kan tages udgangspunkt i, at landbruget som erhverv allerede er reguleret på området. Forslaget blev godkendt.

Borgerlisten (Réne Tuekær, Marianne Ørgaard, Martin Hillerup og Torben Reiner Jensen) og Dansk Folkeparti (Steen Petersen, Bente Abrahamsen og Eli Jacobi Nielsen) kan ikke godkende.

Steen Gunnarson (V) deltog i mødet istedet for Jesper Beckmann (V).

BESLUTNING

Udvalget besluttede at udbyde forpagtningsaftaler til højestbydende men fastholder i øvrigt den vedtagne pesticidhandlingsplan. Der gives mulighed for, at der ved forhandling og genforhandling af forpagtningsaftaler kan tages udgangspunkt i, at landbruget som erhverv allerede er reguleret på området.

Kurt Munck (Ø) kan ikke støtte forslaget, da han mener, at det er i modstrid med kommunens pesticidhandlingsplan godkendt i 2013 og ligeledes i modstrid med aftalen mellem KL og Regeringen. Kurt Munck (Ø) ønsker sagen løftet til Byrådet.

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

Punkt 72: Principbeslutning om indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

07.18.00-G01-1-15

Bilag

Principbeslutning om indsamling af KOD i kommunerne.pdf

Principbeslutning om indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Sagsfremstilling

AffaldPlus I/S har sendt en henvendelse til deres ejerkommuner med en anmodning om, at kommunerne træffer en beslutning om, hvorvidt der bliver indført en indsamlingsordning for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og i bekræftende fald hvornår.

AffaldPlus' bestyrelse besluttede den 24. oktober 2014 at etablere et forbehandlingsanlæg til KOD og godkendte i forbindelse med revideret budget 2015 en anlægsinvestering på i alt 30 millioner kr. fordelt over 2015 og 2016. Beslutningen om at etablere anlægget er baseret på ejerkommunernes affaldsplaner, der blev vedtaget i 2013 og 2014. Affaldsplanerne fastlægger, at kommunerne skal etablere de nødvendige nye ordninger, og at behandlingsanlæg/afsætningskanaler skal etableres, så de er i drift med udgangen af 2018. Det har været AffaldPlus bestyrelses opfattelse, at kommunerne med vedtagelse af affaldsplanerne i princippet har besluttet at etablere indsamling af KOD og dermed har skabt det fornødne grundlag for bestyrelsen til at igangsætte arbejdet med et forbehandlingsanlæg.

Affaldsplanerne lægger op til, at kommunerne i 2022 skal genanvende 50 % af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet, herunder KOD. Dette forudsætter, at store mængder flyttes fra forbrænding til genanvendelse, og målet kan kun nås, hvis træ og KOD fremover genanvendes. Øget indsamling af de øvrige genanvendelige materialer vil bidrage til at opfylde målet men kun i mindre omfang.

Der er ingen tvivl om, at hvis Faxe Kommune skal opnå en genanvendelse på 50 % i 2022, så er det nødvendigt at frasortere KOD til genanvendelse. Det er således positivt, at AffaldPlus allerede nu overvejer, hvordan det indsamlede materiale skal behandles og afsættes.

Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning arbejder med at finde et tidspunkt, hvor ordningen kan etableres. Faxe Kommune tager derfor først beslutning om etablering af de fremtidige affaldsordninger på et senere tidspunkt. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at meddele et forventeligt tidspunkt for igangsættelse af indsamlingsordningen.

Det foreslås at meddele AffaldPlus, at Faxe Kommune påtænker at indsamle KOD fra husholdningerne, men at tidspunktet for etablering af ordningen endnu ikke er besluttet.

Lovgrundlag

Affaldsregulativet.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At det meddeles AffaldPlus, at Faxe Kommune påtænker at begynde at indsamle kildesorteret organisk affald fra husholdningerne, men at tidspunktet for etablering af ordningen endnu ikke er besluttet.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 73: Kondemnering af boliger på grund af sundhedsfare

01.11.34-A00-1-15

Bilag

Besigtigelsesrapport, Karisevej 8, 5690 Faxe.pdf

Besigtigelsesrapport, Jernbanegade 58, 1. th., 4690 Haslev.pdf

Kondemnering af boliger på grund af sundhedsfare

Sagsfremstilling

Byfornyelsesloven forpligter Byrådet til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, herunder erhverv, ved deres indretning og beliggenhed ikke er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Det gælder alle bygninger uanset ejerforhold.

Skønner Byrådet på baggrund af en gennemført besigtigelse, at benyttelse er forbundet med sundhedsfare, er der pligt til at nedlægge forbud mod beboelse af de pågældende lokaliteter (træffe beslutning om kondemnering).

Faxe Kommune har efter forudgående varsel og med hjemmel i byfornyelseslovens § 75, stk. 1, foretaget besigtigelse af boligerne Karisevej 8, Haslev og Jernbanegade 58, 1. th, Haslev med henblik på vurdering af, om boligerne udgør en sundhedsfare, og om boligerne dermed bør kondemneres. Der har ved besigtigelsen været bistand til vurdering af den sundhedsmæssige risiko.

Besigtigelsesrapporter er vedlagt.

I boligen Karisevej 8 er der ved besigtigelsen konstateret manglende isolering, kolde konstruktioner og forekomster af fugt og skimmel, som skønnes at udgøre nærliggende sundhedsfare ved ophold og beboelse.

Både ejere og lejere er den 25. marts 2015 partshørt vedrørende kondemnering. Frist for svar var den 13. april 2015.

Der er ikke modtaget kommentarer fra ejer eller lejer.

I boligen Jernbanegade 58, 1. th er der ved besigtigelsen konstateret omfattende fugt og skimmel. Der har gennem tiden været en del vandskader, som ikke er blevet udbedret.

Både ejere og lejere er den 11. marts 2015 partshørt vedrørende kondemnering. Frist for svar var den 27. marts 2015.

Der er ikke modtaget kommentarer fra ejer eller lejer.

Med baggrund i besigtigelsen samt fugt- og skimmelundersøgelse vurderes ophold i begge beboelser at være forbundet med nærliggende sundhedsfare. Det vurderes, at afhjælpning af sundhedsfaren vedrørende begge boliger kræver en gennemgribende renovering. På grund af den konstaterede skimmel vurderes det ikke at være forsvarligt, at boligerne er beboet under renoveringen.

Faxe Kommune skal sørge for, at lejerne får en anden bolig, og kommunen skal betale rimelige flytteomkostninger. Hvis der bliver højere husleje i genhusningsboligen, har lejer ret til et månedligt tilskud til huslejestigningen. Tilskuddet aftrappes over 10 år (Indfasningsstøtte).

Byrådet godkendte i møde den 15. maj 2014, at der udbetales en fast godtgørelse i forbindelse med lejerens genhusning.

Kondemneringen ophæves, når der foreligger et istandsættelsesforslag fra ejeren, når Faxe Kommune har godkendt dette forslag, og når istandsættelsen er gennemført og godkendt af Faxe Kommune. Der vil i henhold til byfornyelseslovens § 79, stk. 3, blive fastsat en frist for, hvornår renoveringen skal være gennemført.

Kondemnering medfører ikke erstatning for ejerne.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne afholdes af det vedtagne driftsbudget.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan og Miljø indstiller:

- At boligerne Karisevej 8, Haslev og Jernbanegade 58, 1. th, Haslev kondemneres.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 74: 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- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social - og Sundhedsudvalget.

INDSTILLING

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

- At sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 75: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14-Ø00-1-15

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - samlet sag

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Plan og Miljø - Budgetopfølgning pr. 310315

Teknik- og Miljøudvalget - Center for Ejendomme - Budgetopfølgning pr. 310315

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

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 Teknik- og Miljøudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 139,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 142,7 mio. kr. Der er således en afvigelse på 3,0 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Korrigeret budget	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afgivelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-" = merforbrug)
Teknik- og Miljøudvalg i alt	142.736	139.759			2.977

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Center for Ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., 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.

Center for Plan & Miljø

Der forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes busdrift og trafiksikkerhed 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.

Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 10,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på i alt 12,5 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2,3 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

	Vedtaget bevillinger / rådighedsbeløb	Årets forventede samlede		Skøn 31/5		Afgivelse ml. seneste
--	---------------------------------------	--------------------------	--	-----------	--	-----------------------

(1000 kr.)		rådighedsbeløb, inkl. forventede overførsler fra 2014	Skøn 31/3		Skøn 31/8	skøn og samlet rådighedsbeløb ("= merforbrug)
Teknik- og Miljøudvalg i alt	6.430	12.540	10.255			2.285

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

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

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø indstiller:

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

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 76: Mødeplan for 2016 for Teknik- og Miljøudvalget

00.22.00-G01-3-15

Bilag

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

Mødeplan for 2016 for Teknik- og Miljøudvalget

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 Teknik- og Miljøudvalget er der ikke lagt op til ændringer i mødedage og tidspunkter i forhold til 2015, idet det foreslås

- at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 17.30, og
- at møderne holdes på Industrivej 2 i Rønnede.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Center for Plan & Miljø indstiller:

- At forslag til mødeplan for 2016 for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

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

Punkt 77: 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 trafiksikkerheden og mindske risikoen for bagendekollisioner.

Til orientering oplyses at anlæg af de to venstresvingsbaner ikke er prioriteret til udførelse i 2015 i trafiksikkerhedsplanen.

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 trafiksikkerhedsplanen 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 trafiksikkerhedsplanen sidst på året.

BESLUTNING

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.

Punkt 78: Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal

82.25.00-P25-1-15

Bilag

Proces for ejendomsstrategi fra vedtagelsen af budget 2015

Børnehuset Frøen MED

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

BESLUTNING

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.

Punkt 79: 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 Børnehave	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

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.

Punkt 80: 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

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.

Punkt 81: 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 gendansket 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 gendanske 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
Martin 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.

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 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

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.

Punkt 82: 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
Didde 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

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.

Punkt 83: 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. Labyrinth 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

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.

Punkt 84: 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

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.

Punkt 85: 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

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.

Punkt 86: 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, foreslår 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

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.

Punkt 87: 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 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 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 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.	600.000		Bygning anvendes til andre formål, derfor inden driftsbesparelse
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

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.

Matin 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.

Punkt 88: Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om opfølgning på anlægsprojekter under Faxe Forsyning

05.01.02-P20-2-15

Forslag fra Eli Jacobi Nielsen om opfølgning på anlægsprojekter under Faxe Forsyning

Sagsfremstilling

Eli Jacobi Nielsen (O) har fremsendt følgende forslag til Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden til mødet den 20. maj 2015:

"Opfølgning på anlægsprojekter under Faxe Forsyning

Der har de senere år været flere tilfælde af forsinkelser og fordyrelser mm, i forbindelse med en del projekter/anlægsopgaver i Faxe Forsynings regi, f.eks. Sofiendalsvej, Kalkbrudsvej og Faxe Ladeplads rensningsanlæg.

For at sikre åbenhed, og en tidlig identifikation af potentielle problemer, både mht. økonomi og tidsplaner, foreslås det at Teknik- og Miljøudvalget fremover løbende opdateres på forløbet af igangværende projekter under Faxe Forsyning, f.eks. svarende til de statusopdateringer Uddannelsesudvalget modtager på byggeriet af Vibeengskolen.

Økonomi:

Ingen"

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

-

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Forslaget forelægges uden administrativ indstilling.

BESLUTNING

Forslaget kan ikke godkendes. Udvalget vedtog, at direktøren for Faxe Forsyning inviteres til møde i udvalget to gange om året.

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

Punkt 89: Meddelelser

00.01.00-A00-46-13

Bilag

Orienteringsmøde i forbindelse med renovering af Torvet i Haslev

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Invitation til orienteringsmøde om Torverenoeringen i Haslev.
- Status cykelpolitik/cykelstrategi.

BESLUTNING

Der blev endvidere givet orientering om:

- Rosendalvænget.

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