

REFERAT Direktionen d. 19-09-2016

Mødedato Mandag d. 19. september 2016 kl. 08:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 8, Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2016.....	3
Forslag til mødeplan 2017.....	4
Status på budget mv.....	5
Lukket: Status på Direktionsdrøftelser i 2016 - opfølgning på direktionsseminar mv.....	6
Direktions-evaluering.....	7
Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2016

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. august 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8214

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2016-312023

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet er 48.774 pr. 1. september 2016, hvilket er et fald på 35 i august måned. Stigningen i 2016 har udgjort 114.
2. De likvide midler udgør 143,5 mio. kr., hvilket er 136,9 mio. kr. højere end sidste år på samme tid. Gennemsnitlig likviditet er 285,0 mio. kr., hvilket er 57,0 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancer overdraget til staten er faldet med 0,53 mio. kr. i august til 43,02 mio. kr. Restancer til kommunen er faldet med 4,29 mio. kr. til 30,28 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2016 ligger på 3,7% hvilket er 0,2 procentpoint højere end fraværet på 3,5% i august 2015. Fraværet i juli 2016 var på 3,1%.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo august måned 2016

326-2016-318960

Direktionens møde den 19. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedlig økonomirapport ultimo august måned 2016

Punkt 2: Forslag til mødeplan 2017

Sagsfremstilling

2. Forslag til mødeplan 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-45965 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2016-317265

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedagene er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer eller ønsker. De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår 326-2016-329596

Mødeplan 2017 - 2. halvår 326-2016-329598

Direktionens møde den 19. september 2016:

Anbefales.

Bilag

Mødeplan 2017 - 1. halvår

Mødeplan 2017 - 2. halvår

Punkt 3: Status på budget mv.

Sagsfremstilling

3. Status på budget mv.

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-4892

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-323124

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Processen om næste års budget er godt i gang. Senest har Økonomiudvalget afholdt møde med Hovedudvalget.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at status på budgetprocessen drøftes, herunder Økonomiudvalgets møde med Hovedudvalget.

Behandling

Direktion

Direktionens møde den 19. september 2016:

Drøftedes.

Punkt 4: Lukket: Status på Direktionsdrøftelser i 2016 - opfølgning på direktionsseminar mv

Punkt 5: Direktions-evaluering

Sagsfremstilling

5. Direktions-evaluering

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-20417 J.nr.: 81.04.04 Dokumentnr.: 326-2016-323683

Sagstype

Godkendelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen har valgt at gennemføre en evaluering af Direktionen i forlængelse af leder-evalueringen af Kalundborg Kommunes øvrige ledere. Sagen blev drøftet på Direktionsmødet den 5. september og skal nu endelig godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at spørgsmål, følgebrev samt den opdaterede tidsplan godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelsen i Direktionen den 5. september er spørgsmålene blevet tilrettet, og der er blevet udarbejdet et følgebrev til Niveau 2 lederne.

Derudover er tidsplanen blevet opdateret, så evalueringen nu kører i uge 43 - 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Spørgsmål til Direktions evalueringen 326-2016-323707

Følgebrev 326-2016-323702

Direktionens møde den 19. september 2016:

Godkendt med få tilføjelser. Evalueringen vil indgå som element i tema på Direktionsseminar i februar 2017.

Bilag

Spørgsmål til Direktions evalueringen

Følgebrev

Punkt 6: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Sagsfremstilling

6. Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-18395 J.nr.: 00.13.06 Dokumentnr.: 326-2016-128790

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Som et fast sidste punkt på dagsordenen drøfter Direktionen, hvilke punkter og temaer fra dagens møde, der skal formidles videre til hvem og hvordan.

Den faste drøftelse af formidlingen af Direktionens drøftelser og beslutninger er en direkte udløber af Kommunikationsstrategien og Direktionens beslutning herom den 29. februar 2016.

Kommunikationschefen deltager i drøftelsen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at Direktionen beslutter, hvilke punkter og temaer fra dagens møde der skal formidles videre, samt til hvem og hvordan.

Behandling

Direktionen.

Direktionens møde den 19. september 2016:

Det overvejes om Direktionsevaluering (og evt. Lederevaluering) kan indarbejdes i næste nyhedsbrev med det signal, at der er tale om et udviklingsværktøj for organisationens ledere. Tea taler med Birgitte.

Punkt 7: Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6909

Direktionens møde den 19. september 2016:

Der planlægges fremover at orientere om indhold/temaer i konferencer, som Direktionens medlemmer hver især deltager i. Kommende temaer: Ledelse og styring i det offentlige (Birgitte og Hanne deltager), Toplederrollen i juridisk perspektiv (Jan deltager).