



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 27. 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	3
3. Budget 2018-2021.....	4
4. Information fra regionale fora.....	5
5. Punkter til behandling.....	6
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:

- børne- og ungdomsudvalgmøde den 20. september 2017
- arbejdsmarkedsudvalgmøde den 21. september 2017
- voksen- og plejeudvalgmøde den 26. september 2017

Gennemgang af dagsorden for:

- økonomiudvalgmøde den 4. oktober 2017, herunder 2. behandling af budget

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og den nævnte dagsorden gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 27-09-2017

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

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

Kommunaldirektør Christian Bertelsen gennemgik dagsorden for ovennævnte møde i økonomiudvalget.

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 27-09-2017

Drøftet.

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 27-09-2017

Der er indgået en budgetaftale mellem alle i kommunalbestyrelsen om budget 2018-2021.

Denne budgetaftale er grundlaget for økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet 4. oktober.

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 27-09-2017

Direktionen gennemgik kommende møder.

5. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Budgetopfølgning – fortsættelse af drøftelse fra møde den 20. september 2017
- Godkendelse af tidsplan for regnskab
- Samarbejde med universiteter – åben indledende drøftelse
- Notat om digitalisering af indkøbsafdelingen – til orientering

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 27-09-2017

Budgetopfølgning – fortsættelse af drøftelse fra møde den 20. september 2017.

Økonomiudvalget behandler på deres møde den 4. oktober sag om budgetopfølgning. Direktionen arbejder videre med de initiativer, som blev aftalt på direktionsmødet den 20. september og de fremgår således også af den budgetopfølgning som økonomiudvalget behandler den 4. oktober.

Tidsplan for regnskab

Direktionen godkender tidsplanen.

Samarbejde med universiteter – åben indledende drøftelse

Direktionen drøftede muligheder og perspektiver for et mere struktureret samarbejde med universiteter. Direktionssekretariatet udarbejder i samarbejde med direktørområderne en oversigt over og vurdering af mulighederne.

Notat om digitalisering af indkøbsafdelingen – til orientering

Taget til efterretning.

6. Eventuelt

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Beslutning i Direktionen den 27-09-2017

Revisionen (BDO) har meddelt, at som følge af deres rotationsprincip indsætter de en ny chefrevisor for kommunen.

Revisionen har endvidere meddelt, at udformning og opfølgning af kontrakter bliver en del af revisionen i de kommende år.

På direktionsmødet d. 4. oktober vil direktionen - med henvisning til revisionens beretning nr. 12 og 13 den 6. marts henholdsvis den 15. juni 2017 og efterfølgende politiske behandling i økonomiudvalget den 23. august og i kommunalbestyrelsen den 30. august - gøre status på håndtering af de nævnte forhold fra revisionens side med henblik på en efterfølgende tilbagemelding til fagudvalg og økonomiudvalg.

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