



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Fredag den 6. april 2018

Start kl.: 11:30

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 beslutningsprotokoller og dagsordener.....	1
2. Økonomi	4
3. Information fra regionale fora.....	5
4. Punkter til behandling	6
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	8

1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- økonomiudvalgsmøde den 4. april 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- kommunalbestyrelsesmøde den 10. april 2018

Ingen øvrige punkter til behandling.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 06-04-2018

Borgmester Jan Petersen deltog i punktet.

Beslutninger fra ovennævnte møde i økonomiudvalget blev gennemgået.

Vedr. sag 4: Analyse af merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2017 og konsekvenser for 2018

Økonomiudvalget besluttede følgende:

”Økonomiudvalget vil med henvisning til principper for økonomistyring anmode erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om at anvise handlemuligheder, herunder fx besparelser eller merindtægter på udvalgets område, for at imødegå det forventede merforbrug.

Økonomiudvalget ønsker endvidere at den vedlagte redegørelse skal udbygges med at belyse følgende:

1. Yderligere oplysninger om hvor stor en andel af merforbruget der kan tilskrives tilflytning.
2. Sammenhængen mellem de investeringer der er foretaget i arbejdsmarkedsområdet og de besparelser/reduktioner, der er indarbejdet i budgettet.
3. Udviklingen i antallet af tildelte førtidspensioner over de seneste 5 år”

Der tages efterfølgende initiativ i fagforvaltning og udvalg.

Opfølgning på sag vedr. Poul Due Jensens fond (sag nr. 10)

Der udarbejdes efter aftale med borgmesteren et projektforslag med udgangspunkt i handleplan for Børneby Toubro, der behandles samtidig i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget.

Direktionssekretariatet udarbejder et brev til fondens direktør med status på arbejdet.

Vedr. Bønnerup Havn – bro

Der arbejdes i miljø- og kulturforvaltningen med sagen i forhold til LAG. Sagen kan endvidere blive en del af budgetprocessen.

FGU

Tre emner, der skal søges belyst/indarbejdet til den politiske behandling:

- Et ”lille” hovedkontor
- Formandsrotation i bestyrelsen

- Økonomien (der skal senere rejses en særskilt sag om økonomien)

Michael Engelsbæk afklarer disse emner i dialog med de andre kommuner.

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.

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 06-04-2018

Drøftet.

3. 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
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 06-04-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens udmøntning af resterende besparelse på 100.000 kr. i budget 2018
- Foreløbig dagsorden for direktionsseminar den 11.-12. april 2018
- Status på overenskomstforhandlinger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 06-04-2018

Direktionens udmøntning af resterende besparelse på 100.000 kr. i budget 2018

Den resterende besparelse fordeles efter forvaltningernes økonomiske størrelse.

	Besparelse på 0,100 mio. kr. fordelt efter lønsummer			
	2018	2019	2020	2021
Profitcenter				
Norddjurs kommune				
Kommunaldirektørområdet	-5.156	-5.093	-5.099	-5.074
Velfærdsdirektørområdet	-80.690	-80.787	-80.842	-80.930
Miljø- og kulturdirektørområdet	-7.474	-7.466	-7.449	-7.417
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektørområdet	-6.680	-6.654	-6.609	-6.580
Besparselsen i alt	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Foreløbig dagsorden for direktionsseminar den 11.-12. april 2018

- Direktionsens rolle, funktion og samspil (ide, beslutning og implementering)
- Håndtering af spørgsmål til forvaltningen
- Budget 2019 – anlægsområdet
- Spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter.

Status på overenskomstforhandlinger

Forligsmanden besluttede den 28. marts at udskyde den varslede konflikt i 14 dage. Udsættelsen betyder, at den varslede strejke foreløbig er udskudt til den 22. april og den varslede lockout til den 28. april.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionmøde er der foreløbig ingen punkter.

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det næste direktionmøde.

Kommende møder:

- Punkt om spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der ikke indgår træk af Kassebeholdningen. Et udkast hertil skal behandles på økonomiudvalgets møde i maj 2018. (jf. ØK beslutning d. 6. marts 2018)
- Digitalisering og intranet
- Tilbage melding på økonomichefens dialog på fagdirektørernes område (på direktionmøde i april)
- Opsamling strategiske emner til budget (Lisbeth Krogh indsamler mulige emner hos fagdirektørerne)
- I 2019: Status på arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Direktionen den 06-04-2018

Godkendt.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard