



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 9. august 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	5
3. Punkter til behandling	7
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	11
Bilagsoversigt.....	13

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul august: ØK d. 14/8 2023, KB d. 22/8 2023

- Gennemgang af beslutningsprotokol for
 - Børne- og Ungdomsudvalget d. 22. juni
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 26. juni
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 26. juni
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 7. august
 - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 8. august

Rul august: ØK d. 14/8 2023, KB d. 22/8 2023

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 9. august
 - Økonomiudvalgsmøde d. 14. august (Tekn. Budget)
 - Gruppeformandsmøde d. 14. august
 - Statusmøde Økonomi d. 14. august
 - Kommunalbestyrelsestemamøde 15. august (Budget)

- Kommende politiske møder:
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 17. august
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 22. august
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. august
 - Ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 22. august

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- KKR d. 21. juni
- ØK-studietur til Sverige d. 26.-28. juni
- AU Auning – officiel åbning d. 8. august

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Chefforum d. 11. August

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 09-08-2023

Rul august: ØK d. 14/8 2023, KB d. 22/8 2023

Der blev afholdt Børne- og Ungdomsudvalgmøde d. 22. juni. Der var bl.a. følgende punkter på dagsordenen 1) Budgetopfølgning herunder håndtering af merforbrug. 2) Anlægssager og samling af §32-tilbud 3) Bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum 4) Organisering af specialaflastningstilbud Skovbo

Der blev afholdt Miljø- og teknikudvalgmøde d. 26. juni. Der var bl.a. punkt om 1) endelig vedtagelse af Lokalplan 114-707 (Solcelleanlæg Søby 1) på dagsordenen. 2) Erhvervsområde Energivej/Østergade Auning 3) Salg af ejendom

Der blev afholdt Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 26. juni Der var bl.a. følgende på dagsordenen: 1) Budgetopfølgningssag 2) Analyse af handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde. 3) Oversigt over politikker

Der blev afholdt Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni. Der var bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) Ungegarantien 2) Emne til temamøde.

Der blev afholdt Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 7. august. Der var bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) Forslag til proces for analyse for økonomisk fordelingsmodel til faciliteter 2) Mulighed for deltagelse af deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme 3) Ansøgning om midler til klimatopmøder i landsbyer. Der er mulighed for kobling til øvrige aktører i området hvor topmøderne afvikles. Velfærdsdirektør Lene Mehlsen følger op. 4) Auning Idræts- og Kulturcenter – betaling af merforbrug i svømmehallen

Der blev afholdt Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 8. august. Der var bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) B45 køb af GD-grund 2) Salg af ejendom 3) Salg af areal 4) Evaluering af gaderegulativ for gågader, torve og pladser 5) Status på udbud af græsklipning, strandrensning og rengøring

Rul august: ØK d. 14/8 2023, KB d. 22/8 2023

Der afholdes Erhvervsudvalgsmøde d. 9. august. Der er bl.a. følgende punkt på dagsordenen. 1) Initiativer til øget involvering af virksomheder i brandingindsatsen.

Der afholdes Økonomiudvalgsmøde d. 14. august (Tekn. Budget). Der er bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) Dialogmøde med Hovedudvalget 2) Samlet budgetopfølgning ultimo maj 2023 3) Revisionsberetning 4) Analyse af administrationsudgifter 5) Teknisk budget

Der afholdes Gruppeformandsmøde d. 14. august.

Der afholdes Statusmøde Økonomi d. 14. august. Der er bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) Økonomiske målsætninger for budgetopfølgning 2) Midtvejsregulering 3) Likviditetsoversigt

Der afholdes Kommunalbestyrelsestemamøde 15. august (Budget). Der er bl.a. følgende punkter på dagsordenen. 1) Teknisk budget - Hovedudvalget er desuden inviteret til at deltage på orienteringsmødet.

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- KKR d. 21. juni.
- ØK-studietur til Sverige d. 26.-28. juni
- AU Auning – officiel åbning d. 8. august

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Chefforum d. 11. August

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.

- Korrektioner vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2024-2027
- Nye tekniske korrektioner til budget 2024-2027
- Teknisk Budget 2024-2027
- Budgetanalyser af administrationsomkostninger
- Forventet anlæg 2023. Gennemgang af forventninger. Under behandlingen af punktet deltager Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, fuldmægtig Søren Peter Thaastrup-Leth samt Chef Trine Grejsen

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 Budget 2024-2027 - Lov og cirkulærekorrektioner

82558/23

2	Åben	Budget 2024-2027 - Nye tekniske korrektioner	82798/23
3	Lukket		
4	Lukket		
5	Åben	Analyse af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022	82917/23
6	Åben	Anlæg 2023	82920/23
7	Åben	Notat vedr. anlægsbudget 2023 til forhandlingerne	82921/23

Beslutning i Direktionen den 09-08-2023

- Korrektioner vedr. Lov- og cirkulærepragrammet til budget 2024-2027. Økonomichef Bettina Andersen gennemgik det tilhørende bilag.
- Nye tekniske korrektioner til budget 2024-2027. Økonomichef Bettina Andersen gennemgik det tilhørende bilag.
- Teknisk Budget 2024-2027. Økonomichef Bettina Andersen gennemgik det tilhørende bilag.
- Budgetanalyser af administrationsomkostninger. Økonomichef Bettina Andersen gennemgik det tilhørende bilag.
- Forventet anlæg 2023. Direktionen gennemgik vedlagte bilag. Under behandlingen af punktet deltog Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, fuldmægtig Søren Peter Thaastrup-Leth samt Chef Trine Grejsen

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	<p>Evaluering af Husrådet. I februar måned 2023 godkendte Direktionen kommissoriet for Det Tværgående Husråd for Rådhuset i Grenaa og 1. salen på Det Gamle Rådhus. Husrådet har til formål at medvirke til, at fællesarealer og mødelokaler fremstår professionelt og præsentabelt. Det blev samtidig besluttet at evaluere Husrådet og kommissoriet i august måned 2023. Vedhæftede notat med status efter de første 6 måneder bliver præsenteret af formand for Husrådet Tonny Olsen.</p>
10.15	<p>Udmøntning af lederudviklingspuljen. I forlængelse af drøftelse af temaer for kompetenceudvikling på direktionens møde 21. juni 2023 har direktionen ønsket et kort oplæg til, hvordan kompetenceudviklingen kan udfoldes samt en oversigt over den kompetenceudvikling, kurser og arrangementer, der udbydes centralt i Norddjurs kommune. Vedlagt er notat til godkendelse samt bilag med oversigt over kurser og arrangementer.</p> <p>ØK studietur til Sverige. Økonomiudvalget var på studietur til Halmstad og Ljungby Kommuner d. 26. – 28. juni 2023. Evalueringen af studieturen behandles 14. august 2023 i ØK. Direktionen drøfter eventuelle initiativer med udgangspunkt i vedlagte bilag. Chefkonsulent Lene Helbo Bachmann deltager under behandlingen. Punktet behandles under punkt 1 Beslutningsprotokoller og dagsordner.</p> <p>Status på DM i Vildt – Årets Vildtret. Økonomiudvalget besluttede på møde d. 15. juni 2021 at indgå en 5-årig strategisk aftale med Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet DM i Vildt – Årets Vildtret med 0,125 mio. kr. årligt i årene 2021-2025. Arrangementet finansieres af økonomiudvalgets pulje til strategiske emner, med afsæt i at arrangementet afvikles på Det Grønne Museum i samarbejde med aktører i Norddjurs Kommune. Arrangørerne bag DM i Vildt – Årets Vildtret har ønske om at udskyde arrangementet i 2023 således, at næste arrangement afvikles i efteråret 2024 med tilsvarende forlængelse af aftalen, så denne er gældende til 2026. Økonomiudvalget behandler sagen på møde i oktober.</p>

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben Notat - Evaluering af Husråd	82542/23
2	Åben Bilag til notat om udmøntning af lederudviklingspuljen	81883/23
3	Åben Udmøntning af lederudviklingspuljen 2023	81861/23
4	Åben Evaluering af studietur	82220/23
5	Åben Rejserapport	82227/23
6	Åben Strategiske samarbejder og partnerskaber hand-out	82256/23

Beslutning i Direktionen den 09-08-2023

Direktionen havde følgende øvrige punkter til behandling:

1. Evaluering af Husrådet. I februar måned 2023 godkendte Direktionen kommissoriet for Det Tværgående Husråd for Rådhuset i Grenaa og 1. salen på Det Gamle Rådhus. Husrådet har til formål at medvirke til, at fællesarealer og mødelokaler fremstår professionelt og præsentabelt. Det blev samtidig besluttet at evaluere Husrådet og kommissoriet i august måned 2023. Vedhæftede notat med status efter de første 6 måneder blev præsenteret af formand for Husrådet Tonny Olsen. Medlemmerne af husrådet er Tonny Olsen (Formand), Bettina Andersen (Økonomichef), Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef), Ann Fjeldgaard (Souschef), Klaus Dahlin (Service leder/rådhusbetjent), Søren Peter Thaastrup-Leth (fuldmægtig), Lena Rasmussen (Sekretær). Der laves en årlig afrapportering på husrådets arbejde. Tonny Olsen deltager i direktionsmøde i januar eller februar med henblik på afrapportering for 2023 og planer for Husrådets arbejde i 2024.
2. Udmøntning af lederudviklingspuljen. I forlængelse af drøftelse af temaer for kompetenceudvikling på direktionsmøde 21. juni 2023 har direktionen ønsket et kort oplæg til, hvordan kompetenceudviklingen kan udfoldes samt en oversigt over den kompetenceudvikling, kurser og arrangementer, der udbydes centralt i Norddjurs kommune. Vedlagt er notat til godkendelse samt bilag med oversigt over kurser og arrangementer. Notatet blev godkendt.

3. ØK studietur til Sverige. Økonomiudvalget var på studietur til Halmstad og Ljungby Kommuner d. 26. – 28. juni 2023. Evalueringen af studieturen behandles 14. august 2023 i ØK. Direktionen samlede op på turen og drøftede mulige fremtidige initiativer med udgangspunkt i vedlagte bilag. Der blev bl.a. drøftet Halmstads indsats ift. klimasikring og turismeindsatser og Ljungbys indsats ift. velfærdsteknologi. Chefkonsulent Lene Helbo Bachmann deltog under behandlingen. Punktet blev behandlet under punkt 1 Beslutningsprotokoller og dagsordner.

4. Status på DM i Vildt – Årets Vildtret. Økonomiudvalget besluttede på møde d. 15. juni 2021 at indgå en 5-årig strategisk aftale med Vildt Gastronomi om at yde økonomisk støtte til arrangementet DM i Vildt – Årets Vildtret med 0,125 mio. kr. årligt i årene 2021-2025. Arrangementet finansieres af økonomiudvalgets pulje til strategiske emner, med afsæt i at arrangementet afvikles på Det Grønne Museum i samarbejde med aktører i Norrdjurs Kommune. Arrangørerne bag DM i Vildt – Årets Vildtret har ønske om at udskyde arrangementet i 2023 således, at næste arrangement afvikles i efteråret 2024 med tilsvarende forlængelse af aftalen, så denne er gældende til 2026. Økonomiudvalget behandler sagen på møde i oktober.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Indhold
16. Aug.	<ul style="list-style-type: none"> • Vej- og ejendomschef Kim T. giver en status på planen for gennemgang af brandsikkerheden i kommunale bygninger • Udbetaling af 6. ferieuge • Forebyggelse og håndtering af sygefravær • Mulighed for STU bevilling efter LAB lov
23. Aug.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med kommunaldirektørens sekretariatschef Jeppe Bødker Thvilum • K98 • Finansieringen af fagudvalgenes rejseudgifter i forbindelse med studieture
30. Aug	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning august • Nytårskur(e) og direktionsseminar
6. Sep.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt dialogmøde med digitalisering og borgerservice Tonny Olsen • Direktionens årshjul 2023 • Vej- og Ejendomschef Kim Tommy Jensen præsenterer forskellige modeller for udviklingen af administrationen af kommunens ejendomme.
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 • Status på udviklingsprocessen på Socialområdet
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 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. Økonomi
 1. Budget 2024-2027 - Lov og cirkulærekorrektioner (82558/23)
 2. Budget 2024-2027 - Nye tekniske korrektioner (82798/23)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)
 5. Analyse af Norddjurs Kommunes administrationsudgifter i 2022 (82917/23)
 6. Anlæg 2023 (82920/23)
 7. Notat vedr. anlægsbudget 2023 til forhandlingerne (82921/23)

3. Punkter til behandling
 1. Notat - Evaluering af Husråd (82542/23)
 2. Bilag til notat om udmøntning af lederudviklingspuljen (81883/23)
 3. Udmøntning af lederudviklingspuljen 2023 (81861/23)
 4. Evaluering af studietur (82220/23)
 5. Rejserapport (82227/23)
 6. Strategiske samarbejder og partnerskaber hand-out (82256/23)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Vakant

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen