



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 27. juni 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

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 dagsorden for:

- Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 27. juni
- Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 20. juni
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 21. juni
- Voksen- og plejeudvalgets møde den 26. 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 27-06-2018

Borgmester Jan Petersen deltog i punktet.

Direktionen gennemgik ovennævnte dagsordener og beslutninger.

Direktionen drøftede behandlingen af de tekniske korrektioner og det aftaltes, at fagdirektørerne tager initiativ til behandling af tekniske korrektioner i fagudvalg efter behov. Økonomiudvalget behandler det d. 8. august.

Direktionen behandler d. 1/8 det tekniske budget, herunder skal der særskilt tages stilling til emner som ikke medtages i budgetlægningen.

I forhold til den fremtidige budgetproces for 2020 skal økonomisk sekretariat udarbejde forslag til, hvorledes fagudvalgene behandler fastlæggelsen af tekniske korrektioner.

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 27-06-2018

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 27-06-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Opfølgning på møde med Poul Due Jensens Fond
- HR-strategi (Thøger Terp deltager i punktet)
- Opfølgning på analyse fra Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk præsenterer analysens resultater og hvilke fokusområder analysen giver anledning til.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 27-06-2018

Opfølgning på møde med Poul Due Jensens Fond

Kommunaldirektøren orienterede om møde med PDJ fonden om de projektansøgninger der er dialog med fonden.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren genvurderer et konkret projekt med henblik om vi kan deltage sammen med Randers Kommune og Syddjurs kommune.

HR-strategi

Drøftet og direktionen har en opmærksomhedspunkt på implementeringen og doseringen i den nuværende økonomiske situation.

Opfølgning på analyse fra Dansk Byggeri

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk præsenterede analysens resultater og hvilke fokusområder analysen giver anledning til.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren tager initiativ til at drøfte udbudsområdet med økonomisk sekretariat.

Fagdirektørerne tager analysen op til drøftelse i den enkelte chefgrupper. Fagudvalgene involveres i det omfang direktørerne vurderer det relevant.

Analysen vil også blive drøftet på det kommende dialogmøde med Dansk Byggeri.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter.

- Teknisk Budget 2018-2021
- Borgerrådsgiverens beretning for 2017
- Budgetopfølgning på økonomiudvalgets område, herunder overholdelse af servicerammen

Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.

- Årsplan/årshjul for direktionen
- Digitalisering.

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

Beslutning i Direktionen den 27-06-2018

Udover ovennævnte punkter vil der på et kommende direktionsmøde komme sag om håndtering af sikkerhed på mobilenhed.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard