



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 20. juni 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 12. juni
- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. juni
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 19. juni

Gennemgang af dagsorden for:

- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. juni
- Voksen- og plejeudvalgets møde den 26. juni
- Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 27. juni
- Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni

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 20-06-2018

Direktionen gennemgik beslutninger og dagsordener fra ovennævnte møder.

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 20-06-2018

Drøftet.

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 20-06-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Tekniske korrektioner Budget 2019
- Temamøde om Budget 2019 for kommunalbestyrelsen d. 22/6
- Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, herunder overholdelse af servicerammen.
- Partnerskabsaftale VIA

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 20-06-2018

Tekniske korrektioner Budget 2019

Teknisk korrektion for KD net udarbejdes og indgår i den politiske behandling.

Direktionen gennemgik de justerede tekniske korrektioner, herunder blev der prioriteret en gennemgang af arbejdsmarkedsområdet.

Temamøde om Budget 2019 for kommunalbestyrelsen d. 22/6

Direktionen gennemgik oplæg til kommunalbestyrelsen og aftalte særlige en prioritering omkring anlæg, arbejdsmarkedsområdet og det samlede overblik over økonomien.

Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, herunder overholdelse af servicerammen.

På nuværende tidspunkt viser servicerammen en udfordring på:

Kommunaldirektørens område på -1,3 mio. kr. (mindreforbrug)

Miljø- og kulturdirektørens på 0,2 mio. kr. (merforbrug)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren på 1,4 mio. kr. (merforbrug)

Det blev aftalt, at fagdirektøerne overholder servicerammen indenfor deres område.

Partnerskabsaftale VIA

Direktionen drøftede partnerskabsaftalen med VIA. Aftalen skal herefter behandles i økonomiudvalget 8/8.

Information

- Der udsendes information til lederne om ledelseskommisionen afrapportering.
- Kommunaldirektøren sender den d. 28/6 information til aftaleholderne og hovedudvalget om status på arbejdet med den økonomiske situation.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionensmøde er der foreløbig ingen punkter.

Til kommende direktionensmøder 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 direktionensmøde.

Beslutning i Direktionen den 20-06-2018

Foruden ovennævnte punkter er der følgende:

- Udkast til HR- strategi (direktionensmøde 27/6)
- Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, herunder overholdelse af servicerammen (direktionensmøde 1/8)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard