

REFERAT Direktionen d. 16-12-2019

Mødedato Mandag d. 16. december 2019 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	3
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019.....	4
Lukket: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne møder.....	5
Lukket: Besparelse i administrationen.....	6
Status på bosætning.....	7
Status dagsorden til Direktionsseminar.....	8
Evaluerings af Bootcamp 2 og drøftelse af Modul 3.....	9
Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Lukket: Orientering om sager på vej.....	12
Eventuelt.....	13

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.: 326-2019-162546

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 16. december 2019:

-

Punkt 2: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Sagsfremstilling

2. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-4528 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2019-330865

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 292 personer i perioden december 2018 frem til november 2019, hvor befolkningstallet er 48.444. Der har været et fald på 18 personer i november måned 2019.
2. Ultimo november ligger vores likvide aktiver på 260,9 mio. kr., hvilket er 82,7 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2018. Gennemsnitlig likviditet er 340,3 mio. kr., hvilket er 126,6 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo november 2019 skyldes bl.a. købet af gadebelysningen af SEAS-NVE på 98,4 mio.kr. fratrasket øgede indtægter fra kommunal udligning og statstilskud.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,37 mio. kr. til 43,91 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 3,60 mio. kr. til 25,43 mio. kr.
4. Sygefraværet i november 2019 ligger på 6,0%, hvilket er 0,7 % højere end fraværet i oktober 2019, og oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport november 2019

326-2019-334546

Direktionens møde den 16. december 2019:

Godkendt.

Bilag

Månedsrapport november 2019

Punkt 3: Lukket: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne møder

Punkt 4: Lukket: Besparelse i administrationen

Punkt 5: Status på bosætning

Sagsfremstilling

5. Status på bosætning

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36189 J.nr.: 00.15.20 Dokumentnr.: 326-2019-329440

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Direktionen ønsker en status på bosætningen her i kommunen.

Udviklings- og projektchef Lisbeth Randers og Økonomichef Bjarne Dybdahl Andersen deltager i mødet og redegør for:

- Status på bosætningsaktiviteter
- Status på flyttmønstre, herunder bevægelser i de enkelte byer
- Anlægstiltag der kan understøtte bosætning, m.v.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at få forventningsafstemt den nuværende indsats, og om vi i kommunen gør nok på bosætningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Befolkning pr. skoledistrikt	326-2019-329493
Tilflyttere til Kalundborg Kommune	326-2019-329497
Kalundborg_socioøkonomi_v2	326-2019-329498
Bosætning i Kalundborg Kommune 161219	326-2019-331842

Direktionens møde den 16. december 2019:

Drøftet. De strategiske pejlemærker for Bosætning genbesøges og drøftes på Direktionsseminar i januar, herunder målgrupper og evt. behov for yderligere tiltag. Der udarbejdes supplerende data ift. interne flytninger, tilbageflytningsprocenter mv.

Bilag

Befolkning pr. skoledistrikt
Tilflyttere til Kalundborg Kommune
Kalundborg_socioøkonomi_v2
Bosætning i Kalundborg Kommune 161219

Punkt 6: Status dagsorden til Direktionsseminar

Sagsfremstilling

6. Status dagsorden til Direktionsseminar

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-329434

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Direktionen har ønsket en status for program til direktionsseminar

Indstillinger

Direktøren indstiller at dagsorden drøftes med henblik på yderligere punkter til dagsorden.

Behandling

Direktion

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte dagsorden på møde d. 18. november 2019, og ønskede dagsorden op igen på møde medio december mhp. drøftelse af yderligere temaer.

Økonomiske konsekvenser

-

Bilag

Dagsorden direktionsseminar 2020 - udkast

326-2019-335948

Direktionens møde den 16. december 2019:

Godkendt. Suppleret med et genbesøg af de strategiske pejlemærker for Bosætning og data herom, jf. dagens drøftelse omkring Bosætning.

Dag 2 konflikter med en invitation til Socialøkonomisk dag, hvorfor programmet forrykkes til en lidt senere start.

Bilag

Dagsorden direktionsseminar 2020 - udkast

Punkt 7: Evaluering af Bootcamp 2 og drøftelse af Modul 3

Sagsfremstilling

7. Evaluering af Bootcamp 2 og drøftelse af Modul 3

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-38685 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2019-335027

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal evaluere Bootcamp 2 der netop er afviklet samt drøfte det fremsendte program til modul 3.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Der skal foretages en evaluering af Bootcamp 2 samt tages en drøftelse af det fremsendte program for modul 3. I forhold til drøftelsen af modul 3 skal der være et særligt fokus på mulige oplægsholdere til modulet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. december 2019:

Drøftet.

Punkt 8: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Sagsfremstilling

8. Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43971 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162568

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Valg af emner til drøftelse med borgmesteren på næste Direktionsmøde.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at der vælges temaer for drøftelse med borgmesteren.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. december 2019:

Forventningsafstemning ift. Tema i Kommunalbestyrelsen d. 29. januar om Byudvikling.

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 11: Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-162533

Direktionens møde den 16. december 2019:

-