



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 14. august 2019

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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

Fraværende:

Bemærkninger: Kl. 9.00 Økonomichef Bettina Andersen deltager i punkt 1 og 2.

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	6
4. Punkter til behandling	8
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	11
Bilagsoversigt.....	12

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:

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. august 2019 (se Prepare)
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 8. august 2019 (se Prepare)

Gennemgang af dagsorden for:

- Økonomiudvalgets møde den 15. august 2019
- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 19. august 2019
- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 21. august 2019
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 22. august 2019

Øvrige punkter til behandling

- Opsamling på besøg fra Halmstad den 12.-13. august 2019

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.

Beslutning i Direktionen den 14-08-2019

Dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder blev gennemgået.

Øvrige punkter til behandling

- Opsamling på besøg fra Halmstad den 12.-13. august 2019

Kommunaldirektør Christian Bertelsen, kultur- og fritidschef Trine Grejsen og sekretariatschef Rikke Thind har haft administrativt besøg fra Halmstad Kommune. Det var et vellykket besøg, hvor repræsentanter fra Halmstad også mødte en række aktører i Norddjurs, herunder Grenaa Havn, Erhverv Grenaa, Det Grønne Museum og Pavillonen. Der blev også arbejdet med planlægning af program for et politisk/administrativ besøg fra Halmstad Kommune d. 10.-11. oktober.

I samarbejde med Halmstad kommune udarbejdes et handlekatalog med konkret initiativer på tværs af kommunerne, som kommunaldirektøren sammen med kommunaldirektøren i Halmstad koordinerer.

Skolebus-kørsel

Stabschefen foranlediger at der til økonomiudvalgets udarbejdes en beskrivelse af:

- Hvordan håndtere vi skolebus-kørslen situationen her og nu med udgangspunkt i at fællesforvaltningen og velfærdsforvaltningen i et samarbejde fortsat tager initiativ.
- Status på arbejdet med letbane-overskæring, herunder sikkerhedssystemet. (Vej- og ejendomschef Kim T Jensen).

Fælleforvaltningsdirektøren tager initiativ til at sikre fremadrettede planlægning af skole-bus kørslen, således at der tages foranstaltninger for at undgå en lignende situation fremover.

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.

- Direktionen behandler hovedoversigten for ultimo juni (bilag vedlagt)
- Orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen den 16. august 2019

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Hovedoversigt ultimo juni-juli

118008/19

Beslutning i Direktionen den 14-08-2019

Hovedoversigt for juni:

Afvigelsestallene er opgjort på baggrund af opfølgningen pr. ultimo juni mens forbrugstallene er opdateret pr. ultimo juli. (Det er tidligere besluttet, at der ikke laves budgetopfølgning pr. ultimo juli).

Der er anvendt forventningen for børne- og ungdomsudvalget fra maj måneds opfølgning, da budgetopfølgningen på dette område endnu ikke er klar. På voksen- og plejeudvalgets område arbejdes der ligeledes videre med budgetopfølgningen, og indmeldingen er derfor foreløbig.

Hovedoversigten ved udgangen af juni/juli 2019 viser, at budgettet og servicerammen samlet set overholdes.

Der ses dog fortsat udfordringer på driften, hvor børne- og ungdomsudvalget og voksen og plejeudvalget indmelder et foreløbigt merforbrug på driften indenfor servicerammen på samlet set 2,5 mio. kr. Dette er efter korrigerende tilførelse af midler i alt 12,2 mio. kr. fra de centrale puljer under ØK, som blev vedtaget af KB i juni. Merforbruget indenfor servicerammen forudsættes fundet i fagudvalgene, jf. principper for økonomistyring.

Indtægterne forventes at blive 2,7 mio. kr. lavere end budgetlagt, forklaringen på dette er, at halvdelen af tilskuddet (4 mio. kr.) til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2019 allerede blev udbetalt i efteråret 2018 samt at sanktionen på baggrund af skattestigningen bliver 1,3 mio. kr. lavere end tidligere forventet.

Nettoanlægsbudgettet på 28,6 mio. kr. overholdes, og de vedtagne anlægsprojekter gennemføres. Samtidig er der dog merindtægter i 2019 vedrørende salg af jord ved gl. Estrup, og der forventes også merindtægter som følge af forskydninger i de medfinansierede anlæg omkring omfartsvejen og områdefornyelsen.

Orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen den 16. august 2019

Program for orienteringsmøde blev gennemgået.

Oplæg til orienteringsmøde tilrettes på baggrund af direktionens drøftelse. Oplægget sendes efterfølgende til direktion og borgmester.

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 14-08-2019

Drøftet.

I forhold til sag om Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 er der - efter den gennemførte høring - administrativt en fælles forståelse mellem forvaltningerne i Norddjurs og Syddjurs om indstilling vedr. linjeføringen af busrute 122. Sagen om forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2020 behandles på miljø- og teknikudvalgets møde d. 22/8.

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 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:

- Ny praksis for udsendelse af bilag til direktionsmøder
- Direktionens årsplan (bilag vedlagt)
- Implementering af Fase 2
- Direktionsseminar
 - Oktober 2019/evt. fælles tur i Norddjurs den 26. august kl. 15.00-18.00

- Januar 2020
 - Fase 3 ”Vores Norddjurs” - drøftelse i direktionen forud for drøftelse med hovedudvalget (bilag vedlagt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Åben Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019 | 98067/19 |
| 2 Åben Fase 3 - Vores Norddjurs | 117619/19 |

Beslutning i Direktionen den 14-08-2019

Ny praksis for udsendelse af bilag til direktionsmøder

Materiale direktionsmøde bliver fremadrettet vedlagt som bilag på dagsordenen, således at både dagsorden og materiale/bilag kan findes via Prepare/polweb.

Direktionens årsplan

Drøftet.

Implementering af Fase 2

Konkretisering af oplæg til implementering af fase 2 mellem Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet behandles på direktionsmødet 26/8. Socialchef Hanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og Chef for Unge indsats, UU Lotte Kruse deltager.

Direktionsseminar

Direktionsmødet 26/8 udvides, således at det afvikles kl.12-16. Stabschefen foranlediger et program.

Leder af kommunaldirektørens sekretariat Thøger Terp finder dato til direktionsseminar i januar 2020.

Fase 3 ”Vores Norddjurs” - drøftelse i direktionen forud for drøftelse med hovedudvalget

Drøftede indgående tidsplanen med henblik på efterfølgende behandling i hovedudvalget.

Bygningen på Nytorv

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kirkegaard foranlediger at direktionen behandler emnet på direktionsmøde 26/8.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionensmøde er der foreløbig følgende punkter:

- Implementering af Fase 2 – generelt på som punkt ved alle direktionensmøder
- Møde med ny beredskabsdirektør
- Fagcheferes deltagelse i direktionensmøder
 - Tonny Olsen den 21. august 2019 (Koncern-it i Norddjurs Kommune)
 - 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
- Konkretisering af oplæg til implementering af fase 2 mellem socialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Socialchef Hanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og Chef for Unge indsats, UU Lotte Kruse deltager (26. august 2019)
- Én indgang for større virksomheder og foreninger
- Dagsorden til chefforum den 6. september 2019

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

Beslutning i Direktionen den 14-08-2019

Stabschef Kim Bruun og leder af kommunaldirektørens sekretariat Thøger Terp foranlediger et oplæg med forslag til principper og oversigt over aktørerne (virksomheder, institutioner og foreninger).

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Hovedoversigt ultimo juni-juli (118008/19)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019 (98067/19)
 2. Fase 3 - Vores Norddjurs (117619/19)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars
Kirkegaard

Bilag: 2.1. Hovedoversigt ultimo juni-juli

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 14. august 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 118008/19

Hovedoversigt pr.

Afvigelser pr. ultimo juni 2019 (forbrug pr. ultimo juli)

Områder (mio. kr.)	1.	2.	3.	4.	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
	Opr. budget 2019*	Korrigeret budget inklusive driftsoverførsler	Forbrug ultimo Juli	Forventet regnskab	
Indtægter:	-2.509,9	-2.505,9	-1.508,7	-2.507,3	2,7
- Skatter	-1.695,2	-1.695,2	-1.048,5	-1.695,2	0,0
- Generelle tilskud	-814,7	-810,7	-460,2	-812,1	2,7
Drift i alt:	2.407,0	2.458,5	1.399,9	2.404,4	-2,6
- Drift indenfor servicerrammen:	1.684,7	1.736,3	998,6	1.685,5	0,8
Økonomiudvalget	294,8	322,1	168,0	293,6	-1,2
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	11,7	15,9	7,2	11,3	-0,4
Børne- og ungdomsudvalget	669,2	666,5	410,7	669,8	0,6
Kultur- og fritidsudvalget	51,8	57,7	40,9	51,7	-0,1
Miljø- og teknikudvalget	88,0	94,7	43,2	88,0	0,0
Voksen- og plejeudvalget	569,2	579,4	328,5	571,1	1,9
- Drift udenfor servicerrammen:	722,2	722,2	401,3	718,8	-3,4
Økonomiudvalget	31,8	31,8	18,0	31,2	-0,6
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	574,9	574,9	328,8	575,1	0,2
Børne- og ungdomsudvalget	-1,1	-1,1	-0,2	-2,1	-1,0
Voksen- og plejeudvalget	116,7	116,7	54,7	114,7	-2,0
Renter	9,2	9,2	5,8	10,3	1,1
Resultat af ordinær drift	-93,8	-38,2	-103,0	-92,6	1,2
Anlæg:	28,6	-2,5	9,1	5,0	-23,6
Økonomiudvalget	6,5	-21,4	0,1	-10,8	-17,4
Børne- og ungdomsudvalget	5,1	4,9	0,9	4,9	-0,2
Miljø- og teknikudvalget	17,0	14,0	8,1	10,9	-6,1
Skattefinansieret resultat	-65,2	-40,6	-93,9	-87,7	-22,5
Finansiering mv.:	11,9	26,8	-31,5	30,8	18,9
Balanceforskydninger	-4,7	6,3	-39,8	-1,5	3,2
Afdrag på lån	63,8	67,8	40,9	64,3	0,5
Laneoptagelse	-47,2	-47,2	-32,7	-32,0	15,2
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	-53,3	-13,8	-125,5	-56,9	-3,6

*Det oprindelige budget er justeret med omplaceringer mellem udvalget

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Budget
Forventet bevilling KB 23.04.2019	
Økonomiudvalget	27,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,3
Børne- og ungdomsudvalget	-2,7
Kultur- og udviklingsudvalget	5,9
Miljø- og teknikudvalget	6,7
Voksen- og plejeudvalget	10,1
Overførsler i alt*	51,7

*Heraf vedrører de 1,5 mio. kr. overførsler for eksternt finansierede puljer, der overføres 100%

Opgørelse af servicerrammen (mio. kr.)	Servicerramme for Norddjurs Kommune	Forventet regnskab 2019	Mindreforbrug
Servicerramme for Norddjurs Kommune	1.686,2	1.685,5	-0,6

Oversigt over puljer i budgettet

Puljer mio. kr.	2019	2020
Ny kurs	10,000	12,400
Til VPU jf. beslutning i KB 18. juni 2019	-1,000	
Til BUU jf. beslutning i KB 18. juni 2019	-3,700	
Rest ny kurs	5,300	12,400
Værn om servicerrammeforbedring	10,000	10,000
Lejeindtægt Gl. Estrup, MTU	-0,550	-0,550
Klippekort, VPU	-2,500	-2,500
Privatskoler, BUU	1,500	
Overførsler - eksternt fin. Projekter	-1,500	
Til VPU jf. beslutning i KB 18. juni 2019	-7,500	
Rest værn om servicerramme	-0,550	6,950
Rest puljer i alt	4,750	19,350

Anlæg 2019 (1.000 kr.)

	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afv. ift. opr. budget
Udgift	38,3	62,7	49,5	11,2
Indtægt	-9,7	-65,1	-44,5	-34,9
Netto anlægsudgift	28,6	-2,5	5,0	-23,6

Anlægsbudget juli 2019

Forventet regnskab 2019

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget
ØK - Anlæg	Anlægspulje - Reserveret gulv Nørre Djurs Hallen	nej		2.000	150	150	-1.850
	Arealerhvervelse - pulje	nej		500	500	500	0
	Boligområde Auning Øst	ja			1.000	1.000	1.000
	Brombærvænget, Allingåbro	ja	-480		-403	-403	-403
	Byggemodning - pulje	nej		2.000	555	555	-1.445
	Granbakkevej, Allingåbro	ja			387	387	387
	Handicaprådets tilgængelighedspulje	ja	80	100	80	80	-20
	Indt. jordforsyning boligformål pulje	nej		-1.500	-391	-391	1.109
	Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje	nej		-1.000	-1.000	-1.000	0
	Informationssikkerhed	ja		500	500	500	0
	IT til administrationen herunder KOMBIT	ja	908	1.800	2.598	2.598	798
	IT-anlægspulje	ja	9	900	900	900	0
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	-583		-631	-631	-631
	Nyt erhvervsområde i Nørager	ja		0	654	654	654
	Salg af landbrugsareal Gl. Estrup	ja	41		-17.059	-17.059	-17.059
	Salg af mindre arealer	ja	-40	0	-18	-18	-18
	Salg af sommerhusgrunde	ja	-275			-275	-275
	Sangstrupvej 32 bygningsmæss. udbedring	ja		347	347	347	0
	Sangstrupvej 32 klargøring af lokaler	ja		500	500	500	0
	Udbud af alarmsystemer	ja	10	400	400	400	0
	Åbyen - boligområde	ja	399		-10.500	399	399
ØK - Anlæg Sum			69	6.547	-21.430	-10.806	-17.353
BUU - Anlæg	Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse	ja	75	0	569	569	569
	Ny daginstitution (Auning)	ja	160	217	228	228	11
	Ny daginstitution (Østre Skole)	ja	489	684	674	674	-10
	Ny skolestruktur	ja	2	1.500	1.500	1.500	0
	Vestre Skole - udbedring af vandskade	ja	197	2.700	1.976	1.970	-730
BUU - Anlæg Sum			924	5.101	4.947	4.941	-160
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2019	ja	1.694	3.000	2.900	2.900	-100
	Bakkely - tilbygning kollegie Skovskolen	nej		1.000	1.000	1.000	0
	Brandsikkerhed kommunale ejendomme	ja		2.600	2.145	2.145	-455
	Energiinvesteringspulje	ja			256	256	256
	Fløden, Fjellerup	nej	-181			-181	-181
	Fælles bygningsvedligeholdelse 2019	ja	717	5.300	4.800	4.800	-500
	Gadebelysning LED-lys	ja	8	500	500	500	0
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2019	ja		1.250	1.250	1.250	0
	Helhedsplan for Auning	ja	78		300	300	300
	Højmose-genopretning Løvenholm	ja	15	1.660	1.720	677	-983
	Klimahandlingsplan & energiplan	ja	30	580	979	979	399
	Kloakseparering kommunale ejendomme	ja	38		115	115	115
	Kystsikring Anholt	ja	6.621	-2.750	-52	-52	2.698
	Landsbyfornyelse 2016	ja	-70		-354	-354	-354
	Landsbyfornyelse 2017	ja	-298		404	404	404
	Landsbyfornyelse pulje 2018	ja	-5	600	600	600	0
	Letbaneprojekter	ja	-531		1.126	-445	-445
	Mellerup-Voer færgen, renov. el. udskift	ja	100	100	100	100	0
	Mobilitetsprojekter 2018	ja	7			0	0
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja	4.159		-3.825	-3.825	-3.825
	Områdefornyelse Auning	ja	-1.463		-1.395	-1.422	-1.422
	Områdefornyelse Grenaa	ja	-2.700		-1.551	-2.021	-2.021
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja	85	550	705	705	155
	Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator	ja		425	125	125	-300
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	ja	222	875	1.431	1.431	556
	Trafikknudepunkt Auning	ja	-453		-575	-453	-453
	Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2019	ja		1.500	1.500	1.500	0
	Øster Alling Vådenge	ja		-230	-178	-178	52
MTU - Anlæg Sum			8.072	16.960	14.027	10.856	-6.104
Hovedtotal			9.064	28.608	-2.456	4.991	-23.617

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

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 14. august 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 98067/19

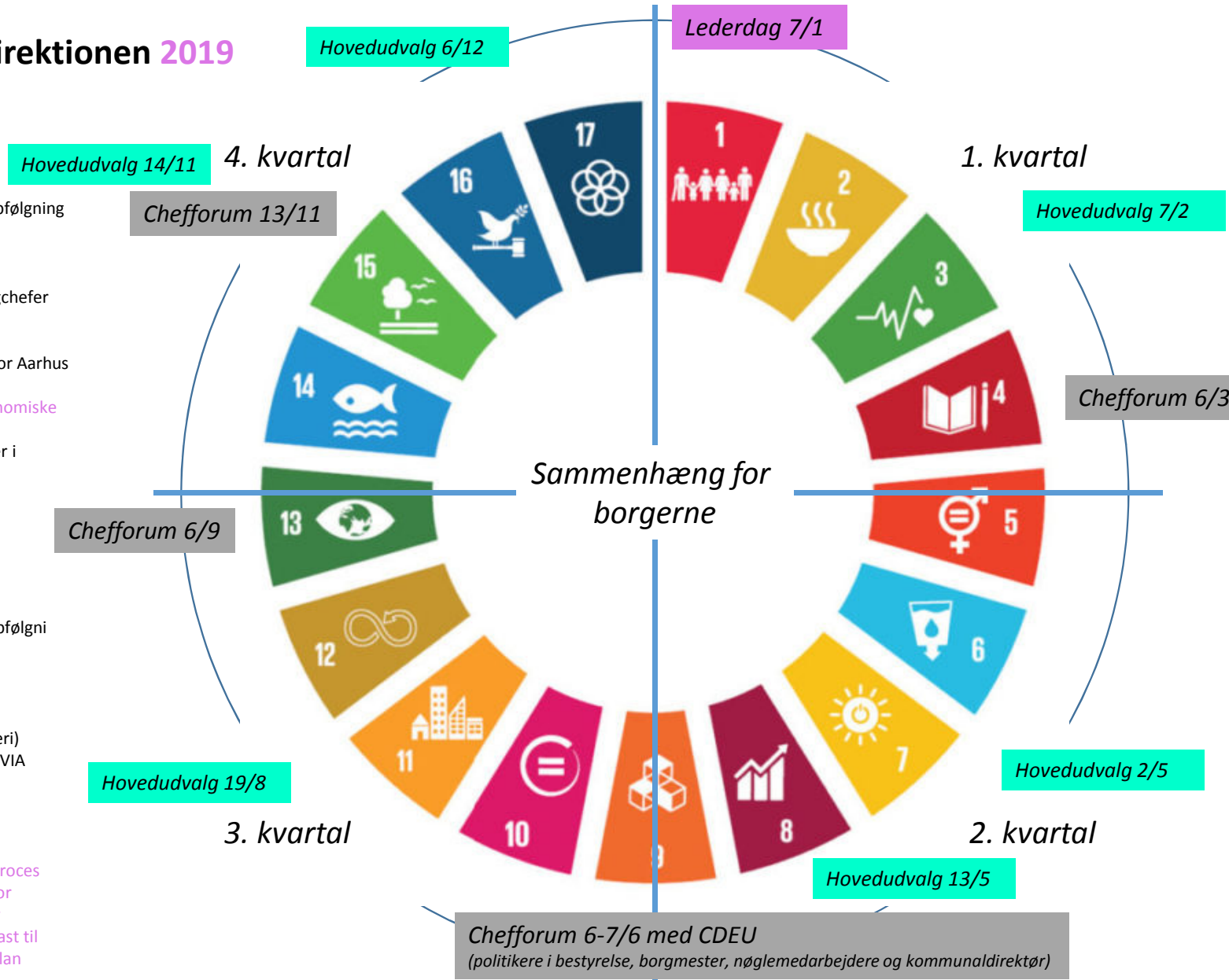
Årshjul for direktionen 2019

- 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
- Befolkningsprognose
- *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. Fase 3 - Vores Norddjurs

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 14. august 2019 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117619/19

Fase 3 - Vores Norddjurs

18/17462 Åben Sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 25. september 2018 et forslag til igangsættelse af en faseopdelt forandringsproces af Norddjurs Kommunes organisation med det formål at sikre en slankere ledelsesstruktur, færre og mere homogene forvaltninger, samt en højere grad af samarbejde og koordinering på tværs af forvaltningsområderne.

Hovedudvalget har løbende drøftet den faseopdelte forandringsproces, herunder implementeringen af fase 2 samt igangsættelsen af fase 3. På de seneste hovedudvalgsmøde blev det aftalt, at fase 3 igangsættes, når implementeringen af fase 2 er god i gænge.

Følgende beskrivelse af fase 3 blev forelagt for hovedudvalget den 8. november 2018 som led i en samlet oversigt over de tre faser.

Fase 3

Udvikling af et organisations- og ledelseskodeks med udgangspunkt i en leadership-tankegang med arbejdstitlen "Vores Norddjurs".

"Vores Norddjurs" integrerer de eksisterende værdier åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandling med ledelsesgrundlagets pejlemærker ledelse af medarbejdere, demokrati, omverden og partnerskaber, forandring, innovation og nye måder, og økonomi i balance i et samlet produkt. Formålet er en integration, og der vil også være mulighed for at formulere nye værdier, som både giver mening og opfattes nærværende på de lokale arbejdspladser. Denne virkeliggørelse af værdier som retningsgivende for adfærden generelt i organisationen, skal ses som målet for det nye organisations- og ledelseskodeks.

"Vores Norddjurs" kobler ledelsesroller og adfærd med den struktur, der er blevet etableret under fase 2. Således sikrer det nye organisations- og ledelseskodeks at den nyetablerede

forvaltningsmodel får fælles sprog, fælles værdier samt fælles forventninger til hinanden på de enkelte organisationsniveauer. "Vores Norddjurs" skal desuden skabe et fornyet ejerskab blandt både erfarne og nye ledere i organisationen.

Styregruppe: *Hovedudvalget. Herved repræsenteres både ledelses- og medarbejdersiden. Af hensyn til processens agilitet vil formand og næstformand have en særlig rolle.*

Forvaltningen har i mellemtiden udarbejdet en skitse til en tidsplan for fase 3, samt et forslag til en organisering af processen. Organiseringen involverer foruden styregruppe en arbejdsgruppe og referencegruppe.

Arbejdsgruppe: Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektør, repræsentanter fra kommunaldirektørens sekretariat, repræsentanter fra hovedudvalget, tre medarbejdere/leder fra velfærds- og fællesforvaltningen med særlige kompetencer for værdiskabende processer samt en ekstern konsulent. Arbejdsgruppen får samlet set til opgave at planlægge og gennemføre fase 3.

Referencegruppe: Der er i 2018 blevet oprettet en intern tværgående gruppe, som følger af Norddjurs kommunens samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Gruppen består af kommunaldirektør Christian Bertelsen, velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen, plejecenterleder Anette Eriksen, skoleleder Christina Mogensen, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen, chef for kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen og leder af kommunaldirektørens sekretariat Thøger Terp. Denne gruppe vil blive inddraget med henblik på sparring undervejs i processen samt påtage sig et aktivt medansvar for processens succesfulde gennemførelse.

At udarbejde og implementere et nyt organisations- og ledelseskodeks, som skal leve i organisationen, er en kompleks øvelse. Det kræver mange overvejelser at planlægge en proces, hvor kommunens medarbejdere kan genkende sig i det nye kodeks og se en meningsfuld sammenhæng i relation til de meget forskelligartede opgaver de samlet set udfører hver dag. Ambition er at skabe en inddragende proces, hvor organisationen aktiveres og bidrager til det endelige produkt, som består af en sammensmeltning af kommunens værdigrundlag og ledelsesgrundlag i et afgrænset

antal værdior. Det afgørende bliver at lykkes med at samle input fra de enkelte arbejdssteder på baggrund af grundig dialog og lave et nyt fælles værdigrundlag med et stærkt ejerskab og fundament i organisationen.

Processen vil desuden bære bræg af en stor grad af fokus på implementering som et integreret led i processen. med henblik på af skabe et solidt fundament for arbejdet med værdierne i organisationen.

Tilrettelæggelsen af processen og inddragelse skal ske i respekt for kommunens daglige drift samt øvrige projekter og opgaver. Med nedenstående procesforslag vurderes det, at der både tages hensyn til implementeringen af fase 2 samt timingen i forhold til budget 2020.

Det arbejde der pågår på de enkelte arbejdspladser samles op i fælles workshops, og danner på denne måde grundlaget for det endelige organisations- og ledelseskodeks.

Hovedudvalget drøfter på mødet mål, rammer og foreløbig tidsplan for fase 3. På mødet udpeger hovedudvalget desuden repræsentanter til ovenstående arbejdsgruppe. Repræsentanterne gives af hovedudvalget mandat til at indgå i arbejdet og træffe beslutninger på hovedudvalgets vegne.

Rammer og tidsplan for fase 3

Et udkast til tidsplan og involverende proces ses nedenfor.

August 2019	Hovedudvalget (styregruppen) godkender mål, rammer og tidsplan samt udvælger repræsentanter til arbejdsgruppen
September 2019	Chefforum
September 2019	Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse orienteres om mål, rammer og tidsplan for fase 3.
September 2019	Kommunaldirektør udsender information om procesforløb
Oktober 2019	Hovedudvalg (styregruppe) kommunikerer ramme (skabelon) for involverende proces i MED-systemet
Oktober-november	Involvering af de MED-systemet og grundige dialoger på enkelte arbejdspladser

2019	
November- december 2019	Involverende og opsamlende workshops for aftaleholdere, næstformænd i MED-udvalg, hovedudvalg og chefforum på baggrund af drøftelserne på de enkelte arbejdspladser. Derudover bliver arbejdsmiljøorganisationen involveret på arbejdsmiljødagen i november.
Januar 2020	Hovedudvalg (styregruppe) behandler udkast til nyt organisations- og ledelseskodex, ligesom der er en status på det store årlige ledermøde Der laves indstilling til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse
Februar 2020	Sag om godkendelse af nyt organisations og ledelseskodex i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse

Undervejs i fase 3 vil kommunaldirektøren sammen med lederen af kommunaldirektørens sekretariat og en eller flere projektmedarbejdere fra arbejdsgruppen besøge arbejdspladser i kommunen. Formålet er at få input til dannelsen og implementeringen af det ny organisations- og ledelseskodex og sikre en bred forankring og videndeling på tværs.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at hovedudvalget drøfter mål, rammer og tidsplan for Fase 3 – ”Vores Norddjurs”
2. at hovedudvalget udpeger 2 medarbejderrepræsentanter og én ledelsesrepræsentant til arbejdsgruppen, og at disse repræsentanter gives mandat til at indgå i arbejdet på hovedudvalgets vegne.

Bilag: