



Direktionen

REFERAT

Sted: Teams

Dato: Onsdag den 21. april 2021

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 16:30

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	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 april: ØK d. 13/4, KB d. 20/4

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. april. Særlige nedslag: Årsregnskab og covid-19.

- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 15. marts
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. marts
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 24. marts
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 25. marts
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 6. april
 - Økonomiudvalgsmøde d. 13. april

Rul maj: ØK d. 11/5, KB d. 18/5

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Eks. Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 21. april
 - Eks. miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. april
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 26. april

- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionensmøde:
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. april
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 29. april
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 3. maj
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 4. maj
 - Økonomiudvalgsmøde d. 11. maj
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. maj

Øvrige punkter til behandling

- -

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Politisk seminar om den sundhedspolitiske tilgang d. 27. april.

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 21-04-2021

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Kommunaldirektøren tog på baggrund af politisk henvendelse initiativ til en dialog om *Bæredygtig Landsby* og behovet for en indsats om understøttelse af projektet. Fællesforvaltningsdirektøren tager på denne baggrund videre initiativ.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Borgmester og kommunaldirektør deltager i politisk seminar om den sundhedspolitiske tilgang d. 27. april.

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 per 31. marts 2021, som går videre til politisk behandling, gennemgås. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten per 31. marts 2021

Indmeldingerne i den første budgetopfølgning for 2021 viser, at der er strukturelt underskud på ca. 20 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Der blev budgetteret med et underskud på cirka 29 mio. kr. i det oprindelige budget grundet ekstraordinære afdrag på gæld på 35 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært:

- Der indmeldes et merforbrug på driften på godt 12 mio. kr.
- Der indmeldes cirka 11 mio. kr. mindre i anlægsindtægter end budgetteret. Det skyldes primært, at der var indlagt en reserve til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, som ikke forventes anvendt, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev realiseret i 2020.

Drift

Indmeldingerne viser, at der er et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 12,2 mio. kr. og uden for servicerammen på 0,2 mio. kr.

Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært et merforbrug på 12 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf er 8 mio. kr. ekstraudgifter relateret til covid-19.

Herudover er der indmeldt merforbrug på socialområdet på 4 mio. kr., blandt andet til særligt dyre enkeltsager.

På børne- og ungdomsområdet indmeldes der et merforbrug på 2 mio. kr., som dækker over merudgifter til covid-19 på 6 mio. kr. og mindredgifter på blandt andet fælles konti på skoleområdet på 2 mio. kr. og til pulje til særligt dyre enkeltsager.

På økonomiudvalget indmeldes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på tværgående konti under staben.

I forbruget indenfor servicrammen indgår de covid-19 relaterede udgifter samt puljerne til administrative ændringer og værn om servicrammen, som forudsættes anvendt i 2021. Partierne har planlagt forhandling om en covid-19 hjælpepakke, hvor udspillet er, at hjælpepakken finansieres via den afsatte pulje. På nuværende tidspunkt – inden forhandlingerne - refterer der 12,4 mio. kr. i de to puljer. Puljerne udgjorde oprindeligt 18 mio. kr. i budget 2021.

Der indmeldes i denne opfølgning merudgifter som følge af covid-19 på samlet set 14,4 mio. kr. Heraf vedrører 8,1 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område og 6,0 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område. Forventningen til covid-19 udgifter er meget usikker og er baseret på simple fremregninger af det nuværende forbrug. Eventuel kompensation fra staten forhandles først af KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne og kendes derfor endnu ikke.

Fagudvalgene skal fortsat have fokus på økonomistyringen på eget område, herunder udgifter der afholdes i forbindelse med covid-19, men også mindredgifter som følge af nedlukningen til eks. kørsel, vikarer, kurser mv.

Uden for servicrammen indmelder arbejdsmarkedsområdet 4 mio. kr. i mindreforbrug på udgifter til forsørgelse. Det skyldes primært, at antallet af ledige ikke er så højt som forventet. Voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget forventer samlet et tilsvarende

merforbrug på ca. 4 mio. kr. som følge af, at de ikke forventer at få de ekstra indtægter til særligt dyre enkeltsager, som der er afsat puljer til.

Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 114 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser mindreudgifter for 2,7 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

Puljen til overførsler af budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt. Puljen til overførsler af budgetanlægsindtægter på 20 mio. kr. forventes kun at blive delvist anvendt, da der kun bliver overført indtægtsbudget på 6,1 mio. kr. Derimod forventes der større indtægter fra grundsalg end budgetteret. Der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen. Der er ved udgangen af marts solgt grunde for knap 7 mio. kr. i 2021, hvoraf de 3 mio. kr. er i Auning, og i de to første uger af april er der solgt for yderligere 2 mio. kr.

Kassebeholdning

Det forventede kassetræk i 2021 er på cirka 57 mio. kr. Der er budgetteret med et kassetræk på cirka 31 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021 var cirka 366 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Hovedoversigten marts 2021

57346/21

Beslutning i Direktionen den 21-04-2021

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Der udarbejdes politisk sag om budgetopfølgning, som behandles på de kommende fagudvalgsmøder, samt på økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde i maj.

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
- EU-kontoret i Bruxelles
- Business Region Aarhus

Fagområder

- VisitAarhus
- Center for Offentlig Ledelse
- DASSOS
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland
- Rådet for fremtidens kompetencer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

Beslutning i Direktionen den 21-04-2021

Drøftet.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I økonomaftalen 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 samt den strategiske udmøntningsplan (bilag vedlagt).

- Der afholdes temamøde i hovedudvalget d. 23. april. På dagsorden er der følgende emner:
 - Covid-19
 - Rammesætning for ledelseevaluering
 - Kommunalbestyrelsens håndbog
 - Hovedudvalgets årshjul
- Drøftelse af notat om Aarhus Arkitektskole. Bilag er vedlagt: 1) Notat om Aarhus Arkitektskole.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul 2021	8725/21
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan	160075/20
3	Åben	Notat om Aarhus Arkitektskole	57136/21

Beslutning i Direktionen den 21-04-2021

Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan.

Drøftet

Der afholdes temamøde i hovedudvalget d. 23. april.

På dagsorden er der følgende emner:

- Covid-19
- Rammesætning for ledelseevaluering
- Kommunalbestyrelsens håndbog
- Hovedudvalgets årshjul

Drøftelse af notat om Aarhus Arkitektskole.

Drøftet.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 28. april er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Drøftelse af form, emner og program for direktionsseminar (forår/sommer)
- Kost- og ernæringspolitik på voksen- og plejeområdet (maj)
- Budgetanalyse om HR-understøttelse (5. maj)
- Budgetanalyser (2. kvartal)

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.

Beslutning i Direktionen den 21-04-2021

Punkter til kommende direktionsmøder

- Digitaliseringsprogram 2021-2025
- Årsrapport 2020 fra databeskyttelsesrådgiveren samt borgerrådgiverens årsberetning 2020
- Midtvejsstatus på budgetudmøntningsplan (før sommerferien)

Til efterretning.

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Hovedoversigten marts 2021 (57346/21)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul 2021 (8725/21)
 2. Strategisk udmøntningsplan (160075/20)
 3. Notat om Aarhus Arkitektskole (57136/21)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars
Kirkegaard