



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 4. september 2019

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 11:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Fællesforvaltningsdirektør Lars Kirkegaard

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.....	1
2. Økonomi	4
3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter	5
4. Punkter til behandling.....	7
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	9
Bilagsoversigt.....	10

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 27. august 2019
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 29. august 2019
- Voksen- og plejeudvalgets møde den 3. september 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Økonomiudvalgets møde den 10. september 2019

Øvrige punkter til behandling

- Partnerskab med Halmstad Kommune med henblik på koordinering af den politiske beslutningsproces i samtlige udvalg og kommunalbestyrelse (udkast vedlagt). Sekretariatet i Fællesforvaltningen foranlediger forslag til dagsordentekst og koordinerer med kommunaldirektøren.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- -

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.

Bilag:

1 Åben Udkast til partnerskabsaftale Halmstad - Norddjurs 128406/19

Beslutning i Direktionen den 04-09-2019

Dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder blev gennemgået.

I forhold til økonomiudvalgets møde den 10/9 behandles en sag om at dagsordensskabelonen fremover tilføjes følgende overskrift:

”Sammenhæng til andre politikker/strategier eller beslutninger”

Formålet er at tydeliggøre en indstillings væsentlige konsekvens for og sammenhæng med andre beslutninger, politikker/strategier, planlægning mv.

I de tilfælde hvor indstillingen har væsentlig betydning eller sammenhæng med andre fagområder beskrives det ligeledes i dette afsnit.

Efter den politiske behandling omsættes det og implementeres det i organisationen.

Ad) Øvrige punkter til behandling

Partnerskab med Halmstad Kommune

Sekretariatet i Fællesforvaltningen foranlediger forslag til dagsordentekst og koordinerer med Kommunaldirektøren med henblik på koordinering af den politiske beslutningsproces i samtlige udvalg og kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget behandler på møde den 10/9 sag om finansiering af udgifter i forbindelse med samarbejde med Halmstad, herunder politisk/administrativt besøg fra Halmstad d. 10/10 - 11/10 samt en række aktiviteter i forbindelse med, at den første færge fra Halmstad anløber Grenaa Havn. Datoen herfor er endnu ikke fastsat, men forventes at ligge i januar eller februar 2020.

Invitation til DEA konference

Kommunaldirektøren tager initiativ til dialog med skole- og dagtilbudschefen med henblik på DEA og Lego Fondens involvering i realisering af Kattegatcenterets masterplan og foranlediger endvidere en tilbagemelding til Kattegatcenteret.

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 04-09-2019

Drøftet.

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

- VisitAarhus
- 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 04-09-2019

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, og målene indgår f.eks. også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi.

Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som en overordnet begrebsramme, for at sikre fokus på at arbejde innovativt og fokusere på eksekvering og langsigtede effekter inden for kommunens forskellige fagområder som fx bosætning, omsorg, uddannelse, miljø, sundhed og infrastruktur.

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

På de områder, hvor det giver værdi, lader direktionen derfor verdensmålene fungere som kobling til konkrete udviklingsprojekter og tværfaglige samarbejdsformer, og lader dem være styrende for udviklingen af eksterne partnerskaber, samt inddragelse af borgere og civilsamfund.

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens årsplan (bilag vedlagt)
- Implementering af fase 2
- Chefforum – gennemgang og drøftelse af dagsorden til møde den 6. september (bilag vedlagt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019 | 98067/19 |
| 2 | Åben Program for chefforum 6. september 2019 | 128378/19 |

Beslutning i Direktionen den 04-09-2019

Direktionens årsplan

Drøftet.

Implementering af fase 2

På direktionens møde den. 2/10 forelægges oplæg om implementering af fase 2 mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet samt forslag til dagsorden til den politiske behandling

Chefforum – gennemgang og drøftelse af dagsorden til møde den 6. september

Programmet gennemgået og drøftet. Chefforum afholde på GIC .

Direktionsseminar

Afdelingsleder Thøger Terp foranlediger dato primo 2020 til direktionsseminar.

Informationer m.v.

