



Direktionen

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Onsdag den 18. april 2018
- Start kl.: 9:00
- Slut kl.: 13:00
- 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:

- kommunalbestyrelsesmøde den 10. april 2018
- kultur- og fritidsudvalgsmøde den 16. april 2018
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 17. april 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 18. april 2018
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 19. april 2018
- voksen- og plejeudvalgsmøde den 24. april 2018.

Ingen øvrige punkter til behandling.

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.

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.

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
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Fokuseret erhvervsindsats
- Overblik over budgetopfølgninger 2018 (bilag vedlagt)
- Henvendelse fra politiker om status over 20% overførselsreglen

Af den økonomiske politik vedtaget den 23. januar 2018 fremgår følgende:

”Clearings-/koordineringsprincip for overførsler

For at værne om den enkelte aftaleholders tilskyndelse til at spare op er det vigtigt at der er overførselsadgang mellem årene. Samtidig er det vigtigt at sikre kommunens likviditetsstyring og sikre overholdelse af servicerammen. Derfor indføres et clearings-/koordineringsprincip for brug af overførsler.

Den enkelte aftaleholder kan anvende op til 20% af sin driftsoverførsel på servicerammen i et givent år. Ønsker den enkelte aftaleholder at anvende mere, skal der koordineres indenfor udvalgets område, så området samlet set anvender maksimalt 20%. Undtaget fra dette princip er eksterne projektmidler, hvor der er fuld overførselsadgang og mulighed for at anvende 100 % af disse overførsler. Ekstraordinære situationer er undtaget fra dette princip.”

- Status på overenskomstforhandlingerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1 Åben Notat om budgetopfølgninger 2018

57795/18

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Digitalisering
- Tilbage melding på økonomichefens dialog på fagdirektørernes område
- Opsamling på strategiske emner til budget
- Administrativt ”set up” på budgetprocessen

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

Bilagsoversigt

4. Punkter til behandling
 1. Notat om budgetopfølgninger 2018 (57795/18)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Bilag: 4.1. Notat om budgetopfølgninger 2018

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 57795/18

Notat

Dato: 10. november 2017
 Reference: Økonomisk sekretariat

Budgetopfølgninger 2018

Budgetopfølgningerne går som udgangspunkt til behandling i fagudvalgene, opfølgningerne samles tre gange årligt i "store" budgetopfølgninger, som sendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. I de store budgetopfølgninger kan der gives bevillinger og omplaceringer mellem udvalgene.

Økonomisk sekretariat har udarbejdet et forslag til placering af budgetopfølgningerne, i forhold til den planlagte politiske tidsplan for 2018 og i forhold til udvalgsmøderne placering, helligdage, ferier og udtræk af data fra økonomisystemet.

Måned	Budgetopfølgning 2017	Budgetopfølgning 2018	Fagudvalgsbehandling	Bemærkning
Januar	-	-	Ikke til fagudvalg	
Februar	O	O	Fagudvalg i marts	
Marts	X	-	Ikke til fagudvalg	Udarbejdes ikke pga. fagudvalgsmødernes placering og helligdage i forbindelse med påsken.
April	O	X	Fagudvalg i maj	
Maj	O	O	Fagudvalg i juni	
Juni	X	O	Fagudvalg i august	
Juli	-	-	Ikke til fagudvalg	Udarbejdes ikke pga. sommerferie.
August	O	X	Fagudvalg i september	Stor budgetopfølgning er flyttet til ult. August pga. ny budgetproces
September	O	O	Fagudvalg i oktober	
Oktober	X	X	Fagudvalg i november	
November	-	-	Ikke til fagudvalg	
December	O	O	Fagudvalg i januar	

X = stor budgetopfølgning til fagudvalg, ØK og KB

O = lille budgetopfølgning til fagudvalg

- = ingen budgetopfølgning

Ovennævnte plan giver mulighed for god tid til at arbejde med budgetopfølgningerne omkring de "store" budgetopfølgninger, opnå direktionsbehandling forud for de politiske møder og god mulighed for overholdelse af afleveringsfrister til fagudvalgene.