



Direktionen

REFERAT

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 19. juni 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	4
3. Punkter til behandling	6
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	9
Bilagsoversigt.....	11

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:

- Erhvervsudvalgsmøde d. 17. juni
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. juni
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 18. 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:

- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 20. juni
- Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 24. juni
- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. juni
- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 25. juni

- Kommende politiske møder:
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni
 - Gruppeformandsmøde d. 12. august
 - Økonomiudvalgsmøde (teknisk budget) d. 12. august
 - Kommunalbestyrelsesmøde (budget) d. 13. august
 - 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 ml. Grenaa Havn og Norddjurs Kommune d. 17. juni
- Koordineringsmøde ml. Kattegatcentret og Norddjurs Kommune d. 17. juni
- Generalforsamling Aarhus Airport d. 17. juni
- KKR-møde d. 18. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Borgermøde om Biogas d. 24. juni
- 4. møde vedrørende udvikling af Sydhavnen d. 25. juni

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 19-06-2024

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:

- Erhvervsudvalgsmøde d. 17. juni
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. juni. Der blev samlet op på mødet. Drøftelse af proces for Solcellesag ved Kejsegården.
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 18. 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:

- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 20. juni. Kønsidentitet.
- Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 24. juni. Anholt Havn,
- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. juni
- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 25. juni

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- Dialogmøde ml. Grenaa Havn og Norddjurs Kommune d. 17. juni
- Koordineringsmøde ml. Kattegatcentret og Norddjurs Kommune d. 17. juni
- Generalforsamling Aarhus Airport d. 17. juni
- KKR-møde d. 18. juni

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Borgermøde om Biogas d. 24. juni
- 4. møde vedrørende udvikling af Sydhavnen d. 25. juni

Aktuelle politiske sager

- Det blev aftalt på koordinationsmøde 17. juni, at der øremærkes 15 minutter på direktionens mødet på onsdag med borgmester til forberedelse af ekspertudvalgs anbefalinger på beskæftigelsesområdet, der offentliggøres d. 24. juni. Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltog i drøftelsen. Det blev aftalt, at når udspillet offentliggøres foranlediges kommunikation til udvalget. Der sendes en kopi til direktionen. Derudover foranlediges kommunikation til medarbejderne. Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen følger op.

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:

- Revisionsberetningen for 2023 drøftes på direktionen forud for den politiske behandling

Bilag er vedlagt.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Bilag:

1 Åben Revisionsberetning nr. 24 om revisionen af regnskabet for året 2023 52813/24

Beslutning i Direktionen den 19-06-2024

Økonomichef Bettina Andersen præsenterede hovedtrækkene i revisionsberetningen Der var en opmærksomhed ift. at der er taget for meget hjem i refusion ift. Flygtningebørn, som belaster Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2024 med ca. 2,5 mio. kr. Det neutraliseres via puljen til administrative ændringer, som der søges bevilling fra i den samlede budgetopfølgning i august. Revisionsberetningen behandles i juni i de fagudvalg, hvor der er mest berøring (AU, BUU og VPU). Revisionen (BDO) deltager kort på møde i økonomiudvalget ift. med

behandlingen af på deres møde den 12. august og behandles på møde i Kommunalbestyrelsen den 19. august.

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 2 – Økonomi
10.40	<p>Drøftelse og kvalificering af reformberedskab</p> <p>På baggrund af strategisk dialog med borgmesteren er der udarbejdet vedlagte oplæg til reformberedskab i Norddjurs Kommune. Direktionen skal kvalificere oplægget yderligere herunder drøfte, hvad der er vigtigst at prioritere, hvis der er tidspres eller mangler medarbejderressourcer til at arbejde med alle trin i oplægget. Derudover skal Direktionen drøfte, hvordan materialet kommer ud at leve i organisationen</p> <p>Bilag er vedlagt.</p>
10.55	Pause
11.00	<p>Evaluering af borgerkonferencen d. 3. juni</p> <p>Direktionen gennemgår og drøfter evalueringen fra borgerkonferencen på Det Grønne Museum 3. juni 2024 med henblik på planlægningen af fremtidige arrangementer. Projektleder for råderumsarbejdet Nicklas Healy og Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen af punktet. Bilag er vedlagt.</p>
11.30	<p>Fælles lederdag</p> <p>Fælles lederdag blev afholdt på Kysthotellet d. 12. juni 2024. Direktionen gennemgår evalueringen med henblik på planlægningen af lignende arrangementer for ledere fremadrettet. HR og Arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen og specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen. Mate-</p>

	riale eftersendes.
12.00	Frokost
12.30	Direktionsseminar Der afholdes direktionsseminar d. 8.-9. august. Direktionen drøfter udkast til program. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet. Udkast til program eftersendes.
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 Lukket
- 3 Lukket
- 4 Lukket
- 5 Lukket
- 6 Lukket

Beslutning i Direktionen den 19-06-2024

Direktionen havde følgende punkter til behandling:

- Evaluering af borgerkonferencen d. 3. juni

Direktionen gennemgår og drøfter evalueringen fra borgerkonferencen på Det Grønne Museum 3. juni 2024 med henblik på planlægningen af fremtidige arrangementer. Projektleder for råderumsarbejdet Nicklas Healy og Økonomichef Bettina Andersen deltog under behandlingen af punktet. Bilag er vedlagt. Projektleder Nicklas Healy præsenterede evalueringen. Der blev givet en række bemærkninger. Der blev bl.a. foreslået en justering af

formatet for den afsluttende opsamling samt et ønske om at udvide målgruppen af de borgere, som deltager. Nicklas Healy følger op.

Der var en drøftelse af hvad der ligger i pipelinen af lignende arrangementer og fagemner som kunne øge dialogen med borgerne. Det blev aftalt, at opgaven forankres i de enkelte fagudvalg. Borgmesteren taler med udvalgsformændene. Det drøftes også på et kommende gruppeformandsmøde. Fagdirektørerne følger op som en del af årsplanlægningen i udvalgene. Der følges op på direktionsmøde i september.

- Fælles lederdag

Fælles lederdag blev afholdt på Kysthotellet d. 12. juni 2024. Direktionen gennemgår evalueringen med henblik på planlægningen af lignende arrangementer for ledere fremadrettet. HR og Arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen og specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltog under behandlingen.

Der blev givet en række bemærkninger. Den decentrale opfølgning på arbejdet med kurs, koordinering og commitment forankres i koncernledelsen.

Datoer for seminar i koncernledelse og fælles lederdag revurderes. Refleksionerne om direktionens rolle behandles ligeledes på direktionsseminaret til august. Ledelsessekretariatet følger op.

- Direktionsseminar

Der afholdes direktionsseminar d. 8.-9. august. Direktionen drøftede udkast til program.

Der blev givet en række bemærkninger til programmet. Fokus for programmet er færre punkter og mere tid til fordybelse. Chef for Ledelsessekretariatet Jeppe Bødker Thvilum og stabschef Karen Meisner Christensen følger op.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
26. jun.	Opsamling på Klyngestyregruppemøde, Randersklyngen d. 21. juni Økonomipunkter: <ul style="list-style-type: none"> - Udkast til ansøgning om særtilskud efter §16 for 2025 - Oplæg til anlægsprogram for budget 2025-2028 - Udkast til temamøde om budget 2025-2028 den 13. august 2024
Juli	Ferieafvikling
7. aug.	
14. aug.	
21. aug.	
28. aug.	
4. sep.	
11. sep.	
18. sep.	Opsamling på møde i: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 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. Revisionsberetning nr. 24 om revisionen af regnskabet for året 2023 (52813/24)

3. Lukket punkt - Punkter til behandling
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)
 5. (Lukket bilag)
 6. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen