



## Direktionen

### BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 8. august 2018

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 12:00

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:

- Ekstraordinært voksen- og plejeudvalgsmøde den 7. august 2018
- Ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde den 7. august 2018
- Ekstraordinært erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 7. august 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2018
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 14. august 2018
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. august 2018
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 16. august 2018

### 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 08-08-2018**

Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punktet.

Direktionen gennemgik beslutninger fra ovennævnte ekstraordinære fagudvalgsmøder.

Herunder de besparelestiltag som børne- og ungdomsudvalget samt voksen- og plejeudvalget behandlede på deres møder.

Der arbejdes på, at besparelestiltagene forelægges på kommunalbestyrelsens møde d. 21.8.

Dette forudsætter, at der afholdes økonomiudvalgsmøde i uge 33.

Direktionen gennemgik dagsordener fra ovennævnte fagudvalgsmøder.

## 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.

Der vil være gennemgang af hovedoversigt pr. ultimo juni som skal behandles på de kommende politiske møder i fagudvalg og økonomiudvalg.

### 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 08-08-2018

Budgetopfølgningen viser stadig et merforbrug på serviceudgifterne og et pres på kassebeholdningen.

Af hensyn til kassebeholdningen:

- tager fagdirektørerne initiativ til tiltag for at sikre indtægterne på de fagområder, hvor der udsendes regninger.
- direktionen har fokus på at udskyde de driftsmæssige tiltag, der administrativt er mulighed for.

- der hvor det måtte være relevant forelægges fagudvalgene forslag til udskydelse af driftsmæssige tiltag.
- fagdirektørerne foranlediger at der er fokus på realistiske og retvisende budgetindberetninger, herunder at der tages højde for ansættelsesstopet.

Endvidere viser budgetopfølgningen, at der selv med anlægsstopet forventes et forbrug på 56,5 mio. kr.

- Fagdirektørerne vil tage initiativ til at søge indtægterne til udbetaling på de anlægsprojekter, hvor der er eksterne medfinansiering.
- Fagdirektørerne gennemgår anlægsprojekterne med henblik på en fornyet vurdering, herunder også om fagudvalgene skal forelægges en ny prioritering.

Forud for direktionens møde er der blevet rejst spørgsmål om administration af ansættelsesstopet, fordi det nu kan mærkes mange steder i organisationen:

- Direktionen finder det vigtigt med en løbende drøftelse af administrationen af ansættelsesstopet, der er et vigtigt tiltag i forbindelse med genopretning af økonomien
- Det blev aftalt at administrationen af ansættelsesstopet tages op i alle direktørområder for at sikre en hensigtsmæssig håndtering i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning.
- Direktionen gennemgår økonomiudvalgets beslutning om at give velfærdsforvaltningens adgang til at give dispensationer, som bliver administreret tæt på de enkelte fagområder af hensyn til at værne om fagligheden og de lovgivningsmæssige krav.
- Ved eventuelle spørgsmål til administration af ansættelsesstopet er det vigtigt, at der er en gensidig dialog mellem økonomisk sekretariat og de respektive forvaltninger og fagområder

### 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:

#### Generelle emneområder

- 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)
- K98
- Business Region Aarhus

#### Fagområder

- Destination Djursland
- Center for Offentlig Ledelse
- 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 08-08-2018**

Drøftet.



#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Bevæg dig for livet.  
Gennemførelse af samarbejdsaftale og nedsættelse af tværgående gruppe.  
Der er vedlagt materiale fra kommunalbestyrelsens behandling af sagen om projekt ”Bevæg dig for livet” d. 12/6.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Bilag:

1	Åben Bevæg dig for livet - punkt fra KB den 12. juni 2018	136165/18
2	Åben Bevæg dig for livet - kommuneaftale	136163/18
3	Åben Bevæg dig for livet - høringsvar fra fritidsrådet	136157/18

##### Beslutning i Direktionen den 08-08-2018

Der nedsættes en tværgående gruppe med henblik på at identificere de områder, der konkret kan arbejdes videre med. Den tværgående gruppe skal bestå af repræsentanter fra henholdsvis kultur- og fritidsområdet, skoleområdet, handicapområdet, sundhedsområdet, ungeområdet ved UU og arbejdsmarkedsområdet.

De ansvarlige direktører giver Trine Grejsen en tilbagemelding med repræsentanter til den tværgående gruppe senest 15/8.

Der udarbejdes et forslag til oplæg inden for 3 måneder.

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

Åben sag

**Sagsgang**

DIR

**Sagsfremstilling**

Til kommende direktionsemøder er der foreløbig følgende punkter.

- Årsplan/årshjul for direktionen
- Digitalisering
- Håndtering af sikkerhed på mobile enheder.

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

**Beslutning i Direktionen den 08-08-2018**

Til orientering.

## **Bilagsoversigt**

4. Punkter til behandling
  1. Bevæg dig for livet - punkt fra KB den 12. juni 2018 (136165/18)
  2. Bevæg dig for livet - kommuneaftale (136163/18)
  3. Bevæg dig for livet - høringssvar fra fritidsrådet (136157/18)

## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard