



## **Direktionen**

### **BESLUTNINGSREFERAT**

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 24. april 2019

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.....	1
2. Økonomi .....	3
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 udvalgmøderne og udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgmøderne.

Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 24. april 2019
- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 29. april 2019
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 30. april 2019
- Børne- og ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2019

Øvrige punkter til behandling

- 

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Generalforsamling Grenaa Havn den 29. april 2019
- Møde med Grenaa Blæserne den 2. maj 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 24-04-2019**

Direktionen gennemgik dagsorden og beslutningsprotokoller fra ovennævnte.

### Øvrige punkter

Vej og ejendom udarbejder i samarbejde med staben (jura) en juridisk vurdering af krydsningsspor Risskov i forbindelse med letbanen.

### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Generalforsamling Grenaa Havn den 29. april 2019
- Møde med Grenaa Blæserne den 2. maj 2019

## 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 forelægges hovedoversigt der indgår budgetopfølgningen for januar – marts, som skal til politisk behandling på kommende møder.

### 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 24-04-2019

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 viser, at der er en række udfordringer med at overholde det vedtagne budget.

Den største udfordring er på driften, hvor børne- og ungdomsudvalget og voksen og plejeudvalget indmelder et merforbrug på driften indenfor servicerammen. Begge udvalg vil skulle finde kompenserende besparelser, så merforbruget på driften kan nedbringes, og servicerammen overholdes. Der tages initiativ i fagudvalget ved kommende møder.

Indtægterne forventes at blive 4 mio. kr. lavere end budgetlagt, forklaringen på dette er, at halvdelen af tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2019 allerede blev udbetalt i efteråret 2018.

På anlæg er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 26,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er ekstra indtægter fra salg af landbrugsareal ved Gammel Estrup samt ekstra indtægter fra omfartsvejen og refusion for områdefornyelse Grenaa og Auning. Hovedparten af indtægterne er dog allerede disponeret til Kattegatcentret i 2020. I forhold til anlægsrammen - som alene vedrører anlægsudgifterne og ikke anlægsindtægterne - forventes det, at anlægsudgifterne overstiger det budgetlagte, og dermed at anlægsrammen overskrides, hvilket skyldes at en række betalinger på de to statsfinansierede anlæg, omfartsvejen og kystsikringen ved Anholt forskydes til i år.

Derudover er der afholdt 5 mio. kr. til forhøjelse af aktiekapitalen i lufthavnen, som ikke var budgetlagt, og på lånoptagelse er der på nuværende tidspunkt en forventet mindreindtægt på 15,2 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, da det er besluttet, at afvente til september måned med at tage stilling til om der skal lånoptages de resterende 15,2 mio. kr.

### **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 24-04-2019**

Drøftet.

KD-net arbejder pt. bl.a. med:

- Implementering af ny lov erhvervsfremme
- CDEU kontorets fremtidige rammer



#### 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
- Fase 2 af faseopdelt forandringsproces - implementering

##### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

**Bilag:**

1 Åben Årshjul for direktionen 2019

19847/19

**Beslutning i Direktionen den 24-04-2019**

Direktionens årsplan

Drøftet.

Fase 2 af faseopdelt forandringsproces – implementering

Drøftet og direktionen vil have punktet på direktionsmøderne som fast punkt, mens implementeringen er i gang.

Der har d.d. være afholdt møder dels med hovedudvalget, dels med chefforum, hvor kommunaldirektøren har informeret om kommunalbestyrelsens beslutning d. 23/4.

Der udsendes ligeledes information til kommunalbestyrelse, aftaleholdere og hovedudvalg om beslutning og den implementering der herefter skal i gang. Heri lægges vægt på at den lokale implementering af beslutningen nu går i gang med grundig inddragelse af berørte medarbejdere og MED-systemet. Det er centralt, at vores værdier står tydeligt frem i den forbindelse, så der gives god tid til at sikre en grundig afklaring og afgrænsning af ændringerne, hvor både medarbejdere og lederes faglige indsigt bringes mest muligt i spil i den nye organisering. Dette sikres bedst igennem åben dialog, hvor alle synspunkter er velkomne.

På direktionsmødet 2. maj behandles særskilt implementering af en ny organisatorisk fordeling af sager mellem socialområdet, ungeindsats og UU, arbejdsmarkedsafdelingen. Herunder:

- implementeringsplan som følge af beslutning om, at der fra socialområdet flyttes følgende opgaver for borgere mellem 15-30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til unge-indsats og UU: Dele af myndigheds- og visitationsenheden, STU og forebyggelse samt tidlig indsats

- implementeringsplan som følge af beslutning om, at der fra socialområdet flyttes følgende opgaver for borgere over 30 år med mulighed for rehabiliterende indsatser til arbejdsmarkedsområdet: Dele af myndigheds- og visitationsenheden.

Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen foranlediger, at der på de nævnte områder udarbejdes beskrivelse heraf til direktionens drøftelse.

På direktionsmødet 2. maj deltager Socialchef Hanne Nielsen, Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og Chef for Ungeindsats og UU Lotte Kruse deltager i behandlingen.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter.

- Håndbog for kommunalbestyrelsen – årsplan
- Oplæg om struktur for koncernpolitikker
- Principiel drøftelse af direktørerne som kontaktperson for virksomheder – inden for rammerne af en tankegang om én indgang
- Konsekvenser af Folketingsvalg 2019
- Oplæg om prisuddeling
- Implementering af fase 2.
- Ferieplan

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

### Beslutning i Direktionen den 24-04-2019

På næste direktionsmøde:

- Håndbog for kommunalbestyrelsen – årsplan
- Fase 2 af faseopdelt forandringsproces – implementering

## **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