



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 12. december 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. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.....	1
2.	Økonomi	2
3.	Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter	3
4.	Punkter til behandling	4
5.	Eventuelt, herunder punkter til næste møde	5

1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.

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 11. december 2018

Gennemgang af dagsorden for:

- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. december 2018
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 18. december 2018
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. december 2018
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december 2018.

Øvrige punkter til behandling

- Forberedelse og koordinering af politisk sag til Kattegatcentret.
- Skovskolens brug af Bakkely.

Kommende mødeaktiviteter

- Møde i Djurslands Udviklingsråd den 13. december 2018
- Møde med Norddjurs Idrætsråd den 13. december 2018
- Møde vedr. Grenaa Gade Musikerfestival den 13. december 2018
- Møde med virksomhed den 17. december 2018

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets dialog- og udvalgsmøde den 19. december 2018

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 12-12-2018

Borgmesteren deltog i punktet.

På direktionens møde d. 21/12 behandles oplæg om kommissorium for styregruppe i forbindelse med etablering af 10. klasses tilbud.

På baggrund af det fokus der er på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet vil fagdirektøren foranledige at mails til udvalget også tilgår borgmester og kommunaldirektør.

Øvrige punkter til behandling

Forberedelse og koordinering af politisk sag til Kattegatcentret.

Drøftet med henblik på administrativ forberedelse. Der tages administrativt kontakt til Kattegatcenterets direktør

Skovskolens brug af Bakkely.

1. Miljø- og kulturdirektøren fortsætter dialogen med Skovskolen
2. Der forelægges en sag til politisk behandling om økonomien i forhold til udlejning i januar og forinden indledes en dialog med revisionen om planerne for brugen af Bakkely

Kommende mødeaktiviteter.

Følgende møder blev gennemgået:

- Møde i Djurslands Udviklingsråd den 13. december 2018
- Møde med Norddjurs Idrætsråd den 13. december 2018
- Møde vedr. Grenaa Gade Musikerfestival den 13. december 2018
- Møde med virksomhed den 17. december 2018

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets dialog- og udvalgs møde den 19. december 2018 med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør. Følgende temaer vil indgå:
 - Turisme – Destination og Visit Aarhus
 - Status projekt Poul Due Jensens Fond
 - Forventningsafstemning om kommunens fremtidige erhvervsfremme

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 12-12-2018

Direktionen er opmærksom på, at det korrigerede anlægsramme skal svare til budgetrammen. I den anledning fremlægges en sag til økonomiudvalget i januar om overførsler af anlæg fra 2018 til 2019, hvor dette også tydeliggøres og at der politisk skal foretages en prioritering.

Direktionen gennemgik hovedoversigten fra oktober 2019, der summarisk viser:

Kassetræk:

I forhold til oprindeligt budget er der tale om et merforbrug på 6,3 mio. kr. På trods af dette viser det forventede regnskab, at der samlet set forventes at blive lagt 13,7 mio. kr. (16,4-2,7) i kassen i 2018. Dette er en forbedring på 10,9 mio. kr. siden sidste indmelding i oktober.

Serviceramme:

Der er indmeldt et mindreforbrug på servicerammen på 1,3 mio. kr. inklusiv forbrug af overførsler. I opfølgningen fra sidste måned var forventningen et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Drift:

Der er indmeldt et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. eksklusiv forbrug af overførsler indenfor servicerammen og er merforbrug på 20,2 mio. kr. udenfor servicerammen. I forhold til sidste opfølgning er forbruget indenfor servicerammen steget med 2,4 mio. kr. mens det er faldet med 2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Drift – overførte midler:

De overførte midler fra 2017 til 2018 udgør 44,8 mio. kr. Samlet set er der indmeldt et forbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er ligesom ved opfølgningen for oktober.

Anlæg:

Der er indmeldt et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er 11,2 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning.

Renter og finansiering:

På renter og afdrag er der de samme forventninger som sidst. På renter forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., som primært vedrører rentetilpasning af ældreboliglåne, merindtægter på garantiprovision og afkast på værdipapirer. På afdrag forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører en ekstraordinær indfrielse af et ældreboliglån og 4,6 mio. kr. vedrører ældreboliglån, der er optaget i en låneform som gør, at lånene skal rentetilpasses hvert 5. år og stort set modsvares af et mindreforbrug under renter.

I forhold til lånoptagelse forventes der fortsat en merindtægt på 9,1 mio. kr. på grund af optaget lån til finansiering af busser, hvilket er uændret i forhold til seneste opfølgning.

Under balanceforskydninger forventes ligesom ved sidste opfølgning merindtægt på 18,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at det er besluttet at anvende resterende låneramme i 2018 til frigivelse af deponerede midler på i alt 17,2 mio. kr. Herudover forventes en kompensation fra

Skat på 0,6 mio. kr. for ekstraordinære afskrivning af restancer, og en tilbagebetaling på baggrund af for meget betalte anlægsudgifter vedrørende Djurs Mad på 0,7 mio. kr.

På de generelle tilskud forventes ligesom sidst merudgifter på 19,1 mio. kr. Merudgifterne består i hovedtræk af tilbagebetalinger vedrørende midtvejsreguleringen på 23,4 mio. kr., hvilket modsvares af en udbetaling på 4 mio. kr. der er kommet i 2018, som vedrører halvdelen af tilskuddet fra puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner for år 2019.

Opmærksomhedspunkter:

Der er usikkerheder omkring hjemtagelse af refusion vedrørende Områdefornyelse Grenaa, delvis som konsekvens af anlægsstoppet, og det kan medføre en merudgift.

Herudover forventes der merindtægter som følge af salg af landbrugsjord ved Gl. Estrup i størrelsesorden på ca. 17 mio. kr. Der forelægges en sag for økonomiudvalget i januar 2019. Såfremt indtægten for salget kommer allerede i 2018 vil den blive regnskabsforklaret, idet der ikke er søgt bevilling til indtægten i 2018.

3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter

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).
- Rådet for fremtidens kompetencer

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

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

Beslutning i Direktionen den 12-12-2018

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 understreges kommunernes rolle mht. at implementere verdensmålene lokalt igennem partnerskaber om bæredygtig lokal udvikling. Verdensmålene indgår også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi.

Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som en overordnet strategi, og lader dem fungere som stærk kobling til fx udviklingsstrategier, samarbejdsformer og organisationsændringer, og være styrende for at udvikle eksterne partnerskaber, samt for inddragelse af borgere og civilsamfund.

Verdensmålene giver mulighed for at arbejde værdibåret og retningskabende, og kan styrke de tværgående perspektiver igennem fokus på kommunen som samfund med en række emnemæssige udfordringer.

Verdensmålene benyttes som en begrebsramme for at sikre fokus på at arbejde innovativt og med fokus på eksekvering og langsigtede effekter igennem tværfaglighed og bredt involverende samarbejde.

At lade verdensmålene skinne igennem direktionens årshjul angiver en retning og systematisk arbejdsmetode mht. at sikre faglig sammenhæng og strategisk overblik over eksisterende og kommende politikker.

Årshjulet for direktionen sikrer rammen for en fagmæssig agenda i løbet af året. Koncernpolitikker og fagpolitikker bruges som konkrete nedslag til at arbejde strategisk inden for organisationens forskellige fagområder.

Direktionen har følgende punkter til behandling:

- Forslag til samarbejdsaftale indenfor IT- og digitaliseringsområdet mellem Norrdjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.
- Fastholdelse af medarbejdere i Norrdjurs Kommune på sygedagpenge.
- Årsplan for direktionen – fortsættelse af drøftelse fra direktionsseminaret den 5. december
- Udvikling af dagsordensskabelon, herunder indføre fast punkt om relation til andre politikområder.
- Tidsplan for budgetproces.
- Økonomisk politik.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Beslutning i Direktionen den 12-12-2018

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

Direktionen godkender:

1. forslag til samarbejdsaftale indenfor IT- og digitaliseringsområdet for Syddjurs, Favrskov og Norrdjurs
2. at der udarbejdes forslag til årlig handleplan som godkendes i de tre kommuners direktioner og danner rammen om de konkrete projekter, der samarbejdes om.

Direktionens godkendelse er samtidig med bemærkninger om at vi på ERP ikke deltager på nuværende tidspunkt.

Den årlige handleplan indarbejdes i årsplanen.

Digitalisering tages op som emne på næste chefforum.

Fastholdelse af medarbejdere i Norrdjurs Kommune på sygedagpenge.

Udsat

Årsplan for direktionen – fortsættelse af drøftelse fra direktionseminaret den 5. december.

Årsplan og FN's verdensmål for direktionen er rammen og arbejdsredskab for direktionens arbejde i 2019. Formuleringerne justeres.

Udvikling af dagsordensskabelon, herunder indføre fast punkt om relation til andre politikområder.

Direktionen beslutter at indføre et fast punkt om relation til andre politikområder i dagsordensskabelonen. Den videre proces er en politisk behandling i økonomiudvalget 15. januar, orientering af hovedudvalget og implementering af sekretariatschefgruppen.

Tidsplan for budgetproces.

Direktionen drøftede forslag til budgetproces således at der også indarbejdes mulige fagudvalgsmøder efter 15/8.

Økonomisk politik.

Forslag til økonomisk politik gennemgået med henblik på politiske behandling i januar.

Den økonomiske politik drøftes også på administrativt møde med økonomi- og indenrigsministeriet d. 3. januar.

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 12-12-2018

På kommende møde er der følgende punkter:

- Fastholdelse af medarbejdere i Norrdjurs Kommune på sygedagpenge.

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard