



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 udsendt 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 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 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 direktionensmøde d. 29. september er der foreløbig følgende punkter:

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

Til de kommende direktionensmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionensmøder
- Implementering af fase 3 – generelt på som punkt ved alle direktionensmøder
- Fornyet 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 direktionensmøder på følgende datoer:

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

Derudover tilrettelægges øvrige direktionensmøder 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 direktionensmøde.

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