



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 14. november 2018

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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 udvalgsmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Kommunalbestyrelses møde den 13. november 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 19. november 2018
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 20. november 2018
- Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 20. november 2018
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november 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 14-11-2018

Borgmesteren deltog i punktet.

Direktionen gennemgik beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde 13/11.

Sag om forslag til nedsættelse af sats for kørsel blev sendt tilbage til fornyet behandling i økonomiudvalget. Der udarbejdes tentativ skøn over udgiften til køretøjer ved beslutning om at nedsætte satsen til lav sats. Det aftales at stabschefen koordinere udarbejdelsen af skønnet.

Direktionen gennemgik dagsordener fra ovennævnte møder.

Det er aftalt, at fagdirektørerne håndterer referat fra fællesmøde mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget 31/5.

I forhold til henvendelse fra Mads Nikolajsen (F) vedrørende UU:

- Der udarbejdes sag til BUU på baggrund af henvendelse fra udvalgsformanden

Der udarbejdes af sekretariatschefgruppen et oplæg til høringsprocedure på tværs af fagudvalg.

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.

Direktionen behandler hovedoversigten på baggrund af tal fra oktober måned. (Bettina Andersen deltager).

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 14-11-2018

Direktionen behandlede hovedoversigten og budgetopfølgningen som forelægges til politisk behandling på de kommende møder i fagudvalgene.

Kassetræk:

Trækket på kassen i denne opfølgning er inklusiv forbrug af overførte midler 17,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette er en forbedring på 21,7 mio. kr. siden opfølgningen pr. ultimo september.

Serviceramme:

Der er indmeldt et mindreforbrug på servicerammen på 1,3 mio. kr. inklusiv indmeldte forbrug af overførsler. I opfølgningen fra sidste måned var forventningen et merforbrug på 4 mio. kr. på servicerammen.

Drift:

Der er indmeldt et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. eksklusiv forbrug af overførsler indenfor servicerammen og et merforbrug på 21,2 mio. kr. udenfor servicerammen. I forhold til sidste opfølgning er forbruget indenfor servicerammen faldet med 5,3 mio. kr. Uden for servicerammen er udgifterne faldet med 4 mio. kr.

Drift - overførte midler:

Overførselsbeløbet udgør 44,8 mio. kr. Samlet set er indmeldt et forbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er ligesom opfølgningen for september.

Ansættelsesstop – effekt

Ved opfølgningen pr. september blev der indmeldt en forventning på 4,7 mio. kr. Der mangler pt. de endelige indmeldinger pr. oktober opfølgningen.

Anlæg og effekt af anlægsstop:

Der er indmeldt et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, det er 1,6 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning.

Renter og finansiering:

På renter forventes der mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasning af ældreboliglåne, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer. Skønnet er forhøjet med 5 mio. kr. siden sidste opfølgning.

På afdrag forventes der som ved sidste opfølgning et merforbrug på 8,7 mio. kr. Heraf vedrører ca. 4 mio. kr. en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån i forbindelse med, at 8 ældre- og handicapboliger i Område Ørums boenhed omdannes til kommunalt ejede boliger (KB 12.06.18). De resterende 4,7 mio. kr. vedrører ældreboliglån, der er optaget i en låneform

som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år og modsvares af mindreforbruget, der er nævnt under renter.

I forhold til lånoptagelse forventes der fortsat en merindtægt på 9,1 mio. kr. på grund af optaget lån til finansiering af busser, hvilket er uændret i forhold til seneste opfølgning.

Under balanceforskydninger forventes en merindtægt på 18,5 mio. kr., som primært skyldes at det er besluttet at anvende resterende låneramme i 2018 til frigivelse af deponerede midler på i alt 17,2 mio. kr. Afvigelsen er forhøjet med 1,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Dette skyldes, at der forventes en kompensation fra Skat på 0,6 mio. kr. for ekstraordinære afskrivning af restancer, og en tilbagebetaling på baggrund af for meget betalte anlægsudgifter vedrørende Djurs Mad på 0,7 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

På de generelle tilskud forventes merudgifter på 19,4 mio. kr.

Heraf vedrører 23,4 mio. kr. midtvejsreguleringen, som primært vedrører tilbagebetaling men også vedrører indtægter på baggrund af ny lovgivning. Hovedparten af de beløb der gives som følge af ny lov og cirkulære tilføres kassen på nær ca. 0,2 mio. kr., som søges tilført til driften under henholdsvis miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalgets områder.

Herudover indgår i denne opfølgning, at ca. 4 mio. kr. af det samlede tilskud på godt 8 mio. kr. fra puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner udbetales i 2018, mens de resterende ca. 4 mio. kr. først udbetales i 2019.

Opmærksomhedspunkter:

Der forventes på nuværende tidspunkt et yderligere merforbrug på Områdefornyelse Grenaa, da der er usikkerheder omkring hjemtagelse af refusion, delvis som konsekvens af anlægsstoppet.

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 14-11-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Detailhandelsanalyse
- Styrelsesvedtægt og formelle rammer for politisk behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 14-11-2018

Detailhandelsanalyse

Udsat.

Styrelsesvedtægt og formelle rammer for politisk behandling.

Drøftet med henblik på at udmøntningen af budgettet, herunder spørgsmålet om administrativ eller politisk beslutning aftales ud fra procedure fastlagt i henholdsvis budgetaftale, styrelsesvedtægt, kompetenceplan eller ved sædvanlig praksis.

Møde med VIA

Der afholdes samarbejds møde med VIA som led i den partnerskabsaftale der indgået mellem kommunen og VIA. Formålet med mødet er en dialog om status på samarbejdet og de konkrete fælles aktiviteter der er i gang samt en drøftelse af strategiske emner af fælles interesse.

Budgetaftalen vedr. udlicitering.

I forhold til budgetaftalens elementer vedr. udlicitering aftales at planlægning og udmøntningen varetages af stabsområdet.

Møde i ØLA - Østjysk Ledelses Akademi

Der afholdes møde i Østjysk Ledelses Akademi d. 16/11, hvor tilrettelæggelsen af fremtidig skolelederuddannelsesstilbud bl.a. er på dagsordenen.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter.

- Udfordringsretten
- Samarbejde med uddannelsesinstitutioner herunder Grenaa Gymnasium.
- Fastholdelse af medarbejdere i Norrdjurs Kommune på sygedagpenge
- Tema om plan- og udviklingsstrategi
- Handleplan ud fra KL analysen

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

Beslutning i Direktionen den 14-11-2018

Detailhandelsanalysen behandles på kommende møde.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard