



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 15. maj 2019

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen
Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen

Fraværende:

Bemærkninger: Kultur- og udviklingschef Trine Grejsen deltager fra kl. 9.00 og afdelingschef Bettina Andersen deltager fra kl. 10.00.

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	10
Bilagsoversigt.....	11

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

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2019
- Miljø-og teknikudvalget 27. maj 2019

Øvrige punkter til behandling

- Skovskolen (Trine Grejsen deltager)
 - Udlejning af Bakkely
 - Opfølgning på dialogmøde med Skovskolen vedrørende åbning 1. september 2020 - herunder lokalplan, internetdækning og kollektiv trafik.
- Krydsningsspor Vestre Strandallé – status
- Arvesag

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Dialogforum Almene Boliger den 16. maj 2019
- Markering af letbanestrækningen til Grenaa

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 15-05-2019

Direktionen gennemgik beslutninger og dagsordener fra ovennævnte møder.

- Letbanens henvendelse vedr. tidligere DSB arealer – herunder dialog med Letbanen håndteres af vej- og ejendomschef Kim T. Jensen.

Øvrige punkter til behandling

- Skovskolen (Trine Grejsen deltog)
 - Udlejning af Bakkely

Der udarbejdes en beskrivelse af scenarier/muligheder for fremtidig anvendelse og økonomiske rammer. Der sammensættes en gruppe med Søren Peter (velfærdssekretariatet) som tovholder, chef for Chef Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning Lotte Kruse samt repræsentation fra vej- og ejendomsområdet.

- Opfølgning på dialogmøde med Skovskolen vedrørende åbning 1. september 2020 - herunder lokalplan, internetdækning og kollektiv trafik.

Kultur- og fritidschef Trine Grejsen udarbejder information og ideer til Skovskolen på de berørte emner.

- Krydsningsspor Vestre Strandallé – status

Vej – og ejendomschef Kim T. Jensen orienterede om status, herunder at han i samarbejde med Staben færdiggør sagen. Punktet tages op på næste direktionsmøde og drøftes med kommunaldirektøren forinden.

- Arvesag

Kultur og fritidschef Trine Grejsen færdiggør sagen med henblik på, at den skal til politisk behandling.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Dialogforum Almene Boliger den 16. maj 2019
- Markering af letbanestrækningen til Grenaa
- Mobilitetsgruppen

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 15-05-2019

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 15-05-2019

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 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
- Implementering af fase 2
- Anlægsforslag budget 2020 (Bettina Andersen deltager)
- Plan for fagchefers dialog med direktionen
- Godkendelse af anbefalinger om 'Styr på affaldet i kommunale institutioner'

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1 Åben Årshjul for direktionen, maj 2019 73138/19

Beslutning i Direktionen den 15-05-2019

- Direktionens årsplan

Drøftet.

- Implementering af fase 2

Direktionen drøftede implementering som kører planmæssigt.

- Anlægsforslag budget 2020 (Bettina Andersen deltog)

Direktionen gennemgik og drøftede anlægsforslag med udgangspunkt i en vurdering af råderummet i lyset af budget 2019 og overslagsårene samt de politiske beslutninger på anlægsområdet:

Råderummet vurderes at være:

Anlægsramme i 2020 (Budget 2019 + Kattegatcenter)	47 mio. kr.
- Kattegatcentret	-15 mio. kr.
- Politisk prioriterede anlæg, eksternt finansierede, lovbundne samt særligt presserende anlæg	-7 mio. kr.
- Reservepulje til overførte anlæg	-5 mio. kr.
Råderum	20 mio. kr.

Anlægsforslagene forelægges for fagudvalgene på baggrund af den faglige vurdering samt direktionens vurdering set i lyset af råderummet.

- Plan for fagchefers dialog med direktionen

Der er følgende plan for dialogmøder:

2019

Mødedato	Chef
19. juni	Lene Mehlsen
21. august	Tonny Olsen
18. september	Erik Hansen
23. oktober	Søs Fuglsang
20. november	Trine Grejsen
18. december	Kim Bruun

2020

Mødedato	Chef
Januar	Hanne Nielsen
Februar	Ulrik Christensen
Marts	Lotte Kruse
April	Rikke Thind
Maj	Kim Jensen
Juni	Marie-Louise Ifversen

- Godkendelse af anbefalinger om 'Styr på affaldet i kommunale institutioner'
Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen orienterede om sagen og direktionen drøftede sagens videre proces i forhold til politisk behandling io MTU, ØK og KB.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Konsekvenser af Folketingsvalget 2019
- Ferieplan
- Oplæg om struktur for koncernpolitikker
- Implementering af fase 2

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

Beslutning i Direktionen den 15-05-2019

På næste direktionsmøde er der følgende punkter til behandling under dagsordenens punkt 1:

- Krydsningsspor Vestre Strandallé – status

På næste direktionsmøde er der følgende punkter til behandling under dagsordenens punkt 4:

- Implementering fase 2

Bilagsoversigt

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul for direktionen, maj 2019 (73138/19)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen

Bilag: 4.1. Årshjul for direktionen, maj 2019

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 15. maj 2019 - Kl. 9:00

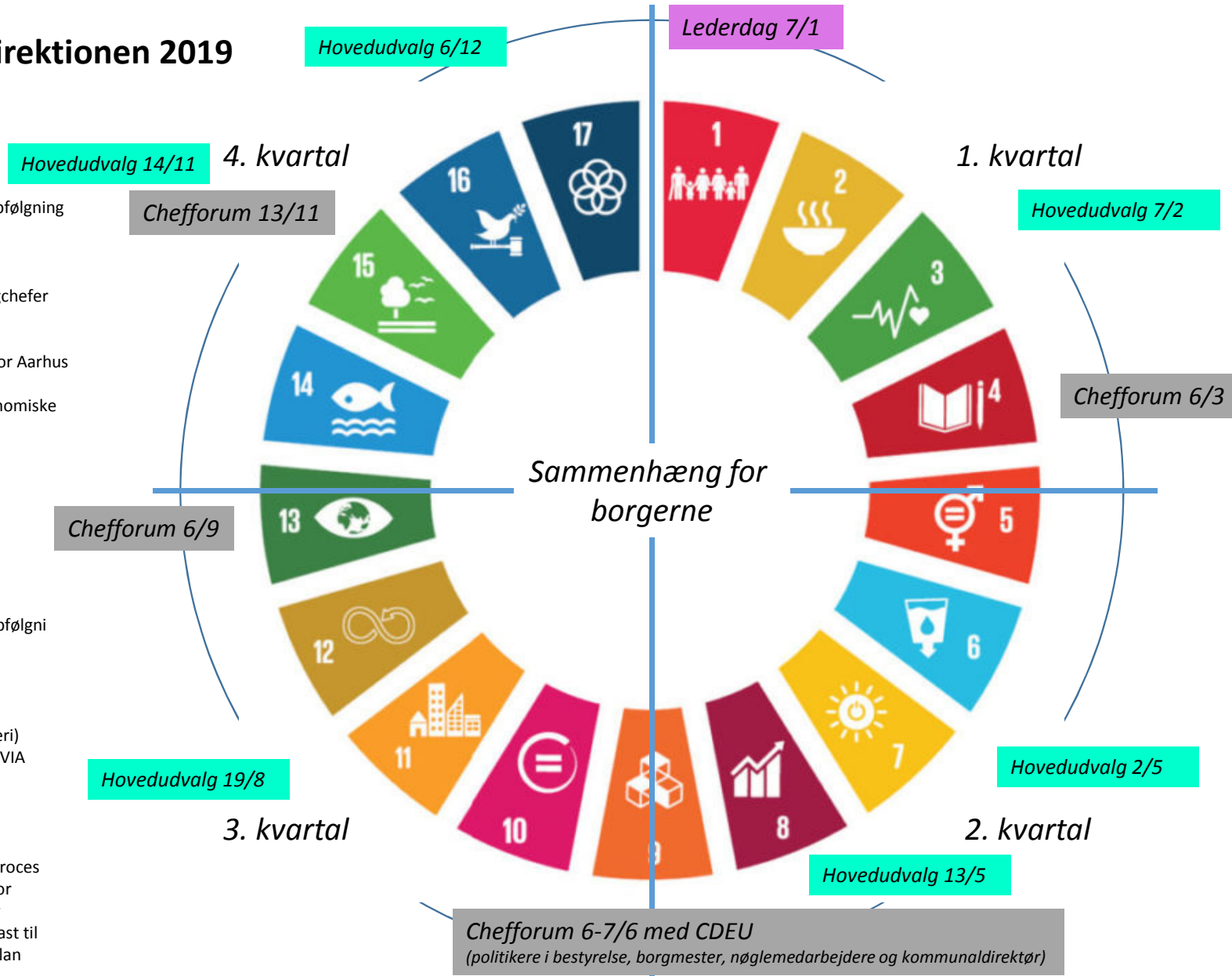
Adgang: Åben

Bilagsnr: 73138/19

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

- Budget
- Tidsplan for regnskab
- Takstoversigt
- Hovedoversigt/budgetopfølgning pr. ultimo august
- Datasikkerhed
- Beredskab
- Erhvervsklimamålinger (August: DI, Dansk Byggeri)
- Partnerskabsaftale med VIA University College
- Dialogmøder mellem fagchefer og direktion
- Erhvervshuset
- 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
- Valg
- 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