



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 12. september 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

	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

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:

- Kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. september 2018
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 18. september 2018
- Børne- og ungdomsudvalgets mødet den 20. september 2018
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde 26. september 2018

Øvrige punkter til behandling

- Regionale besparelser på kollektiv trafik, herunder kontakt til og dialog med regionen om indhold og proces.

Direktionen behandlede også punktet om regionale besparelser på den kollektive trafik på direktionens mødet d. 5/9 og besluttede at:

”Fagforvaltningen udarbejder beskrivelser af to scenarier:

1. En udskydelse af regionens besparelse i Norddjurs Kommune mod at Norddjurs Kommune finder 1 mio. kr. til at investere i driften efter udskydelsen udløber.
2. En intern omlægning og tilpasning af driften, der muliggør videre drift inden for den eksisterende ramme”.

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 12-09-2018

Direktionen gennemgik beslutninger og dagsordener fra ovennævnte møder.

Vedr. regionale besparelser på kollektiv trafik, herunder kontakt til og dialog med regionen om indhold og proces.

På baggrund af henvendelse fra formand for KKR trafik-styregruppen kontakter miljø- og kulturdirektør Lotta Sandgaard regionen med henblik på information om beslutning og konsekvenser samt om det videre beslutningsforløb.

Letbanestation i Aarhus

Miljø- og kulturdirektøren oplyste, at der har været taget telefonisk kontakt til regionen efter kommunens brev om sagen. Miljø og kulturdirektøren foranlediger, at der udarbejdes en ny henvendelse til regionen om sagen.

Plejecenter Farsøthrus

Efter branden på plejecenter Farsøthrus blev igangsat en gennemgang af kommunens plejecenterbygninger. Det prioriteres at færdiggøre gennemgangen med henblik på en afrapporteringen som forelægges til politisk behandling med opstart i relevante fagudvalg.

Direktionen drøftede kommunikationsindsats, herunder at der udsendes en pressemeddelelse og at talspersonerne i sagen er formad for voksen- og plejeudvalget Lars Møller samt sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang.

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.

- Budgetopfølgningen pr. ultimo august (Stor opfølgning)

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 12-09-2018

Budgetopfølgning ultimo august

Den samlede budgetopfølgning viser denne gang en række mindre forbedringer, der samlet set prognosticerer en forbedring i forhold til overholdelse af servicerammen og et lidt lavere kassetræk ved udgangen af 2018 end ved sidste budgetopfølgning.

Kassetræk:

Trækket på kassen i denne opfølgning er 51,9 mio. kr. inklusiv forbrug af overførte midler højere end det oprindelige budget. Dette er en forbedring på 7,1 mio. kr. siden opfølgningen pr. ultimo juni, da der er sket et fald i forventet regnskab på både drift, overførte midler og anlæg.

Serviceamme:

Der forventes en overskridelse af serviceammen på 7 mio. kr. inklusiv forventet forbrug af overførsler. Pr. ultimo juni var forventningen 16,4 mio. kr. Faldet skyldes primært, at indtægt fra Djurs Mad på 4,1 mio. kr. nu er bogført på driften under VPU, og at der er flyttet 2,4 mio. kr. fra drift til anlæg på IT, vedrørende etablering af nyt fibernet.

Drift:

Der forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. indenfor serviceammen og et merforbrug på 29,8 mio. kr. udenfor serviceammen. I forhold til sidste opfølgning er forbruget indenfor serviceammen faldet med 5,9 mio. kr. Uden for serviceammen er udgifterne faldet med 0,6 mio. kr.

Drift - overførte midler:

Der er overført 46,6 mio. kr. fra 2017 til 2018. Samlet set forventes der et forbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er et fald på 3,5 mio. kr. siden opfølgningen i juni. Det skyldes primært et fald i forbrug af overførte midler på økonomiudvalgets område på baggrund af sagen vedr. overførsel af 2,4 mio. kr. fra drift til anlæg. Samtidig forventes der ikke længere forbrug af overførsler på kultur- og fritidsudvalgets område.

Ansættelsesstop – effekt:

Der er på nuværende tidspunkt indmeldt mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. som følge af ansættelsesstoppet, heraf vedrører 0,8 mio. kr. ØK, 0,1 mio. kr. EAU, 1 mio. kr. VPU og 3,3 mio. kr. BUU.

Anlæg og effekt af anlægsstop:

Der forventes et samlet forbrug, der er 8,2 mio. kr. højere end i det oprindelige budget. Dette beløb var 9,4 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning.

Renter og finansiering:

På renter forventes der ligesom sidst et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. På afdrag forventes der som sidst et merforbrug på 8,1 mio. kr. Lånoptagelse forventes som sidst en merindtægt på

9,1 mio. kr. mens balanceforskydninger falder med 4,1 mio. kr. vedrørende Djurs mad, da indtægten nu indgår under driften på VPU.

Øvrige bemærkninger:

På de generelle tilskud forventes ligesom sidst en merudgift vedrørende midtvejsreguleringen på 23,4 mio. kr.

Nye tekniske korrektioner.

Direktionen gennemgik de nye tekniske korrektioner, der forelægges på kommunalbestyrelsens temamøde d. 14/9.

Temadag for kommunalbestyrelsen 14/9 om Budget 2019 -2022.

Direktionen gennemgik følgende program for temamødet:

- Siden sidst, herunder status på puljer, lån og skattestigning med eller uden sanktion
- Nye tekniske korrektioner
- Anlæg, nyeste udgave fra forhandlingerne
- Høringssvar overblik, herunder mulighed for at kommentere på høringssvarene og fagdirektørerne er til rådighed til at besvare eventuelle spørgsmål

Indledende drøftelse af sammenhæng mellem besparelser og overførsler mellem 2019-2020.

Økonomisk sekretariat udarbejder et notat for at belyse sammenhængen mellem besparelser, overførsler og serviceramme-problematikken. Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren Michael Engelsbæk, sekretariatschef Kim Bruun Nielsen og økonomichef Lisbeth Krogh tager en dialog om problemstillingen og mulige løsninger.

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 12-09-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Udviklingssamarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetproces for budget 2020.
- Tema på politisk forhandlingsmøde: Administrationsområdet, herunder udmøntning af besparelser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 12-09-2018

Udviklingssamarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetproces for budget 2020.

Der arbejdes videre med udviklingssamarbejde med ministeriet om budgetproces. I det indledende forløb deltager Christian Bertelsen, Kenneth Koed Nielsen, Kim Bruun Nielsen, Thøger Terp og økonomisk sekretariat. Eventuelt yderligere deltagelse af en sekretariatschef og/eller en afdelingschef.

Tema på politisk forhandlingsmøde: Administrationsområdet, herunder udmøntning af besparelser.

På forhandlingsmøde gives en status på proces og retning for besparelse på administrationsområdet.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

- Diverse eksterne henvendelser.

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig ingen punkter:

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

Beslutning i Direktionen den 12-09-2018

Drøftet med henblik på at fagdirektørerne har fokus på håndteringen af diverse eksterne henvendelser.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard