

# REFERAT Direktionen d. 14-01-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 14. januar 2014 kl. 09:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Mødeplan 2014.....	7
Budgetopfølgning pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Månedlig økonomirapportering 2013.....	12
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2013.....	14
Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger.....	16
Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omeg	18
Anmodning om forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af almene boliger - Boligselskabet Munke	21
Frivillig Fredag 2014.....	24
Orientering om pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014.....	26
Udlån af del af ejendom.....	29
EU-Projekter - Symbioseuddannelsen.....	32
Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben.....	34
Eventuelt.....	35

## **Punkt 1: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 1. Meddelelser

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-8878

**Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 2: Samling af administrationen**

# Samling af administrationen

## Sagsfremstilling

### 2. Samling af administrationen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2012-108304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2013-371542

#### SAGSFREMSTILLING

Generel information om samling af administrationen.

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Mødeplan 2014**

### **Bilag**

Forslag til Mødeplan

# Mødeplan 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Mødeplan 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-57554

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2013-367916

#### SAGSFREMSTILLING

Forslag til Økonomiudvalgets mødeplan for 2014.

Udgangspunktet i forslaget er, at udvalget holder møder den 3. onsdag i måneden.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes hovedsagelig helligdage.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Forslag til Mødeplan

326-2013-357347

#### Direktionens møde den 14. januar 2014:

Direktionen anbefaler kommunaldirektørens indstilling.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område**

### **Bilag**

Månedsrappport pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område

# Budgetopfølgning pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetopfølgning pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-8078

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30.11.13 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et mindreforbrug på 25,6 mio. kr., som dækker over både mer- og mindreforbrug hos partnerskabsholderne. Mindreforbruget skyldes primært at der er afsat en pulje på 26 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner.

I forhold til budgetopfølgninger fra tidligere måneder, er der pr. 30.11.13 medtaget budgetopfølgning for eksternt finansierede projekter. Der er igangsat analysearbejde med henblik på at afdække projekter etableret under Udvikling og der vil snarest blive forelagt en sag i økonomiudvalget om projekter i Udvikling, med redegørelse for budgetrammer og finansiering.

Økonomiudvalget har i mødet den 10.12.2013 behandlet punktet "Økonomiudvalgets Budgetopfølgning pr. 31.10.13, samlet drift og finansiering", hvor der er taget stilling til økonomiudvalgets eget område. Her blev puljen på 26 mio.kr. tilbageført til kassen.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 25,6 mio. kr.

På anlægssiden viser dispositionsregnskaberne, at der på Økonomiudvalgets eget område forventes en saldo på 2,960 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger, og 2,744 mio. kr. vedrørende forventede ikke frigivne rådighedsbeløb ved årets udgang.

#### Bilag

Månedsrapport pr. 30.11.13 - Økonomiudvalgets eget område

326-2014-8015

**Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.



## **Punkt 5: Månedlig økonomirapportering 2013**

### **Bilag**

Månedlig økonomirapport december 2013

# Månedlig økonomirapportering 2013

## Sagsfremstilling

### 5. Månedlig økonomirapportering 2013

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-7684

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326 -2014-8969

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig økonomirapportering ultimo december måned 2013.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedlig økonomirapport december 2013

326-2014-9450

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.

## **Punkt 6: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2013**

### **Bilag**

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo dec. 2013

# Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2013

## Sagsfremstilling

### 6. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2013

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-7587

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-5435

#### SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo november 2013.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo dec. 2013

326-2014-8623

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.

## **Punkt 7: Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger**

# Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

## Sagsfremstilling

### 7. Udviklingen i sygedagpengesager over 52 uger

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2009-53831

J.nr.: 16.19.00

Dokumentnr.: 326 -2014-8891

#### SAGSFREMSTILLING

I Beskæftigelsesplan 2013 er der fastsat et gennemsnitligt månedligt måltal på 98,8 sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed.

Sygedagpengestatistikken opgjort uge 51 viser et fald i antal langvarige sygedagpengeforløb fra gennemsnitligt 111,5 sager ultimo november til gennemsnitligt 110,3 sager ultimo december 2013.

Det gennemsnitlige antal sager over 52 uger i 2013 er 99,6. Det er 0,8 sager over beskæftigelsesplanens mål på 98,8 sager i gennemsnit på året, men 0,4 sager under budgettets målsætning på gennemsnitligt 100 sager pr. måned.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

#### INDSTILLING

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler arbejdsmarkedschefens indstilling.

## **Punkt 8: Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende reovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, Centerparken**

### **Bilag**

Sagsnotat - Godkendelse af skema B.docx

# Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, Centerparken

## Sagsfremstilling

### 8. Ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende renovering - Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, Centerparken

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2009-11503    J.nr.: 03.02.12    Dokumentnr.: 326 -2013-378105

#### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af afholdt licitation til renovering, som støttes af Landsbyggefonden, sender Kuben Management A/S på vegne af Boligselskabet for Høng og Omegn, afd. 6, Centerparken, ansøgning, således:

- At kommunen godkender skema B med en anskaffelsessum på 32.653.425 kr., idet der er sket en stigning fra skema A på 715.425 kr.
- At Kommunen meddeler at ville stille garanti for såvel det støttede på som det ustøttede lån.

Ansøgningen om renoveringsstøtte sker jf. almenboliglovens § 91 og garantien af det ustøttede lån sker med henvisning til almenboliglovens § 98.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 19. december 2012 Skema A med en anskaffelsessum på 31.938 mio.kr., herunder projektet/ helhedsplanen, optagelse af et ustøttet lån på 4.681 mio.kr. samt garanti for såvel det støttede som det ustøttede lån.

Kommunen har således i realiteten accepteret at ville medvirke til at yde kommunegarantien til begge lån ved godkendelsen af skema A, men da der er overskridelser fra skema A til skema B, skal dette ligeledes godkendes af kommunen, forinden at Landsbyggefonden kan godkende det.

Efterfølgende har Landsbyggefonden ved deres skrivelse af 23. januar 2013 meddelt tilsagn om ydelsesstøtte i medfør af almenboliglovens § 91 til det støttede lån på 31.938 mio.kr.

Efter den afholdte licitation og inden arbejdet igangsættes er der således sket en stigning, hvilket fremgår af skema B, således:

	Skema A	Stigning	Skema B
Anskaffelsessum Støttet realkreditlån	31.938.000	715.425	32.653.425
Ustøttet lån	4.681.000	763.247	5.444.247
Anlægsudgifter i alt	36.619.000	1.478.672	38.097.672

Den samlede stigning på 1.478.672 kr. skyldes iflg. Kuben en almindelig indeksregulering svarende til 885.000 kr. (indeks 131,2 pr. 02/2013) samt en stigning til facadebeklædning på 592.500 kr., som er aftalt med Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden yder re-garanti for det støttede lån, hvorimod kommunen alene yder garantien for det ustøttede lån.

I forbindelse med skema A, blev huslejestigningen *før* renoveringen angivet som 632 kr./m<sup>2</sup> og *efter* renoveringen angivet som 685 kr./m<sup>2</sup>. Kuben oplyser, at stigningen i såvel det støttede som det ustøttede lån ikke får indflydelse på huslejeforhøjelsen, idet Landsbyggefonden har tilkendegivet at ville forøge den igangværende huslejestøtte til

afdelingen.

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 7. januar 2014.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at ansøgningen godkendes, således:

- Godkendelse af skema B med en anskaffelsessum på 32.653.425 kr.
- Godkendelse af kommunegaranti for det støttede lån på 32.653,425 kr. med regaranti fra Landsbyggefonden.
- Godkendelse af kommunegaranti for det ustøttede lån på 5.444.247 kr.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Garantierne får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt boligselskabet ikke er i stand til at betale lånet. Kommunegarantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i den kommunale låneramme.

#### Bilag

Sagsnotat - Godkendelse af skema B.docx

326-2014-6294

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.

## **Punkt 9: Anmodning om forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af almene boliger - Boligselskabet Munkesøparken, afd. Vest**

### **Bilag**

Sagsnotat - Ansøgning om forhåndstilkendegivelse salg af boliger i afd. Vest - 2013.docx

# Anmodning om forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af almene boliger - Boligselskabet Munkesøparken, afd. Vest

## Sagsfremstilling

### 9. Anmodning om forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af almene boliger - Boligselskabet Munkesøparken, afd. Vest

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-57556 J.nr.: 03.00.20 Dokumentnr.: 326 -2013-384139

#### SAGSFREMSTILLING

Boligselskabet Munkesøparken, v/DAB anmoder ved skrivelse af 3. december 2013 om følgende:

- At Kommunalbestyrelsen udsteder en forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest igangsætter salg af boligerne, herunder også de 5 almene familieboliger, som er beliggende i Kalundborg Kommune.
- At Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Boligselskabet Munkesøparken søger om godkendelse af løbende salg af ledige almene boliger i afdeling Vest hos Ministeren for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter jf. Almenboliglovens § 27, stk. 2.

Boligselskabet Munkesøparkens selskabsbestyrelse og repræsentantskab har godkendt at igangsætte salg af afdelingen familieboliger, ligesom beboerne på et afdelingsmøde har godkendt det.

Boligselskabet Munkesøparken, afdeling Vest består af 23 familieboliger (parcelhuse). Ud af de 23 boliger, er kun de 5 boliger beliggende i Kalundborg Kommune, og de øvrige 18 boliger er fordelt over 6 kommuner, henholdsvis Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

De 5 boliger, som er beliggende i Kalundborg Kommune, er følgende:

	Boligareal	Antal værelser	Husleje pr. måned excl. Varme
Slagelsevej 150, 4400 Kalundborg	93 m <sup>2</sup>	4	5.743 kr.
Slagelsevej 152, 4400 Kalundborg	93 m <sup>2</sup>	4	5.685 kr.
Vangevej 26, 4400 Kalundborg	88 m <sup>2</sup>	3	6.132 kr.
Enggårdsvej 8, Ubby, 4490 Jerslev	114 m <sup>2</sup>	4	7.565 kr.
Søndergade 41, Ubby, 4490 Jerslev	114 m <sup>2</sup>	4	7.321 kr.

Den væsentligste årsag til ønsket om salg af boligerne er de fordyrende omkostninger i afdelingen på grund af den store geografiske spredning, hvilket ligeledes forhindrer et velfungerende beboerdemokrati.

Ansøgningen sker med henvisning til almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2, som forudsætter, at salg af de almene familieboliger skal godkendes af kommunalbestyrelsen og efterfølgende af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Der henvises til Økonomistabens sagsnotat af 20. december 2013.

#### BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at

- Kommunalbestyrelsen tilkendegiver at være positiv overfor, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest igangsætter salg af boligerne – således gældende for de 5 familieboliger beliggende i Kalundborg Kommune.
- Kommunalbestyrelsen tilkendegiver at tage til efterretning, at Boligselskabet Munkesøparken søger godkendelse af løbende salg af ledige familieboliger i afdeling Vest i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter jf. almenboliglovens § 27, stk. 2.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## Bilag

Sagsnotat - Ansøgning om forhåndstilkendegivelse salg af boliger i afd. Vest - 2013.docx

326-2013-384530

### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler økonomichefens indstilling.

## **Punkt 10: Frivillig Fredag 2014**

# Frivillig Fredag 2014

## Sagsfremstilling

### 10. Frivillig Fredag 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-418

J.nr.: 27.15.12

Dokumentnr.: 326 -2014-2096

#### SAGSFREMSTILLING

Frivillig Fredag 2014 afholdes fredag d. 26. september 2014. Kommunalbestyrelsen har bevilget kr. 50.000 til aktiviteter op til og til et arrangement på Frivillig Fredag. Sundhedsstaben har ansøgt Novo Nordisk A/S om kr. 30.000 i sponsorstøtte til foredragsholder (Peter Lund Madsen), til arrangementet på Frivillig Fredag hvor alle frivillige inviteres. Novo Nordisk har givet tilsagn om sponsorstøtte på kr. 30.000.

Jf. Kalundborg Kommunes retningslinjer for reklame og sponsorater, skal økonomiudvalget godkende tværfaglige sponsoraftaler over kr. 25.000.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Chefen for Sundhedsstaben indstiller at sponsoraftalen godkendes

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler chefen for Sundhedsstaben's indstilling.

# **Punkt 11: Orientering om pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014**

## **Bilag**

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet

# Orientering om pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

## Sagsfremstilling

### 11. Orientering om pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2014-1043

J.nr.: 00.06.00

Dokumentnr.: 326 -2014-6373

#### SAGSFREMSTILLING

Social- Børne og Integrationsministeriet udsendte den 20. december 2013 vejledning og ansøgningsskema til puljen på 1 mia. kr. til et permanent løft af den kommunale indsats på ældreområdet, der er aftalt i forbindelse med "Aftale om Finanslov for 2014". Puljen udmøntes både i 2014 og 2015 via ansøgning.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Der er således reserveret 9,8 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2014. Kalundborg Kommune skal ansøge årligt i 2014 og 2015 om disse midler til forskellige indsatser. Herefter gøres der status om puljen fremover skal indgå i bloktilskuddet.

Midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet. Ansøgningsfrist er den 14. februar 2014.

Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Social-, Børne- og Integrationsministeriet lægger op til at kommunerne finder inspiration til indsatser indenfor følgende tre områder:

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje
3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

Social-, Børne- og Integrationsministeriet gør opmærksom på, at hvis kommunen f.eks. vælger at hæve serviceniveauet på personlig pleje eller praktisk hjælp, så skal det gælde alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen i serviceloven. Indsatsen vil stadig være inden for puljens formål, eftersom den primært er målrettet ældre borgere, og det vil ikke være lovligt at differentiere målgrupperne.

Midlerne vil blive udmøntet 5. marts 2014 og skal anvendes i 2014.

Da sagen er en budgetsag, vil det være Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til puljens anvendelse. Et konkret forslag til ansøgning vil forelægges til økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014. Da der er tale om en meget kortansøgningsfrist, skal sagen behandles allerede på januarmødet.

#### BEHANDLING

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Ældrerådet, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Chef for Visitations- og hjælpemiddelenheden indstiller, at:

- Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
- Økonomiudvalget indstiller ansøgning til godkendelse i Kommunalbestyrelsen,
- Økonomiudvalget sender sagen til høring i Ældrerådet,
- Kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i puljen reserveret 9,8 mio. kr. til Kalundborg Kommune i 2014.

## Bilag

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet

326-2014-6361

### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler chefen for Visitation og Hjælpemiddel's indstilling.

## **Punkt 12: Udlån af del af ejendom**

### **Bilag**

Kr. Helsinge - et pedelprojekt i Kalundborg Kommune

Notat fra Jobcenter Kalundborg

# Udlån af del af ejendom

## Sagsfremstilling

### 12. Udlån af del af ejendom

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-31833    J.nr.: 82.02.00    Dokumentnr.: 326 -2014-9860

#### SAGSFREMSTILLING

Jobcenter Kalundborg har fremsat ønske om frigivelse af en del af den kommunale salgsejendom, beliggende Østergade 2, Kirke Helsingø, 4281 Gørlev. Ejendommen skal danne rammen for aktiveringstilbud i nærmiljøet i den sydlige del af kommunen. Ejendommen ønskes frigivet til projektet for en forventet periode på mellem to til fem år.

Jobcenter Kalundborg oplyser, at der ved frigivelse af ejendommen, vil blive indgået aftale med Pedellerne – den socialøkonomiske virksomhed, som har sit hovedsæde i Jyderup – omkring gennemførelse af aktiveringstilbud i nærmiljøet i den sydlige del af kommunen.

Der er tale om den tidligere tandlægeklinik i Kirke Helsingø. Ejendommen er ifølge BBR opført i 1900. Der forefindes erhvervsareal på 300 m<sup>2</sup> i stueplan samt 2 beboelseslejemål på 1. sal på samlet 186 m<sup>2</sup>, som begge er udlejet. En del af erhvervsarealet ca. 150 m<sup>2</sup> i stueplan, anvendes i dag af spejderne og disse aktiviteter vil fortsat kunne indgå ved frigivelse af en del af ejendommen til brug for etablering af aktiveringstilbud. Ejendommen er udbudt gennem erhvervsmægler til en godkendt mindstepris på kr. 1.500.000. Kommunalbestyrelsen afviste den 25. januar 2012 indkommet købstilbud på kr. 425.000 og interessen fra købere har efterfølgende været meget lille. Erhvervsmæglerne anbefaler ejendommen nedsat til kr. 900.000. Teknik og Miljø vurderer, at ejendommen uagtet en prisreduktion, fortsat vil være svær at sælge på det nuværende ejendomsmarked. Den offentlige vurdering udgør pr. 1. oktober 2012 kr. 1.250.000.

Ved en frigivelse af ejendommen til Jobcenter Kalundborg, vil der som led i aktiveringsprojektet blive foretaget løbende vedligeholdelse og mindre istandsættelsesopgaver på bygningsmassen. Omkostninger til indkøb af byggemateriale til formålet anslås til at udgøre kr. 1.000 til kr. 2.000 pr. måned, hvilket afholdes af Team Ejendom. Eventuel større vedligeholdelsesarbejder igangsættes kun efter nærmere aftale med Team Ejendom. Øvrige omkostninger, herunder forbrugsafhængige forhold, afholdes af Pedellerne som en del af aftalen mellem Jobcenter Kalundborg og Pedellerne.

Omkostningerne til vedligeholdelse og mindre istandsættelser, må som udgangspunkt antages at være udgiftsneutrale for kommunen, samtidig med at ejendommens generelle stand forbedres. Teknik og Miljø vurderer, at en frigivelse af ejendommen til formålet vil forbedre salgsmulighederne fremadrettet.

Ved frigivelse af ejendommen til Jobcenter Kalundborg, vil administrationen udarbejde aftalegrundlag med Pedellerne med beskrivelse af forpligtelser og rettigheder i forbindelse med brugen af ejendommen, herunder også hvordan det videre arbejde/tilsyn koordineres mellem Team Ejendom og Pedellerne.

#### BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### INDSTILLING

Teknik- og Miljøchefen indstiller, at salgsbestræbelserne sættes i bero og at en del af ejendommen frigives til Jobcenter Kalundborg til brug for aktiveringstilbud for en forventet periode på to til fem år. Salgsarbejdet genoptages ved ophør af aktiveringstilbuddet.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til vedligeholdelsesarbejder og mindre renoveringsarbejder afholdes indenfor rammen af Team Ejendoms

budget.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

**Direktionens møde den 7. januar 2014:**

Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling.

**Administrationens tilføjelser af den 10. januar 2014:**

Der er foretaget redaktionelle ændringer i notatet fra Jobcenter Kalundborg.

**Bilag**

Kr. Helsingø - et pedelprojekt i Kalundborg Kommune

326-2013-357955

Notat fra Jobcenter Kalundborg

326-2014-4494

**Direktionens møde den 14. januar 2014:**

På baggrund af den administrative tilføjelse anbefaler Direktionen påny teknik- og miljøchefens indstilling.

## **Punkt 13: EU-Projekter - Symbioseuddannelsen**

# EU-Projekter - Symbioseuddannelsen

## Sagsfremstilling

### 13. EU-Projekter - Symbioseuddannelsen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-23383

J.nr.: 00.03.00

Dokumentnr.: 326 -2014-12092

#### SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Symbiose Forening har etableret en symbioseuddannelse, som forestås af en ekstern konsulent. Kalundborg Kommune administrerer uddannelsen for Symbiosen.

Uddannelsen har til formål, dels at udbrede kendskabet til symbiosetankegangen, dels at etablere ny symbiosesamarbejder mellem virksomheder, forsyningselskaber og kommuner i Region Sjælland og Hovedstaden.

Projekt har et samlet udgiftsbudget på 8,0 mio. kr., hvor halvdelen udgøres af kursistdeltagernes medfinansierede timer, og som dermed ikke er faktiske udgifter. Resten af udgifterne, dvs. 4 mio. kr., er konkrete undervisningsudgifter. Projektet finansieres med 4 mio. kr. af Socialfondsmidler,

Det var fra starten forudsat, at projektet skulle hvile i sig selv. Nu viser det sig dog, at der er et midlertidigt likviditetsproblem i den periode, hvor kurserne er faktureret og betalt, men refusion fra Socialfonden endnu ikke er kommet.

Konkret vil der opstå et likviditetsunderskud på 2 mio. kr. i perioderne 1.4-30.6.2014, 1.10 – 31.12.2014 og 1.4.2015-30.6.2015. Det indstilles, at Kalundborg Kommune dækker dette underskud i forhold til Symbiosen.

#### BEHANDLING

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

#### INDSTILLING

Udviklingschefen indstiller at, Kalundborg Kommune dækker likviditetsunderskuddet på op til 1,5 mio. kr. i 3 gange á 3 måneder.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udlægget vil medføre et mindre fald i den gennemsnitlige likviditet over året, samt ultimo saldoen 2014. Herudover vil der være en formindsket renteindtægt på ca. 20.000 kr.

#### **Direktionens møde den 14. januar 2014:**

Direktionen anbefaler udviklingschefens indstilling.

## **Punkt 14: Lukket: Lokaler - Udviklingsstaben**

## **Punkt 15: Eventuell**

# Eventuelt

## Sagsfremstilling

### 15. Eventuelt

#### Åbent

Sagsnr.: 326-2013-58284

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2013-371543

SAGSFREMSTILLING

Eventuelt.

Direktionens møde den 14. januar 2014:

-