



## **Direktionen**

### **REFERAT**

Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato: Onsdag den 30. maj 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

	<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:

- miljø- og teknikudvalgsmøde den 22. maj 2018
- erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 23. maj 2018
- kultur- og fritidsudvalgsmøde den 28. maj 2018
- voksen- og plejeudvalgsmøde den 29. maj 2018.

Gennemgang af dagsorden for:

- økonomiudvalgsmøde den 6. juni 2018.

### Øvrige punkter til behandling

- budgetopfølgning.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og den nævnte dagsorden gennemgås.

**Beslutning i Direktionen den 30-05-2018**

Direktionen gennemgik beslutninger og dagsorden fra ovennævnte udvalgsmøder.

Vedr. budgetopfølgninger

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelægges den samlede budgetopfølgning på mødet i juni.

Erhvervs-og arbejdsmarkedsudvalget forelægges på deres møde i juni forslag til opfølgning på de igangsatte tiltag med henblik på at synliggøre den økonomiske effekt af tiltagene.

Direktionen vil på kommende møde drøfte budgetopfølgningen på økonomiudvalgets område.

## 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 30-05-2018

Økonomiudvalget behandler 6/6 budgetopfølgningen ultimo april. Budgetopfølgningen viser at der forventes et betydeligt merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne vedrører især forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 35 mio. kr. Der er forventes også et merforbrug på 7,3 mio. kr. inden for BUU's og VPU's område samt et merforbrug på ØK's område på 1,8 mio. kr.

Samtidig hermed er likviditeten markant nedadgående og der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til forbedringer. Det er derfor meget vigtig at fagudvalgene lever op til de krav, der er i den økonomiske politik og de tiltag som fremadrettet måtte blive besluttet.

### **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 30-05-2018**

Drøftet.

#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- fokuseret erhverv
- forhåndsinformation om møde vedr. ledelseskommisionens anbefalinger i den midtjyske region 18. juni 2018 kl. 14.00-16.30.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Beslutning i Direktionen den 30-05-2018

Direktionen vil på kommende møde drøfte budgetopfølgningen på økonomiudvalgets område.

##### Fokuseret erhverv.

Direktionen drøftede fokuseret erhverv under rammen for afbureaukratisering med principielle sigtemærker og tilbagemelding på igangsatte initiativer til borgmester og kommunaldirektør.

##### forhåndsinformation om møde vedr. ledelseskommisionens anbefalinger

Drøftet og til orientering.



**5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde**

Åben sag

**Sagsgang**

DIR

**Sagsfremstilling**

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.

- borgerrådsgiverens årsberetning for 2017
- 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 30-05-2018**

På næste direktionsmøde er følgende punkter til behandling:

- budgetopfølgningen på økonomiudvalgets område.
- Borgerrådsgiverens beretning

**Underskriftsside**

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard