



## **Direktionen**

### **BESLUTNINGSREFERAT**

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 27. 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**

	<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 .....	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:

- Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. marts 2019
- Miljø- og teknikudvalgets møde den 26. marts 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Voksen- og plejeudvalgets møde den 2. april 2019

Øvrige punkter til behandling

- Kattegatcentret
- Virksomhedssag
- Arvesag/kulturarv

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Præsentation og offentliggørelse af beslutningsoplæg den 3. april 2019 jf. tidsplanen for den faseopdelte forandringsproces

### **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 27-03-2019**

Borgmesteren deltog i punktet.

Direktionen gennemgik dagsordener og beslutningsprotokoller for ovennævnte møder.

### Øvrige punkter til behandling

- Kattegatcentret

I forhold til den fremtidige organisering af anlægsprojektet vil vej- og ejendomschef Kim T. Jensen deltage i en kommende styregruppe.

- Virksomhedssag

Der udarbejdes en sag til økonomiudvalgets møde i maj.

- Arvesag/kulturarv

Miljø- og kulturdirektøren og stabschefen udarbejder en sag med beskrivelse af udmøntning af puljen, herunder beskrivelse af formål og model for udmøntning af puljemidlerne.

### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Præsentation og offentliggørelse af beslutningsoplæg den 3. april 2019 jf. tidsplanen for den faseopdelte forandringsproces

Kommunaldirektøren orienterede om processen jf. tidsplanen, herunder at beslutningsforslaget offentliggøres kl. 10.00 den 3. april 2019, og herfra forløber høringsperioden frem til den 8. april 2019 kl. 12.00.

Ved høringsfristens ophør den 8. april 2019 eftersendes høringssvarene til medlemmerne af økonomiudvalget, og svarene vil ligeledes indgå i kommunalbestyrelsens behandling.

Økonomiudvalget behandler beslutningsforslaget på sit møde den 9. april 2019, og kommunalbestyrelsen træffer beslutning den 23. april 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.

### 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 27-03-2019

Hovedoversigten er udarbejdet og forelægger for direktionen.

Hovedoversigten/budgetopfølgningen baseres på forbruget i de første to måneder 2019, og forventningerne til forbruget resten af året skal ses i lyset af at det er tidligt på året. Der er indberetninger, der gør, at der skal være stor opmærksomhed på budgetoverholdelse på såvel anlæg som drift generelt i organisationen, og de konkrete områder, hvor der kan blive behov for politisk prioritering, skal der tages initiativ til fremlæggelse i de kommende udvalgsbehandlinger, jf. de gældende principper for økonomistyring

Staben vil fortsat have fokus på at udvikle budgetopfølgningsmateriale med særligt henblik på klar fremstilling af overordnede konklusioner og fremstilling ud fra en styringsmæssige tilgang.

### 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 27-03-2019**

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 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
- Status på faseopdelt forandringsproces – offentliggørelse af beslutningsoplæg den 3. april 2019
- Regnskabsafslutning/resultat

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

### **Bilag:**

1 Åben Årshjul for direktionen 2019

19847/19

### **Beslutning i Direktionen den 27-03-2019**

- Direktionens årsplan

Drøftet.

- Status på faseopdelte forandringsprocesser – offentliggørelse af beslutningsoplæg den 3. april 2019

Jf. referat af punkt 1. på dagsordenen.

- Regnskabsafslutning/resultat

Direktionen anerkender præsentationen af Regnskabet, herunder at regnskabsresultatet også sættes i forhold til både budgettet og de målsætninger der er i kommunens økonomiske politik.

Sag om Regnskab 2018, sag om driftsoverførsler og sag om anlægsoverførsler skal til politisk behandling i økonomiudvalget d. 9. april og i kommunalbestyrelsen d. 23. april.

**5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde**

Åben sag

**Sagsgang**

DIR

**Sagsfremstilling**

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig nedenstående 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
- Oplæg om prisuddeling

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

**Beslutning i Direktionen den 27-03-2019**

På næste møde:

- Aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreform m.v.(sekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen (velfærdsforvaltningen) udarbejder notat og involvere øvrige områder efter behov)

## **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**

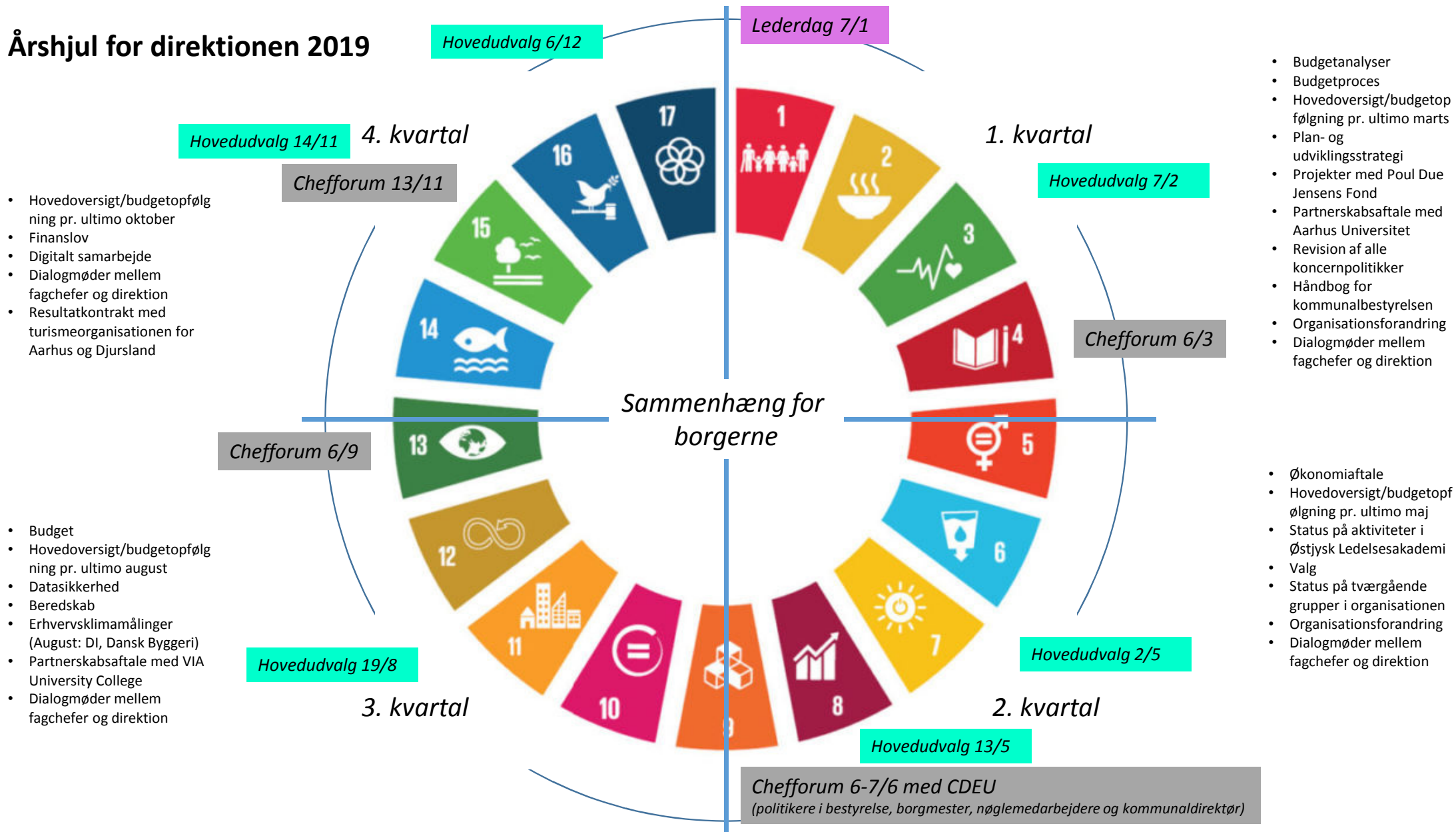
**Udvalg:** Direktionen

**Mødedato:** 27. 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