



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 20. september 2017

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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	2
3. Budget 2018-2021.....	3
4. Information fra regionale fora.....	4
5. Punkter til behandling.....	5
6. Eventuelt	8
Bilagsoversigt.....	9

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 beslutningsprotokol for:

- erhvervsudvalgsmøde den 13. september 2017
- kultur- og udviklingsudvalgsmøde den 18. september 2017
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 19. september 2017

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 20-09-2017

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk gennemgik beslutninger fra ovennævnte møde i erhvervsudvalget.

Miljø- og kulturdirektør Lotta Sandgaard gennemgik beslutninger fra ovennævnte møder i kultur- og udviklingsudvalget samt 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 20-09-2017

Økonomiopfølgningen drøftet under punkt 5.

3. Budget 2018-2021

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen drøfter status på udarbejdelse af budget 2018-2021.

Tidsplan for udarbejdelse af budget 2018-2021 er vedlagt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Budgettidsplan

51881/17

Beslutning i Direktionen den 20-09-2017

Drøftet.

4. 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 20-09-2017

Direktionen gennemgik kort møderne i de regionale fora.

5. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Fortsættelse af budgetopfølgning fra direktionsmødet d. 13. september med henblik på en fornyet gennemgang af forbruget på den løbende drift samt forbruget af overførsler. Endvidere vurderes udgifternes placering mellem drift og anlæg samt af forskydninger af betalinger mellem årene.

Endvidere fortsætter direktionen arbejdet med budgetopfølgningerne med henblik på at sikre en større sikkerhed i vurderingerne af det løbende forbrug og af forbruget af overførslerne.

- Mødeplan for direktionen 2018
- Forberedende Grunduddannelse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 20-09-2017

Fortsættelse af budgetopfølgningen:

Økonomichef Lisbeth Krogh deltog i punktet.

Direktionen gennemgik budgetopfølgningen og herunder det angivne forbrug som er angivet i budgetopfølgning

Det er direktionens forventning - på baggrund af erfaringen fra de seneste år - at forbrug af på driften og herunder overførsler på dette tidspunkt af året ligger højere end det endelige regnskabsresultat.

Fagdirektørerne vurderer, at det er deres opfattelse, at der samlet set indmeldes et forventet regnskab indenfor servicerammen, der er ca. 1% for højt. Det svarer til, at forventet regnskab for 2017 er estimeret ca. 16,8 mio. kr. for højt. Fagområderne har fortsat ekstra fokus på området og på at kvalitetssikre, at der meldes så præcist ind som muligt, og at der af hensyn til den samlede økonomi ikke er et for stort forbrug.

Områderne vil, jævnfør forretningsgangen for den samlede budgetopfølgning, inden næste budgetopfølgning undersøge hvilke handlemuligheder der er for at flytte udgifter fra 2017 til 2018. Fagområderne vil også gennemgå om der eventuelt er bogført udgifter på driften, der har karakter af anlæg, og dermed kan flyttes til anlæg. Konkret vil/er områder som refusioner, indtægter, ombygninger af køkkener også blive undersøgt nærmere.

Direktionen følger løbende den økonomiske udvikling i kommunen for at sikre et administrativt helhedssyn på budgetopfølgningen, jævnfør forretningsgangen for den samlede budgetopfølgning.

De følgende budgetopfølgninger følges nøje for at vurdere om det bliver nødvendigt at iværksætte eventuelle foranstaltninger i forhold til at forskyde udgifter til efterfølgende år, eller flytte udgifter fra drift til anlæg.

Norddjurs Kommune fik i forbindelse med budgetlægningen for 2017 udmeldt en teknisk serviceramme på 1.687,9 mio. kr. Denne serviceramme har indtil nu været anvendt som sigtepunkt i de månedlige budgetopfølgninger. Det vedtagne budget indenfor servicerammen udgør dog kun 1.679 mio. kr. KL har udsendt en ny justeret teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune i august 2017. Den tekniske serviceramme for Norddjurs Kommune er nu nedjusteret til 1.675,5 mio. kr. Nedjusteringen på 5 mio. kr. fra 1.679 mio. kr. skyldes lavere pris- og lønfremskrivning i 2017 end forventet.

Med de nuværende indmeldinger forventes der en overskridelse på den nedjusterede serviceramme på 40,9 mio. kr. Fratrækkes de 16,8 mio. kr., som tidligere nævnt, forventes

overskridelsen at være 24,1 mio. kr. Dette betyder også , at der er et stort forbrug af kassebeholdningen.

Direktionen fortsætter drøftelserne om den aktuelle budgetopfølgning på det kommende direktionensmøde med henblik på, at budgetopfølgningen skal behandles på økonomiudvalgets møde den 3. oktober.

Herefter drøftede direktionen det fremadrettede arbejde med budgetopfølgningen for at sikre præcisionen, herunder at budgetopfølgningerne viser den realistiske forventning til forbrug af midler. I direktionens drøftelse blev der lagt vægt på, at der tilskyndes til at aftaleholderne kan spare midler op og efterfølgende bruge dem. Endvidere vil direktionen også tilskynde til fortsat udvikling af brugbare opfølgningværktøjer, der passer på de enkelte direktørområder.

Direktionen beslutter:

- at de politiske udvalg forelægges budgetopfølgning i oktober, november og december
- at der tages en dialog mellem chefgrupperne på de enkelte direktørområder og økonomichefen for at støtte op om direktionens arbejde med at øge budgetopfølgningernes præcision.

Mødeplan

Direktionens mødeplan godkendt, således at direktionensmøderne afholdes onsdag kl. 9.00 – 13.00.

Forberedende Grunduddannelse

Der er ingen afklaring på, hvornår Folketinget tager endelig stilling til forslag om forberedende grunduddannelse. Forvaltningen følger sagens udvikling og derudover blev det aftalt at kommunaldirektør aftaler det videre politiske arbejde i sagen.

6. Eventuelt

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Beslutning i Direktionen den 20-09-2017

Intet.

Bilagsoversigt

3. Budget 2018-2021
 1. Budgettidsplan (51881/17)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Bilag: 3.1. Budgettidsplan

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 20. september 2017 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51881/17

Tidsplan for budgetprocessen 2018 - 2021

Tidsfrist	Budget 2018-2021	Politisk aktivitet
7. februar	Budget 2018-2021	Overordnet budgetprocedure og tidsplan godkendes i Økonomiudvalget.
21. februar	Budget 2018-2021	Overordnet budgetprocedure og tidsplan godkendes i kommunalbestyrelsen.
16. - 17. marts	KL Topmøde	Møde for borgmestre og kommunalpolitikere.
28. april kl. 9	Budget 2018-2021	Temamøde - Status på det tekniske budget
4. maj	Budget 2018-2021	Borgmestermøde i KL
10. - 11. maj	Budget 2018-2021	KL socialpolitisk forum
17. maj - 7. juni	Budget 2018-2021	Fagudvalgene og Økonomiudvalget prioriterer anlægsforslag indenfor eget område, og kommer med ønsker til driftsudvidelser/besparelser og prioriterer disse
22. juni kl. 12	Budget 2018-2021	Temamøde for kommunalbestyrelsen
22. juni - 30. juni	Budget 2018-2021	Indledende politiske drøftelser om budget 2018. Samle alle partier. KL aftalen gennemgås. Spørgsmål fra de politiske partier afklares i de perioder, hvor der er forhandling.
8. august	Budget 2018-2021	Økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner samt mængdeudviklingsforslag. Godkender de foreløbige skøn over lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgaranterede områder. Økonomiudvalget behandler budgetbemærkninger samt politiske spørgsmål indenfor udvalgets område. I særskilt sag behandles skatteprocent og dækningsafgift. (Beslutning om der søges om skattenedsættelse eller forhøjelse). Økonomiudvalget holder møde med hovedudvalget fra kl. 13-14.
10. august kl. 12	Budget 2018-2021	Temamøde for kommunalbestyrelsen Gennemgang af teknisk budget inkl. statsgaranti.
10. - 15. august	Budget 2018-2021	Politisk forhandling vedr. 1. behandlingsbudget. Spørgsmål fra de politiske partier afklares i de perioder, hvor der er forhandling.
Uge 32 og 33 - august	Budget 2018-2021	På de ordinære møder i uge 32 og 33 orienteres fagudvalgene om budgettet, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer ift. anlægsforslag prioriteret af fagudvalgene i maj.
23. august	Budget 2018-2021	Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling. Forslaget sendes til høring.
24. aug. - 13. sep. kl. 10	Budget 2018-2021	Høringsperiode - 3 uger
29. august kl. 19-21	Budget 2018-2021	Borgermøde i Ørum Aktiv Center
30. august	Budget 2018-2021	1. behandling af budgetforslag i kommunalbestyrelsen
4. september	Budget 2018-2021	Borgmestermøde i KL vedrørende landsprognosen for budget 2018 og forventet regnskab 2017
15. september kl. 9	Budget 2018-2021	Temamøde om budget for kommunalbestyrelsen
15. september - 22. september	Budget 2018-2021	Politisk forhandling om budgettet. Spørgsmål fra de politiske partier afklares i de perioder, hvor der er forhandling.
21. september	Budget 2018-2021	Borgmestermøde vedrørende den aktuelle landsprognose for budget 2018
22. september kl. 22	Budget 2018-2021	Deadline for resultat af politiske forhandlinger
25. september kl. 10	Budget 2018-2021	Frist for politiske partiers ændringsforslag.
3. oktober	Budget 2018-2021	2. behandling i Økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling.
10. oktober	Budget 2018-2021	2. behandling kommunalbestyrelsen