



Direktionen

REFERAT

Sted: Adm. 113, Væksthuset
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Dato: Onsdag den 7. august 2024

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Jonas Kroustrup
Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen
Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Beslutningsprotokoller og dagsordener	1
2. Økonomi	4
3. Punkter til behandling	5
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	8
Bilagsoversigt.....	10

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul juni: ØK d. 11/6 2024, KB d. 18/6 2024

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni

Rul august: ØK d. 12/8 2024, KB d. 20/8 2024

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Gruppeformandsmøde d. 12. august
- Økonomiudvalgsmøde (teknisk budget) d. 12. august
- Kommunalbestyrelsesmøde (budget) d. 13. august

- Kommende politiske møder:
 - Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 15. august
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. august

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger foregående møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Dialogmøde med biogasudviklere d. 27. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger kommende møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Direktionsseminar d. 8.-9. august

- Møde om SFU Hjertet af Djursland d. 12. august

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.

Beslutning i Direktionen den 07-08-2024

Rul juni: ØK d. 11/6 2024, KB d. 18/6 2024

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni

Rul august: ØK d. 12/8 2024, KB d. 20/8 2024

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Gruppeformandsmøde d. 12. august
- Økonomiudvalgsmøde (teknisk budget) d. 12. august. Dialogmøde med HU, dialogmøde med provstiudvalget, revisionsberetning, budgetopfølgning, teknisk budget, status på pulje, styringsmodel for Socialområdet.
- Kommunalbestyrelsesmøde (budget) d. 13. august
- Borgermøde om budget den 14. august

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger foregående møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Dialogmøde med biogasudviklere d. 27. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger kommende møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Direktionsseminar d. 8.-9. august
- Møde om SFU Hjertet af Djursland d. 12. august

Aktuelle politiske sager

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. På dette møde er der følgende punkt til behandling:

- Budget 2025 – Aktuelle emner vedrørende budget 2025 drøftes. Bilag eftersendes.
- Evalueringsdesign til processen for råderumskataloget – Oplæg til metode for evaluering af råderumsprocessen drøftes og godkendes. Bilag eftersendes. Punktet udsættes.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Beslutning i Direktionen den 07-08-2024

Budget 2025 blev drøftet. Der blev givet en række bemærkninger. Økonomichef Bettina Andersen følger op.

Direktionen drøftede deres rolle på KB-temamøde om budget d. 13. august. Der blev givet en række bemærkninger til programmet, lokation og direktionens rolle. Økonomichef Bettina Andersen og stabschef Karen Meisner Christensen følger op.

3. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.00	Pause
10.05	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.45	Punkt 2 – Økonomi Budget 2025 – Aktuelle emner vedrørende budget 2025 drøftes. Borgmester deltager. Bilag eftersendes.
11.15	Punkt 2 – Økonomi Evalueringsdesign til processen for råderumskataloget – Oplæg til metode for evaluering af råderumsprocessen drøftes og godkendes. Bilag eftersendes.
11.30	Kommissorie til koncernledelse og handleplan for kulturfremmende adfærd Direktionen drøfter og kvalificerer udkast til kommissorie for koncernledelse og handleplan for kulturfremmende adfærd. Materialet behandles på koncernledelsesmøde d. 15. august med henblik på godkendelse. Direktionen beslutter også øvrig dagsorden til mødet d. 15. august. Udkast til årsplan for koncernledelsesmøderne er vedlagt og direktionen kommer med input til kommende punkter. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen.
11.40	Borgerrådgiverens beretning 2023 Direktionen orienteres om centrale punkter i beretningen ved sekretariatschef Jeppe Bødker Thvilum. Borgerrådgiver kommer og præsenterer beretningen til KB-temamøde d. 20. august, hvorefter der er dialog om beretningen i HU i september, samt behandles i ØK og KB i oktober. Der blev besluttet på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2023, at fagcheferne inviteres til årsberet-

	ningen fremover. Beretningen er vedlagt som bilag.
11.50	KB-temamøde d. 13. august Direktionen drøfter deres rolle på KB-temamøde om budget d. 13. august. Stabschef Karen Meisner Christensen eftersender materiale til punktet.
12.00	Frokost
12.30	Direktionsseminar Direktionen mødes til seminar d. 8.-9. august. Direktionen drøfter det endelige program med henblik på godkendelse. Udkast til program er vedlagt.
12.55	Gennemgang af punkter til kommende direktionsmøde. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet.
13.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Åben Borgerrådgiverens beretning 2023 Norddjurs kommune 59531/24
- 3 Lukket

Beslutning i Direktionen den 07-08-2024

Direktionen har følgende punkter til behandling:

- Kommissorie til koncernledelse og handleplan for kulturfremmende adfærd

Direktionen drøftede og kvalificerede udkast til kommissorie for koncernledelse og handleplan for kulturfremmende adfærd. Der blev givet en række bemærkninger til materialet. Materialet behandles på koncernledelsesmøde d. 15. august med henblik på godkendelse. Ledelsessekretariatet justerer til. Materialet behandles tillige på direktionsseminar den 8.-9. august. Materialet udsendes den 9. august forud for møde i koncernledelsen den 15. august.

Udkast til årsplan for koncernledelsesmøderne behandles på direktionsseminaret. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen og specialkonsulent Charlotte Gammelgaard deltog under behandlingen.

- Borgerrådgiverens beretning 2023

Direktionen orienteres om centrale punkter i beretningen ved sekretariatschef Jeppe Bødker Thvilum. Borgerrådgiver kommer og præsenterer beretningen til KB-temamøde d. 20. august, hvorefter der er dialog om beretningen i HU i september, samt behandles i ØK og KB i oktober. Der blev besluttet på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 23. maj 2023, at fagcheferne inviteres til årsberetningen fremover. Beretningen er vedlagt som bilag.

Det blev aftalt, at fagdirektørerne gennemgår rapporten med cheferne forud for temamødet den 20. august. Fagdirektørerne sikrer at Stabschef Karen Meisner Christensen modtager 2-3 eksempler på indsatser vi som organisation har gjort på baggrund af rapporten mhbp. Opfølgning og læring. Deadline er torsdag den 15. august.

Forud for kommunalbestyrelsens behandling af rapporten på møde i KB den 8. oktober udarbejdes et kort notat om hvorledes forvaltningen arbejder med læring fra rapporten. Notatet vedlægges som bilag til beretningen. Ledelsessekretariatet sikrer en skabelon for notatet og beder efterfølgende fagområderne om eksempler på tiltag. Sekretariatschef Jeppe Thvilum følger op.

- KB-temamøde d. 13. august

Direktionen drøfter deres rolle på KB-temamøde om budget d. 13. august. Punktet blev behandlet under økonomi-punktet kl. 10.45-11.15.

- Direktionsseminar

Direktionen mødes til seminar d. 8.-9. august. Direktionen drøfter det endelige program med henblik på godkendelse. Udkast til program er vedlagt. Programmet blev godkendt.

Der udsendes en reminder om deltagelse i velkomstarrangement for nye ledere og medarbejdere den 27. september. Ledelsessekretariatet følger op.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
14. aug.	Årlig dialogmøde med CDEU d. 22. august
21. aug.	
28. aug.	
4. sep.	Opfølgning på borgerarrangementer jf. direktionsmøde d. 19. juni
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 - Klyngestyregruppemøder d. 13. december

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 Norrdjurs Kommune.

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

Beslutning i Direktionen den 07-08-2024

Der blev givet en række input til kommende punkter til behandling.

Til mødet i direktionen den 14. august skal følgende punkter tilføjes:

- Opsamling på direktionseminar
- Evaluering af råderumsprocessen
- Udvidelse af Økonomi-punktet til drøftelse om budget 2025.
- Eventuelt forberedelse af årligt dialogmøde med CDEU-kontoret

Vej og Ejendomschef Kim Tommy Jensen inviteres til drøftelse af opgaven omkring Kloge Kvadratmeter. Punktet bliver forventligt ultimo august eller primo september.

Ledelsessekretariatet følger op.

Bilagsoversigt

3. Lukket punkt - Punkter til behandling
 1. (Lukket bilag)
 2. Borgerrådgiverens beretning 2023 Norrdjurs kommune (59531/24)
 3. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen