



Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 13. november 2019

Start kl.: 13:00

Slut kl.: 16:00

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	6
4. Punkter til behandling	8
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	10
Bilagsoversigt.....	11

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.

Gennemgang af beslutningsprotokol for:

- Voksen- og plejeudvalgets møde den 5. november 2019
- Økonomiudvalgets møde den 12. november 2019

Gennemgang af dagsorden for:

- Kommunalbestyrelsens møde den 19. november 2019

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 13-11-2019

Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger og fra ovennævnte møder.

I forhold til voksen- og plejeudvalgets møde foranlediger lederen af kommunaldirektørens sekretariat, at formuleringen ”at sammenhængskraften i kommunen har stor betydning for den sociale trivsel og den almene sundhedstilstand” fra voksen- og plejeudvalgets behandling af plan- og udviklingsstrategien indskrives i den endelige udgave af plan- og udviklingsstrategien.

I forhold til kommunalbestyrelsens møde foranlediger fællesforvaltningsdirektøren, at der til sagsfremstillingen vedrørende solceller ved Estruplund tilføjes en beskrivelse af de konkrete arealer ved henholdsvis mindretallets og flertallets forslag.

Udmøntning af udestående besparelser på visitationsafdelingen besluttet i forbindelse med budget 2019 blev drøftet. Velfærdsdirektøren vender tilbage til borgmester og kommunaldirektør.

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 direktionmødet behandles følgende punkter:

- Evaluering af budgetprocessen, herunder med følgende punkter til indarbejdelse i budgetprocessen for Budget 2021-2024:
 - Budgetforhandlinger – udvalgsformænd inviteres med på et forhandlingsmøde, hvor temaet er med udgangspunkt i det pågældende udvalg.
 - Borgermøder – styrke borgermødets politiske karakter ved f.eks. at borgmesteren fremlægger budgetaftalen, og politiske partier kan fremlægge deres eventuelle ændringsforslag.
 - Fagdirektørerne sikrer en involvering af medarbejdernes perspektiv på relevante budgettemner for at skabe rum for konkrete innovative tiltag, der yderligere kan kvalificere budgetgrundlaget, jf. budgetaftalen.
 - Muligt at indsende budgetforslag på kommunens hjemmeside i budgetperioden.

- Kommissorium for effektiviseringsbidrag

I budgetaftalen fremgår, at mulighederne for at effektiviseringsbidraget kan indfases som led i den 1% reduktion af budgetrammen, der fremgår af den økonomiske politik skal belyses. Mulighederne for at denne budgetmetode erstatter den nuværende metode med ikke at anvende fuld pris- og lønfremskrivning belyses nærmere i dialog med hovedudvalget og afrapporteres i økonomiudvalget sidst i januar i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021-2024.

Der fremlægges forslag til kommissorium på mødet.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1 Åben Ny tidsplan budget 2020

168478/19

Beslutning i Direktionen den 13-11-2019

Direktionen drøftede evalueringen af budgetprocessen med udgangspunkt i de fire punkter til indarbejdelse i budgetprocessen for 2021-2024, som fremgår af fra dagsordensteksten. Disse indarbejdes processen for budget 2021-2024. Derudover drøftede direktionen vigtigheden af, at det er tydeligt hvad de enkelte elementer i anlægforslag dækker over, samt at mængdeændringer skal beregnes og udmøntes så hurtigt som muligt.

De procedurer der desuden var fastlagt ved det seneste budget fastholdes også i den kommende budgetproces, herunder at der inden sommerferien udarbejdes administrative besparelsesforslag i form af beredskabspuljer.

Direktionen drøftede desuden behovet for en afklaring af, hvornår medlemmerne i direktionen deltager i forskellige fora. Denne drøftelse genoptages på direktionsseminaret til januar.

Derudover drøftede direktionen også andre tilgange til budgetprocesser, herunder erfaringer fra andre kommuner.

Direktionen drøftede kommissorium for effektiviseringsbidrag. Der nedsættes en gruppe som skal belyse, hvordan metoden vil kunne fungere i organisationen. Gruppen består af kommunaldirektør, fællesforvaltningsdirektør, stabschef og økonomichef samt repræsentanter fra

hovedudvalget og udvalgte aftaleholdere. Gruppen mødes i løbet af december med henblik på gennemførelse af dialogen.

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
- Business Region Aarhus

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 13-11-2019

Drøftet.

4. 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 har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens årsplan (bilag er vedlagt)
- Direktionens årsplan for 2020 (bilag vedlagt)
- Implementering af fase 3 (bilag er vedlagt)
 - Opsamling på styregruppemøde den 12. november 2019
- Opsamling fra chefforum 13. november 2019

- Lederudviklingssamtaler (LUS) med fagdirektører

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul for direktionen 2019, pr. 11. november 2019	168947/19
2	Åben	Årshjul 2020	168949/19
3	Åben	Vores Norddjurs, dagsordenspunkt	147241/19
4	Åben	Information om Vores Norddjurs, 1. oktober 2019	147237/19

Beslutning i Direktionen den 13-11-2019

Direktionen drøftede årsplanen for 2020. Planen tilrettes løbende med tilføjelse af emner fra de enkelte fagdirektørområder. Borgerrådgiverens rapport samt besøg i direktionen af borgerrådgiveren tilføjes til årshjulet. Derudover tilføjes businessregionen som emne i efteråret 2020 i chefforum.

På baggrund af drøftelserne i chefforum den 13. november 2019 forelægges forslag til principper og rammer for én indgang til politisk behandling. Lederen af kommunaldirektørens sekretariat foranlediger igangsættelsen af én indgang.

Der gennemføres lus for direktørerne i første kvartal 2020.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter:

- Implementering af fase 3 – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder
- Møde med ny beredskabsdirektør (januar 2020)
- Fagchefers deltagelse i direktionsmøder
 - Trine Grejsen den 20. november 2019
 - Kim Bruun Nielsen den 18. december 2019
- Udbredelse af brandbekæmpende foranstaltninger generelt i organisationen (januar 2020)
- Budgetudmøntning 2020 (4. november og 20. november 2019)
- Regeringens lovprogram
- Fremtidens turisme med Syddjurs Kommune (oktober/november 2019)
- Anvendelsesmuligheder for Bakkely, jf. tidligere beslutning i direktionen (velfærdsdirektøren foranlediger at sagen sættes på møde)
- Oplæg til koncernpolitikker (stabschefen)

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

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Ny tidsplan budget 2020 (168478/19)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul for direktionen 2019, pr. 11. november 2019 (168947/19)
 2. Årshjul 2020 (168949/19)
 3. Vores Norddjurs, dagsordenspunkt (147241/19)
 4. Information om Vores Norddjurs, 1. oktober 2019 (147237/19)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kir-
kegaard