

REFERAT Direktionen d. 01-02-2016

Mødedato Mandag d. 01. februar 2016 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Mødelokale 9, Blok A-B 1.sal

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område.....	3
Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune.....	5
Lukket: Drøftelse af et INSP! lignende initiativ i Kalundborg kommune.....	7
Lukket: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren.....	8
Lukket: Administrationsomkostningsprojekt - Direktionens fokusområde.....	9
Eventuelt.....	10

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

1. Budgetopfølgning pr. 31. december 2015 for Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-30763 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-32084

Sagstype

Orientering.

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. december 2015. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. (sidste måned 5,3 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Ledelse, Jura og kommunikation, Fællesudgifter:

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 0,5 mio. kr.) Afvigelsen skyldes mindreudgift til afholdt EU valg og arbejdsskade.

Udvikling, eksternt finansierede projekter:

Merforbruget for 2015 forventes at udgøre 3 mio. kr. (sidste måned 3,6 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.

Digitalisering og IT:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 1,4 mio. kr. (sidste måned 2 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes, at Digitalisering og IT ikke har nået at opstarte en række projekter i 2015, som var planlagt.

Personale, Fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 2,7 mio. kr. (sidste måned ingen afvigelse). Afvigelsen skyldes mindreforbrug vedrørende projekter, der ikke er blevet gennemført som planlagt i 2015, men forventes gennemført i 2016. Afvigelsen burde have været rapporteret tidligere.

Økonomi, fællesudgifter:

Mindreforbruget for 2015 forventes at udgøre 8,8 mio. kr. (sidste måned 8,4 mio. kr.). Mindreforbruget vedrører diverse puljer, som ikke forudsættes anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser på driftssiden et samlet forventet mindreforbrug for Økonomiudvalgets eget område på 10,5 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen pr. 31. december, at der forventes en saldo ultimo 2015 på 24,1 mio. kr. (sidste måned 17,8 mio. kr.). For anlægsbevillinger i 2015 disponeres 20,5 mio. kr. (sidste måned 17,7 mio. kr.) overført og

forbrugt i 2016. Ændringen skyldes hovedsageligt at indtægt ved salg af ejendom er modtaget i 2015, men budgetlagt i 2016.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. december 2015 - Økonomiudvalget eget område 326-2016-32030

Direktionens møde den 1. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. december 2015 - Økonomiudvalget eget område

Punkt 2: Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

2. Forslag til Udviklingsstrategi for Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-31368 J.nr.: 01.02.03 Dokumentnr.: 326-2016-24121

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. april 2015 en procesplan med henblik på at sende en udviklingsstrategi i offentlig høring inden årsskiftet 2015/16. Den 25. november 2015 blev der afholdt et temamøde, hvor Kommunalbestyrelsen fik lejlighed til at drøfte Udviklingsstrategiens hovedtemaer. Det endelige forslag til Udviklingsstrategi fremlægges nu til godkendelse.

Indstillinger

Direktionen indstiller

1. at *'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater'* (bilag 1) vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. at der holdes minimum et offentligt møde om Udviklingsstrategien i høringsperioden
3. at administrationen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle rettelser til forslaget inden offentlig fremlæggelse

Behandling

Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater' (bilag 1) er Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for kommunens udvikling. Strategien tager sit udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, et godt sted at arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Planlovens bestemmelser

En udviklingsstrategi (planstrategi) er et lovpligtigt dokument, som Kommunalbestyrelsen i henhold til planloven skal offentliggøre inden udgangen af 1. halvdel af valgperioden. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Kommunen kan vælge at afholde offentlige møder i høringsperioden. Udviklingsstrategien sætter retningen for den kommende kommuneplan ved at angive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode. Endvidere skal Kommunalbestyrelsens beslutning om revisionsomfanget af den kommende kommuneplan offentliggøres med udviklingsstrategien.

Inddragelse af offentligheden

I indeværende valgperiode har Kommunalbestyrelsen løbende været i dialog med mange forskellige interessenter. Denne dialog har fungeret som en optakt til formuleringen af en samlet strategi for kommunens udvikling. Der har således været dialogmøder, workshops og andre arrangementer, hvor politikerne har haft lejlighed til at drøfte perspektiverne for kommunens udvikling med offentligheden. Borgere, foreninger, virksomheder mfl. har bidraget med deres idéer, forslag og synspunkter om vidt forskellige emner som eksempelvis bosætning, folkeskolen, 'Det gode børneliv', landdistriktsudvikling, kollektiv trafik, Kultur- og bevægelsesparken i Høng og den Bynære Havnepark i Kalundborg.

I september 2015 blev der afholdt en tværfaglig workshop: 'Bæredygtig kommune - Kalundborg 2025', hvor borgere, virksomheder og foreningsrepræsentanter sammen med medlemmer af Kommunalbestyrelsen gav deres bud på, hvordan kommunen kan udvikle sig i en bæredygtig retning. På planseminaret i 2014 og 2015 har kommunalbestyrelsen bl.a. andet beskæftiget sig med emnerne bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur.

Denne brede involvering af borgere, virksomheder, foreninger mfl., der allerede er i gang, er et godt udgangspunkt for de videre drøftelser af, hvordan Udviklingsstrategien kan omsættes til handling. På et offentligt møde i høringsperioden, vil *'Udviklingsstrategi - samarbejde for bedre resultater'* blive fremlagt, og deltagerne vil kunne give deres konkrete bud på,

hvordan de som borgere, foreninger, virksomheder osv. kan samarbejde om at løse de udfordringer og opgaver, som strategien redegør for.

Hvis Kommunalbestyrelsen kan godkende det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi, er det planen at høringsperioden begynder den 1. marts og slutter den 4. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi_ 270116.pdf

326-2016-36115

Direktionens møde den 1. februar 2016:

Anbefales.

Bilag

Forslag til Udviklingsstrategi_ 270116.pdf

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af et INSP! lignende initiativ i Kalundborg kommune

Punkt 4: Lukket: Valg af emner til drøftelse med borgmesteren

Punkt 5: Lukket: Administrationsomkostningsprojekt - Direktionens fokusområde.

Punkt 6: Eventuelt

Sagsfremstilling

6. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-422

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6826

Direktionens møde den 1. februar 2016:

-