



Direktionen

REFERAT

Sted: Skypemøde

Dato: Onsdag den 23. september 2020

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
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	7
4. Punkter til behandling	9
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	11
Bilagsoversigt.....	13

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.

Rul oktober: ØK d. 06/10, KB d. 20/10

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 21. september

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 23. september
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 24. september
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 28. september

- Fremtidige politiske møder til gennemgang på kommende direktionsmøde:
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 29. september
 - Økonomiudvalgsmøde d. 6. oktober
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. oktober

Øvrige punkter til behandling

- -

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 23-09-2020

Beslutningsprotokoller og dagsordener blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- I forhold til tilrettelæggelse af møder, arrangementer m.v. tages der udgangspunkt i statsministerens udmelding d. 18. september med flere restriktioner og et budskab om at fastholde indsatsen for at mindske smittespredningen af covid-19 i samfundet. Disse hensyn iagttages bredt i organisationen, herunder fokus på afstandskrav, afspritning, håndhygiejne, anvendelse af hjemmearbejde, konkrete vurderinger af om møder kan omlægges til skype-møder eller udskydes, jf. kommunaldirektørens mail til organisationen d. 18. september. Direktionen gjorde status, og som eksempler på aflyste/flyttede møder kan nævnes kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på Skovskolen, Temamøde vedr. politik for børn og unge i udsatte positioner samt dialogmøde mellem miljø- og teknikudvalget og Ældre- samt Handicapråd.
- Der er borgmestermøde d. 24. september i forbindelse med KL's faseopdelte budgetlægning. Der er en administrativ forberedelse forud herfor, og der har været dialog med KL.
- I forhold til covid-19 situationen i kommunen oplyste kommunaldirektøren, at der aktuelt er 4 smittede og en incidensgrad på 11. Udviklingen følges nøje i dialog med sundhedskrisestaben.

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.

Status på budget.

Budgetopfølgning for august (bilag vedlagt). Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet. I det følgende er der et kort resume vedrørende budgetopfølgningen.

Kort resume vedrørende hovedoversigten for august 2020

Budgetopfølgningen for august går videre til politisk behandling i fagudvalg, ØK og KB i oktober. Der mangler stadigvæk indmeldinger fra området under VPU, og der indgår derfor indtil videre samme afvigelser som ved juni-opfølgningen.

- Indmeldingerne i budgetopfølgningen for august viser, at der er strukturel balance/overskud på knap 34 mio. kr. Med den indregnede midtvejsregulering viser hovedoversigten, at overskuddet på driften kan dække anlæg og afdrag på lån. Opfølgningen viser, at der lægges knap 27 mio. kr. i kassen, hvor der i det oprindelige budget var aftalt et træk på 5,4 mio. kr.

Partierne har i forbindelse med covid-19 situationen genforhandlet budgetaftalen for 2020 og har valgt at fremrykke og igangsætte ekstra anlægsprojekter for ca. 16 mio. kr., der finansieres via træk på kassen. Samtidig er det aftalt, at der på driftsområdet tilføres ekstra midler for knap 4 mio. kr., som finansieres af interne puljer. Dette er indregnet i opfølgningen.

Derudover er der indregnet skønnede merudgifter som følge af covid-19 på arbejdsmarkedsområdet på ca. 40 mio. kr. samt øvrige udgifter på, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT og færgedrift på ca. 23,5 mio. kr. I opfølgningen er der under indtægterne endvidere indregnet den kompensation, som Norddjurs Kommune har fået ved

midtvejsreguleringen. Norddjurs har fået en midtvejsregulering på godt 49 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet for hele året og kompensation på 8,6 mio. kr. vedrørende øvrige covid-19 relaterede udgifter frem til 10. maj 2020. Kompensationen på de 8,6 mio. kr. til øvrige områder, bliver i denne budgetopfølgning lagt ud efter en forholdsmæssig fordeling til de områder, der oplever merudgifter som følge af covid-19.

Fagudvalgene skal fortsat have stor fokus på økonomistyringen på eget område, herunder udgifter der afholdes i forbindelse med covid-19, men også mindreudgifter som følge af nedlukningen til eks. kørsel, vikarer, kurser mv. F.eks. kan det konstateres, at udgifterne til kørsel i 2020 er faldet med ca. 23% svarende til 1,5 mio. kr. i forhold til samme periode jf. det politikersvar, der er sendt ud til kommunalbestyrelsen.

- Indmeldingerne i denne opfølgning viser, at servicerammen overskrides med ca. 16 mio. kr. i 2020. Heri indgår de covid-19 relaterede udgifter og de resterende midler i puljerne til værn om servicerammen og administrative ændringer, der forventes anvendt i 2020. Hvis der tages højde for den kompensation, som kommunen har fået vedrørende covid-19 til øvrige udgifter på ca. 8,6 mio. kr. samt det resterende beløb i puljerne på 6,8 mio. kr., udgør overskridelsen knap 1 mio. kr.
- Det oprindelige anlægsbudget er på 66,7 mio. kr. I denne opfølgning forventes samlet set ca. 59,7 mio. kr. De lavere anlægsudgifter skyldes primært ekstra indtægter fra salg af grund i Åbyen og sommerhusgrunde på Klitten.

Indmeldingen ved udgangen af august viser, at der afholdes anlægsudgifter på ca. 102,4 mio. kr. (knap 23 mio. kr. mere end budgetlagt) og anlægsindtægter på ca. 42,6 mio. kr. (knap 30 mio. kr. mere end budgetlagt). Under indtægterne indgår salg af sommerhusgrunde på Klitten samt salg af grund i Åbyen på 10,9 mio. kr., som ikke var budgetlagt, dette modsvares delvist af en udgift til kapitalindsud til byggeriet, som optages under finansforskydninger, hvor 1. rate på ca. 5,1 mio. kr. forfalder i 2020, mens 2. rate på ca. 6,1 mio. kr. er udskudt til 2021 eller 2022.

Regeringen har indgået en aftale med KL om at fjerne anlægsloftet for 2020, og der er åbnet for særlige lånemuligheder. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil i oktober 2020 tage stilling til, om der skal søges låneadgang til de ekstra anlæg. Dette vil ske under hensyntagen til, hvordan likviditeten udvikler sig.

- På optagelse af lån er der en afvigelse til oprindeligt budget på 2,1 mio. kr., som vedrører lånoptagelse til brandsikkerhed i ældreboliger, som blev udsat fra 2019 til

2020. På afdrag på lån forventes samlet set en merudgift i forhold til oprindeligt budget på 0,4 mio. kr., som vedrører indfrielse af lån i Arbejdsmarkedets feriefond vedrørende Stenvad Mosebrug.

- På renter er der en afvigelse til oprindeligt budget på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes merindtægt på investeringer i værdipapirer.
- Budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 på driften er indregnet i det korrigerede budget og udgør samlet set 64,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt anvendt 2,2 mio. kr. af de overførte midler til eksternt finansierede projekter og skadedyrsbekæmpelse.
- Covid-19 situationen giver fortsat usikkerhed, og særligt på arbejdsmarkedsområdet, herunder udviklingen i antal ledige. Samtidig kan det konstateres, at forbruget ligger lavere i de første 8 måneder i år 2020 i forhold til de først 8 måneder i år 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 august	134541/20
2	Åben Hovedoversigt ultimo august - anlæg	134543/20

Beslutning i Direktionen den 23-09-2020

Status på budget

Der er 22. september indgået en budgetaftale mellem alle partierne i kommunalbestyrelsen.

Den videre politiske behandling er:

- 30. september: 2. behandling i ØK.
- 1. oktober: Fastsættelse af skat i ØK.
- 7. oktober: 2. behandling i KB. Hvorefter budget 2021-2024 er endelig besluttet.

Budgetopfølgning for august

Der har været en dialog om budgetopfølgninger, herunder udarbejdes en økonomisk vurdering af økonomiske rammer i forhold til de kommende covid-19 forhandlinger.

Budgetopfølgningen skal til politisk behandling på kommende udvalgmøder. Herunder også en opmærksomhed på, at der er en usikkerhed i forhold til, hvorledes forbruget på drift og anlæg vil udvikle sig i årets sidste 4 måneder set i lyset af den fortsatte covid-19 situation.

