

REFERAT Direktionen d. 02-09-2019

Mødedato Mandag d. 02. september 2019 kl. 11:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Foreløbigt materiale til budgetseminar.....	3
Lukket: Lokal Løndannelse 2019 / lederlønsforhandling 2019.....	4
Centrale HR puljer.....	5
Drøftelse af emner med borgmesteren.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Foreløbigt materiale til budgetseminar

Sagsfremstilling

1. Foreløbigt materiale til budgetseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18021 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2019-240531

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges følgende dokumenter til budgetseminaret:

- Indholdsfortegnelse
- Pkt. 1 – Program for budgetseminar 2019 og budgettidsplan 2020-2023
- Pkt. 3 – Hensigtserklæringer budget 2019
- Pkt. 5 – Servicereduktioner H7
- Pkt. 6 – Effektiviseringsforslag H13
- Pkt. 7 – Forslag til nye anlægsaktiviteter
- 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

Rettelsessider til det ajourførte materiale udleveres i fysisk form til opdatering af budgetseminarmappen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Rettelsessider til det ajourførte materiale vil blive udleveret til opdatering af mappen til budgetseminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 2. september 2019:

Drøftedes. Der er frist for materiale til budgetmappen onsdag d. 4. september 2019.

Punkt 2: Lukket: Lokal Løndannelse 2019 / lederlønsforhandling 2019

Punkt 3: Centrale HR puljer

Sagsfremstilling

3. Centrale HR puljer

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-9311

J.nr.: 81.00.00

Dokumentnr.: 326-2019-239288

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har ønsket at få et overblik over de puljer som HR og Personale administrerer, med henblik på en drøftelse ift. muligheden i at frigøre midler fra en pulje til en anden.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

HR og Personale har udarbejdet den vedhæftede oversigt over de centrale puljer.

Oversigten viser forbruget på følgende puljer i perioden 2016-2019 (bogførte midler pr. 31.7.2019):

- Tværfaglige uddannelser
- Lederuddannelse
- Kompetenceudvikling
- Sundhedsordning
- Lederudviklingsforløbet
- Seniorordningen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Puljer 2016 - 2019

326-2019-239348

Direktionens møde den 2. september 2019:

Genoptages.

Bilag

Puljer 2016 - 2019

Punkt 4: Drøftelse af emner med borgmesteren

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af emner med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162570

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

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

- Skitse til program for budgetseminar.
- Orientering og drøftelse af lokationer omkring Gl. Ulshøj skole

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnerne drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 2. september 2019:

Drøftedes.

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-162510

Direktionens møde den 2. september 2019:

-