

REFERAT Direktionen d. 01-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2015 kl. 08:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Lukket: Temamøde om Digital ledelse.....	3
Lukket: Temaer til drøftelse med borgmesteren.....	4
Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område.....	5
Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015.....	8
Lukket: Partnerskabsaftaler 2016.....	10
Lukket: Evaluering af niveau 2 ledermøde.....	11
Lukket: Praksis for godtgørelse af medarbejderes kørsel i egen bil.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Lukket: Temamøde om Digital ledelse

Punkt 2: Lukket: Temaer til drøftelse med borgmesteren

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Månedsrappport pr. 31.10.15 - Økonomiudvalgets eget område

Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2015-369227

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.10.15 for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde.

Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over både det faktiske forbrug og de dispositioner, der er foretaget fremadrettet. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

Partnerskabsholdere med merforbrug udfærdiger i dialog med fagdirektøren og Økonomistaben handleplan for nedbringelse af udgifterne. Hvis det ikke er muligt at nedbringe udgifterne tilstrækkeligt ved en administrativ handleplan, forelægges handleplanen for det politiske niveau i særskilt sag.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 29,2 mio. kr. (sidste måned 29,7 mio. kr.).

Jobcenter/Borgerservice excl. administration:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 6,6 mio. kr. (sidste måned 5,8 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned skyldes primært ændring af udgiften for dagpenge til forsikrede ledige på 1,1 mio. kr.

Det Tekniske Område:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,3 mio. kr.). Merforbruget skyldes en overførsel fra 2014 på -2,8 mio. kr.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 4,5 mio. kr. (sidste måned 4,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes forskydninger mellem årene vedrørende finansiering af eksternt finansierede projekter, der overholder bevillingen over projektperioden.

Vej, Ejendom og Affald, pulje vedr. leje af kommunale ejendomme:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,6 mio. kr. (sidste måned 2,6 mio. kr.). Merforbruget er en del af bevillingsoverførsel fra 2014 på 2,4 mio. kr., som forventes indtjent over ca. 3 år. Puljen overgår til projekt ejendomsstrategi fra 2016.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 29 mio. kr. (sidste måned 29,8 mio. kr.).

Mindreforbruget vedrører diverse puljer, herunder 20,0 mio. kr. vedrørende pulje til imødegåelse af sanktioner, som ikke forudsættes anvendt.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 29,2 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31.10.15, at der forventes en saldo ultimo 2015 på 22,2 mio. kr. (sidste måned 16,2 mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015 disponeres 22,1 mio. kr. (sidste måned 15,2 mio. kr.) overført og forbrugt i 2016. Ændringen skyldes hovedsageligt, at rådighedsbeløb til køb af jord nu forventes anvendt i 2016.

Bilag

Månedsrapport pr. 31.10.15 - Økonomiudvalgets eget område

326-2015-369191

Direktionens møde den 1. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 4: Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling, køb og salg af grunde og bygninger 4. kvartal

Køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2015

Sagsfremstilling

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

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-19048

J.nr.: 13.06.02

Dokumentnr.: 326 -2015-376468

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 4. kvartal 2015.

En væsentlig del af udgiften er administrative omkostninger, der efter ovennævnte retningslinjer fordeles ligeligt på de enkelte handler. I 2015 er der tale om 7 handler.

På baggrund heraf søges der en tillægsbevilling på kr. 554.602,00, jf. bilag.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren indstiller, at der gives en nettoanlægsbevilling i 2015 på kr. 554.602,00, finansieret af de likvide aktiver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forbrug af de likvide aktiver på kr. 554.602,00.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om tillægsbevilling, køb og salg af grunde og bygninger
4. kvartal

326-2015-376530

Direktionens møde den 1. december 2015:

Direktionen vedtog at anbefale direktørens indstilling.

Punkt 5: Lukket: Partnerskabsaftaler 2016

Punkt 6: Lukket: Evaluering af niveau 2 ledermøde

Punkt 7: Lukket: Praksis for godtgørelse af medarbejderes kørsel i egen bil

Punkt 8: Eventuelt

Bilag

Niveau 2 møde 101215

Eventuelt

Sagsfremstilling

8. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2015-70612

SAGSFREMSTILLING

- Program for Niveau 2-ledermøde den 10. december 2015.

BEHANDLING

Direktionen.

Bilag

Niveau 2 møde 101215

326-2015-379383

Direktionens møde den 1. december 2015:

Fordeling af pkt. til niveau 2 ledermøde blev fordelt.

Næste gang drøftes om direktionsmøder fremover skal flyttes til mandage.