De 8,6 mio. kr. kommunen indtil videre har modtaget i kompensation til dækning af covid-19 fordeles og udmøntes til aftaleholderne. Såfremt der modtages en yderligere kompensation fra staten vil dette blive fordelt i forbindelse med budgetopfølgningen for oktober måned.

Der arbejdes med sagsfremstillingen på den samlede budgetopfølgning og usikkerheden omkring finansiering af covid-19, herunder en fortsat politisk dialog om at anvende de 6,8 mio. kr., der er i reservepuljer til at finansiere covid-19 udgifter.

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
 - Der skulle være afholdt møde d. 17. september, men det er flyttet til d. 29. september i stedet.
- EU-kontoret i Bruxelles
- 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 23-09-2020

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 arbejder med 5 minutters oplæg som metode til at kvalificere specifikke emner til behandling. Fagdirektørerne holder 5 minutters oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng i direktionen, herunder eksempelvis relevante fagpolitikkers indhold, forinden politisk behandling i fagudvalgene.

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens årsplan (bilag vedlagt).

- Implementering af fase 3 (bilag vedlagt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul pr. 11-09-2020	130047/20
2	Åben	Vores Norddjurs	72937/20

Beslutning i Direktionen den 23-09-2020

Direktionens årsplan

Drøftet.

Implementering af fase 3

Drøftet.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 29. september er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Implementering af fase 3 – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Status på budget

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Implementering af fase 3 – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Fornyset drøftelse af oplæg til proces vedrørende ejendomscenter
- Indkøbspolitikken

Direktionen har fokus på at afholde møder under hensyn til de gældende retningslinjer og vejledninger ift. at mindske smittespredning af covid-19. I den forbindelse foranlediger lederen af kommunaldirektørens sekretariat i samarbejde med IT tilrettelæggelse af virtuelle direktionsmøder på følgende datoer:

- D. 7. oktober kl. 9-13
- D. 4. november kl. 9-13
- D. 16. december kl. 9-13

Derudover tilrettelægges øvrige direktionsmøder hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle situation og evt. udmeldinger om nye restriktioner.

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

Beslutning i Direktionen den 23-09-2020

På det kommende direktionensmøde er der følgende emne:

- Udmøntningsplan – indledende drøftelse og rammesætning af de strategiske emner.

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Hovedoversigt ultimo august (134541/20)
 2. Hovedoversigt ultimo august - anlæg (134543/20)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul pr. 11-09-2020 (130047/20)
 2. Vores Norddjurs (72937/20)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars
Kirkegaard

Bilag: 2.1. Hovedoversigt ultimo august

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 23. september 2020 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 134541/20

Hovedoversigt pr.

August

	1.	2.	3.	4.	
Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2020*	Korrigeret budget inklusiv overførsler	Forbrug ultimo august	Forventet regnskab	Afvigelse 4-1 I forhold til oprindeligt budget
Indtægter:	-2.647,1	-2.727,9	-1.813,7	-2.727,9	-80,9
- Skatter	-1.743,3	-1.742,2	-1.210,5	-1.743,7	-0,5
- Generelle tilskud	-903,8	-985,8	-603,2	-984,2	-80,4
Drift i alt:	2.469,4	2.591,6	1.596,4	2.525,7	56,3
- Drift indenfor servicrammen:	1.741,1	1.803,7	1.123,5	1.752,8	11,7
Økonomiudvalget	302,4	339,8	181,1	296,5	-5,9
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	15,7	19,9	8,5	14,5	-1,2
Børne- og ungdomsudvalget	669,2	665,3	434,3	674,5	5,3
Kultur- og fritidsudvalget	57,0	63,6	43,8	56,3	-0,7
Miljø- og teknikudvalget	93,3	104,5	60,8	95,5	2,2
Voksen- og plejeudvalget	603,4	610,6	394,9	615,4	12,0
- Drift udenfor servicrammen:	728,2	787,9	472,9	772,8	44,6
Økonomiudvalget	31,0	31,0	20,8	31,0	0,0
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	584,6	644,3	383,6	624,6	40,0
Børne- og ungdomsudvalget	-3,1	-3,1	-0,4	-0,3	2,8
Voksen- og plejeudvalget	115,7	115,7	69,0	117,5	1,8
Renter	8,3	8,3	6,1	5,6	-2,7
Resultat af ordinær drift	-169,4	-128,1	-211,3	-196,7	-27,3
Anlæg:	66,7	75,7	2,5	59,7	-7,0
Økonomiudvalget	11,0	-0,1	-15,8	-8,3	-19,3
Børne- og ungdomsudvalget	4,8	10,6	2,5	8,3	3,5
Kultur- og fritidsudvalget	15,0	15,8	0,0	12,8	-2,2
Miljø- og teknikudvalget	35,9	47,3	15,8	45,4	9,5
voksen- og plejeudvalget	0,0	2,1	0,0	1,5	1,5
Skattefinansieret resultat	-102,7	-52,4	-208,8	-136,9	-34,3
Finansiering mv.:	108,1	111,5	38,4	110,3	2,2
Balanceforskydninger	5,4	10,4	-48,4	9,3	4,0
Afdrag på lån	102,7	103,2	89,0	103,1	0,4
Lånoptagelse	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Kasserørøgeelse (-) Kasserørbrug (+)	5,4	59,2	-170,4	-26,6	-32,0

*Det oprindelige budget er justeret med budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg

Grøn - budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Opgørelse af servicrammen (mio. kr.)	Servicramme for Norddjurs Kommune	Justeret servicramme fra KL	Forventet regnskab 2019	Merforbrug ift. Justeret SR
Servicramme for Norddjurs Kommune	1.741,2	1.736,7	1.752,8	16,2

Oversigt over puljer i budgettet under økonomiudvalget

Puljer mio. kr.	2020	2021
Administrative ændringsforslagspulje	5,000	5,000
Forsikringer KB 171219	-2,494	-2,494
Busdrift Midttrafik KB 210120	-0,817	-0,070
Rest adm. Ændringsforslagspulje	1,689	2,436
Værn om serviceramme forbedring	12,000	12,000
Coronaforhandlinger 27-03-2020	-3,770	
Reserveret til eks. projektmidler budgetof	-2,200	
Ekstra færgeafgange	-0,200	
Destination Djursland	-0,712	
Rest værn om serviceramme	5,118	12,000

Pulje til Ny Kurs	2,000	0,000
Ekstra midler til Søren Kanne skolen	-2,000	
Rest Ny Kurs	0,000	0,000

Rest puljer i alt **6,807** **14,436**

Anlæg 2020 (mio. kr.)

	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab 2020	Afv. ift. opr. budget
Udgift*	79,6	108,1	102,4	22,8
Indtægt	-12,9	-32,4	-42,6	-29,7
Netto anlægsudgift	66,7	75,7	59,8	-6,9

*Heraf vedrører 2 mio. kr. brandsikkerhed i ældreboliger, som ikke tæller med i rammen.

	Forventede regnskab (indgår i oversigt)
Ekstraudgifter til COVID-19	
Økonomiudvalget	2,300
Erhv. og arbejdsmarkedsudvalget	40,000
Børne- og ungdomsudvalget	9,900
Kultur- og fritidsudvalget	0,000
Miljø- og teknikudvalget	1,600
Voksen- og plejeudvalget	9,700
I alt	63,500

Billetindtægter og midttrafik

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Budget	Forventes anvendt til eksternt fin. Projekter
Bevilling i KB den		
Økonomiudvalget	35,0	0,3
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget	4,1	0,0
Børne- og ungdomsudvalget	-2,1	1,0
Kultur- og udviklingsudvalget	6,6	0,0
Miljø- og teknikudvalget	11,5	0,7
Voksen- og plejeudvalget	9,4	0,2
Overførsler i alt*	64,5	2,2

Svarer til det der indgår i overførselssagen.!

Bilag: 2.2. Hovedoversigt ultimo august - anlæg

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 23. september 2020 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 134543/20

Anlægsbudget august 2020

Forventet regnskab 2020

Udvalg	Anlæg	Anlægs- bevilling	Forbrug	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget	
ØK - Anlæg	Anholt - Grøn Ø	nej		50	50	50	0	
	Anlægspulje - reserver	ja		5.000	0		-5.000	
	Anlægspulje-afhængig af salg af sommerhusgrunde	nej		2.000	235	235	-1.765	
	Arealerhvervelse - pulje	ja		500	0	0	-500	
	Bakkesvinget Auning - boligområde	ja	12		12	12	12	
	Boligområde Auning Øst	ja	328		4.976	4.340	4.340	
	Bunkedal, Vivild	ja	-395		-395	-395	-395	
	Byggemodning - pulje	nej		2.000	0	0	-2.000	
	Byggemodning boligområde Nørager	ja	236	2.426	2.426	2.426	0	
	Granbakkevej, Allingåbro	ja			215	215	215	
	Indt. jordforsyning boligformål pulje	nej		-1.466	-293	-293	1.173	
	Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje	nej		-978	31	31	1.009	
	Informationssikkerhed	ja	175	500	500	500	0	
	IT til administrationen, herunder KOMBIT	ja	1.265	2.000	2.403	2.200	200	
	IT-anlægspulje	ja	985	1.000	1.000	1.000	0	
	Møgelbjerg, Grenaa, etape 5	ja	-1.179		-1.178	-1.173	-1.173	
	Nyt erhvervsområde i Nørager	ja	1		-449	-449	-449	
	Rougsøvej 33, Allingåbro	ja	1.420		1.430	1.430	1.430	
	Salg af mindre arealer	ja	3		3	3	3	
	Salg af sommerhusgrunde	ja	-1.967	-2.000	-1.970	-1.967	33	
	Signaturprojekt	ja	302		1.900	1.900	1.900	
	Sommerhusområde Klitten	ja	-5.952			-7.311	-7.311	
	Stållevej, Allingåbro	ja	-143		-143	-143	-143	
	Åbyen - boligområde	ja	-10.900		-10.866	-10.866	-10.866	
	ØK - Anlæg Sum			-15.808	11.032	-113	-8.255	-19.287
	BUU - Anlæg	Auning Skole - legeplads	ja			1.300	900	900
		Ekstra strøm til klasselokaler Åboulevard	ja		200	200	200	0
		Faglokaler inde og ude	ja		750	1.500	1.500	750
		Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse	ja	385	850	1.303	1.020	170
		Forbedringer af indeklima i daginstitutioner	nej			500	500	500
		Halgulv Østre afdeling	nej			753	500	500
		Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven	ja	4	280	280	280	0
		Ny skolestruktur	ja	58		402	60	60
		Renovering af skoletoiletter	ja	62		400	400	400
		Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	ja		750	750	0	-750
Specialklasser Vestre Skole		ja	39	150	150	150	0	
Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer		ja			800	800	800	
Søren Kanne skolen specialklasser - udearealer		ja			100	100	100	
Vestre Skole - udbedring af vandskade		ja	1.922	1.776	2.115	1.900	124	
BUU - Anlæg Sum			2.470	4.756	10.553	8.310	3.554	
MTU - Anlæg	Asfaltbelægninger 2020	ja	4.321	6.000	6.000	6.000	0	
	Boldbaner	ja	40	100	100	100	0	
	Brandsikkerhed kommunale bygninger	ja	41	1.252	1.252	1.252	0	
	Brandsikkerhed pleje-/ældreboliger+botil	ja	2.876		9.513	9.513	9.513	
	Bygningsvedligehold, energiforbedri 2020	ja	2.697	6.000	8.000	8.000	2.000	
	Drammelstrup Vådenge	ja			100	100	100	
	Fortovsrenovering	ja	58		1.000	1.000	1.000	
	Gadebelysning LED-lys	ja	224	2.000	2.230	2.230	230	
	Grenaa-Anholt Færge, dokning 2020	ja		1.500	2.100	2.500	1.000	
	Højmoose-genopretning Løvenholm	ja	-1.225	-284	369	-92	192	
	Klimahandlingsplan & energiplan	ja	520	860	1.531	1.531	671	
	Klimasikring + trafikikkerhed Auning	ja	287	2.290	2.290	2.290	0	
	Klimasikring Grenaa og Allingåbro	nej		100	0	0	-100	
	Kystsikring Anholt	ja	509		1.200	1.200	1.200	
	Køb af tændkabler	nej		1.000	0	0	-1.000	
	Køb arealer v. Letbanen Grenaa+Trustrup	ja	1.835	1.835	1.835	1.835	0	
	Landsbyfornyelsespuljer	ja	-330	780	962	962	182	
	Letbaneprojekter	ja	-332		-304	-332	-332	
	Lysregulering Grenaa	ja		370	370	200	-170	
	Omfartsvej nord for Grenaa	ja	1.381		-6.234	-6.234	-6.234	
	Områefornyelse Grenaa (fra 2018)	ja	86		341	341	341	
	Renover cykelsti Grenaa fra MC D-Museum	ja		230	230	230	0	
	Renovering tagflader Auning Skole	ja		1.250	3.100	3.100	1.850	
	Restaurering Dystrup - Ramten søerne	ja	172	287	604	604	317	
	Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator	ja	586	750	830	830	80	
	Sti mellem Fjellerup og Skovgårde	ja	14		823	450	450	
	Toilet Sangstrup Klint	ja	297	300	300	300	0	
	Trafikknudepunkt Glesborg	nej		30	30	30	0	
	Trafikkerhed Langhøj og Havnevej	ja	59	500	500	300	-200	
	Udbyhøjfærger dokning og køb af generator	nej			600	600	600	
Udbyhøjfærger ombyg til enmandsbetjening	nej		2.500	1.300	250	-2.250		
Udfasning af oliefyr kommunale ejendomme	ja	77	500	500	500	0		
Vejadgang Auning	ja	226	5.650	5.650	5.650	0		
Vejadgang til Skovskolen	ja		130	130	130	0		
Ørum skole - nedrivning af pavilloner	ja	442		550	500	500		
Øster Alling Vådenge	ja	948		-464	-464	-464		
MTU - Anlæg Sum			15.812	35.930	47.338	45.406	9.476	
KFU - Anlæg	Kattegatcentret	nej		15.000	15.000	12.000	-3.000	
	Nørre Djurs Hallen - nyt tag	ja			830	830	830	
KFU - Anlæg Sum				15.000	15.830	12.830	-2.170	
VPU-Anlæg	Fuglsanggården - tilbygning til køkken	ja	0	0	2.087	1.500	1.500	
VPU-Anlæg Sum			0	0	2.087	1.500	1.500	
Hovedtotal			2.474	66.718	75.695	59.791	-6.927	

Bilag: 4.1. Årshjul pr. 11-09-2020

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 23. september 2020 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 130047/20

Årshjul for direktionen 2020

4 gange årligt afholdes direktionsmøde et sted i kommunen med henblik på at besøge aftaleenheder. Her afsættes ekstra tid til udviklingsorienterede drøftelser.

- Budgetopfølgning
- Finanslov
- Dialogmøder: chefer og direktion
- Kontrakt: Visit Aarhus
- Kommunaldirektørmøder i adm.
- Fase 3: Vores Norddjurs
- Det nye organisations- og ledelseskodex
- Plan- og udviklingsstrategien
- Statusmøde m. AU om partnerskab: Nov.
- Statusmøde m. VIA om partnerskab: Okt.
- Evaluering af ejerstrategi (2021)

- Budgetforhandlinger
- Tidsplan for regnskab
- Takstoversigt
- Hovedoversigt/budgetopfølgning
- Erhvervsklimamålinger: DI & DB
- Partnerskabsaftalen med AU
- Dialogmøder: chefer & direktion
- Erhvervs huset
- Fase 3: Vores Norddjurs
- Velkomstarrangement: sep.-*Aflyst pga. Covid-19*
- Kommunalvalg (2021)
- Status: Kattegatalliansens handlekatalog

4. kvartal

Eksternt møde

Temadrøftelse af strategiske emner ifm. budget 13/11

Hovedudvalg 9/11

Chefforum 8/10

Hovedudvalg 20/8

Chefforum 19/8

3. kvartal

Eksternt møde: Allingåbro, Byg og Miljø

Chefforumseminar 11/6

Chefforum 2/12



Lederdag 6/1

Direktionsseminar 22-23/01

1. kvartal

Hovedudvalg 3/2

Chefforum 19/2

Eksternt møde: Søren Kanne Skolen

Chefforum 14/4
Aflyst pga. Covid-19

Hovedudvalgsseminar 23-24/4
Aflyst pga. Covid-19

2. kvartal

Hovedudvalg 7/5

Eksternt møde
Aflyst pga. Covid-19

- Budgetanalyser
- Budgetproces
- Hovedoversigt/budgetopfølgning
- Projekter: Poul Due Jensens Fond
- Partnerskabsaftalen med VIA
- Dialogmøder: chefer & direktion
- Årsregnskab
- Befolkningsprognose
- MUS- og LUS-samtaler
- Revision af alle koncernpolitikker
- Business Region Aarhus
- Fase 3: Vores Norddjurs
- Fejring af færgeruten til Halmstad
- Færre og mere homogene forvaltninger

- Økonomaftale
- Anlægsforslag
- Tekniske- og mængdekorrektioner
- Budgetopfølgning
- Status: Østjysk Ledelsesakademi
- Status: Tværgående grupper
- Midtvejsstatus: Udvalgenes arbejdsplaner
- Midtvejsstatus: Udmøntningsplan
- Dialogmøder: Chefer & direktion
- Håndbog: Kommunalbestyrelsen
- Politisk/administrativt samarbejde
- Kommunaldirektørmøder i adm.
- Plan- og udviklingsstrategi
- Borgerrådgiverrens rapport (+ besøg)
- Fase 3: Vores Norddjurs
- Velkomstarrangement: maj-*Aflyst pga. Covid-19*
- Visit Aarhus: Ny strategi pr. 2020

Bilag: 4.2. Vores Norddjurs

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 23. september 2020 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 72937/20

Vores Norddjurs

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, udarbejdelsen af et nyt organisations- og ledelseskodex for hele organisationen.

19. august 2019 godkendte hovedudvalget at igangsætte fase 3, Vores Norddjurs, i efteråret 2019. Udviklingen og implementeringen af Vores Norddjurs følger nedenstående tidsplan.

Tidsplan

August 2019	Hovedudvalget drøfter mål, rammer og tidsplan, samt udvælger repræsentanter til styregruppen.
September 2019	Chefforum drøfter Vores Norddjurs og den strategiske ledelsesmæssige rammesætning. Kommunaldirektør mødes med referencegruppen og drøfter Vores Norddjurs.
September 2019	Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse orienteres om mål, rammer og tidsplan for fase 3.
Oktober 2019	Der afholdes møder i styregruppen om indholdet i det forberedende arbejde på den enkelte aftaleenhed samt indholdet i workshop 1 (tilblivelse) og workshop 2 (implementering). Kommunaldirektør udsender information om procesforløb i organisationen og afholder møde med tillidsrepræsentanter og aftaleholdere, hvor processen præsenteres.
Oktober-november 2019	”Lektier” i aftaleenhederne. Med fokus på at give aftaleenhedens bud på fusion af eksisterende værdier og pejlemærker for ledelse, samt nye værdier. I alt 3-6 styk. Dette sker gennem involvering af medarbejdere og grundige dialoger på de enkelte aftaleenheders personalemøder. Derudover bliver arbejdsmiljøorganisationen involveret på den årlige

	<p>arbejdsmiljødag 11 november.</p> <p>Styregruppen bearbejder aftaleenhedernes individuelle bud forud for workshop 1 (tilblivelse).</p>
December 2019	<p>Involverende og opsamlende workshop 1 (tilblivelse) for formænd og næstformænd i MED-udvalg, hovedudvalg og chefforum på baggrund af drøftelserne på de enkelte aftaleenheder. Formålet er at nå frem til et udkast til et organisations- og ledelseskodex samt sætte ord på betydningen af værdierne.</p> <p>Der vil på workshoppen blandt andet blive arbejdet med ordlyd og tonation, mening og konkret indhold samt organisations- og ledelseskodexets grafiske udtryk.</p> <p>Styregruppen udarbejder efter workshop 1 (tilblivelse) det konkrete udkast.</p> <p>Der udsendes information om procesforløbet i organisationen, eventuelt i form af videoer fra tilblivelsen.</p>
Januar 2020	<p>Referencegruppe drøfter udkast til organisations- og ledelseskodex.</p> <p>Hovedudvalg behandler udkast til nyt organisations- og ledelseskodex, ligesom der afholdes en status på det store årlige ledermøde.</p>
Februar 2020	<p>Sag om godkendelse af nyt organisations- og ledelseskodex behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.</p>
Februar-marts 2020	<p>Orienteringsmøde 25/2 for aftaleholdere, tillidsrepræsentanter og hovedudvalg efter den politiske behandling af Vores Norddjurs.</p> <p>Workshop 2 (implementering) 5/3 for formænd og næstformænd i MEDudvalg, hovedudvalg og chefforum med fokus på implementering af det nye organisations og ledelseskodex.</p> <p>Der vil på workshoppen blandt andet blive arbejdet med den gode implementering af det nye organisations- og ledelseskodex, herunder individuel betydning, betydning på den enkelte aftaleenhed samt betydning i tværgående sammenhænge.</p>
Oktober 2020	<p>Opfølgning på det nye organisations- og ledelseskodex virke i organisationen og betydning for den enkelte aftaleenhed, faglig og tværfaglig opgaveløsning, samt samarbejdet med det politiske niveau.</p>

	Denne opfølgning er et anliggende for den enkelte fagforvaltning med direktører og chefer som omdrejningspunkt og med en efterfølgende behandling i direktion og hovedudvalg samt økonomiudvalg.
--	--

Tilblivelsen af Vores Norddjurs beror på en involverende proces, som begyndte ude på arbejdspladserne, hvor hver aftaleenhed formulerede deres bud på vores nye værdier. Med afsæt i materialet fra hele organisationen arbejdede formænd og næstformænd fra alle lokaludvalg, chefforum og hovedudvalget videre med formuleringen af de fire værdier tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab på en stor workshop den 4. december 2019.

På mødet i hovedudvalget d. 3. februar 2020 blev dagsordenen for implementeringsworkshopen den 5. marts drøftet. Der var enighed om, at programmet ramte plet i forhold til workshoppens formål og organisationens behov. Hovedudvalget fik desuden forelagt udkastet til det grafiske oplæg til organisations- og ledelseskodexet, som blev behandlet af økonomiudvalget den 4. februar og kommunalbestyrelsen den 18. februar. Hovedudvalget kvitterede positivt for oplægget.

Implementeringsworkshopen d. 5. marts er blevet afholdt og tre centrale initiativer for implementering af Vores Norddjurs er blevet uddelt til samtlige aftaleenheder i organisationen: 1) hæfte ”Vores Norddjurs”, 2) dialogkort ”Værdier i spil” samt 3) plakater ”Vores Norddjurs”.

Derudover igangsættes en stafet, hvor aftaleenheder skiftevis indsender videosekvenser om, hvordan de arbejder med implementeringen. Stafetten opstarter, når vi vender tilbage på arbejdspladserne efter hjemsendelsesperioden ifm. den aktuelle corona-krise med respekt for de enkelte aftaleenheders situation.

På mødet i hovedudvalget d. 7. maj 2020 blev en tilretning af tidsplanen for opfølgningen på Vores Norddjurs godkendt med en udskydelse på 4 måneder grundet den aktuelle corona-krise. Det betyder, at opfølgningen er rykket fra oprindeligt at pågå i juni til i stedet at pågå i oktober 2020.

Den fremadrettede politiske proces

- Den administrative opfølgning på Vores Norddjurs pågår i oktober med efterfølgende behandling i direktion, hovedudvalg og økonomiudvalg i november og december 2020.