



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 13. marts 2019

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 11:00

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

- Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Kommunalbestyrelsens møde den 19. marts 2019

Øvrige punkter til behandling

- Status på Letbanen – Vestre Strand Allé
- Status på Kattegatcentret
- Virksomhedssag
- Proces for brandtilsyn
- Visit Aarhus og formalia i forhold til bestyrelsesmedlemmer

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde med virksomhed den 13. marts 2019
- Bevæg dig for livet den 19. marts 2019
- 1. workshop vedr. Plan- og udviklingsstrategi den 20. marts 2019

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 13-03-2019

Direktionen gennemgik dagsorden og beslutninger for ovennævnte møder.

Vedr. gennemgang af de kommunale bygninger med hensyn til brandsyn prioriterer miljø- og kulturdirektøren og velfærdsdirektøren gennemgang af BUC og ungehuse.

Øvrige punkter til behandling

- Status på Letbanen – Vestre Strand Allé

Der udarbejdes en sag til politisk behandling med behandling i kommende møde i miljø- og teknikudvalget med efterfølgende behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

- Status på Kattegatcentret

Miljø- og kulturdirektøren afklarer endeligt forslag til organisering af projektet med Kattegatcenteret, herunder ansvars- og rollefordeling og indgangen til teknisk bistand i kommunen.

Sagen genoptages på direktionsmødet d. 20/3.

Der fremsendes forud for mødet relevant materiale.

- Virksomhedssag

Sagen genoptages d. 20/3.

- Proces for brandtilsyn

Vedr. gennemgang af de kommunale bygninger med hensyn til brandsyn prioriterer miljø- og kulturdirektøren og velfærdsdirektøren gennemgang af BUC og ungehuse, når gennemgangen

af disse samt af plejeboliger er færdige fortsætter gennemgangen af de øvrige bygningen med henblik på brandsikring af disse matrikler.

- Visit Aarhus og formalia i forhold til bestyrelsesmedlemmer

Sag om udpegning behandles på kommunalbestyrelsens møde 19/3. Herefter tages der kontakt til bestyrelsesformanden med henblik på at vedtægter er i overensstemmelse med fusionsgrundlaget. (Møde mellem borgmester og bestyrelsesformand)

- Besøg i Halmstad

I forlængelse af borgmesterens og kommunaldirektørens besøg i Halmstad etableres et set-up med formandsskabet fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og kultur- og fritidsudvalget samt en række eksterne parter. Kommunaldirektøren foranlediger videre initiativ.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde med virksomhed den 13. marts 2019

Drøftet.

- Bevæg dig for livet den 19. marts 2019

Mødes søges afholdt på et senere tidspunkt på dagen.

- 1. workshop vedr. plan- og udviklingsstrategi den 20. marts 2019

Udkast til dagsorden/materiale sendes til kommunaldirektør/borgmester snarest mulig.

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 13-03-2019

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

- 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 13-03-2019

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I økonomaftalen 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 retningskabende 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
- Befolkningsprognose
- Friinstitutionsforsøg
- Faseopdelt forandringsproces

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1 Åben Årshjul for direktionen 2019

19847/19

Beslutning i Direktionen den 13-03-2019

- Direktionens årsplan

Drøftet.

- Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen forelægges til politisk behandling i ØK. I sagen beskrives forudsætninger for prognosen samt konsekvenser og effekter.

- Friinstitutionsforsøg

Velfærdsdirektøren tager videre initiativ i voksen- og plejeudvalget

- Faseopdelt forandringsproces

Drøftet.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionmøde er der foreløbig følgende punkter:

- Håndbog for kommunalbestyrelsen – årsplan
- Principiel drøftelse af direktørerne som kontaktperson for virksomheder – inden for rammerne af en tankegang om én indgang
- Konsekvenser af Folketingsvalg 2019
- Regnskab med overførsler
- Frikommuneforsøg

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

Beslutning i Direktionen den 13-03-2019

Drøftet.

Bilagsoversigt

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul for direktionen 2019 (19847/19)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Bilag: 4.1. Årshjul for direktionen 2019

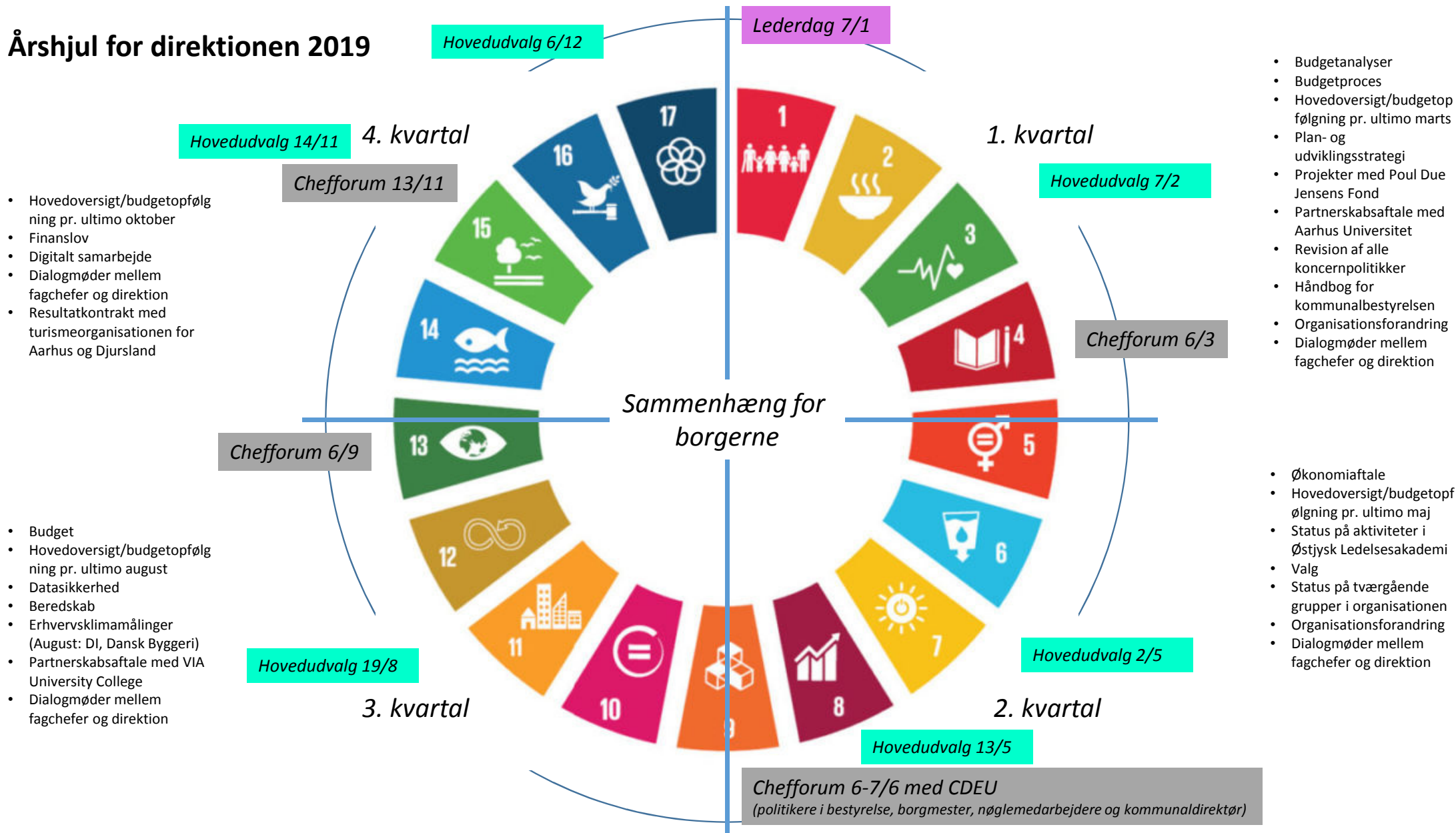
Udvalg: Direktionen

Mødedato: 13. marts 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19847/19

Årshjul for direktionen 2019



- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo oktober
- Finanslov
- Digitalt samarbejde
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Resultatkontrakt med turismeorganisationen for Aarhus og Djursland

- Budget
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo august
- Datasikkerhed
- Beredskab
- Erhvervs klimamålinger (August: DI, Dansk Byggeri)
- Partnerskabsaftale med VIA University College
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion

- Budgetanalyser
- Budgetproces
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo marts
- Plan- og udviklingsstrategi
- Projekter med Poul Due Jensens Fond
- Partnerskabsaftale med Aarhus Universitet
- Revision af alle koncernpolitikker
- Håndbog for kommunalbestyrelsen
- Organisationsforandring
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion

- Økonomiaftale
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo maj
- Status på aktiviteter i Østjysk Ledelsesakademi
- Valg
- Status på tværgående grupper i organisationen
- Organisationsforandring
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion