



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 21. juni 2017

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Konstitueret kommunaldirektør Kenneth Koed Nielsen (formand)
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. Budget 2018-2021..... | 4 |
| 4. Information fra regionale fora..... | 5 |
| 5. Eventuelt | 6 |
| Bilagsoversigt..... | 7 |

1. Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller

Åben sag

Sagsgang: DIR

Sagsfremstilling

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

Gennemgang af dagsorden for:

- ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 22. juni 2017

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- erhvervsudvalgsmøde den 14. juni 2017
- kultur- og udviklingsudvalgsmøde den 19. juni 2017
- arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 19. juni 2017
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 20. juni 2017

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 21-06-2017

Konst. kommunaldirektør gennemgik dagsorden for ovennævnte møde i økonomiudvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren gennemgik beslutninger fra ovennævnte møder i henholdsvis erhvervsudvalget samt arbejdsmarkedsudvalget.

Miljø- og kulturdirektøren gennemgik beslutninger fra ovennævnte møder i henholdsvis kultur- og udviklingsudvalget samt miljø- og teknikudvalget.

2. Økonomi

Åben sag

Sagsgang: DIR

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2016 budget 2017-2020.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 21-06-2017

Drøftet.

3. Budget 2018-2021

Åben sag

Sagsgang: DIR

Sagsfremstilling

Direktionen drøfter opstarten på arbejdet med budget 2018-2021, herunder anlægsbudget.

Tidsplan for udarbejdelse af budget 2018-2021 er vedlagt.

Direktionen drøfter desuden tekniske korrektioner, mængdeudvikling samt gennemgår program for kommunalbestyrelsens temamøde den 22. juni 2017.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Budgettidsplan

51881/17

Beslutning i Direktionen den 21-06-2017

Direktionen gennemgik tekniske korrektioner og mængdeudvikling. Endvidere gennemgik og drøftedes program for kommunalbestyrelsens temamøde den 22 juni om budget 2018-2021, herunder:

- Aftale om kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL
- Teknisk budget
- Likviditetsudvikling
- Anlægsforslag
- Budgetproces

4. Information fra regionale fora

Åben sag

Sagsgang: DIR

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

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 21-06-2017

Drøftet.

5. Eventuelt

Åben sag

Sagsgang: DIR

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Beslutning i Direktionen den 21-06-2017

Intet.

Bilagsoversigt

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

Underskriftsside

Konstitueret kommunaldirektør Kenneth
Koed Nielsen (formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Bilag: 3.1. Budgettidsplan

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 21. juni 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 |