



## **Direktionsseminar**

### **BESLUTNINGSREFERAT**

- Sted: Kystvejens Konferencecenter  
Kystvej 26, 8500 Grenaa
- Dato: Onsdag den 11. april til torsdag den 12. april 2018
- Start kl.: 9:00
- Slut kl.: 9:00
- 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. Emner til direktionsseminar 11.-12. april 2018 .....1

## 1. Emner til direktionsseminar 11.-12. april 2018

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Der er direktionsseminar den 11. april, som afholdes på Kystvejens Konferencecenter. Seminaret starter kl. 9.00.

Direktionen behandler følgende emner på seminaret.

Kl. 9.30

- Budget 2019 – anlægsområdet og strategiske emner (økonomichef Lisbeth Krogh deltager)

Der eftersendes en foreløbig oversigt over strategiske emner til drøftelse.

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2019 skal fagudvalg og økonomiudvalg prioritere anlægsforslag indenfor eget område i maj-juni, derfor er anlægsforslagene under udarbejdelse nu.

Der eftersendes ”notat – anlæg”, som anvendes til drøftelsen af anlægsområdet. Der er lavet et udkast til en vurdering af, hvorvidt projekterne er lovpligtige, prioriteret eller kan opgaves.

- Spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter (økonomichef Lisbeth Krogh deltager)  
Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 6. marts 2018, at der skal udarbejdes spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der ikke indgår træk af kassebeholdningen.

Forslaget skal forelægges for økonomiudvalget på mødet i maj 2018. Der eftersendes notat med mulige modeller for spilleregler

- Status på budgetanalyser (økonomichef Lisbeth Krogh deltager)
  - gennemgang af 3-5 udvalgte cases på tværs af myndighedsområdet og evt. andre forvaltningsområder med henblik på gensidig læring samt vurderinger af øvrige økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser

(Materiale eftersendes)

- budgetanalyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunen og i disses betydning for skattegrundlag, udligningsordning og overførselsudgifter blev godkendt.
- afbureaukratisering – det tværgående samarbejde i centrum.

(Materiale eftersendes)

Kl. 12.00: Frokost

Emner efter frokost:

- Direktionens rolle funktion og samspil (bilag eftersendes)

Herunder hvordan vi i fællesskab hjælper hinanden med vanskelige sager og håndterer spørgsmål til forvaltningen; jf. direktionens protokollering fra direktionmødet den 28. februar, hvor ”direktionen drøftede besvarelse af spørgsmål til forvaltningen med fokus på at overholde tidsfristerne for besvarelser samt sikre en passende kvalitet af besvarelserne”.

Hver fagdirektør forbereder og fremlægger på 3-5 minutter input på, hvordan samspillet og organisationens som helhed fungerer.

- Opsamling på introduktion for kommunalbestyrelsen  
Direktionen drøfter eventuelle initiativer som følge af kommunalbestyrelsens opsamling på introduktionsforløbet for kommunalbestyrelsen

Øvrige punkter:

- Henvendelse om energiafgifter
- Status på arbejdet med eventuel intranet.

Emner på kommende direktionsmøder:

- ”set-up” på budgetprocessen
- Tilbage melding på økonomichefens dialog på fagdirektørernes område.

**Beslutning i Direktionen den 11-04-2018**

Kommunaldirektørens indledende bemærkninger om forberedelse af budgetarbejdet for budget 2019:

- Fokus på håndtering af budgetprocessen og sammenhæng med budgetopfølgning.
- Optakt til budget 2019 - til fx budgettemamøder udarbejdes materiale for at skabe klarhed og overblik over kommunens økonomiske situation.
- Fokus på rammen for fagudvalgenes arbejde med budgetopfølgning, herunder at der er klare opgørelser af eventuelle budgetudfordringer og af de spilleregler der er fastlagt i principper for økonomistyring.
- Økonomisk sekretariat udarbejder et forslag til administrativt ”set-up” til forhandlinger om budget 2019.

På næste direktionsmøde gives et overblik over planlagte budgetopfølgninger.

Budget 2019 – anlægsområdet og strategiske emner

Foreløbig oversigt over strategiske emner (”huskeliste”) gennemgås og økonomiske sekretariat gør oversigten færdig sammen med fagdirektørerne inden den tages op på direktionsmøde i april.

Anlæg

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2019 skal fagudvalg og økonomiudvalg prioritere anlægssforslag indenfor eget område i maj-juni, derfor er anlægssforslagene under udarbejdelse nu. Fagdirektøren tilrettelægger behandling af anlægssforslag i de respektive udvalg.

Der udarbejdes et opdateret ”notat – anlæg”, som anvendes til drøftelsen af anlægsområdet. Der foretages en vurdering af, hvorvidt projekterne er lovpligtige, prioriteret eller kan opgaves. Den politiske sagsfremstilling suppleres med budgettal for anlægsområdet ud fra det, som er vedtaget i budget 2018- 2021.

#### Spilleregler for finansiering af uforudsete udgifter (økonomichef Lisbeth Krogh deltager)

Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 6. marts 2018, at der skal udarbejdes spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der ikke indgår træk af kassebeholdningen.

Forslaget skal behandles i økonomiudvalget på mødet i maj 2018.

Udkast rundsendes til direktionen, således det herefter kan forelægges til politisk behandling i økonomiudvalget.

Direktionen gennemgik status på budgetanalyser:

Budgetanalyserne forelægges for fagudvalg og økonomiudvalg som besluttet.

- Gennemgang af 3-5 udvalgte cases på tværs af myndighedsområdet og evt. andre forvaltningsområder med henblik på gensidig læring samt vurderinger af øvrige økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser.

Analysen indeholder et omfattende og grundig materiale og indeholder også en række anvisninger af forbedringsmuligheder.

- Budgetanalyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunen og i disses betydning for skattegrundlag, udligningsordning og overførselsudgifter blev godkendt.

- Afbureaukratisering – det tværgående samarbejde i centrum.

Direktionen gjorde status og drøftede de fremadrettede initiativer.

#### Direktionens rolle funktion og samspil

Direktionen arbejder i en rigtig retning og har fortsat fokus på at skabe rum for både:

- At behandle strategiske emner, fx ledelse og bosætning for at være med til at sætte en strategisk dagsorden indenfor relevante områder.

Som led i den strategiske udvikling vil direktionen også orientere sig mod udviklingen i omverdenen, der kan have betydning for de udviklingsmuligheder der er for organisationen, og for hvilke emner der skal have særlig fokus.

- En fælles håndtering af vanskelige sager, i forlængelse af direktionens protokollering fra direktionsmødet den 28. februar, hvor ”direktionen drøftede besvarelse af spørgsmål til forvaltningen med fokus på at overholde tidsfristerne for besvarelser samt sikre en passende kvalitet af besvarelserne”.

Direktionen drøftede endvidere vigtigheden at have fokus på:

- Opgaver og emner, der skal håndteres inden for fagdirektørernes områder
- Opgaver og emner, der skal håndteres i direktionen
- At problemstillinger og opgaver rettes til det politiske niveau, der har ansvaret for opgaven.

Direktionen drøftede vigtigheden af eksekveringen på de strategisk vigtige indsatsområder.

#### Opsamling på introduktion for kommunalbestyrelsen

Direktionssekretariatet udarbejder et overblik over emner og input fra opsamlingen. Sekretariatschefgruppen behandler opsamlingen og med henblik på evt. videre initiativer som følge af kommunalbestyrelsens opsamling på introduktionsforløbet for kommunalbestyrelsen

#### Øvrige punkter:

##### Henvendelse om energiafgifter

På baggrund af henvendelse til kommunaldirektøren fra PwC om håndtering af energiafgifter sættes et møde op, hvor Christian Bertelsen, Lotta Sandgaard og Lisbeth Krogh tager et indledende møde med PwC.

##### Status på arbejdet med eventuel intranet.

Sag om intranet forelægges på hovedudvalgets næste møde. Kaare Christensen fra IT og digitalisering deltager for at give en kort præsentation af systemet og af en implementeringsprincip.



## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard