



Direktionen

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Onsdag den 26. juni 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	3
3. Punkter til behandling	4
4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	6
Bilagsoversigt.....	8

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:

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

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni

- Kommende politiske møder:
 - 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:

- Opsamling på Klyngestyregruppemøde, Randersklyngen d. 21. juni

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

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Dialogmøde med biogasudviklere d. 27. 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.

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:

- Udkast til ansøgning om særtilskud efter §16 for 2025 drøftes. Bilag er vedlagt.
- Administrativt oplæg til anlægsprogram for budget 2025-2028 drøftes. Der er vedlagt to bilag. Et ark, med forslag om anlæg der indgår i budget 2025 og et ark, der viser de anlæg, der endnu ikke indgår.
- Udkast til temamøde om budget 2025-2028 den 13. august 2024 drøftes. Bilag er vedlagt.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Bilag:

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

3. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Punkt 1 – Beslutningsprotokoller og dagsordener
10.30	Pause
10.40	Punkt 2 – Økonomi
11.00	<p>Planlægning af emner for strategiske dialogmøder</p> <p>Direktionen udvælger på baggrund af bilaget ”Tematisk opsamling og mødeplan 2. halvår 2024” emner til behandling på strategiske dialogmøder i 2. halvår af 2024. Følgende emner overgår fra 1. halvår til 2. halvår: Unge og trivsel, Klima, Vækst. Direktionen fastlægger derudover værtskab og arbejdsgruppe for de enkelte dialogmøder.</p>
11.20	<p>Program for direktionsseminar</p> <p>Direktionen drøftede udkast til program på møde d. 19. juni i direktionen, hvor der blev givet en række bemærkninger til programmet. Direktionen drøfter revideret udkast til programmet med henblik på godkendelse. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet. Udkast til program er vedlagt.</p>
11.40	<p>Koncernledelse</p> <p>På direktionsseminar d. 8.-9. august skal direktionen drøfte udkast til kommissorie og handleplan for koncernledelsen. Direktionen drøfter og kommer med kommentarer til det foreløbige udkast. Kommissorie og handleplan eftersendes. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet</p>
12.00	Frokost

12.30	Beredskab og ferieplaner Direktionen drøfter forslag til sommerferieplan herunder beslutter kontaktpersoner i ferieugerne.
12.40	Direktionens sommerhilsen Udkast til direktionens sommerhilsen til alle ansatte gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse. Bilag er vedlagt.
12.55	Gennemgang af punkter til kommende direktionensmøde. 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

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
Juli	Ferieafvikling
7. aug.	Evalueringsdesign til processen for råderumskataloget Budget 2025
14. aug.	
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 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. Lukket punkt - Økonomi
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. (Lukket bilag)

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

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen