



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 7. juni 2023

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 17:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Vakant
Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen
Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Beslutningsprotokoller og dagsordener	1
2. Økonomi	4
3. Punkter til behandling	6
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	8
Bilagsoversigt.....	11

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul maj: ØK d. 16/5 2023, KB d. 23/5 2023

- Gennemgang af beslutningsprotokol for
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 31. maj 2023
 - Ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 1. juni
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 6. juni

Rul maj: ØK d. 16/5 2023, KB d. 23/5 2023

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Gruppeformandsmøde d. 13. juni
 - Økonomiudvalgsmøde d. 13. juni

- Kommende politiske møder:
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 19. juni
 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 20. juni
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. juni
 - Børne- og Ungdomsudvalget d. 22. juni
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 26. juni
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 26. juni
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Hovedudvalgsmøde d. 1. juni
- KD-net d. 2. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde i Uddannelsesstyregruppen d. 8. juni

Øvrige emner

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.

Beslutning i Direktionen den 07-06-2023

Rul maj: ØK d. 16/5 2023, KB d. 23/5 2023

Der blev afholdt Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 31. maj 2023. Der var følgende punkter på dagsordenen. 1) Budgetopfølgning 2) Anlægsforslag 3) Muligheder for hjemmeplejens fysiske rammer 4) Afrapportering fra §17.4 udvalg vedr. fastholdelse og rekruttering 5) Anlægsforslag vedr. Rusmiddelcenter i Grenå

Der blev afholdt ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 1. juni. Der var følgende punkter på dagsordenen. 1) Høringssvar om bekendtgørelse vedr. planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg

Der blev afholdt Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 6. juni. Der var følgende punkter på dagsordenen. 1) Anlægsforslag 2) Dialogmøde med Pavillonen.

Rul maj: ØK d. 16/5 2023, KB d. 23/5 2023

Der afholdes gruppeformandsmøde d. 13. juni. Der er følgende punkter på dagsordenen. 1) Temamøde 22. august med Grenaa Havn. 2) Intern information og kommunikation. 3) Konstituering af stedfortrædere til Reno Djurs og Valgbestyrelsen. 4) Kattegatcentret – bestyrelser 5) Spørgetid. 6) Budget 2024

Der afholdes Økonomiudvalgsmøde d. 13. juni. Der er følgende punkter på dagsordenen. 1) Udmøntningsplan og anlæg.

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Hovedudvalgsmøde d. 1. juni.
- KD-net d. 2. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Møde i Uddannelsesstyregruppen d. 8. juni

Øvrige emner

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.

1. Udmøntningsplan 2023-2026. Status på udmøntningsplan og strategisk udmøntningsplan for 2023-2026, der er opdateret, og behandles på Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i juni måned. Strategisk udmøntningsplan, opdateret udmøntningsplan og dagsordenspunkt er vedlagt.
2. Budgetopfølgning maj. Drøftelse af hovedoversigt pr. maj 2023, bilag eftersendes.
3. Tekniske korrektioner og mængdereguleringer. Drøftelse af opsamling på eksempler på den administrative udmøntning af effektiviseringsbidraget, kopi af sag er vedlagt. Udkast er blevet drøftet og gennemgået.
4. Opsamling på effektiviseringsbidrag. Drøftelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben	Udmøntningsplan 2023-2026	62688/23
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026	62711/23
3	Åben	Status på udmøntningsplan 2023	62683/23
4	Åben	Udmøntning effektiviseringsbid	62722/23
5	Åben	Skabelon - Budget 2024-2027	62929/23
6	Lukket		
7	Lukket		
8	Åben	Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer samlet	62934/23
9	Åben	Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer oversigt	62933/23
10	Åben	Kort resume hovedoversigten maj 2023	64561/23

Beslutning i Direktionen den 07-06-2023

1. Udmøntningsplan 2023-2026. Status på udmøntningsplan og strategisk udmøntningsplan for 2023-2026, der er opdateret, og behandles på Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i juni måned. Strategisk udmøntningsplan, opdateret udmøntningsplan og dagsordenspunkt er vedlagt. Udmøntningsplanen blev drøftet og godkendt.
2. Budgetopfølgning maj. Drøftelse af hovedoversigt pr. maj 2023. Budgetopfølgningen blev drøftet.
3. Tekniske korrektioner og mængdereguleringer. Drøftelse af opsamling på eksempler på den administrative udmøntning af effektiviseringsbidraget, kopi af sag er vedlagt. Udkast blev drøftet og gennemgået. Der udarbejdes en justeret version. Økonomichef Bettina Andersen følger op.
4. Opsamling på effektiviseringsbidrag. Drøftelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni. Bilaget blev drøftet.

3. 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 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-	Direktionens årshjul 2023. Direktionen gennemgår og drøfter status på årshjul 2023.
	Temamøder KB 2024. Direktionen drøfter udkast til årshjul for temamøder i KB 2024. Bilag er vedlagt.
11.30	Interesse for ejendom. Direktionen drøfter en mulighed for finansiering af et lejemål samt tilpasninger i lejemål. Sagen skal behandles i ØK og KB i juni. Socialchef og Konstitueret Børne- og familiechef Marie-Louise Eskerod Ifversen og Vej- og ejendomschef Kim Tommy Jensen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Direktionens årshjul 2023	63640/23
2	Åben	Temamøder KB 2024	63636/23
3	Lukket		
4	Lukket		
5	Lukket		

Beslutning i Direktionen den 07-06-2023

Direktionen havde følgende øvrige punkter til behandling:

1. Direktionens årshjul 2023. Direktionen gennemgik og drøftede status på årshjul 2023.
2. Temamøder KB 2024. Direktionen drøftede udkast til årshjul for temamøder i KB 2024. Bilag er vedlagt.
3. Interesse for ejendom. Direktionen drøftede en mulighed for finansiering af et lejemål samt tilpasninger i lejemål. Sagen skal behandles i ØK og KB i juni. Socialchef og Konstitueret Børne- og familiechef Marie-Louise Eskerod Ifversen og Vej- og ejendomschef Kim Tommy Jensen deltog under behandlingen af punktet.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Indhold
14. Jun.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med vej- og ejendomschef Kim T. Jensen • Årligt dialogmøde med erhverv og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen. • Budgetdrøftelse • Udvikling af dagtilbudsområdet
21. Jun.	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang og drøftelse af nyt projekt med Telefoni og 1-nummerstrategi. Chef for Borgerservice, IT og Digitalisering Tonny Olsen deltager under punktet. • Revisionsberetning
28. Jun.	
	Sommerferie
2. Aug.	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetanalyser af administrationsomkostninger
9. Aug.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med kommunaldirektørens sekretariatschef Jeppe Bødker Thvilum • Evaluering af Husrådet og kommissoriet herfra, som aftalt på møde i direktionen den 1. februar. • Lov- og cirkulæreprogram • Direktionens årshjul 2023
16. Aug.	
23. Aug.	
30. Aug	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning august
6. Sep.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med digitalisering og borgerservice Tonny Olsen • Direktionens årshjul 2023
13. Sep.	<ul style="list-style-type: none"> • DK2020 Konference d. 25. september

20. Sep.	
27. Sep.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med kultur- og udviklingschef Trine Grejsen
4. Okt.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktionens årshjul 2023 • Plan- og udviklingsstrategien
11. Okt.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med konstitueret socialchef Marie-Louise Eskerod Iffersen
18. Okt.	Efterårsferie
25. Okt.	
1. Nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med sundheds- og omsorgschef d. 1. november 2023 • Direktionen evaluerer midtvejs i valgperioden og forbereder den resterende del af valgperioden. Metoden er SWAT inspireret og kommunaldirektør og fagdirektører forbereder et kort oplæg som afsæt for fælles drøftelse.
8. Nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktionens årshjul 2023 • Temamøde i Hovedudvalget d. 17. november.
15. Nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsmiljødag d. 23. november
22. Nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Behandling af oplæg til udmøntningsplan. Fagdirektørerne gennemgår udmøntningsplanen for eget område med afsæt i særlige opmærksomhedspunkter og strategiske hensyn.
29. Nov.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med skole- og dagtilbudschef
6. Dec.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan • Direktionens årshjul 2023
13. Dec.	
20. Dec.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med sekretariatschef hos velfærdssekretariatet

Sagsfremstilling

Til de kommende direktionsemøder 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. Økonomi
 1. Udmøntningsplan 2023-2026 (62688/23)
 2. Strategisk udmøntningsplan 2023-2026 (62711/23)
 3. Status på udmøntningsplan 2023 (62683/23)
 4. Udmøntning effektiviseringsbid (62722/23)
 5. Skabelon - Budget 2024-2027 (62929/23)
 6. (Lukket bilag)
 7. (Lukket bilag)
 8. Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer samlet (62934/23)
 9. Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer oversigt (62933/23)
 10. Kort resume hovedoversigten maj 2023 (64561/23)

3. Punkter til behandling
 1. Direktionens årshjul 2023 (63640/23)
 2. Temamøder KB 2024 (63636/23)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)
 5. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Vakant

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen