

REFERAT Direktionen d. 09-01-2017

Mødedato Mandag d. 09. januar 2017 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Møde med erhvervsdirektør Hans Søie.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område.....	4
Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord.....	6
Lukket: Status på direktionens udviklingsforløb.....	8
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Møde med erhvervsdirektør Hans Søie

Sagsfremstilling

1. Møde med erhvervsdirektør Hans Søie

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-1059

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune har inviteret Erhvervsdirektør Hans Søie, til at deltage i direktionsmødet. Formålet med mødet er, at høre om Hans Søies tanker om Erhvervsrådet og drøfte samarbejdet ml. Erhvervsrådet og kommunen.

Udviklings- og projektchef Lisbeth Randers og udviklingskonsulent Tage Riskjær Svendsen deltager i mødet (kl. 12.30-13.30)

Behandling

Direktion

Direktionens møde den 9. januar 2017:

Drøftedes. Erhvervsrådet og kommunen taler videre om de forskellige elementer i samarbejdet. Drøftelsen gav helt konkrete bidrag til elementer i en partnerskabsaftale for 2018.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-10684 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-435469

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. (Sidste måned på 75,9 mio. kr.). Hovedårsagen til forskellen fra sidste måned er, at Kommunalbestyrelsen har givet negative tillægsbevillinger på i alt netto 55,5 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Jobcenter/Borgerservice excl. adm.:

Mindreforbruget forventes at udgøre 3,1 mio. kr. (sidste måned 36,9 mio. kr.). Kommunalbestyrelsen har siden sidste måned besluttet en negativ tillægsbevilling på 36 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes et fortsat et fald i antal af ydelsesmodtagere samt i deres ydelser.

Ledelse, Jura og Kommunikation inkl. fællesudgifter:

Det totale mindreforbrug udgør 2,8 mio. kr. (sidste måned 1,8 mio. kr.). Mindreforbruget vedr. fællesudgifter forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.). Mindreforbruget stammer primært fra Kommunalbestyrelsen, råd og nævn, samt annoncer og porto. Endvidere er det konstateret at midler afsat til valg, ikke vil blive anvendt i 2016.

Mindreforbruget hos Staben forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (sidste måned 0,6 mio. kr.). Dette skyldes primært ubesatte stillinger, indtægt vedr. sammenlægning af Huslejenævn med Odsherred Kommune og indtægt vedr. Beredskabsdirektør.

Udvikling, ekskl. eksternt finansierede projekter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 1,7 mio. kr.) Der er i november indgået 2,0 mio. kr. i uforbrugte puljemidler fra EU i det afsluttede projekt E4Water, hvilket udgør forskellen fra sidste budgetopfølgning.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene. Siden sidste budgetopfølgning er forventede udgifter ultimo 2016 først forfalder primo 2017, hvorved merforbruget nu forventes at udgøre 0,1 mio. kr. mindre i 2016.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 5,5 mio. kr. (Sidste måned på 25,5 mio. kr.). I forskellen indgår en negativ tillægsbevilling på 20 mio., der tidligere har været afsat til imødegåelse af sanktioner. Der er på nuværende tidspunkt vurderet et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. vedr. puljer for langtidssygdom, barsel og fleksjob.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 26,2 mio. kr. På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 30. november, at der forventes en saldo ultimo 2016 på 25,7 mio. kr. Heraf forventes 15,7 mio. kr. overført og forbrugt i 2017.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

326-2016-
441877

Direktionens møde den 9. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Månedssrapport pr. 30. november 2016 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 3: Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord

Sagsfremstilling

3. Orientering om forlængelse af boligsocial helhedsplan Kalundborg Nord

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-118590 J.nr.: 00.10.09 Dokumentnr.: 326-2016-430665

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord (Projekt Tryghed og Trivsel) løber over en 5-årig periode frem til udgangen af 2016. DAB har på vegne af Kalundborg almennyttige Boligselskab ansøgt Kalundborg Kommune om godkendelse af en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Kalundborg Nord frem til udgangen af marts 2018. Det sker med baggrund i, at der er ubrugte midler i projektet, og indsatsen således kan blive forlænget med midler, som allerede er bevilget. Administrationen har godkendt forlængelsen og sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orientering om forlængelse af den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde i oktober 2011 vedtaget at støtte den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord, (i daglig tale Projekt Tryghed og Trivsel) med et årligt driftstilskud på 140.000 kr. samt 90.000 kr. i tilskud til aktiviteter (fra midler til frivillig social indsats) i en 5-årig periode frem til udgangen af 2016. Helhedsplanen gennemføres i øvrigt med midler fra Landsbyggefonden og lokal medfinansiering fra de involverede lokale boligforeninger og boligafdelinger.

En utilstrækkelig ledelse af projektet, herunder stor udskiftning i projektets medarbejdergruppe inkl. projektlederposten har haft indvirkning på projektets gennemførelse. Mange planlagte og budgetterede aktiviteter er ikke blevet realiseret, og der resterer således ubrugte midler i projektet. Disse midler vil kunne anvendes i forbindelse med en forlængelse af projektperioden.

Det er på møder mellem DAB, Landsbyggefonden og projektets ledelse aftalt, at der i forlængelsesperioden skal sikres et styrket fokus på ledelse af projektet bl.a. ved øget ledelsesrepræsentation fra DAB i projektets styregruppe. Videre er det i forbindelse med forlængelse af den boligsociale helhedsplan aftalt at begrænse antallet af aktiviteter i projektet med henblik på at sikre fokus og kvalitet. Det er i den sammenhæng aftalt at sætte fokus på 18 aktiviteter under følgende fire indsatsområder:

1. Børn, unge og familie
2. Beskæftigelse og uddannelse
3. Sundhed
4. Image og kommunikation.

Landsbyggefonden har den 21. oktober 2016 godkendt forlængelsen på baggrund af opsamlede midler samt aftale med projektets styregruppe om en styrket ledelse af projektet og en fokusering af aktiviteterne i forlængelsesperioden. Landsbyggefondens godkendelse er betinget af, at Kalundborg Kommune også godkender forlængelsen.

Kalundborg Kommune er ikke forpligtet til at yde yderligere medfinansiering (ud over det årlige driftstilskud til og med året 2016) i forbindelse med en forlængelse af den boligsociale helhedsplan frem til udgangen af marts måned 2018.

Brev af 26. oktober 2016 fra DAB med ansøgning om Kalundborg Kommunes godkendelse af en forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Kalundborg Nord samt e-mail af 21. oktober 2016 fra Landsbyggefonden med meddelelse om godkendelse af forlængelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i 2011 vedtaget at støtte den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord med et årligt driftstilskud på 140.000 kr. samt et årligt tilskud på 90.000 kr. til aktiviteter (fra de afsatte midler til frivillig social indsats) frem til udgangen af 2016. Helhedsplanen gennemføres i øvrigt med midler fra Landsbyggefonden og lokal medfinansiering fra de involverede lokale boligforeninger og boligafdelinger. Kalundborg Kommune er ikke forpligtet til at yde yderligere medfinansiering i forbindelse med forlængelsen af projektet.

Landsbyggefonden har godkendt forlængelsen af den boligsociale helhedsplan Kalundborg Nord frem til udgangen af marts 2018. Godkendelsen sker på baggrund af opsamlede midler, og helhedsplanen kan således blive forlænget med midler, som allerede er bevilget. Godkendelsen er betinget af, at Kalundborg Kommune også godkender forlængelsen.

Bilag

Brev til Kalundborg Kommune om forlængelse af Projekt T&T 326-2016-430649

VS Godkendelse af forlængelse af den boligsociale indsats j.nr3098 326-2016-430654

Direktionens møde den 9. januar 2017:

Anbefales.

Bilag

Brev til Kalundborg Kommune om forlængelse af Projekt T&T

VS Godkendelse af forlængelse af den boligsociale indsats j.nr3098

Punkt 4: Lukket: Status på direktionens udviklingsforløb

Punkt 5: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

5. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-389993

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 9. januar 2017:

-

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-387991

Direktionens møde den 9. januar 2017:

- Lokaler i midtbyen og fysiske rammer på rådhuset drøftes på det kommende direktionsmøde.
- Referater fra direktionsmøder drøftes på et kommende direktionsmøde.
- Pressehåndtering (hvordan håndterer vi pressen, så vi ikke fremstår passive/"skyldige", herunder hvad vi må oplyse, og hvad vi må - drøftes på et kommende direktionsmøde (Tea og Michael).