

REFERAT Direktionen d. 27-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Emner til drøftelse med borgmesteren.....	3
Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering.....	5
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015.....	8
Lån - KommuneKredit - Rapportering Kalundborg.....	10
Lukket: Eventuelt.....	12

Punkt 1: Emner til drøftelse med borgmesteren

Emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

1. Emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-23304 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326 -2015-323080

SAGSFREMSTILLING

Forslag til emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde:

- Yderligere forslag til effektiviseringer på 25 mio. kr. (H3)
- Status og proces ift. udviklingsprojekter (Havnepark, Kultur- og Bevægelsespark i Høng)

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller sagen til drøftelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 27. oktober 2015:

Direktion vedtog flg. temaer til drøftelse med borgmesteren næste gang:

- Yderligere forslag til effektiviseringer på 25 mio. kr. (H3)
- Status og proces ift. udviklingsprojekter (Havnepark, Kultur- og Bevægelsespark i Høng)
- Tema om bosætning, arbejdskraft og uddannelse (samarb. med Novo, Region sjælland).

Temaerne drøftes i første omgang i Direktionen.

Der afsættes 1 1/2 time til drøftelse med borgmester på decembermødet. Jan taler med Martin.

Punkt 2: Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Bilag

Bilag vedr. programbeskrivelse.pdf

Bilag vedr. kommunegrupper.pdf

Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram.pdf

Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Sagsfremstilling

2. Deltagelse i KL projekt vedr. fælleskommunal styring og effektivisering

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-335596

SAGSFREMSTILLING

KL's bestyrelse har besluttet at igangsætte et fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram. Programmet skal understøtte kommunernes arbejde med at frigøre råderum til lokalpolitiske prioriteringer.

KL har udarbejdet en programbeskrivelse, som beskriver den ramme, der skal udfyldes i en tæt dialog med kommunerne i løbet af de kommende måneder. Programbeskrivelsen er vedlagt.

Direktionen besluttede på møde d. 20. oktober 2015, at KK skal byde ind på deltagelse i projekter vedr.

- Teknik, miljø og tværgående drift samt
- Det specialiserede voksenområde

Direktionen skal tage stilling til hvem der skal deltage og give en begrundelse herfor.

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 27. oktober 2015. Bemærk, at der i forbindelse med tilmeldingen skal anføres en kort begrundelse for deltagelsen i netop den – eller de – valgte kommunegruppe(r).

BEHANDLING

Direktion

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at Direktionen indstiller 1 (min. chefniveau) til hver af de to områder
- at sekretariatet sørger for tilmelding

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Bilag

Bilag vedr. programbeskrivelse.pdf	326-2015-321592
Bilag vedr. kommunegrupper.pdf	326-2015-321589
Brev fra KL vedr. fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram.pdf	326-2015-321568

Direktionens møde den 27. oktober 2015:

Birgitte Husballe deltager i projekt vedr. det specialiserede voksenområde.
Lone Himmelstrup deltager i projekt vedr. Teknik, miljø og tværgående drift.
Sekretariatet har efterflg. tilmeldt de to repræsentanter.

Punkt 3: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - 2. og 3. kvartal 2015

Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Sagsfremstilling

3. Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326 -2015-238771

SAGSFREMSTILLING

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme.

Udviklingsstaben har opgjort køb og salg for 2. og 3. kvartal 2015.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 218.594,00 jf. bilag.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der gives en tillægsbevilling (anlæg) i 2015 på kr. 218.594,00, som tilgår de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indtægt på kr. 218.594,00, som tilgår de likvide aktiver (kassen).

Bilag

Kvartalsvis tillægsbevillingsansøgning køb og salg af grunde og bygninger - 2. og 3. kvartal 2015

326-2015-238740

Direktionens møde den 27. oktober 2015:

Direktionen vedtog at anbefale Direktørens indstilling.

Punkt 4: Lån - KommuneKredit - Rapportering Kalundborg

Bilag

KommuneKredit. Rapportering 29.09.2015.

Engagementsoversigt september 2015

Lån - KommuneKredit - Rapportering Kalundborg

Sagsfremstilling

4. Lån - KommuneKredit - Rapportering Kalundborg

Åbent

Sagsnr.: 326-2009-15021 J.nr.: 00.34.00 Dokumentnr.: 326 -2015-315684

SAGSFREMSTILLING

Kalundborg Kommune har indgået kontrakt med KommuneKredit om gældspleje, og på den baggrund fremsendes materialet fra rapportering pr. 29. september 2015.

Gældsplejen tager udgangspunkt i den vedtagne finansieringsstrategi i Principper for økonomistyring.

Af engagementsoversigten fremgår det, at Kalundborg Kommune pt. har 2 lån, der er fast forrentet og 5 lån, der er variabelt forrentet.

KommuneKredit foreslår i rapporten, at der på nuværende tidspunkt ikke sker nogen omlægning af lånene.

KommuneKredit anbefaler, at den finansielle politik revideres i overensstemmelse med den seneste lånebekendtgørelse. Denne tilretning er efterfølgende foretaget og den reviderede finansielle politik er sendt til KommuneKredit.

KommuneKredit anfører, at det ved nye låneoptagelser kan overvejes at optage lån med fast rente, for at imødegå et fald i fastrenteandelen over tid og for at udnytte det lave renteniveau.

BEHANDLING

Direktionen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at den fremsendte rapport tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

KommuneKredit. Rapportering 29.09.2015.

326-2015-315682

Engagementsoversigt september 2015

326-2015-315680

Direktionens møde den 27. oktober 2015:

Direktionen vedtog at godkende direktørens indstilling.

Punkt 5: Lukket: Eventuelt