



## **Direktionen**

### **REFERAT**

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 28. februar 2018

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 12:30

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk  
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard

Fraværende:

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
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:

- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 21. februar 2018
- børne- og ungdomsudvalgsmøde den 22. februar 2018
- miljø- og teknikudvalgsmøde den 27. februar 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- økonomiudvalgsmøde den 6. marts 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.

### **Beslutning i Direktionen den 28-02-2018**

Direktionen gennemgik ovennævnte dagsorden og beslutningsprotokoller.

I september 2018 behandler direktionen en status på møder m.v. med ”eksterne” aktører og partnere, fx møder som ”Kommunen som kunde”, ”Dialog med overnatningssteder” og lignende.

Mads Nikolajsen har bedt om at få tilsendt den gældende kompetenceplan for børne- og ungdomsudvalgets område. Henvendelsen besvares af direktionssekretariatet.

## 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 28-02-2018

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:

- 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.

#### Beslutning i Direktionen den 28-02-2018

Kommunaldirektøren orienterede om at der:

- afholder møde i KD net d. 2. marts
- BRAA holder politisk styregruppemøde 2. marts



#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Budgetanalyser (Bettina Andersen deltager kl. 10.00-10.30)  
Det fremgår af budgetprocessen for 2019 – 2022, at økonomiudvalget udvælger emner til budgetanalyser i januar. Der fremlægges et kommissorium på de valgte emner på økonomiudvalgets møde i februar, og de færdige budgetanalyser behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget i april og maj måneder. Direktionen drøfter således status på budgetanalyserne i forhold til den politiske behandling.
- Ramme for KB faglig intro den 13. marts 2018
- Status på overenskomstforhandlinger
- Spørgsmål til forvaltningerne.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Beslutning i Direktionen den 28-02-2018

###### Budgetanalyser

Status på arbejdet med de tre budgetanalyser blev gennemgået med henblik på politisk behandling på møder i fagudvalg og økonomiudvalg i april og maj.

- Afbureaukratisering og samarbejde på tværs i organisationen.

En række af de konkrete indsatser der er beskrevet i kommissoriet er igangsat.

- Til og fraflytningsmønster i kommune og dets betydning for skattegrundlag, udligningsordning og overførselsudgifter.



Der er gang i udarbejdelsen af analysen i et samarbejde mellem miljø- og kulturforvaltningen og økonomiske sekretariat. Analysen forelægges KFU i april.

- Gennemgang af 3-5 cases på myndighedsområdet

Er igangsat.

#### Ramme for KB faglig intro den 13. marts 2018

Direktionen gennemgik program for faglig introduktion for KB den 13. marts. Der er oplæg af kommunaldirektør (indledning og rammesætning), Velfærdsdirektør (BUU og VPU områderne), miljø- og kulturdirektør (KFU og MTU områderne) samt erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren (EAU området)

#### Status på overenskomstforhandlinger

Direktionen drøfter status og vil på drøfte punkter på kommende direktionmøder indtil der er nye overenskomster.

#### Spørgsmål til forvaltningerne

Direktionen drøftede besvarelse af spørgsmål til forvaltningen med fokus på at overholde tidsfristerne for besvarelser samt sikre en passende kvalitet af besvarelserne.

**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 28-02-2018**

På det kommende direktionsmøde d. 7/3 behandles status på databeskyttelsesforordningen.

På mødet d. 14/3 behandles befolkningsprognose.

Der er direktionsseminar d. 11/4-12/4, hvor direktionens rolle og funktion (idé, beslutning og implementering) er blandt emnerne.

**Underskriftsside**

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard