



Direktionen

DAGSORDEN

Sted:	Mødelokale 250, rådhuset
Dato:	Onsdag den 6. marts 2024
Start kl.:	9:00
Slut kl.:	16:00
Medlemmer:	Kommunaldirektør Jonas Kroustrup Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen
Fraværende:	

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Beslutningsprotokoller og dagsordener	1
2.	Økonomi	3
3.	Punkter til behandling	5
4.	Eventuelt, herunder punkter til næste møde	8
	Bilagsoversigt.....	11

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul marts: ØK d. 12/3 2024, KB d. 19/3 2024

- Gennemgang af beslutningsprotokol for
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 28. februar
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 5. marts
 - Ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 5. marts

Rul marts: ØK d. 12/3 2024, KB d. 19/3 2024

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 11. marts
 - Gruppeformandsmøde d. 12. marts
 - Økonomiudvalgsmøde d. 12. marts
- Kommende politiske møder:
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 14. marts
 - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 18. marts
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 19. marts
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 19. marts

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Hovedudvalgsmøde d. 29. februar
- Temamøde om fælles langsigtet strategi på børne- og familieområdet d. 1. marts
- Kredsrådsmøde i Østjyllands Politi d. 5. marts

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde med ledelsen for KU og Skovskolen d. 7. marts
- Borgermøde om fremtidens velfærd d. 12. marts

Aktuelle politiske sager**Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

Indstilling

Det indstilles, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

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.

- Revideret økonomisk politik

Der er politisk bestilt et udkast til en revideret politik til behandling i KB og ØK i april. I hver valgperiode skal den økonomiske politik tages op til drøftelse og evt. revidering. Der er udarbejdet et første udkast til revideret Økonomisk politik 2024, hvor blandt andet råderumsarbejdet er skrevet ind. Nogle forældede målsætninger er justeret og teksten er tilpasset, hvor den ikke længere er tidssvarende. Udkastet er til drøftelse i direktionen.

- Afgigelsen på servicerammen i budgetopfølgningen

Der blev på Økonomiudvalgets møde i december bedt om at få gjort det mere tydeligt i den samlede budgetopfølgning, hvad afgigelsen på servicerammen udgjorde, og restbeløb i de centrale puljer. Der var ønske om en tabel. På den baggrund er der søgt inspiration i hvordan andre kommuner afrapporterer deres budgetopfølgninger, og der er lavet nogle præciseringer og justeringer i skabelonen til både fagudvalgenes budgetopfølgning og den samlede budgetopfølgning. For at illustrere, hvordan det kan se ud, er der foretaget justeringer i budgetopfølgningen for oktober 2023 på Børne- og ungdomsudvalget og den samlede budgetopfølgning. Der er vedhæftet et notat som beskriver hovedpointerne om ændringer i skabelonerne, samt tilrettede budgetopfølgninger for BUU og den samlede opfølgning.

- Regnskab 2023 – udkast til årsberetning (materiale præsenteres på mødet)

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Bilag:

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | Lukket | |
| 2 | Lukket | |
| 3 | Åben | Skabelon - samlet budgetopfølgning 20305/24 |
| 4 | Åben | Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ulti- 20303/24
mo oktober 2023 REVIDERING2 |
| 5 | Åben | Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 på Børne- og 20300/24
Ungdomsudvalg REVIDERING2 |
| 6 | Åben | Notat med hovedpointer om ændringer af budgetopfølgningsskabe- 20299/24
loner til Gruppeformandsmøde |

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

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

Tid	Punkt
10.00	Pause
10.10	Behandling af økonomipunkter – se punkt 2
10.45	<p>Fælles sundhedsuge</p> <p>Direktionen drøfter ideoplægget til Sundhedsugen. Sundheds- og Omsorgschef Anne-Marie Bentzen og udviklingskonsulent Kristine Sloth Hansen deltager under behandlingen af punktet. Bilag er vedlagt.</p>
11.05	<p>Velfærdbolighandleplan</p> <p>Direktionen orienteres om status på arbejdet med velfærdsbolighandleplanen, og scenarierne drøftes. Sundheds- og Omsorgschef deltager under behandlingen af punktet. Bilag er vedlagt.</p>
11.30	<p>Evaluerings af Husrådet 2023</p> <p>Den 9. august 2023 evaluerede Direktionen de første seks måneder med Husrådet for Rådhuset i Grenaa. Det blev samtidig besluttet at lave en årlig afrapportering af husrådets arbejde og planer for det kommende år. Vedlagte notat er en revideret udgave af notatet fra august måned, der dækker hele 2023, og med tilføjelse af et afsnit om forventninger til 2024. Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering Tonny Olsen deltager under behandlingen af punktet.</p>
12.00	Frokost
12.30	<p>Bevæg dig for livet</p> <p>Der afholdes politisk styregruppemøde i Bevæg dig for livet d. 20. marts. På den baggrund skal direktionen gennemgå dagsordenudkast og skitse til ny aftale, hvis elementer skal drøftes på styregruppe mødet.</p> <p>Materialet er udarbejdet på baggrund af sidste styregruppemødes evaluering og eftermøde i den administrative styregruppe for Bevæg dig for livet d. 29. februar 2024.</p> <p>Der ønskes en godkendelse af dagsorden samt sparring og inputs på skitsen i forhold til Norddjurs retning på en ny aftale.</p> <p>Der er vedlagt en Onepager udarbejdet af DGI med perspektiver og historik. Chef for Kultur, fritid, turisme og biblioteker Trine Grejsen deltager under behandlingen af punktet.</p>

13.00	<p>Indsatsområderne i Klimaplanen</p> <p>Punktet vedrører den årlige monitorering af indsatsområderne i Klimaplanen. Direktionen drøfter og kvalificerer vedhæftede:</p> <p>1) Udkast til skabelonen i forhold til den årlige afrapportering til politisk niveau</p> <p>Tidslinjen for afrapporteringen og organiseringen i klimaarbejdet. Sekretariatschef for fællessekretariatet Lisette Bulig Thoustrup deltager under behandlingen af punktet.</p>
13.45	Pauser
14.00-14.45	<p>On-boarding af chefer</p> <p>De chefer der ikke deltog på chefforum d. 23. februar inviteres til information og drøftelse af udviklingsforløbet og processen i chefgruppen ved UKON.</p>

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Notat - Sundhedsugen	18562/24
2	Lukket		
3	Åben	Notat til Direktion vedrørende evaluering af Husrådet i 2023	20192/24
4	Åben	Udkast til dagsorden til politisk styregruppemøde d. 20.3.24	20430/24
5	Åben	Skise til ny aftale Bevægelse i Norddjurs	20320/24
6	Åben	Onepager - Norddjurs kommune 2024	20323/24
7	Åben	UDKAST - Organisering i klimaarbejdet og tidslinje for afrapportering i 2024	20428/24
8	Åben	UDKAST til afrapportering af indsatsområdet - Transport og Mobilitet	20427/24

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
13. mar.	<ul style="list-style-type: none"> - Status på BDOs styringsanalyse af det voksenspecialiserede. - Afrapportering af anbefaling 8: Kommunikation fra §17, stk. 4 udvalget vedr. Fastholdelse og Rekruttering, behandlet i KB den 20/6 2023. - Opdatering af regelsæt for aftaleholdere under økonomisk administration - Ny udgave af KL Kodeks
20. mar.	<ul style="list-style-type: none"> - Belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer (budgetaftalen) - Ungegaranti (budgetaftalen) - Regnskab 2023
27. mar.	Påskeferie
3. apr.	
10. apr.	Skabelon for dagsordenspunkt til Råderumskataloget
17. apr.	Opsamling på møde i Klyngestyregruppen, Randersklyngen d. 12. april
24. apr.	Muligheder for evt. støtte til Café Grenaa's udvidelse af aktiviteter (budgetaftalen)
1. maj	
8. maj	Opsamling på møde i: <ul style="list-style-type: none"> - Rådet for fremtidens kompetencer d. 2. maj - Uddannelsesstyregruppemøde (KD-net) d. 2. maj - Randersklyngen d. 3. maj - Møde i Dassos (den administrative styregruppe på det specialiserede område) d. 6. maj - KOSU (den kommunale sundhedsstyregruppe) d. 6. maj - Politisk styregruppe vedr. udviklingsproces på socialområdet d. 7. maj
15. maj	
22. maj	

29. maj	Opsamling på seminar i Randersklyngen d. 27. maj
5. jun.	
12. jun.	
19. jun.	
26. jun.	Opsamling på Klyngestyregruppemøde, Randersklyngen d. 21. juni
Juli	
7. aug.	
14. aug.	
21. aug.	
28. aug.	
4. sep.	
11. sep.	
18. sep.	Opsamling på møde i: - Dassos d. 13. september - KOSU d. 13. september
25. sep.	
2. okt.	
9. okt.	
16. okt.	Efterårsferie
23. okt.	
30. okt.	
6. nov.	Opsamling på møde i: - Uddannelsesstyregruppen d. 31. oktober - Klyngestyregruppen d. 31. oktober
13. nov.	Opsamling på møde i rådet for Fremtidens Kompetencer d. 6. november
20. nov.	
27. nov.	
4. dec.	
11. dec.	
18. dec.	Opsamling på møde i: - Uddannelsesstyregruppen d. 12. december

	- Klynge styregruppemøder d. 13. december
--	---

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbigt følgende punkter:

Punkter som afventer dato:

- Regeringens lovprogram. Direktionen drøfter regeringens lovprogram med særligt fokus på indsatser, der relaterer sig til Norddjurs Kommune.

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

Bilagsoversigt

2. Lukket punkt - Økonomi
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. Skabelon - samlet budgetopfølgning (20305/24)
 4. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2023 REVIDERING2 (20303/24)
 5. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 på Børne- og Ungdomsudvalg REVIDERING2 (20300/24)
 6. Notat med hovedpointer om ændringer af budgetopfølgningsskabeloner til Gruppeformandsmøde (20299/24)

3. Punkter til behandling
 1. Notat - Sundhedsugen (18562/24)
 2. (Lukket bilag)
 3. Notat til Direktion vedrørende evaluering af Husrådet i 2023 (20192/24)
 4. Udkast til dagsorden til politisk styregruppemøde d. 20.3.24 (20430/24)
 5. Skitse til ny aftale Bevægelse i Norddjurs (20320/24)
 6. Onepager - Norddjurs kommune 2024 (20323/24)
 7. UDKAST - Organisering i klimarbejdet og tidslinje for afrapportering i 2024 (20428/24)
 8. UDKAST til afrapportering af indsatsområdet - Transport og Mobilitet (20427/24)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen