



Direktionen

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 28. 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 kommunalbestyrelsesmøde den 28. juni 2017

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- børne- og ungdomsudvalgmøde den 21. juni 2017
- ekstraordinært økonomiudvalgmøde den 22. juni 2017
- arbejdsmarkedsudvalgmøde den 22. juni 2017
- voksen- og plejeudvalgmøde den 27. juni 2017

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller, at den nævnte dagsorden og de nævnte beslutningsprotokoller gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 28-06-2017

Borgmester Jan Petersen deltog i punktet.

Direktionen gennemgik dagsorden og beslutninger fra ovennævnte møder.

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 28-06-2017

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.

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

Beslutning i Direktionen den 28-06-2017

Drøftet, herunder status på teknisk budget samt på tidsplan for budgetudarbejdelse.

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 28-06-2017

Udsat.

5. Eventuelt

Åben sag

Sagsgang: DIR

Sagsfremstilling

Økonomiske konsekvenser

Indstilling

Beslutning i Direktionen den 28-06-2017

Direktionen beslutter, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til håndtering i Norddjurs Kommune af den nye persondataforordning. Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter fra IT, Økonomisk Sekretariat og Direktionssekretariatet & HR

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: 28. juni 2017 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 51881/17

Tidsplan for budgetprocessen 2018 - 2021

Tidsfrist		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