Fællesforvaltningsdirektøren orienterede om personalsituationen og foranlediger en orientering (under orienteringspunktet) til MTU og ØK.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig nedenstående punkter:

- Implementering af Fase 2 – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Møde med ny beredskabsdirektør
- Fagchefers deltagelse i direktionsmøder
 - Erik Holck Hansen den 18. september 2019
 - Søs Fuglsang den 22. oktober 2019
 - Trine Grejsen den 4. november 2019
 - Kim Bruun Nielsen den 18. december 2019
- Én indgang for større virksomheder og foreninger (11. september 2019)
- Status på skolebuskørsel (11. september 2019)
- Oplæg om implementering af fase 2 mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet samt forslag til dagsorden til den politiske behandling (2. oktober 2019)

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

Beslutning i Direktionen den 04-09-2019

På et kommende direktionsmøde i oktober behandles:

- Udbredelse af brandbekæmpende foranstaltninger generelt i organisationen

Bilagsoversigt

1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.
 1. Udkast til partnerskabsaftale Halmstad - Norddjurs (128406/19)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019 (98067/19)
 2. Program for chefforum 6. september 2019 (128378/19)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars
Kirkegaard

Bilag: 1.1. Udkast til partnerskabsaftale Halmstad - Norddjurs

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 04. september 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 128406/19

Avsiktsförklaring/aftale om samarbejde og partnerskab mellem Halmstad Kommun och Norrdjurs Kommune i Kattegatalliansen

Bakgrund / baggrund

Stena Lines flytt av den svenska anløpshavnen/anløbshavn till Halmstad och uppgraderingen av färjetrafiken skapar nya möjligheter till utveckling på båda sidor av Kattegatt.

Kattegatalliansen udspringer af det samarbejde, som Halmstad Kommun og Norrdjurs Kommune efter forudgående dialog og møder formelt indledte i marts 2019 med et vellykket opstartsarrangement i forbindelse med fejringen af 400-året for kongemødet mellem Sverige og Danmark.

Etableringen av en Kattegatallians ska skapa förutsättningar för gemensam/fælles utveckling gennem ”den nye geografi”, som færgetrafikken skaber i området mellem og omkring Halmstad og Norrdjurs.

Alliansen ska också använda sig av att Norrdjurs är del av ett østjyllandskat/østjyske tillväxtcenter och Business Region Aarhus, medan/mens Halmstad arbetar nära sina grannkommuner och just har blivit medlem av Greater Copenhagen. Dessa strukturella skillnader/forskelle ska beaktas/der tages hensyn til, men också användas för maximal nytta. Alliancen åbner desuden mulighed for at mange andre aktører/foreninger etc. etablerer egne kontakter

Den nye rute mellem Sverige og Danmark forstærker infrastrukturen via flere færgeafgange, og med en bedre kobling til hovedvejene på både den svenske og danske side gøres rejsen mellem regionerne på hver side af Kattegat smidigere. Dette potentiale ønsker kommunerne at udnytte i fællesskab gennem etablering af en alliance på tværs af Kattegat.

Syfte / formål

Syftet/formålet med att etablera en Kattegatallians mellem Halmstad Kommun og Norrdjurs Kommune är att skapa nya och förbättrade förutsättningar för näringslivet/erhvervslivet på ömse/begge sidor Kattegatt. Til det formål skal samarbejdet på tværs af Kattegat have fokus på at identificere relevante samarbejdspartnere og skabe kontakt mellem disse.

Kattegatalliansen ska identifiera ämnen/emner, möjligheter och potentialer av gemensamt/fælles interesse och samarbejdet ska facilitera och motivera nya samarbejden. Halmstad og Norrdjurs ser en mulighed for et tættere og stærkere tværgående samarbejde om både turisme og erhverv i den nye svensk/danske geografi.

Initiativ, aktiviteter och insatser ska i huvudsak/hovedsageligt sættes igång och genomföras av andra, relevanta samarbetspartners. Halmstad Kommun og Norrdjurs Kommun har i fællesskab ansvaret at følge de tiltag, der sættes i gang, og formidle de resultater, der opnås.

Kattegatalliansen styret mod en række fælles politiske mål, herunder:

- At planlægge, sammenkoble og udbygge den fælles infrastruktur
- At brande og et nyt, geografisk sammenhængende område

- At medvirke til optimale rammevilkår for de to havne som bidragsydere til beskæftigelsen
- At medvirke til nye investeringer i arbejdspladser
- At overvåge og koordinere udviklingen og sikre, at alle parter involveres

Form

Kattegattalliansen leds av borgmästaren/kommunstyrelsens ordförande samt kommunaldirektör/kommundirektör. Dessutom finns ett sekretariat som består av en kontaktperson på var sida Kattegatt.

Förslag till fælles insatser og aktiviteter 2019-2020

De to kommuner vil med denne samarbejdsaftale iværksætte aktiviteter med fælles indhold, der skaber værdi for begge landesider. Halmstad og Norrdjurs vil til det formål involvere virksomheder og andre interessenter for den største effekt og udbytte af samarbejdet.

1) Samarbete mellan hamnarna/havnene

Hamnarna har redan/allerede ett upprättat/eksisterende samarbete som ska fortsätta. Ansvariga: hamncheferna

2) Samarbete kring besöksnäringen

Den potentiella tillgången till gäster är en möjlighet, även om/selv om turister endast/kun passerar genom ankomstkommunerna. Strategin är att skapa anledningar för färjegästerna att stanna/blive i ankomsthamnen eller dess närhet, att identifiera om de attraktioner som finns och att skapa en grund för att folk ska återvända/komme tilbage för en längre period. Ansvariga: destinationscheferna.

3) Genomföra aktiviteter i samband med invigningen av färjelinjen

Invigningen/indvielsen är ett bra tillfälle att manifesteras att nya möjligheter skapas. Gemensamma/ens aktiviteter genomförs på båda sidor Kattegatt. Ansvariga: xxxx

4) Identifiera behov av insatser 2021

Halmstad Kommun og Norrdjurs Kommune identificerer og udpeger ved hjælp af fælles viden de indsatsområder, som i år 2021 (og frem) forventes at være relevante for samarbejdet i Kattegattalliansen. Til det formål udpeges ansvarlige nøglepersoner i hver kommune.

For Halmstad Kommun

For Norrdjurs Kommune

Dato:

Dato:

Borgmester, Halmstad Kommun

Borgmester, Norrdjurs Kommune

Bilag: 4.1. Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 04. september 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

