



## **Direktionen**

## **REFERAT**

Sted: Skype

Dato: Onsdag den 28. oktober 2020

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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

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 .....	8
4. Punkter til behandling.....	10
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	14
Bilagsoversigt.....	16

**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 november: ØK d. 10/11, KB d. 17/11

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 26. oktober
  
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. oktober
  - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 29. oktober
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 2. november
  - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 3. november
  
- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
  - Økonomiudvalgsmøde d. 10. november
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 17. november

Øvrige punkter til behandling

- -

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- FN's temadag d. 29. oktober (udsættes).

### **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 28-10-2020**

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Fællesforvaltningsdirektøren foranlediger, at borgmester og kommunaldirektør involveres i sag om fritidsstrategi forud for den politiske behandling.
- Der blev drøftet opmærksomhed på forvaltningsmæssig tilstedeværelse i relevante eksterne fora. Emnet overvejes endvidere i forbindelse med direktionsseminar.
- Sag om helhedsorienteret sag koordineres mellem velfærdsforvaltningen og fællesforvaltningen og forelægges til politisk behandling på kommende møde i voksen- og plejeudvalget 3. november og herefter i børne- og ungdomsudvalget, erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
- Den juridiske vurdering i sag om solcelleanlæg er nu tilvejebragt og forelægges til politisk behandling.
- Der blev orienteret om sag vedr. DK2020 til behandling i miljø- og teknikudvalget i december.

Der udsendes i dag information til kommunalbestyrelsen om ny bekendtgørelse vedr. afvikling af politiske møder i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. Den nye bekendtgørelse betyder, at borgmester og udvalgsformand tillægges kompetence til at tilrettelægge møder som video-/telefonmøder under hensyn til at mindske smitterisiko af covid-19.

### Øvrige punkter til behandling

Kommunaldirektøren orienterede om, at der har været en administrativ dialog om krydsningsspor i Risskov og ejerkredsen i Aarhus Letbane vil tage efterfølgende initiativ.

Der har været afholdt dialogmøde med Aarhus Lufthavn, herunder om mobilitet og infrastruktur samt markedsføring af den nyrenoverede lufthavn.

Nedslag fra det afholdte kontaktudvalgsmøde d. 27. oktober:

- Covid-19 situationen, herunder regionens store fokus på testkapacitet.
- DK2020, herunder muligheder for samarbejde med EU-kontoret og EU-programmet Green Deal.
- Mobilitet og infrastruktur tages op i KKR i samarbejde mellem kommunerne.  
Kommunaldirektøren har positivt interesselkendegivet i forhold til deltagelse på fagdirektør/fagspecialistniveau.

### Kommende møder, aktiviteter samt formål

FN's temadag d. 29. oktober udsættes på grund af Covid-19 situationen.

## 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.

Budgetopfølgning for september. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet. Nedenfor er et kort resume af hovedoversigten for ultimo september 2020.

#### Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten for september 2020

Denne budgetopfølgning er alene en administrativ opfølgning. Børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget behandler dog ekstraordinært budgetopfølgningen for september på fagudvalgenes kommende møder ultimo oktober/primio november.

Budgetopfølgningen på ældreområdet er endnu ikke helt afsluttet, og der tages derfor forbehold for evt. ændringer.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen for september viser, at der er strukturelt overskud på 41 mio. kr. Med den indregnede midtvejsregulering viser hovedoversigten således, at overskuddet på driften kan dække anlæg og afdrag på lån. Opfølgningen viser, at der lægges ca. 34 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. 19 mio. kr., der finansieres via træk på kassen. Samtidig er det aftalt, at der på driftsområdet tilføres ekstra midler for knap 4 mio. kr., der finansieres af interne puljer. Dette er indregnet i opfølgningen.

Derudover er der indregnet skønnede merudgifter som følge af covid-19 på arbejdsmarkedsområdet på ca. 38,5 mio. kr. samt øvrige udgifter på, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT og færgedrift på ca. 23 mio. kr. I opfølgningen er der under indtægterne endvidere indregnet den kompensation, som Norrdjurs Kommune har fået ved midtvejsreguleringen. Norrdjurs 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 er i budgetopfølgning pr. ultimo august lagt ud efter en forholdsmæssig fordeling til de områder, der oplever merudgifter som følge af covid-19. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. oktober 2020 besluttet, at restbeløbet på 6,8 mio. kr. i puljer under økonomiudvalget anvendes til dækning af covid-19 udgifter, som ikke dækkes af staten. Fordelingen af de 6,8 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo oktober.

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.

Forbrugsprocenten på driften i 2020 ligger fortsat under forbruget i samme periode i 2019. Ved udgangen af september ligger forbruget indenfor servicerammen godt 2% lavere sammenlignet med samme periode sidste år. 2 % svarer ca. til 35 mio. kr. Det lavere forbrug skyldes, at der på grund af covid-19 har været en opbremsning/forsinkelse i kørsel, uddannelse, aktiviteter, genbesættelse af stillinger med videre.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen for september viser, at aftaleholderne forventer at anvende stort set hele budgettet for serviceudgifter og næsten hele anlægsbudgettet i 2020. Der er fortsat særlig opmærksomhed i de kommende budgetopfølgninger på at følge forbruget.

#### Service ramme

Indmeldingerne for september viser et mindreforbrug i forhold til servicerammen på knap 7 mio. kr., når der tages højde for den kompensation på 8,6 mio. kr., som kommunen har modtaget til dækning af covid-19 udgifter, og det forudsættes, at de resterende puljer på 6,8 mio. kr. til værn om servicerammen mv., ikke anvendes til andre formål, som eksempelvis yderligere covid-19 initiativer.

### Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget er på 66,7 mio. kr. I denne opfølgning forventes samlet set ca. 59,5 mio. kr. De lavere anlægsudgifter skyldes primært ekstra indtægter fra salg af grund i Åbyen og sommerhusgrunde på Klitten.

Regeringen har indgået en aftale med KL om at fjerne anlægsloftet for 2020, og der er åbnet for særlige lånemuligheder. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har i oktober 2020 besluttet, at der ikke optages lån til finansiering af ekstra covid-19 investeringer.

Covid-19 situationen giver fortsat usikkerhed, og særligt på arbejdsmarkedsområdet, herunder udviklingen i antal ledige.

### **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 september         | 153510/20 |
| 2 | Åben Hovedoversigt ultimo september - anlæg | 153511/20 |



**Beslutning i Direktionen den 28-10-2020**

Hovedoversigten for september 2019 blev drøftet. Den viser, at der er bevægelser i forhold til seneste opfølgning, udgifterne på driften er faldet og indmeldingerne viser, at det strukturelle overskud er 10 mio. kr. mere end i den seneste opfølgning for august. Det er primært indenfor servicerammen, at indmeldingerne til forbruget er faldet.

Der er i den kommende budgetopfølgning, som skal til politisk behandling, fortsat opmærksomhed på indmeldingerne vedr. forbrug på både drift og anlæg set i lyset af covid-19 situationen.

### 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)
  - Der er afholdt møde i KD-net d. 23. oktober. Der er følgende nedslag fra mødet:
    - Mobilitetssamarbejde, herunder positiv tilkendegivelse ift. bemanning.
    - DK2020: På møde i KD-Net den 28. august 2020, blev det besluttet, at der afsættes op til 3. mio. kr. til den fælleskommunale klimaindsats, herunder til ansættelse af en fælleskommunal klimakoordinator. Den fælleskommunale klimakoordinator udgør Fælleskommunalt Klimasekretariat i Midtjylland, som placeres i Aarhus Kommune, efter samme model som de øvrige fælleskommunale sekretariater. Det er Thomas Mikkelsen som fra 1. november 2020 varetager rollen som fælleskommunal klimakoordinator. Den administrative styregruppe er sammensat efter dialog med kommunerne og Region Midtjylland: Thomas Lindberg (medformand), Skive Kommune, Henrik Seiding, Aarhus Kommune, Claus Borg, Lemvig Kommune, Søren Steensgaard, Samsø Kommune, Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune, Rolf Johnsen, Region Midtjylland, Kim Kofoed (medformand), Region Midtjylland. Den administrative styregruppe forventer at have første møde i november/december 2020.

- Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland samt regionsrådets formand)
  - Der er afholdt kontaktudvalgsmøde d. 27. oktober.
- K98
- EU-kontoret i Bruxelles
  - Der er afholdt generalforsamling i Midtjyllands EU-kontor d. 27. oktober.
- 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 28-10-2020**

Drøftet, se endvidere punkt 1.

#### 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), herunder opfølgning på Vores Norddjurs. Udviklingskonsulent Sofia Braad Riis deltager i punktet. Jf. den reviderede tidsplan for Vores Norddjurs skal der i oktober 2020 ske en opfølgning på det nye organisations- og ledelseskodeks virke i organisationen, herunder bl.a. betydning for den enkelte aftaleenhed samt faglig og tværfaglig opgaveløsning. (Bilag er vedlagt i form af sagsfremstilling til behandling i hovedudvalg, økonomiudvalg samt kommunalbestyrelse.)
- Drøftelse vedr. situationen ift. covid-19, herunder følgende nedslag på nye restriktioner:
  - Forsamlingsforbuddet sættes ned fra 50 til 10 pr. d. 26. oktober til og med d. 22. november 2020 (der gælder dog visse undtagelser).
  - Krav om mundbind eller visir på steder med offentlig adgang pr. d. 29. oktober til og med d. 2. januar 2021:
    - På sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet
    - I visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur-, sports- og fritidsaktiviteter
    - I visse lokaler på uddannelsesinstitutioner (ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser) i visse situationer

Derudover kan lærere og pædagoger i grundskolen og daginstitutioner bære visir.

- Forlængelse af de nuværende restriktioner frem til og med d. 2. januar 2021 om bl.a. at begrænse sociale kontakter, bære mundbind i offentlig transport og på serveringssteder samt arbejde hjemme i det omfang, det er muligt.

Kommunaldirektørens mail til kommunalbestyrelsen og organisationen i fredags (d. 23. oktober) er vedlagt som bilag.

- Regeringens lovprogram 2020-2021 (bilag vedlagt). Chefkonsulent Lene Bachmann deltager i punktet kl. 10.30. Formålet med gennemgangen af Regeringens lovprogram er, at direktionen drøfter de overordnede, strategiske dagsordner, som står til at skulle behandles i Folketingsåret 2020-2021. Der er bl.a. særligt fokus på dagsordener vedr. minimumsnormeringer, klima og CO<sub>2</sub>-neutralisering, uddannelsesmuligheder udenfor de store byer, ny epidemilov mv. Drøftelsen tilrettelægges med afsæt i en bruttoliste over strategisk relevante emner i lovprogrammet, som er udarbejdet af

kommunaldirektørens sekretariat, samt øvrige nedslag fra fagdirektørerne. Bruttolisten gennemgås af chefkonsulent Lene Bachmann med nedslag på de vigtigste emner. Efter drøftelsen aftales det, at de emner, som direktionen har en særlig opmærksomhed på, medtages af fagdirektørerne til direktionen i forbindelse med politisk beslutning og/eller ny viden om emnet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

### **Bilag:**

1	Åben	Årshjul pr. 11-09-2020	130047/20
2	Åben	Vores Norddjurs	72937/20
3	Åben	Sagsfremstilling: Opfølgning på Vores Norddjurs	153507/20
4	Åben	Mail fra kommunaldirektøren: Opdatering på Covid-19 og nye nationale restriktioner	154446/20
5	Åben	Regeringens lovprogram	153509/20

### **Beslutning i Direktionen den 28-10-2020**

Direktionen havde følgende punkter til behandling:

#### Direktionens årsplan

Drøftet.

#### Implementering af fase 3

Sagsfremstillingen tilrettes efter dialogen, således at eksemplerne på arbejdet med værdierne på de enkelte arbejdspladser tydeliggøres yderligere.

#### Drøftelse vedr. situationen ift. covid-19, herunder nedslag på nye restriktioner

Kommunaldirektøren orienterede om, at han dagligt foranlediger information til kommunalbestyrelsen med dagens smittetal og incidens i kommunen.

Regeringens lovprogram 2020-2021. Chefkonsulent Lene Bachmann gennemgik lovprogrammet i et overordnet perspektiv.

Der er bl.a. særligt fokus på dagsordener vedr. minimumsnormeringer, klima og CO2-neutralisering, uddannelsesmuligheder udenfor de store byer, ny epidemilov, tilsyn mv., herunder også med et fokus på de eventuelle økonomiske konsekvenser af ny lovgivning.

Direktionen aftalte at medtage kommende lovinitiativer løbende med henblik på koordinering og gensidig inspiration.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 4. november (som foregår via skype) er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Principper for aftalestyring. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet kl. 10.30.

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Genoptaget drøftelse af oplæg til proces vedrørende ejendomscenter
- Indkøbspolitikken (11. november)
- Budgetprocedure 2022 (16. december)

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

*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 har kommunaldirektørens sekretariat i samarbejde med IT tilrettelagt virtuelle direktionsmøder på følgende datoer:*

- D. 7. oktober kl. 9-13 (afholdt)
- 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.*

### **Beslutning i Direktionen den 28-10-2020**

Til efterretning.

Dagsordenspunktet tilpasses de nyeste udmeldinger vedr. de gældende retningslinjer og vejledninger ift. at mindske smittespredning af covid-19 mhp. afvikling af virtuelle direktionsmøder.

Til et kommende direktionsmøde

- Erfaringer fra covid-19 om samarbejde, digitale møder, webinarer mv. til gensidig inspiration.

## **Bilagsoversigt**

2. Økonomi
  1. Hovedoversigt ultimo september (153510/20)
  2. Hovedoversigt ultimo september - anlæg (153511/20)
  
4. Punkter til behandling
  1. Årshjul pr. 11-09-2020 (130047/20)
  2. Vores Norddjurs (72937/20)
  3. Sagsfremstilling: Opfølgning på Vores Norddjurs (153507/20)
  4. Mail fra kommunaldirektøren: Opdatering på Covid-19 og nye nationale restriktioner (154446/20)
  5. Regeringens lovprogram (153509/20)

**Underskriftsside**

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Fællesforvaltningsdirektør Lars  
Kirkegaard