



Direktionen

REFERAT

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 | 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:

- 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
- Møde mellem Business Djursland og Norddjurs Kommune d. 6. august

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 26-06-2024

Rul juni: ØK d. 11/6 2024, KB d. 18/6 2024

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. Direktionen udvalgte sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 20. juni

Udvalget havde et tema om skoleområdet og blev herunder orienteret om struktur og kapacitet.

- Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 24. juni

Udvalget forventer merforbrug på 4 mio. kr. og har protokolleret, at der ifølge udvalget er tale om force majeure og sender sagen videre derfra. Endelig vedtagelse af lokalplan for solceller i Søby blev godkendt og sendt videre.

- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. juni

Udvalget følger fortsat budgetudviklingen, og vil tage stilling til tiltag ved næste budgetopfølgning. Udvalget behandlede forslag til Velfærdsplan.

- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 25. juni

Udvalget besluttede at lægge Bevæg dig for Livet med i de kommende budgetforhandlinger.

Rul august: ØK d. 12/8 2024, KB d. 20/8 2024

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen udvalgte sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. juni. Mødet er flyttet til august måned.

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- Opsamling på Klyngestyregruppemøde, Randersklyngen d. 21. juni

Stimemodellen en model for tidlig indsats for børn og unge i psykisk mistrivsel blev drøftet. Til mødet til september følges op på, om klyngen er indstillet på at arbejde med denne model.

- Borgermøde om Biogas d. 24. juni

Borgermødet blev gennemført sammen med Syddjurs Kommune og blev afviklet som planlagt. Direktionen besluttede, at der skulle udarbejdes en kort beskrivelse og FAQ om biogas på hjemmesiden, og at det eksisterende derfor skal udbygges.

- 4. møde vedrørende udvikling af Sydhavnen d. 25. juni

Mødet blev gennemgået.

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

Beslutning i Direktionen den 26-06-2024

Ansøgning om særtilskud blev gennemgået og direktionen kvalificerede udkastet.

Anlæg, der skal prioriteres til budget 2025 blev gennemgået og kvalificeret. Udkast til temamøde om budget blev drøftet.

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 | Planlægning af emner for strategiske dialogmøder 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 strategiske dialogmøder. |
| 11.20 | Program for direktionsseminar 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 |
| 11.40 | Koncernledelse På direktionsseminar d. 8.-9. august skal direktionen kvalificere udkast til kommissorie og handleplan for koncernledelsen. Direktionen kvalificerer det foreløbige udkast. Kommissorie og handleplan eftersendes. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen af punktet |
| 12.00 | Frokost |
| 12.30 | Beredskab og ferieplaner |

| | |
|-------|---|
| | Direktionen tager sommerferieplanen til efterretning og udpeger kontaktpersoner i ferieugerne. |
| 12.40 | Direktionens sommerhilsen Udkast til direktionens sommerhilsen til alle ansatte gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse. Bilag er vedlagt (lukket) |
| 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

Beslutning i Direktionen den 26-06-2024

Direktionen har følgende punkter til behandling:

- Planlægning af emner for strategiske dialogmøder

Direktionen udvalgte emner til 2. halvår af 2024 samt fastlagde værtskab.

- Program for direktionsseminar

Direktionen drøftede revideret udkast til programmet med henblik på godkendelse.

- Koncernledelse

På direktionsseminar d. 8.-9. august skal direktionen kvalificere udkast til kommissorie og handleplan for koncernledelsen. Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltog under behandlingen af punktet.

- Beredskab og ferieplaner

Direktionen tog sommerferieplanen til efterretning og udpegede kontaktpersoner i ferieugerne. Der gives besked til kontaktpersonerne, og ferieoverblik deles med cheferne på tværs af forvaltninger.

- Direktionens sommerhilsen

Udkast til direktionens sommerhilsen til alle ansatte gennemgås og drøftes med henblik på godkendelse. Direktionen indføjede ændringer og godkendte til udsendelse på det grundlag.

4. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

| Dato | Punkter |
|----------|---|
| Juli | Ferieafvikling |
| 7. aug. | Evalueringsdesign til processen for råderumskataloget Budget 2025 Opsamling fra budgetmøder med chefer. |
| 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