



## **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**

	<b>Side</b>
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
- Fagchefers 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