

REFERAT Direktionen d. 26-08-2019

Mødedato Mandag d. 26. august 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
Drøftelse af bootcamp.....	4
Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	5
Beslutning af mødeplan for 2020.....	6
Lukket: Forlængelse af forsikringsaftale.....	7
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	8
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Sagsfremstilling

1. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2019-162538

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

-

Punkt 2: Drøftelse af bootcamp

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af bootcamp

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-236713

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

LEAD har udarbejdet et forslag til en rammebeskrivelse for de kommende 4 bootcamps.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

LEAD har på baggrund af drøftelsen på mødet den 21. august udarbejdet et forslag til en rammebeskrivelse for de 4 bootcamps, som skal være fundamentet for det fremadrettede forløb.

Jette Feldthaus og Søren Fusing deltager i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Direktionen godkendte det revideret notat fra LEAD, hvor der er større fokus på rammesætning af forløb. Derudover udarbejdes drejebøger for den enkelte bootcamp, som drøftes bilateralt med relevante direktør.

Punkt 3: Foreløbigt materiale til budgetseminar

Sagsfremstilling

3. Foreløbigt materiale til budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18021 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-235338

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges følgende dokumenter til budgetseminaret:

- Indholdsfortegnelse
- Pkt. 1 – Budgettidsplan 2020-2023
- Pkt. 3 – Hensigtserklæringer budget 2019
- Pkt. 5 – Servicereduktioner H7
- Pkt. 6 – Effektiviseringsforslag H13
- Pkt. 8 – Sager oversendt til budgetbehandlingen
- Pkt. 10 – Økonomiudvalget
- Pkt. 11 – Teknik- og Miljøudvalget
- Pkt. 12 – Socialudvalget
- Pkt. 13 – Ældre- og sundhedsudvalget
- Pkt. 14 – Børn- og Familieudvalget
- Pkt. 15 – Kultur- og Fritidsudvalget

Dokumenterne udleveres i fysisk form til opdatering af budgetseminarmappen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Dokumenterne vil blive udleveret til opdatering af mappen til budgetseminaret.

Mappens øvrige materiale vil løbende tilgå.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Drøftedes, herunder input til program for budgetseminar, som drøftes på efterfølgende direktionsmøde.

Punkt 5: Lukket: Forlængelse af forsikringsaftale

Punkt 6: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

6. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162561

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at temaet for drøftelse med borgmesteren er:

- Orientering og drøftelse af lokationer omkring Gl. Ulshøj skole

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. august 2019:

Udover forslag, jf. sagsfremstilling, drøftes skitse til program for budgetseminar.

Punkt 7: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162509

Direktionens møde den 26. august 2019:

-