

REFERAT Direktionen d. 20-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 09:00

Mødested Holbækvej 141 B

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samling af administrationen.....	5
Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.03.14, samlet drift, anlæg og finansiering.....	9
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.....	12
Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten.....	14
Lukket: Klintegården.....	16
Lukket: Evaluering af receptionsfunktionen.....	17
Eventuelt.....	18

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-140329

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Ingen meddelelser.

Punkt 2: Samling af administrationen

Samling af administrationen

Sagsfremstilling

2. Samling af administrationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-108304

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-140331

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Til efterretning.

Punkt 3: Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2014

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Sagsfremstilling

3. Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet 2014

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-7131

J.nr.: 18.10.07

Dokumentnr.: 326 -2014-122243

SAGSFREMSTILLING

Månedlig rapportering arbejdsmarkedsområdet ultimo april 2014.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at rapporteringen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig arbejdsmarkedsrapport ultimo april 2014

326-2014-135992

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.03.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Bilag

Kvartalsrapport til Dir., ØK og evt. KB

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Mødeark Teknik og Miljøudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre og Sundhedsudvalget

Mødeark Børn og Familieudvalget

Mødeark Kultur og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Ældre og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Børn og Familieudvalget

Månedsrapport Kultur og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.03.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. 31.03.14, samlet drift, anlæg og finansiering

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-93982

J.nr.: 00.30.14

Dokumentnr.: 326 -2014-137738

SAGSFREMSTILLING

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.03.14 for alle udvalgsområder. 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.

Samlet udviser dispositionsregnskaberne pr. 31.03.14 et forventet netto mindreforbrug på 32,5 mio. kr. på driftssiden, men heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt. I mødearket til Socialudvalget er anført samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. på udvalgets område, men dette skøn er ændret til 3,3 mio. kr. som anført i udvalgets månedsrapport.

På anlægssiden udviser dispositionsregnskaberne en saldo ved udgangen af 2014 på 0,2 mio. kr. vedrørende frigivne anlægsbevillinger og 0 mio. kr. vedrørende p.t. ikke frigivne rådighedsbeløb, men der forventet yderligere anvendt 2,4 mio. kr. i forhold til de frigivne anlægsbevillinger i kommende år. Disse tal er excl. nyt rådhus på Holbækvej, idet der i øjeblikket foregår en gennemgang af disse anlægsudgifter bl.a. i forbindelse med entreprenørs konkurs.

På finansieringssiden forventes ingen ændringer i forhold til det budgetterede.

Fagudvalgenes indstillinger fra behandling af budgetopfølgning for det pågældende udvalgs område vil foreligge ved Økonomiudvalgets behandling. Dog vil budgetopfølgning for Økonomiudvalgets eget ansvarsområde blive fremlagt særskilt for Økonomiudvalget på samme møde som den samlede budgetopfølgning den 20. maj 2014.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i mødearkene til de enkelte udvalg.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På driftssiden udviser dispositionsregnskaberne et forventet netto mindreforbrug på 32,5 mio. kr. Heri indgår et puljebeløb til imødegåelse af eventuelle sanktioner på 20,5 mio. kr., som ikke forudsættes anvendt.

På anlægssiden forventes en saldo ved udgangen af 2014 på 0,2 mio. kr., men der forventes yderligere anvendt 2,4 mio. kr. i forhold til de frigivne anlægsbevillinger i kommende år.

Bilag

Mødeark Økonomiudvalgets eget område	326-2014-137734
Mødeark Teknik og Miljøudvalget	326-2014-137732
Mødeark Socialudvalget	326-2014-137731
Mødeark Ældre og Sundhedsudvalget	326-2014-137733
Mødeark Børn og Familieudvalget	326-2014-137729
Mødeark Kultur og Fritidsudvalget	326-2014-137730
Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område	326-2014-138703
Månedsrapport Teknik og Miljøudvalget	326-2014-137725
Månedsrapport Socialudvalget	326-2014-137724
Månedsrapport Ældre og Sundhedsudvalget	326-2014-137726
Månedsrapport Børn og Familieudvalget	326-2014-137722
Månedsrapport Kultur og Fritidsudvalget	326-2014-137723

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 5: Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Sagsfremstilling

5. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-74882

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-133154

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. har orienteret Kalundborg Kommune om, at den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 25. juni 2014. Ifølge pkt. 6.2 i selskabets nugældende vedtægter kan kommunen, som andelshaver i Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A., lade sig repræsentere af en fysisk person eller en gruppe af personer på generalforsamlingen. Personen eller gruppen af personer skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt. Fuldmagten har kun gyldighed for den ene generalforsamling, hvortil den er givet.

BEHANDLING

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at

- der gives fuldmagt til Henning Foug, som er bestyrelsesformand for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A., til at repræsentere Kalundborg Kommune på den ordinære generalforsamling for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A., der forventes afholdt den 25. juni 2014.
- Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at instruere fuldmagtshaver.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale sekretariatschefens indstilling.

Punkt 6: Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Sagsfremstilling

6. Omplacering af bevillinger, jf. ændring i Styrelsesvedtægten

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326 -2014-138510

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten, foreslås Ældre-og Sundhedsudvalgets budget vedrørende Borgerservice (førtidspensioner, boligstøtte og sundhedsudgifter til begravelseshjælp og befordring m.v.) på 349,5 mio. kr. overført til Økonomiudvalget.

BEHANDLING

Direktion, Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller at budgettet vedrørende Borgerservice på 349,5 mio. kr. overføres fra Ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget, under forbehold af Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring i styrelsesvedtægten

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

ingen.

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Direktionen vedtog at anbefale økonomichefens indstilling.

Punkt 7: Lukket: Klintegården

Punkt 8: Lukket: Evaluering af receptionsfunktionen

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

9. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326 -2014-140330

Direktionens møde den 20. maj 2014:

Til efterretning.