



## **Direktionen**

### **REFERAT**

Sted: Skype

Dato: Onsdag den 6. januar 2021

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 .....	13
Bilagsoversigt.....	14

**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 januar: ØK d. 12/1, KB d. 19/1

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgmøde d. 16. december
  - Eks. børne- og ungdomsudvalgmøde d. 17. december
  - Børne- og ungdomsudvalgmøde d. 22. december
  - Miljø- og teknikudvalgmøde d. 4. januar
  - Voksen- og plejeudvalgmøde d. 5. januar
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Økonomiudvalgmøde d. 12. januar. På dagsordenen er der blandt andet: Revideret økonomisk politik, tidsplan for budget 2022, opfølgning på Vores Norddjurs.
- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på forudgående direktionsmøde:
  - Eks. kultur- og fritidsudvalgmøde d. 14. december
- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 19. januar

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 06-01-2021**

Dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Fællesforvaltningen sikrer orientering af borgmester og kommunaldirektør om kommende henvendelse til vejdirektoratet vedr. cykelsti.

## 2. Økonomi

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktions møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Budgetopfølgning ultimo november, som alene behandles i direktionen. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

#### Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten for november 2020.

Indmeldingerne i budgetopfølgningen for november viser, at der er strukturelt overskud på ca. 65 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. 60 mio. kr. i kassen, hvor der i det oprindelige budget var aftalt et træk på ca. 5 mio. kr. Det skyldes primært en forholdsvis høj midtvejsregulering, at bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes, samt at der er ekstra indtægter fra salg af sommerhusgrunde og grund i Åbyen.

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 ca. 7 mio. kr. (senest i december), hvor der er tilført 3 mio. kr. til kultur- og fritidsaktører. Midlerne på driftsområdet er finansieret af interne puljer med ca. 4 mio. kr. og 3 mio. kr. af kassen. Dette er indregnet i opfølgningen.

Derudover er der indregnet skønnede merudgifter som følge af covid-19 på arbejdsmarkedsområdet på ca. 34 mio. kr. samt øvrige udgifter på, skole- dagtilbud, ældreområdet, IT mv. på ca. 21 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 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 15. december 2020 besluttet, at restbeløbet på 6,8 mio. kr. i puljer under økonomiudvalget også fordeles til dækning af nettomerudgifter til covid-19, som ikke dækkes af Staten.

KL har den 11. december forhandlet covid-19 økonomi med regeringen. Resultatet af aftalen er, at kommunerne får 1 mia. kr. yderligere til dækning af udgifter til værnemidler i landets kommuner. Beløbet udbetales til Århus Kommune, der administrerer den fælles indkøbsorganisation KVIK. KL og regeringen har aftalt at følge op på kommunernes øvrige covid-19 udgifter, når der er et overblik over kommunernes regnskab for 2020, herunder mer- og mindreudgifter.

Forbrugsprocenten på driften ligger fortsat under forbrugsprocenten i samme periode i 2019 på trods af merudgifter til covid-19. Ved udgangen af november ligger det samlede forbrug indenfor servicerammen, fortsat godt 2 procentpoint lavere i forhold til oprindeligt budget, sammenlignet med samme periode sidste år. To procentpoint svarer ca. til 35 mio. kr. under servicerammen og i øjeblikket viser indmeldingen ca. 12 mio. kr. under servicerammen. Det betyder, at flere udvalg forventer et noget større forbrug i den sidste måned af året, end det har været i de foregående år.

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.

Økonomi er og har været i tæt dialog med aftaleholderne omkring det forventede regnskab i budgetopfølgningerne for at få så realistiske indmeldinger som muligt. Covid-19 situationen

medfører dog en højere grad af usikkerhed både i forhold til merudgifter, men også i forhold til eventuelle mindreudgifter som følge af forsinkelse og opbremsning pga. nedlukning mv.

### **Service ramme**

Indmeldingerne for november viser et mindreforbrug i forhold til service rammen på godt 12 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 efter at den resterende pulje på 6,8 mio. kr. også er udmøntet.

### **Anlæg**

Det oprindelige anlægsbudget er på 66,7 mio. kr. I denne opfølgning forventes samlet set ca. 45 mio. kr. Det lavere anlægsniveau skyldes primært ekstra indtægter fra salg af grund i Åby-en og sommerhusgrunde på Klitten.

Hvis man ser på anlægsudgifterne alene, så indmeldes der forventede udgifter på 88 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 114,5 mio. kr. Det viser, at der vil være en del anlægsudgifter, der skal overføres til 2020. Der er afsat en reservepulje på 25 mio. kr. i 2021 til at imødegå overførsler fra 2020.

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, særligt på arbejdsmarkedsområdet, herunder udviklingen i antal ledige. Samtidig skal der være opmærksomhed på, at kommunerne kan blive mødt af en negativ midtvejsregulering i 2021 som følge af, at der er overkompenseret i 2021. Forvaltningen vil følge det nøje, og når der foreligger et skøn – forventeligt i slutningen af 1. kvartal 2021 – vil det indgå i budgetopfølgningerne for 2021.

### **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 pr. 30. november 2020 | 187552/20 |
| 2 | Åben Anlægsbudget november 2020          | 187547/20 |

**Beslutning i Direktionen den 06-01-2021**

Drøftet.

På direktionens møde d. 10. februar vil der være en oversigt med foreløbigt regnskab for 2020, herunder en belysning af håndtering af mer-/mindreudgifter i forhold til covid-19.

Der vil i 2021 fortsat være et opmærksomhedspunkt omkring de økonomiske konsekvenser i relation til covid-19.



### 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
  - Nytårsbriefing 2021 d. 7. januar.

##### 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 06-01-2021**

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 op-hæng i direktionen, herunder eksempelvis relevante fagpolitikkers indhold, forinden politisk behandling i fagudvalgene.

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens årsplan (bilag vedlagt).

- Økonomisk politik (bilag vedlagt). Formålet med punktet er, at direktionen godkender økonomisk politik med henblik på, at materialerne efterfølgende kan behandles politisk d. 12. januar i økonomiudvalget. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet kl. 11.
- Budgetprocedure 2022 (bilag vedlagt). Formålet med punktet er, at direktionen godkender processen for budget 2022 med henblik på, at materialerne efterfølgende kan behandles politisk d. 12. januar i økonomiudvalget. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.
- Program for nytårskur for ledere, som afholdes virtuelt, er som følger til direktionens orientering:
  - Godt nytår og velkomst: Norddjurs i 2021 og frem v. kommunaldirektør Christian Bertelsen.
  - Inspirationsoplæg om ledelse v. ekstern oplægsholder, som offentliggøres sammen med programmet d. 8. januar.
  - Gruppedrøftelser i grupper af 7-8 deltagere, som foregår i virtuelle grupperum, hvor medarbejdere fra staben vil agere ordstyrer.
  - Nytårshilsen fra borgmester Jan Petersen
  - Tak for i dag v. kommunaldirektør Christian Bertelsen
  - Mødets afsluttes kl. 11.
- Forvaltning af reglerne i orienterings- og efterretningssager. Udmøntningen er præciseret i den reviderede håndbog for kommunalbestyrelsen og tages op på gruppeformandsmøde d. 12. januar. Følgende tekst er i udkast og hentet fra den reviderede håndbog:

*Orienteringssager: Det centrale i forbindelse med kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder er at træffe beslutninger, og derfor er det klare udgangspunkt, at sager er til behandling med efterfølgende protokollering af udvalgenes og kommunalbestyrelsens beslutninger.*

*Undtagelsesvist forelægges kommunalbestyrelsen og udvalgene sager til orientering.*

*Orienteringssager i udvalg og kommunalbestyrelsen indstilles til efterretning og protokolleres med efterretning.*

*Orienteringssager har til formål at oplyse eller underrette om et bestemt emne, og formelt set er der derfor ikke tale om en sag, hvori der træffes en beslutning. Derfor anvendes oriente-*

*rings-/efterretningssager typisk i sager med et meget begrænset politisk handlerum, og derfor vil det være et meget begrænset antal sager, der indstilles til efterretning. Det kan eksempelvis være orienteringer om afgørelser fra andre myndigheder uden ankemuligheder for kommunen eller orienteringer om modtaget informativt materiale.*

*Hvis alle mødedeltagere er enige om, at der kan træffes en beslutning i en orienteringssag, kan den pågældende sag optages til forhandling som en beslutningssag uden for dagsordenen. Sagen behandles herefter som en almindelig dagsordenssag.*

*Enighed om, at sagen kan behandles som en beslutningssag, kan ske stiltiende fx ved, at ingen protesterer imod, at der stilles et forslag om, at der træffes en beslutning i sagen. Det er endvidere den fremgangsmåde, der praktiseres i udvalgene i dag. Herudover er der kutyme for, at der i særlige sager er adgang til at få protokolleret enkeltstående bemærkninger.*

*Hvis der ikke er enighed om, at der kan træffes en beslutning i en orienteringssag, kan sagen optages på dagsordenen for et kommende møde i fagudvalget og kommunalbestyrelsen, jf. initiativretten.*

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

## **Bilag:**

1 Åben Årshjul 2021	182736/20
2 Åben Økonomisk politik - dagsordenspunkt	605/21
3 Åben Økonomisk politik 2021	186765/20
4 Åben Økonomisk politik 2021 - med fremhævnings af ændring	188704/20
5 Åben Budget 2022-2025 tidsplan - dagsordenspunkt	611/21
6 Åben Budgetprocedure 2022	174193/20
7 Åben Politisk tidsplan 2022 - 2025	176402/20

## **Beslutning i Direktionen den 06-01-2021**

### Direktionens årsplan

Drøftet

### Budgetprocedure 2022

Drøftet med henblik på politisk behandling på det kommende økonomiudvalgsmøde.

#### Økonomisk politik

Drøftet med henblik på politisk behandling på det kommende økonomiudvalgsmøde. I forhold til anlæg uddybes sondringen mellem typer af anlæg, samt at målet på 100 mio. kr. skal ses i et flerårigt perspektiv. I forhold til kassebeholdningen uddybes, hvilke elementer der indgår i kassebeholdningen.

Program for nytårskur for ledere, som afholdes virtuelt, er som følger til direktionens orientering.

Drøftet.

#### Forvaltning af reglerne i orienterings- og efterretningssager.

Drøftet. Udmøntningen præciseres i den reviderede håndbog for kommunalbestyrelsen og tages op på gruppeformandsmøde d. 12. januar. Der tilføjes et overordnet princip om pragmatisme, samt at praksis evalueres i slutningen af 2021.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 13. januar er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Opsamling på nytårskur for ledere, som afholdes tidligere på dagen.

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Erfaringer fra covid-19 om samarbejde, digitale møder, webinarer mv. til gensidig inspiration på baggrund af opsamling fra hovedudvalgets temadag, arbejdsmiljødagen, chefforum, lederdagen mm.
- DI måling efter dialogmøde med Dansk Industri d. 9. december samt behandling i fagudvalg
- Rammesætning for ledelsesevaluering (marts)
- Budgetanalyser (2. kvartal 2021)

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 06-01-2021

Til efterretning.

**Bilagsoversigt**

2. Økonomi
  1. Hovedoversigt pr. 30. november 2020 (187552/20)
  2. Anlægsbudget november 2020 (187547/20)
  
4. Punkter til behandling
  1. Årshjul 2021 (182736/20)
  2. Økonomisk politik - dagsordenspunkt (605/21)
  3. Økonomisk politik 2021 (186765/20)
  4. Økonomisk politik 2021 - med fremhævning af ændring (188704/20)
  5. Budget 2022-2025 tidsplan - dagsordenspunkt (611/21)
  6. Budgetprocedure 2022 (174193/20)
  7. Politisk tidsplan 2022 - 2025 (176402/20)



**Underskriftsside**

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kir-  
kegaard