

# REFERAT Direktionen d. 25-02-2019

**Mødedato** Mandag d. 25. februar 2019 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Orientering fra møde i Økonomiudvalget.....	3
Direktionens puljer 2018 - 2022.....	4
Lukket: Drøftelse af H18: Normering i dagtilbud 2019.....	5
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej.....	7
Eventuelt.....	8

# Punkt 1: Orientering fra møde i Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering fra møde i Økonomiudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2018-294871

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder.

#### Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at der følges op på Økonomiudvalgsmødet.

#### Behandling

Direktionen.

#### Direktionens møde den 25. februar 2019:

Taget til efterretning.

## Punkt 2: Direktionens puljer 2018 - 2022

### Sagsfremstilling

#### 2. Direktionens puljer 2018 - 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-48515 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2019-45388

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Puljerne består af henholdsvis Direktionens pulje og Pulje til effektiviseringer. Direktionens pulje er primært tænkt anvendt til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, mens Pulje til effektiviseringer tænkes anvendt af Økonomiudvalget til arbejdet med effektiviseringer.

Der gives herved en kort orientering om de to puljer.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen.

#### Sagsfremstilling

På Direktionens pulje, som primært anvendes til finansiering af konsulentbistand i udvalgte projekter, har der i 2018 været et forbrug på 5.895.200 kr. ud af den samlede bevilling på 4.183.100 kr.. I dette beløb har Direktionens Puljer afholdt udgifterne til det afsluttede digitaliseringsprojekt, projekt LEAPS og projekt Fælles Sprog og Fundament, samt udgifter til lederkonference m.v. Der har således været et merforbrug på 1.712.100 kr., som forventes overført til 2019.

I 2019 er der pt. disponeret med et forbrug på 1.420.000 kr. ud af den samlede bevilling på 2.865.000 kr.

Der er således et udisponeret beløb i 2019 på 1.445.000 kr., som forventes anvendt på den negative overførsel fra 2018, så der i 2019 forventes et merforbrug på 267.100 kr. (incl. overførsel fra 2018), som forventes overført til 2020.

På Puljen til effektivisering var der i 2018 1,9 mio. kr. til disposition, i 2019 1,8 mio. kr. til disposition, og i 2020 og overslagsårene 4,5 mio. kr. I 2019 - 2022 er puljen opført som en anlægsbevilling.

Restbeløbet i 2018 udgør 1.907.900 kr., som forventes overført til 2019. I 2019 er der disponeret med et forbrug på 1.263.000 kr., som forventes anvendt af overførslen fra 2018. Herefter udgør rådighedsbeløbet i 2019 2.483.300 kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er opført som en anlægsbevilling.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Direktionens puljer 2018 - 2022

326-2019-45889

#### Direktionens møde den 25. februar 2019:

Taget til efterretning.

#### Bilag

Direktionens puljer 2018 - 2022

## **Punkt 3: Lukket: Drøftelse af H18: Normering i dagtilbud 2019**

## **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.: 326-2018-294531

**Direktionens møde den 25. februar 2019:**

-