



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

| | Side |
|---|-------------|
| 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 Sandsgaard 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 aftaleholdernes 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