

REFERAT Direktionen d. 07-05-2018

Mødedato Mandag d. 07. maj 2018 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Opgaver/Aktiviteter fra Økonomiudvalg og Direktionen vedr. budgetseminar 2018.....	4
Ansøgninger Effektiviseringspulje.....	5
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-328210

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedlig drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Opfølgning på og evaluering af Planseminaret.
- Principper for den fremtidige økonomistyring.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 7. maj 2018:

Drøftedes.

Det overvejes fremover, at udarbejde et oversigtsskema til mappen til planseminar, hvor det fremgår, hvad der politisk skal gives en tilbagemelding på.

Forslag til revideret økonomistyringsmodel drøftes politisk på junimødet.

**Punkt 2: Lukket: Opgaver/Aktiviteter fra Økonomiudvalg og Direktionen
vedr. budgetseminar 2018**

Punkt 3: Ansøgninger Effektiviseringspulje

Sagsfremstilling

3. Ansøgninger Effektiviseringspulje

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-1373 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-116048

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen nedsatte i 2016 en pulje, hvor der kan ansøges om midler til effektiviseringsprojekter med driftsmæssige besparelser. Der var ansøgningsfrist den 1. maj 2018 og der er indkommet 4 ansøgninger, som Direktionen skal forholde sig til.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

I proceduren for behandling af ansøgninger der er indkommet til puljen, er nedenstående besluttet:

"De modtagne ansøgninger samles og sættes på som en samlet sag på det førstkommende Direktionsmøde efter ansøgningsfristen (den 1. maj og 1. oktober).

Direktionen foretager her en første screening af ansøgningerne med det formål, at afstemme og koordinere ansøgningerne med eventuelle allerede igangsatte initiativer.

De ansøgninger som Direktionen vurderer som egnet til en videre proces, sendes tilbage til HR og Personale. HR og Personale orienterer skriftligt den via HU nedsatte arbejdsgruppe, omkring ansøgningerne og Direktionens beslutning."

Direktionen skal nu fortage den første screening af de 4 indkomne ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ansøgning Rynkevangsskolen	326-2018-116033
Ansøgning Børn og Familie	326-2018-116031
Ansøgning Dagtilbudsområdet	326-2018-116026
Ansøgning IKT	326-2018-116027

Direktionens møde den 7. maj 2018:

Direktionen drøftede de indkomne forslag, og vedtog følgende:

- Direktionen anerkender de indkomne forslag. Forslag om LED-projekt på Rynkevang og Kirke Helsinge skole indgår som del af det overordnede projekt om LED-belysning. Direktøren melder ud til skoleområdet, at der nu ikke er behov for yderligere projekter/ansøgninger.

- Ansøgning fra Børn og Familie vedr. et projekt for børn der er i pleje sendes tilbage til området med anmodning om at præcisere klare mål og forventede effekter af projektet. Herefter genfremsættes projektforslag til HR.
- Ansøgning fra Dagtilbudsområdet (og bibliotekerne) vedr. et projekt til fremme af 0-6 åriges dannelse og sproglige udvikling. Ansøgning sendes tilbage til området mhp. yderligere kvalificering, herunder hvordan man vil følge effekten og hvordan indsatsen kan tænkes ind i driften inden for de nuværende rammer, når projektet er slut. Herefter genfremsættes projektforslag til HR.
- Ansøgning fra Digitalisering og IT om e-læringsvideoer og undervisning i brug af ny officepakke, som iværksættes efter sommerferien. Projektet ønskes gennemført med før og efter målinger, der kan dokumentere effekten. Projektet finansieres af de midler, der allerede er afsat til at sikre implementering af digitaliseringsindsatser, dvs. ikke af Effektiviseringspuljen. Digitalisering og IT præsenterer det nærmere projekt for Direktionen, når de er klar hertil.

Bilag

Ansøgning Rynkevangsskolen

Ansøgning Børn og Familie

Ansøgning Dagtilbudsområdet

Ansøgning IKT

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-328109

Direktionens møde den 7. maj 2018:

-