



## Direktionen

### BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Kystvejens Konferencecenter  
Kystvej 26, 8500 Grenaa

Dato: Onsdag den 5. december 2018

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 18:00

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
6. Direktionsseminar .....	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:

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. november 2018
- Økonomiudvalgs møde den 4. december 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Kommunalbestyrelsesmøde den 11. december 2018
- Voksen- og plejeudvalgets møde den 13. december 2018

### Øvrige punkter til behandling

- Høring af første del af Danmarks Havstrategi II

### Kommende mødeaktiviteter

- Møde med Syddjurs kommune d. 6/12 med fælles drøftelse af kollektiv trafik Nord/Syd

### **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 05-12-2018**

Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder.

### Høring af første del af Danmarks Havstrategi II

Miljø- og kulturdirektøren udarbejder forslag i samarbejde med Syddjurs Kommune til svar der skal til politisk behandling i januar.

Direktionssekretariatet indkalder til formøde ml i uge 51 borgmester, kommunaldirektør og miljø- og kulturdirektøren, hvor et første udkast drøftes.

## 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 05-12-2018

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
- RAR Østjylland (Regionale Arbejdsmarkedsråd).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Direktionen den 05-12-2018**

Drøftet.

#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Forslag til samarbejdsaftale indenfor IT- og digitaliseringsområdet mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.
- Finanslov 2019  
Regeringen og Dansk Folkeparti har 30 november indgået aftale om Finansloven for 2019.  
Direktionen gennemgår aftalen med henblik på områder med særlig interesse for Norddjurs Kommune.

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

##### Beslutning i Direktionen den 05-12-2018

Forslag til samarbejdsaftale indenfor IT- og digitaliseringsområdet mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.

Sagen udsat til næste møde.

##### Finanslov 2019

Direktionen drøfter indhold i forhold til Norddjurs Kommune, herunder også drøftet at der skal være opmærksomhed på andre aftaler, herunder indenfor erhvervsuddannelse og beskæftigelsesområde.



Stabschefen foranlediger, at der i samarbejde med relevante fagchefer udarbejdes et oplæg om finansloven betydning for Norddjurs Kommune

Der skal i januar afholdes et møde i forligskredsen om finansloven, jf. budgetaftalen. Og direktionssekretariatet foranlediger det videre initiativ.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til kommende direktionens møde er der foreløbig følgende punkter.

- Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge.
- Årsplan for direktionen
- Udvikling af dagsordensskabelon, herunder indføre fast punkt om relation til andre politikområder

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

### Beslutning i Direktionen den 05-12-2018

Til efterretning.

Desuden behandles på det kommende direktionens møde:

- Forslag til samarbejdsaftale indenfor IT- og digitaliseringsområdet mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.

## 6. Direktionsseminar

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Direktionen holder direktionsseminar kl. 14.00-18.00.

Emner:

- Opfølgning på sidste direktionsseminar
- Forsat udvikling af dagsorden og årshjul for direktionen
- Fase 2 af den faseopdelte forandringsproces
- Økonomi

### Beslutning i Direktionen den 05-12-2018

#### Opfølgning på sidste direktionsseminar

Direktionen drøftede følgende emner som led i opsamlingen på seneste direktionsseminar.

- Der er fokus på forvaltningens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer og formidling af betjening. Herunder en afvejning af hvorledes man bedst muligt svarer på spørgsmål fra det politiske niveau. I den forbindelse drøftede direktionen vigtigheden af at vurdere, hvornår der gives en hurtig opklarende tilbagemelding til spørgeren, og hvornår der er behov for en længere administrativ redegørelse.
- På driftsopgaver er der en positiv udvikling i forhold til eksekvering af beslutninger. Det er væsentligt, at der fortsat er fokus på eksekvering på de tværgående projekter det er besluttet at gennemføre, og at disse prioriteres.
- I forbindelse med konsulent Kjeld Zacho Jørgensens afrapportering på fase 2, er der fokus på afklaring af ledelsesroller gennem en "Leadership pipeline"-tankegang. I den forbindelse drøftede direktionen vigtigheden af, at der på ledelsesniveau skabes det nødvendige rum til at sikre organisationens udviklingskraft og evnen til at samarbejde på tværs.

Direktionen drøftede derudover muligheden for et digitalt indslag i forlængelse af enten administrative eller politiske møder. Direktionen drøftede rammer og hensyn i den forbindelse, herunder to mulige modeller. En model, hvor der produceres korte videoindlæg og en model, hvor man organiserer et møde i forlængelse af et givent møde, med mulighed for at stille spørgsmål. Der udarbejdes et forslag til videre drøftelse.

Direktionen drøftede forventningsafstemning i forhold til det politiske niveau. Det er et emne, der skal adresseres i samspil med udvalgsformand og direktør. Det er tilsvarende også noget man kan komme i omkring i forbindelse med udarbejdelse af årsplaner for fagudvalgene. Det er ligeledes et opmærksomhedspunkt i forbindelse med afholdelse af opsamlingsmøder mellem økonomiudvalg og udvalgsformænd og at man her adresserer, hvordan man rammesætter emner, så der er fokus på den politiske substans.

#### Fortsat udvikling af direktionens dagsorden og årshjul

Kommunaldirektøren indledte drøftelserne med beskrive logikken bag et årshjul, der udstikker retning for direktionens arbejde, og sammentænker direktionens behandling af strategiske emner samspillet med chefforum, hovedudvalg og eksempelvis CDEU.

Direktionen drøftede FN's verdensmål som mulig begrebsramme og redskab for direktionens strategiske arbejde. Rammen giver mening for direktionen, fordi det giver mening at tænke nyt, tværgående, udvikle partnerskaber og arbejde langsigtet. Drøftelsen fortsættes på næste direktionsmøde.

I forhold til årshjulet havde direktionen fokus på at cheferne er aktivt deltagende i de strategiske drøftelser, dels i chefforum og dels gennem dialoger med direktionen. Årshjulet udbygges med datoer for behandlingen af konkrete emner.

Direktionen drøftede behovet for at danne sig et overblik over udarbejdede politikker på tværs af forvaltninger, samt nødvendigheden af at få defineret koncernpolitikker og grupperet de resterende politikker, med henblik på at skabe et overordnet overblik. Sekretariatschefgruppen

udarbejder et overblik over kommunens politikker og et oplæg, der behandles på direktionen i foråret 2019.

#### Fase 2 af den faseopdelte forandringsproces

Kommunaldirektøren informerede om status på processen. Der har været afholdt positive indledende drøftelser i chefforum, hovedudvalg og økonomiudvalg. Der udsendes snarest information om de forestående interviews med chefer og direktører. Informationen sendes ligeledes til kommunalbestyrelse, hovedudvalg og aftaleholdere. Løbende information er højt prioriteret.

Direktionen drøftede hvorledes afdelingscheferne kommer tættere på det politiske arbejde, jævnfør principperne for afbureaukratisering. Der er fokus på at der pt. er forskellig praksis i de enkelte forvaltningsområder og et behov for en ensartet forståelse af embedsmandsrollen. Emnet skal drøftes videre i chefforum og i forbindelse med Zacho Advices afrapportering.

#### Økonomi

Direktionen drøftede tidsplanen for budgetprocessen. Drøftelsen fortsættes på næste direktionstmøde.

Direktionen drøftede desuden den økonomiske politik. Drøftelsen fortsættes på næste direktionstmøde.

## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør  
Michael Kielsgaard Engelsbæk

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl  
Sandsgaard