



Direktionen

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 114
Kirkestien 1
8961 Allingåbro
- Dato: Onsdag den 24. april 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	6
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	9
Bilagsoversigt.....	11

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul april: ØK d. 9/4 2024, KB d. 16/4 2024

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 15. april
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. april
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 16. april

Rul maj: ØK d. 7/5 2024, KB d. 14/5 2024

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
 - Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 18. april
 - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 22. april

Rul maj: ØK d. 7/5 2024, KB d. 14/5 2024

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. april
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 25. april
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 30. april
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 6. maj
 - Gruppeformandsmøde d. 7. maj
 - Økonomiudvalgsmøde d. 7. maj

- Kommende politiske møder:

- Kommunalbestyrelsesmøde d. 14. maj
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 14. maj

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

- Realdania - debatmøde for Byudviklingsforum og Landbrugsforum d. 10. april
- DUR - Forsat vækst med bæredygtig ledelse og produktion d. 11. april
- Opsamling på møde i Klyngestyregruppen, Randersklyngen d. 12. april
- Borgmesterkonference d. 15. april
- KKR-møde d. 17. april
- Møde med Erhverv Grenaa d. 18. april
- Møde mellem Business Djursland, Syddjurs og Norrdjurs Kommune d. 18. april 2024
- VIP Dinner med Airlines – Routes 2024 d. 19. april
- Generalforsamling i Grenaa Havn d. 22. april
- 2. møde vedr. udvikling af Sydhavnen d. 22. april
- K98 møde d. 23. april

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- KL Borgmestermøde d. 25. april
- Temadag for Hovedudvalget d. 25. april
- Møde om Skovskolen d. 26. april
- Møde mellem Norrdjurs Kommune og Pavillonen d. 26. april 2024
- Letbanens 5års fødselsdagsfejring d. 29. april
- Møde vedr. eventuel etablering af efterskole d. 30. april
- Møde vedr. akutlægebil og akutklinik i Grenaa d. 2. maj
- Møde i Randersklyngen d. 3. maj
- Møde vedr. PtX-projekt i Hornslet d. 3. maj
- Beredskabskommissionsmøde 2. kvartal 2024 d. 6. april

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.

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 to punkter til behandling.

- Revideret Økonomisk politik:

I hver valgperiode skal den økonomiske politik tages op til drøftelse og evt. revidering.

Der er udarbejdet et nyt udkast til revideret økonomisk politik 2024, hvor blandt andet råderumsarbejdet er skrevet ind. Nogle forældede målsætninger er justeret, og teksten er tilpasset, hvor den ikke længere er tidssvarende. Udkastet er til drøftelse i direktionen inden behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i maj.

- Anlægsforslag

Direktionen drøfter anlægsforslag på ØK, MTU og KFU til budget 2025-2028 forud for fagudvalgenes behandling. Anlægsforslag vedr. VPU og BUU behandles på et senere direktionsmøde. Anlægsforslag og oversigt er vedlagt, samt udkast til skabelon til dagsordenspunkt.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Bilag:

1	Lukket		
2	Lukket		
3	Åben	Skabelon - dagsordenspunkt til fagudvalgene	34281/24
4	Åben	Anlægsforslag Budget 2025-2028	34419/24
5	Åben	Oversigt - Anlægsforslag 2025-2028	34417/24

3. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Ankomst
9.05	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.15	Pause
10.20	Punkt 2 – Økonomi
11.00	<p>Arbejds miljø:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forebyggelse og håndtering af sygefravær, herunder vurdering af ansøgning om puljemidler, bilag er vedlagt. - Smileyordning udfases og procedure for orientering om afgørelser fra Arbejdstilsyn til politiske udvalg tilpasses. <p>I februar 2024 udfasede Arbejdstilsynet deres smileyordning. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny procedure for orientering om afgørelser fra Arbejdstilsynet til politiske udvalg. Proceduren læner sig op ad den tidligere politiske beslutning. Direktionen bedes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage stilling til hvorvidt proceduren kan godkendes • Tage stilling til eventuel videre politisk orientering/behandling i ØK og KB <p>HR- og arbejdsmiljøkonsulent Mette Løvholm deltager under behandlingen af punktet.</p>
11.30	<p>Fælles lederdag</p> <p>I forbindelse med forberedelse af fælles lederdag d. 12. juni, ønskes der under behandlingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Briefing fra direktionen til Ledelsessekretariatet om grundfortællingen/den

	<p>fælles retning</p> <p>2. På lederdagen reserveres 30-45 min. til direktionens grundfortælling</p> <p>Hvilken understøttelse har direktionen brug for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - til formidling af baggrundsdokument/grundfortælling? - til indlæg & slides - vil det være Kommunikation, HR eller udviklingsteam, som hjælper jer bedst? - Hvordan ønsker I godkendelsesproceduren ift. oplæg på dagen? – Fælles i direktionen, enkeltvis eller med en af direktørerne <p>3. Fagdirektørerne bedes informere i egen chefgruppe, at der er skal reserveres tid i ledergrupper til at drøfte en mindre hjemmeopgave forud for lederdagen.</p> <p>Arbejdsgruppen modtager tilbagemelding fra seminaret for direktionen d. 17. april med videre retning. HR- og arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen og Udviklingskonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet.</p>
12.00	Frokost
12.30	<p>Direktionens Nyhedsbrev – 3. udgave</p> <p>Et centralt tema i direktionens kommende nyhedsbrev er råderumsarbejdet. Direktionen drøfter retning og kommer med bud på konkrete eksempler, hvordan råderumsarbejdet fylder og er synligt i kommunen. Direktionen har forud for behandlingen overvejet yderligere temaer til nyhedsbrevet. Kommunikationsmedarbejder Søren Ditlev Moe Monrad deltager under behandlingen af punktet.</p>
12.45	Opsamling på direktionsmøde og udviklingsproces.
12.55	<p>Gennemgang af punkter til kommende direktionsmøde</p> <p>Udviklingskonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen.</p>

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket
- 4 Lukket
- 5 Lukket

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
1. maj	Direktionsmødet er aflyst
8. maj	Opsamling på møde i: <ul style="list-style-type: none"> - Rådet for fremtidens kompetencer d. 2. maj - Uddannelsesstyregruppemøde (KD-net) d. 2. maj - Randersklyngen d. 3. maj - Møde i Dassos (den administrative styregruppe på det specialiserede område) d. 6. maj - KOSU (den kommunale sundhedsstyregruppe) d. 6. maj - Politisk styregruppe vedr. udviklingsproces på socialområdet d. 7. maj
15. maj	Fælles lederdag 12. juni Ungegaranti
22. maj	
29. maj	Opsamling på seminar i Randersklyngen d. 27. maj Borgerrådgiverberetning 2023
5. jun.	Aflyst
12. jun.	
19. jun.	
26. jun.	Opsamling på Klyngestyregruppemøde, Randersklyngen d. 21. juni
Juli	
7. aug.	
14. aug.	
21. aug.	
28. aug.	
4. sep.	
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 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 Norrdjurs Kommune.

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

Bilagsoversigt

2. Lukket punkt - Økonomi
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. Skabelon - dagsordenspunkt til fagudvalgene (34281/24)
 4. Anlægsforslag Budget 2025-2028 (34419/24)
 5. Oversigt - Anlægsforslag 2025-2028 (34417/24)

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

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen