



## Direktionen

### BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 4. oktober 2017

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 11:45

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk  
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller.....	1
2. Økonomi .....	3
3. Information fra regionale fora.....	4
4. Punkter til behandling .....	5
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	7

## 1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller

Åben sag

### Sagsfremstilling

Udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås umiddelbart efter udvalgmøderne. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af dagsorden for:

#### Kommunalbestyrelsen

- kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2017, herunder 2. behandling af budget

#### Fagudvalg

- erhvervsudvalgsmøde den 5. oktober 2017
- arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 5. oktober 2017
- kultur- og udviklingsudvalgsmøde den 23. oktober 2017
- arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 23. oktober 2017
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 24. oktober 2017
- voksen- og plejeudvalgsmøde den 24. oktober 2017
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 25. oktober 2017

#### Økonomiudvalg

- økonomiudvalgsmøde den 31. oktober 2017

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte dagsordener gennemgås.

### **Beslutning i Direktionen den 04-10-2017**

Borgmester Jan Petersen deltog i punktet.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen gennemgik dagsordener for ovennævnte møde i henholdsvis kommunalbestyrelsen samt i økonomiudvalget.

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen gennemgik dagsordener fra ovennævnte møder i henholdsvis børne- og ungdomsudvalget samt i voksen- og plejeudvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk gennemgik dagsordener fra ovennævnte møder i henholdsvis erhvervsudvalget samt i arbejdsmarkedsudvalget.

Miljø- og kulturdirektør Lotta Sandgaard gennemgik dagsordener fra ovennævnte møder i henholdsvis kultur- og udviklingsudvalget samt i miljø- og teknikudvalget.

## 2. Økonomi

Åben sag

### **Sagsfremstilling**

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

### **Økonomiske konsekvenser**

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

### **Beslutning i Direktionen den 04-10-2017**

Drøftet.

### 3. Information fra regionale fora

Åben sag

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:

- KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)
- Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland samt regionsrådets formand)
- Business Region Aarhus
- DASSOS

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

#### Beslutning i Direktionen den 04-10-2017

Der har den 29. september været afholdt møde i den administrative styregruppe for Business Region Aarhus.

Der er møde i KD-net den 6. oktober samt møde i KKR den 10. oktober.

#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Fortsættelse af budgetopfølgning
- Opfølgningen på revisionens beretning nr. 12 og 13 og efterfølgende behandling i fagudvalg og økonomiudvalg.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Beslutning i Direktionen den 04-10-2017

###### Fortsættelse af budgetopfølgning

Økonomichef Lisbeth Krogh deltog i punktet.

Direktionen har fortsat fokus på at arbejde med de initiativer, som er forelagt økonomiudvalget den 4. oktober i sag om budgetopfølgning ultimo august.

Direktionen beslutter endvidere, at:

- økonomisk sekretariat i forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny økonomisk politik også udarbejder forslag til en klar model for håndteringen af ændrede p/l skøn i løbet af året
- økonomisk sekretariat udarbejder forslag til en overgangsmodel til håndtering af mulige ændrede p/l skøn i 2018.

Direktionen forelægges herefter disse forslag.

Opfølgningen på revisionens beretning nr. 12 og 13 og efterfølgende behandling i fagudvalg og økonomiudvalg.

Direktionen beslutter, at der udarbejdes en status for arbejde med revisionens bemærkninger i beretning nr. 12 og 13 og at denne status forelægges på de kommende fagudvalgsmøder samt på det kommende møde i økonomiudvalget.



**5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde**

Åben sag

**Sagsfremstilling**

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter:

- Stillingtagen til aftaleholderens kompetence ved indkøb.

**Økonomiske konsekvenser**

**Indstilling**

**Beslutning i Direktionen den 04-10-2017**

Der vil desuden være følgende punkt på næste direktionsmøde:

- Den udvidede udfordringsret.

Til efterretning.

**Underskriftsside**

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard