



Direktionen

REFERAT

Sted: Skype

Dato: Tirsdag den 29. september 2020

Start kl.: 8:00

Slut kl.: 9:30

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	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.....	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.

Rul budget: ØK (2) d. 30/09, KB (2) d. 07/10

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Økonomiudvalgmøde (2. behandling) d. 30. september
 - Eks. økonomiudvalgmøde (skatteprocent) d. 1. oktober

- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på foregående direktionsmøder:
 - Kultur- og fritidsudvalgmøde d. 10. august
 - Eks. voksen- og plejeudvalgmøde d. 11. august
 - Eks. erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgmøde d. 11. august
 - Miljø- og teknikudvalgmøde d. 12. august
 - Eks. børne- og ungdomsudvalgmøde d. 12. august
 - Økonomiudvalgmøde og teknisk budget d. 17. august
 - Kommunalbestyrelsesmøde (1. behandling) d. 15. september

- Kommende politiske møder til gennemgang på kommende direktionsmøde:
 - Kommunalbestyrelsesmøde (2. behandling) d. 7. oktober

Rul oktober: ØK d. 06/10, KB d. 20/10

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

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 29. september
 - Økonomiudvalgsmøde d. 6. oktober

- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på foregående direktionmøde:
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 21. september

- Kommende politiske møder til gennemgang på kommende direktionmøde:
 - 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 29-09-2020

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Kommunaldirektøren orienterede om den aktuelle situation med covid-19.
- Kommunaldirektøren orienterede om, at sundhedsberedskabsgruppen er i dialog med Regionen med henblik på at kunne iværksætte de fornødne tiltag som følge af dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.
- Covid-19 udgifterne behandles i sag om budgetopfølgning for august.

På børne- og ungdomsudvalgsmøde besluttede udvalget følgende: ”Børne- og ungdomsudvalget kan ikke selv indenfor udvalgets ramme finansiere den forventede forskel mellem udgifterne til COVID-19 og den statslige kompensationen til dækning af disse, uden at det vil medføre velfærdsforringelser. Børne- og ungdomsudvalget indstiller derfor, at økonomiudvalget tager stilling til, hvordan differencen mellem Norddjurs Kommunes samlede udgifter til COVID-19 og den statslige kompensation til dækning af udgifterne skal finansieres.” Dette forelægges for økonomiudvalget i forbindelse med den samlede budgetopfølgning.

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.

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 29-09-2020

Drøftet.

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
 - Møde d. 29. september kl. 10.
- 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 29-09-2020

Drøftet.

Kommunaldirektøren orienterede om K98-møde, hvor koordinering af budget 2021 vil være i fokus samt de kommende digitaliseringsprogrammer, som KL iværksætter i foråret.

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).
- Udmøntningsplan – indledende drøftelse og rammesætning af de strategiske emner (bilag vedlagt)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul pr. 11-09-2020	130047/20
2	Åben	Vores Norddjurs	72937/20
3	Åben	Strategisk udmøntningsplan - proces og tidsplan til DIR	65181/20

Beslutning i Direktionen den 29-09-2020

Direktionens årsplan

Drøftet.

Implementering af fase 3

Drøftet.

Udmøntningsplan – indledende drøftelse og rammesætning af de strategiske emner

Staben udarbejder et oplæg med de strategiske og politiske emner fra budgetaftalen med involvering af de relevante fagområder. Rammen vil være plan- og udviklingsstrategien og Vores Norddjurs, som udstikker de koncernmæssige, strategiske retninger. Oplægget med de strategiske emner og udmøntningsplanen fremlægges derefter til temadrøftelse i direktionen d. 13. november med henblik på, at få en stærk prioritering af strategiske fokuspunkter.

Udmøntningsplan og de strategiske emner forelægges herefter til politisk behandling, jf. den vedlagte plan.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 7. oktober, som afholdes som skypemøde, 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
- Chefforum d. 8. oktober samt infomøder om budget d. 9. oktober

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
- Genoptaget 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 direktionmøde.

Beslutning i Direktionen den 29-09-2020

Til orientering.

Den digitale understøttelse for at kunne afholde møder mv. blev drøftet både med hensyn til den konkrete understøttelse samt læring. I forhold til spørgsmål til mulighederne for konkret understøttelse er indgangen chef for borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen.

Fællesforvaltningsdirektøren orienterede om, at der igangsættes opsætning af nyt udstyr til foreløbig 5 mødelokaler for at sikre en bredere mulighed for afvikling af digitale møder på rådhuset i Grenaa samt i øvrige administrationsbygninger.

Bilagsoversigt

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul pr. 11-09-2020 (130047/20)
 2. Vores Norddjurs (72937/20)
 3. Strategisk udmøntningsplan - proces og tidsplan til DIR (65181/20)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars
Kirkegaard

Bilag: 4.1. Årshjul pr. 11-09-2020

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 29. september 2020 - Kl. 8:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 130047/20

Årshjul for direktionen 2020

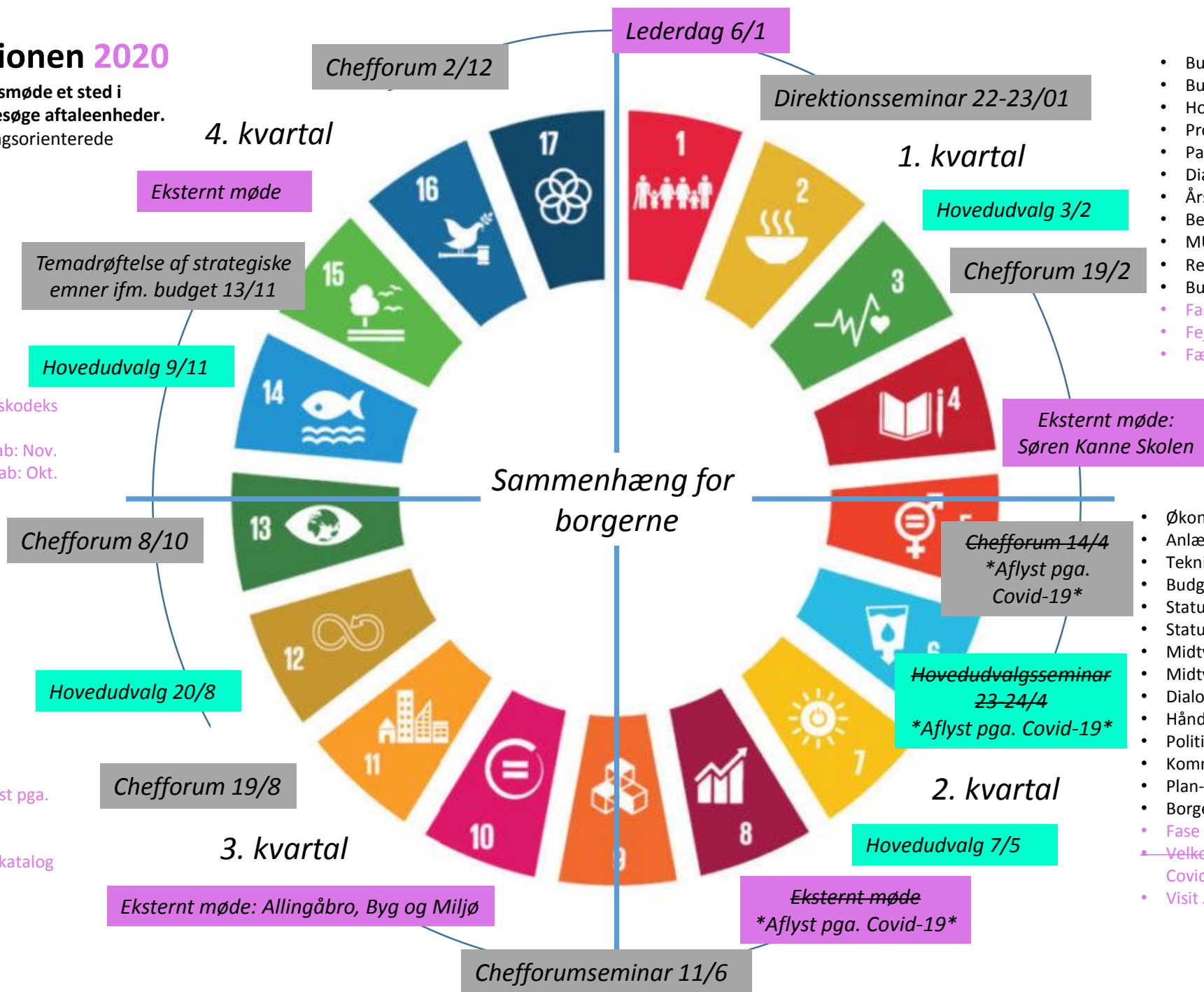
4 gange årligt afholdes direktionsmøde et sted i kommunen med henblik på at besøge aftaleenheder. Her afsættes ekstra tid til udviklingsorienterede drøftelser.

- 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

- 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



Sammenhæng for borgerne

4. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

Bilag: 4.2. Vores Norddjurs

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 29. september 2020 - Kl. 8:00

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.

Bilag: 4.3. Strategisk udmøntningsplan - proces og tidsplan til DIR

Udvalg: Direktionen

Mødedato: 29. september 2020 - Kl. 8:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65181/20

Notat

Dato: 23. april 2020
Reference: Økonomi
Journalnr.: 20/72

Setup for strategisk udmøntningsplan

Hvert år udarbejdes der i umiddelbar forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober en udmøntningsplan, der sikrer et overblik over implementeringen af de enkelte elementer, der er besluttet i budgetaftalen for det kommende år. I udmøntningsplanen fremgår processen for de enkelte emner, og hvem der har ansvaret.

Elementerne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling.

Proces:

Direktionen besluttede på direktionsseminaret den 22. januar 2020, at der fremadrettet bliver skabt bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn i udmøntningsplanen for 2021.

Stabschefen og afdelingslederen af kommunaldirektørens sekretariat kommer med forslag til en plan for direktionens behandling af udmøntningsplanen. Planen indeholder blandt andet afholdelse af et ekstraordinært temamøde i direktionen umiddelbart efter budgetvedtagelsen med fokus på at gennemgå og drøfte udmøntningsplanen. Her får direktionen mulighed for at lave en endnu stærkere prioritering af strategiske fokuspunkter i budgetudmøntningen.

Når budgettet er vedtaget i den 7. oktober igangsætter Staben arbejdet med at udarbejde udmøntningsplanen i samarbejde med fagområderne på vanlig vis. Samtidig udarbejder Staben et oplæg med de strategiske emner fra budgetaftalen med involvering af de relevante fagområder. Oplægget med de strategiske emner og udmøntningsplanen fremlægges derefter på et direktionsseminar, med henblik på, at få en stærk prioritering af strategiske fokuspunkter.

Efterfølgende behandles udmøntningsplanen og de strategiske emner politisk i ØK og KB i december måned.

Direktionen følger herefter op på planen i forbindelse med direktionsseminaret i januar 2021 og på et temamøde i sommeren 2021.

Tidsplan for strategisk udmøntningsplan:

Dato	Emne
7. oktober 2020	Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2021
13. november 2020	Direktionsseminar – drøftelse af strategisk udmøntningsplan for budget 2021 fredag den 13. november
8. december 2020	Udmøntningsplan behandles i økonomiudvalget
15. december 2020	Udmøntningsplan behandles i kommunalbestyrelsen
Januar 2021	Opfølgning på udmøntningsplanen på direktionsseminar
Juni 2021	Opfølgning på udmøntningsplanen på temamøde for direktionen