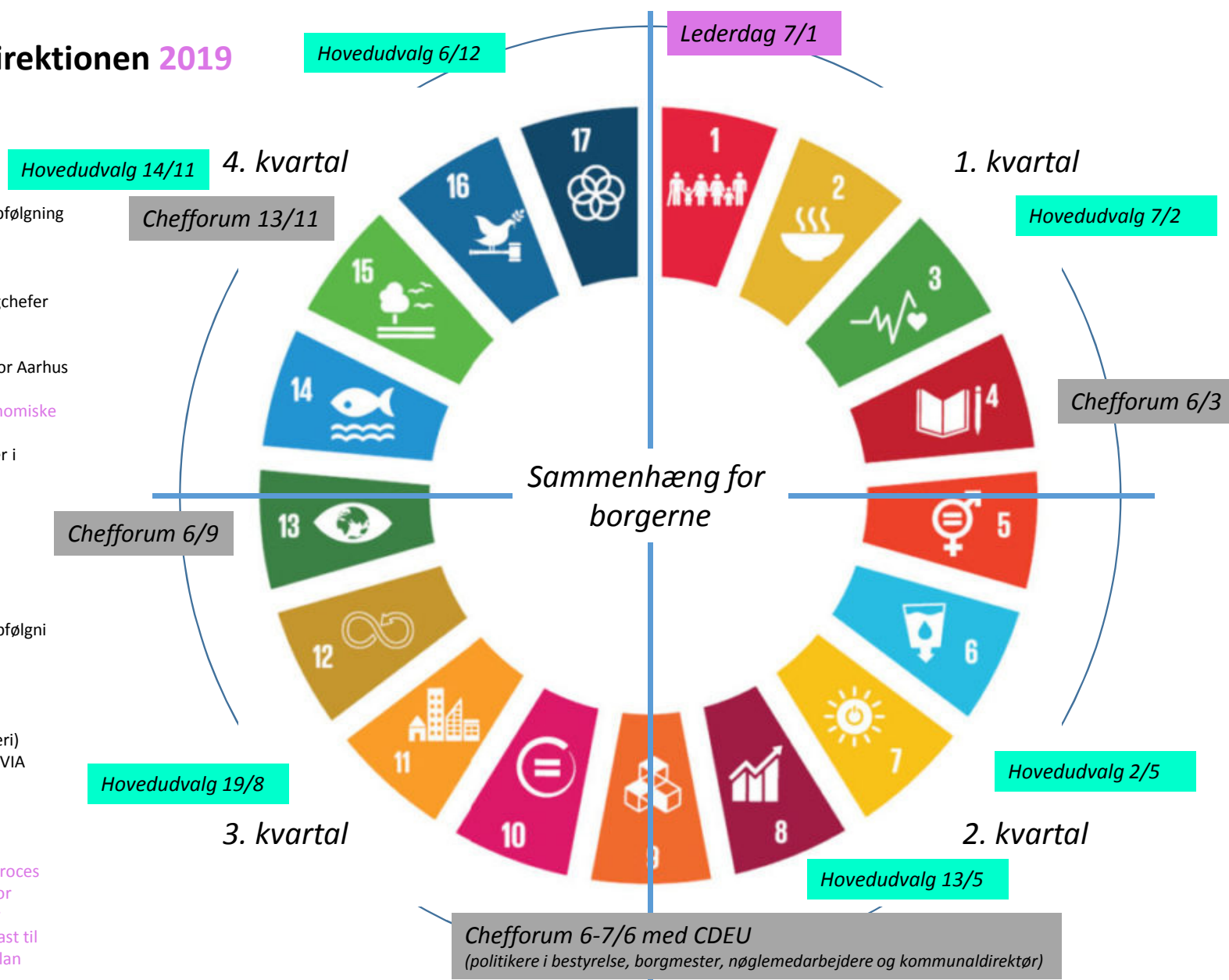
Bilagsnr: 98067/19

Årshjul for direktionen 2019

- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo oktober
- Finanslov
- Digitalt samarbejde
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Resultatkontrakt med turismeorganisationen for Aarhus og Djursland
- *Handleplan for KL's økonomiske analyse*
- Kommunaldirektørmøder i administrationen

- Budget
- Tidsplan for regnskab
- Takstoversigt
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo august
- Datasikkerhed
- Beredskab
- Erhvervs klimamålinger (August: DI, Dansk Byggeri)
- Partnerskabsaftale med VIA University College
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Erhvervs huset
- *Faseopdelt forandringsproces*
- *Velkomstarrangement for tilflyttere 28. september*
- *Region Midtjyllands udkast til sundheds- og hospitalsplan*

- Budgetanalyser
- Budgetproces
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo marts
- Plan- og udviklingsstrategi
- Kommuneplan
- Projekter med Poul Due Jensens Fond
- Partnerskabsaftale med Aarhus Universitet
- Organisationsforandring
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Årsregnskab og overførsler
- Befolkningsprøgnose
- *2020: Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan*
- Økonomiaftale
- Anlægsforslag
- Tekniske korrektioner og mængdereguleringer
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo maj
- Status på aktiviteter i Østjysk Ledelsesakademi
- Status på tværgående grupper i organisationen
- Organisationsforandring
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Revision af alle koncernpolitikker
- Håndbog for kommunalbestyrelsen
- *Velkomstarrangement for tilflyttere 11. maj*
- Status på det politisk-administrative samarbejde
- *Politisk ramme for Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan*
- *Folketingsvalg 5. juni*
- Kommunaldirektørmøder i administrationen



Sammenhæng for borgerne

Chefforum 6-7/6 med CDEU
(politikere i bestyrelse, borgmester, nøglemedarbejdere og kommunaldirektør)

Bilag: 4.2. Program for chefforum 6. september 2019

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 04. september 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 128378/19

Chefforum d. 6. september 2019

Sted

Grenaa Idrætscenter, mødelokale 4

Program

Kl. 10.00: Velkomst, nyt siden sidst og dagens program v. Christian Bertelsen

- Velkommen til nye deltagere
- Økonomiaftale og budgetforhandlinger
- Forberedende arbejde til budgettet
- Én indgang, whistleblowerordning
- Administrativt besøg fra Halmstad - status og perspektiver v. Lene Bachmann)

Kl. 10.45: Leadership pipeline niveau 1-4 v. Thøger Terp

Kl. 10.50: Fase 3 - Vores Norddjurs, drøftelse v. Thøger Terp

Kl. 11.10: Plan- og udviklingsstrategi v. Sidsel Prahm

Pause

Kl. 11.50: Budget og budgetproces v. Bettina Andersen

Kl. 12.10: Digitalisering/IT - Kombit, IT-analyse og koncern-IT v. Tonny Olsen

Kl. 12.30: Frokost, netværk, tak for i dag samt nedsættelse af sparringsgruppe