



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 12. juni 2018

Start kl.: 8:00

Slut kl.: 10:00

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	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:

- økonomiudvalgets møde den 6. juni

Gennemgang af dagsorden for:

- kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. juni
- miljø- og teknikudvalgets møde den 19. juni
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. juni
- børne- og ungdomsudvalget den 21. juni

Øvrige punkter til behandling

- Opsamling på fællesmøde med Syddjurs Kommune omkring regionale besparelser på kollektiv trafik.

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 12-06-2018

Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder i udvalg og kommunalbestyrelse.

Det er aftalt, at repræsentanter fra erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet deltager i arrangement i Stena Line d. 21/6.

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 12-06-2018

Økonomiopfølgningen ultimo maj forelægges fagudvalgene på de kommende møder. Der skal i budgetopfølgningen også være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Endvidere skal dagsordenspunktet indeholde en beskrivelse af midtvejsreguleringen og betydningen for kassebeholdningen.

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 12-06-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Budget 2019- 22 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer
- Udmøntningsplan (Budget)
- Partnerskabsaftale VIA
- Bosætningsanalyse (bilag er vedlagt)
 - Proces/koordinering
 - Indhold og betydning for indsatser
- Forslag til besparelse på det brede administrative område
- Sagsgange i sager der er til politisk behandling;
 - færdiggørelse af fagudvalgets behandling af sager før videre politisk behandling
 - antal sager til kommunalbestyrelsen
 -

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1 Åben Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune 81547/18

Beslutning i Direktionen den 12-06-2018

Budget 2019- 22: Tekniske korrektioner og mængdereguleringer

Direktionen gennemgik tekniske korrektioner og mængdereguleringer som en del af forberedelsen af budget 2019. Der var en særlig opmærksom på arbejdsmarkedsområder, og

økonomisk sekretariat og arbejdsmarkedsområdet skal foranledige en kvalitetssikring af de konkrete budgettal i 2019 og overslagsårene forud for den politiske beslutningsproces.

Udmøntningsplan (Budget)

Gennemgået.

Fagdirektøren færdigjusterer planen, såfremt der er enkelte ændringer.

Partnerskabsaftale VIA

Udsat

Bosætningsanalyse

Økonomiudvalget behandlede analysen på møde d 6/6 og besluttede, at analysen skal behandles på et fælles møde mellem KFU og EAU. Borgmester og kommunaldirektør deltager i dette møde.

Der er opmærksomhed på forventningsafstemning på analysens indhold og den nødvendige tid til at få analysen udarbejdet. Det ansvarlige direktørområde skal i sådanne situationer søge at tage initiativ til tværgående koordinering.

Forslag til besparelse på det brede administrative område

Sekretariatschefgruppen udarbejder sammen med økonomisk sekretariat et forslag til 2% besparelse på det brede administrative område, hvor der udarbejdes et overblik over økonomiske og personalemæssige virkninger og med eksempler på konsekvenser på fagområderne.

Forslaget skal forelægge til økonomiudvalgets møde d. 8/8 2018.

De respektive sekretariatschefer sikrer dialog med fagcheferne om virkning og konsekvenser på de enkelte direktørområder.

Forslag til kommissorium tilrettes.

Sagsgange i sager der er til politisk behandling;

Direktionen drøftede færdiggørelse af fagudvalgets behandling af sager før videre politisk behandling.

Der er administrativt fokus på at udvalgene gør fagbehandlingen af sagerne færdige inden de sendes frem til videre politisk behandling.

Direktionen drøftede antallet af sager til kommunalbestyrelsen og har opmærksomhed på hvilke sager der skal tilgå kommunalbestyrelsen og hvilke sager, der hører hjemme i fagudvalg.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig ingen punkter.

Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.

- Borgerrådgiverens beretning for 2017 (behandles på direktionens møde 1.august)
- Årsplan/årshjul for direktionen
- Digitalisering.

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

Beslutning i Direktionen den 12-06-2018

På næste direktionsmøde behandles endvidere følgende punkt:

- budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, herunder overholdelse af servicerammen.
- Partnerskabsaftale VIA

Bilagsoversigt

4. Punkter til behandling
 1. Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune (81547/18)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard