



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 17. januar 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:

Fagudvalg

- voksen- og plejeudvalgsmøde den 10. januar 2018
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 16. januar 2018

Gennemgang af dagsorden for:

Fagudvalg

- miljø- og teknikudvalgsmøde den 22. januar 2018
- kommunalbestyrelsesmøde den 23. januar 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 24. januar 2018
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 25. januar 2018

Øvrige punkter til behandling

- Opsamling på konstituering
- Status på og overblik over ejestrategier for Aqua Djurs, Reno Djurs og Grenaa Havn.

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 17-01-2018

Direktionen gennemgik beslutninger og dagsordener for ovennævnte møder.

Opsamling konstituering.

Der er gang i introduktionsforløb både for den samlede kommunalbestyrelse og i de stående udvalg.

Direktionen har fokus på emnerne i konstitueringsgrundlaget, herunder §17, stk. 4 udvalg, afbureaukratisering og bosætning og vil tage konkrete drøftelser af emnerne efter de politiske tilkendegivelser på kommende møder i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Status på og overblik over ejerstrategier for Aqua Djurs, Reno Djurs og Grenaa Havn.

Der er udarbejdet ejerstrategier for:

- Aqua Djurs – den evalueres årligt og justeres mindst en gang hvert fjerde år
- RENO Djurs – det er en ejerstrateg som er identisk med Syddjurs.

Der er pt. ingen ejerstrategi for Grenaa Havn.

Kommunaldirektør og sekretariatschef tager den videre drøftelse.

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.

Hovedoversigten med endelige tal drøftes.

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 17-01-2018

Økonomichef Lisbeth Krogh deltog i punktet.

Direktionen gennemgik hovedoversigten ultimo 2018.

Samlet set forventes det, at den gennemsnitlige likviditet vil være ca. 4 mio. kr. højere end forudsat i budget 2018.

Driftsudgifterne vurderes at være ca. 14 mio. kr. over servicerammen, mod en vurdering på ca. 33,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen ultimo oktober 2017.

Driftsudgifterne forventes at give et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at give et mindreforbrug på 55 mio. kr.

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:

- 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)
- Business Region Aarhus
- DASSOS

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 17-01-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Introduktion af nye medarbejdere samt eventuel nytårskur
- Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med henblik på dialog med Realdania.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 17-01-2018

Introduktion af nye medarbejdere samt eventuel nytårskur

Den app – e-learning – som anvendes i forbindelse med den generelle introduktion af nye medarbejdere skal fortsat anvendes og udbredes. App'en opdateres med velkomst afsnit ved kommunaldirektøren.

HR tager initiativ til at udarbejde et fælles introduktionsforløb for chefer i kommunen.

I løbet af foråret udarbejder direktionssekretariatet forslag til eventuel nytårskur, herunder for eksterne parter.

Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med henblik på dialog med Realdania.

Drøftes på direktionsmøde den 24. januar.

Møde med ØIM (embedsmandsbesøg)

Direktionssekretariatet udarbejder forslag til program for besøg,

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

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 17-01-2018

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter.

- Kommissorium for Østergade
- Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med henblik på dialog med Realdania.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard