



## Direktionen

### BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 7. februar 2018

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

	<b>Side</b>
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener.....	1
2. Økonomi .....	2
3. Information fra regionale fora.....	3
4. Punkter til behandling .....	4
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	5
Bilagsoversigt.....	6

## 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:

- voksen- og plejeudvalgsmøde den 31. januar 2018
- økonomiudvalgsmøde den 6. februar 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- kultur- og fritidsudvalgsmøde den 19. februar 2018
- kommunalbestyrelsesmøde den 20. februar 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 21. februar 2018
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 22. februar 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 07-02-2018**

Direktionen gennemgik ovennævnte dagsordener og beslutningsprotokoller.

Fra ØK mødet skal der til KB mødet udarbejdes supplerende oplysninger i:

- Sag nr. 18: Orientering om åbningsevent for letbanen (miljø- og kulturdirektøren).
- Sag nr. 19: Frigivelse og prioritering af Mobilitetsprojekter (miljø- og kulturdirektøren).
- Sag nr. 20. Trafiksikkerhedsprojekter 2018 (miljø- og kulturdirektøren).

ØK ønsker, at det undersøges, hvilken praksis nabokommuner anvender ved skadeløsebreve (økonomisk sekretariat).

ØK anmoder forvaltningen om en redegørelse om økonomi og nøgletal samt resultater og betydning for målgruppen på anbringelsesområdet. Arbejdet forankres i børne- og ungdomsudvalget (velfærdsdirektøren).

Velfærdsdirektøren oplyste, at forvaltningen arbejder med at færdiggøre den redegørelse, som økonomiudvalget anmodede om på deres møde den 5. december. Det er en redegørelse for ankesagerne for 2016 på området, herunder andelen af omgørelser af sager samt den faglige baggrund for omgørelserne.

## 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 07-02-2018

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

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

#### Beslutning i Direktionen den 07-02-2018

Fremover vil møder i regi af nedenstående også indgå i dagsordenspunktet:

- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd.

#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med henblik på dialog med Realdania.  
Natur og planchef Hanne Broe deltager.
- Proces for den kommende udviklingsstrategi.  
Natur og planchef Hanne Broe deltager.
- Aftalestyring 2018 – status.  
Økonomichef Lisbeth Krogh deltager.
- Finanslov 2018 – status.  
Økonomichef Lisbeth Krogh deltager.
- Opfølgning på indledende møde med Poul Due Jensens Fond.
- Oversigt over udpegninger til de nationale og regionale organer med henblik på at afklare det administrative set-up.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Bilag:

1 Åben Oversigt over eksterne KB udpegninger

20219/18

### **Beslutning i Direktionen den 07-02-2018**

Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med henblik på dialog med Realdania.

Direktionen drøfter oplæg fra miljø- og kulturforvaltningen til udvikling af et unikt og levende kystbånd gennem samskabelse.

Miljø- og kulturforvaltningen udarbejder et revideret oplæg med skærpelse af formålsbeskrivelsen, der fremsendes til kommunaldirektøren.

Proces for den kommende udviklingsstrategi.

Direktionen drøftede notat om den kommende udviklingsstrategi og lægger op til en revision af udviklingsstrategien, som skal danne udgangspunkt for den kommende kommuneplan. Det foreslås, at udviklingsstrategien organiseres med en styregruppe samt borgerinddragelse omkring de bybånd, der er i den eksisterende udviklingsstrategi.

Notat fremsendes senest torsdag den 9. februar, kl. 8.00 til kommunaldirektøren.

Der forelægges en sag til politisk behandling med start i MTU marts måned.

Aftalestyring 2018 – status.

Der er frist den 1. februar for indgåelse af aftaler for i år.

Efter sommerferien drøfter direktionen aftalestyring, koncept og udformning.

Finanslov 2018 – status.

Notat om finanslov gennemgås. Notatet forlægges for partierne bag budgetaftalen på et mødet, jf. budgetaftalen.

Boligbyggeprogram.

Direktionen godkendte, at boligbyggeprogrammet anvendes ved udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Der afholdes konference med overskriften ”Kommunen som kunde” den 20. marts.

Henrik Boldsen (erhvervsområdet) udarbejder forslag til program.



Opfølgning på indledende møde med Poul Due Jensens Fond.

Kommunaldirektøren har haft møde med direktøren for fonden, og fonden støtter op om arbejdsmarkedsinklusion i bred forstand. Direktionen drøftede en bred præsentation af fonden og dens arbejde for at udbrede samarbejds- og anvendelsesmulighederne.

Oversigt over udpegninger til de nationale og regionale organer med henblik på at afklare det administrative set-up.

Der er vedlagt oversigt over det administrative set up.

Østergade 36, Grenaa.

Økonomiudvalget orienteres om status – der forberedes genhusning og beskrivelse af mulige permanente løsninger.

Status er, at der er skimmelsvamp i et omfang, der nødvendiggør en midlertidig genhusning af alle medarbejderne. Der er nedsat en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanter, som skal lave en plan for genhusning og herefter undersøge og beskrive de varige løsningsmuligheder. Dette er beskrevet i kommissorium for arbejdet.

**5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde**

Åben sag

**Sagsgang**

DIR

**Sagsfremstilling**

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig ingen punkter.

Der er foreløbig ingen punkter til drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det næste direktionsmøde.

**Beslutning i Direktionen den 07-02-2018**

Der er aktuelt ikke planlagt punkter til behandling under punkt 4.

## **Bilagsoversigt**

4. Punkter til behandling
  1. Oversigt over eksterne KB udpegninger (20219/18)

## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard