



Direktionen

REFERAT

Sted: Skype

Dato: Onsdag den 10. februar 2021

Start kl.: 8:00

Slut kl.: 9:45

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	4
3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter	9
4. Punkter til behandling	11
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	13
Bilagsoversigt.....	14

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.

Rul februar: ØK d. 9/2, KB d. 23/2

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
 - Eks. voksen- og plejeudvalgsmøde d. 8. februar
 - Eks. miljø- og teknikudvalgsmøde d. 8. februar
 - Økonomiudvalgsmøde d. 9. februar

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 23. februar. På dagsordenen er bl.a.: Forslag til kommuneplan 2021, verserende solcellesager i forhold til kommuneplan 2021 samt helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling.

- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på forudgående direktionsmøde:
 - Eks. børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 14. januar
 - Eks. voksen- og plejeudvalgsmøde d. 21. januar
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 25. januar
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. januar
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 28. januar
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 1. februar
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 2. februar

Rul marts: ØK d. 9/3, KB d. 16/3

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 22. februar

- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 24. februar
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 25. februar
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 1. marts
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 2. marts
 - Økonomiudvalgsmøde d. 9. marts
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 16. marts

Øvrige punkter til behandling

- -

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Der afholdes møde i hovedudvalget d. 11. februar. På dagsorden er bl.a. covid-19, økonomisk politik, budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv, ligestillingspolitik samt 4-dages arbejdsuge.

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 10-02-2021

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Fællesforvaltningsdirektøren foranlediger en politisk behandling af mulighed for deltagelse i konkurrence i regi af Miljøministeriet om at blive ”Danmarks VILDESTE kommune”. Forinden politisk behandling tages initiativ til en involvering af borgmester og kommunaldirektør.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

På dagsordenen til hovedudvalgets møde d. 11. februar er bl.a. covid-19, økonomisk politik, budgetanalyse om understøttelse af organisationen i et HR-perspektiv, ligestillingspolitik samt 4-dages arbejdsuge.

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.

Direktionen drøfter det foreløbige regnskab for 2020. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet. Endeligt regnskab for 2020 behandles i direktionen den 31. marts, hvorefter det behandles i økonomiudvalget 13. april og kommunalbestyrelsen 20. april. Bilag er vedlagt: 1) Hovedoversigt - foreløbige regnskab 2020, 2) Anlægsoversigt - foreløbige regnskab 2020.

Opsummering på det foreløbige regnskab for 2020

Det foreløbige regnskab viser et strukturelt overskud på ca. 119 mio. kr., og at der lægges et tilsvarende beløb i kassen. I det oprindelige budget var aftalt et træk på kassen på ca. 5 mio. kr. Det skyldes primært:

- Ekstra indtægter i midtvejsregulering som overstiger stigningen i udgifterne til borgere på forsørgelse med ca. 30 mio. kr.
- Ekstra indtægt i midtvejsreguleringen på 10 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2019
- At bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. ikke anvendes
- Et mindreforbrug indenfor servicerammen på ca. 36 mio. kr.
- Ekstra indtægter på anlæg på 30 mio. kr. primært fra salg af sommerhusgrunde og grund i Åbyen.

Regnskabet er endnu ikke afsluttet, og der tages forbehold for ændringer. Blandt andet er udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet ikke endeligt opgjort.

Drift

Covid-19 situationen har medført, at der i løbet af året har været en betydelig større usikkerhed omkring regnskab 2020. I forbindelse med budgetopfølgningerne i efteråret blev der således protokolleret en opfordring til at udvise tilbageholdenhed i det generelle forbrug af hensyn til budgetoverholdelse. Samtidig blev det besluttet at udmønte kompensation fra staten på 8,6 mio. kr. og 6,8 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen til aftaleenheder på velfærdsområdet og IT med forventede merudgifter vedr. covid-19.

Drift indenfor servicerammen

Det oprindelige driftsbudget til serviceudgifter udgør 1,7 mia. kr. og regnskabsresultatet ligger ca. 2% lavere. Det svarer til et mindreforbrug på ca. 36 mio. kr.

Regnskabsresultatet er inkl. covid-19 udgifter. Det betyder, at selvom der har været merudgifter vedrørende covid-19 i 2020, har der samtidig været mindreudgifter og tilbageholdenhed, der har været medvirkende til at budgettet og servicerammen er overholdt, og at der er et mindreforbrug indenfor servicerammen.

Forklaringer på udvalgte større mindreforbrug kan nævnes:

- Børne- og ungdomsudvalget har et mindreforbrug på ca. 13 mio. kr. Årsagen er blandt andet, at puljen på 2 mio. kr. til imødegåelse af særligt dyre enkeltsager ikke anvendes, samtidig er der et mindreforbrug på myndighedsområdet på ca. 7 mio. kr., og lavere udgifter på ca. 6 mio. kr. til mellemkommunale udgifter på fælleskontiene på skole- dagtilbud.
- Økonomiudvalget har et mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., heraf udgør 2 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen, som var reserveret i forbindelse med overførsels-sagen vedr. eksterne midler, 1 mio. kr. vedrører midler afsat til evt. valg, 1 mio. kr. vedrører arbejdsskader, Endvidere har der været mindreforbrug på en lang række centrale konti til fotokopi, tværgående midler, konsulentbistand, kørsel mv.
- Miljø- og teknikudvalget har et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Det vedrører blandt andet mindreforbrug til vintertjeneste som følge af en mild vinter i 2020 på ca. 4 mio. kr., og mindreforbrug på drift af ejendomme og vandafledningsbidrag på ca. 3 mio. kr.

Hvis der kigges på tværs af alle udvalg, er der flere budgetposter, hvor udgifterne har været lavere i 2020 i forhold til tidligere år. Det gælder blandt andet udgiften til kørsel og møder som har været ca. 2,5 mio. kr. lavere. Et andet område er uddannelse, som ligger ca. 3,7 mio. kr. lavere og et tredje er el og varme, der ligger ca. 2,7 mio. kr. lavere.

Drift udenfor servicerammen

På driften udenfor servicerammen har der været et merforbrug på 29 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 728 mio. kr. Merforbruget vedrører primært ekstra udgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet til den ekstra udgifter til forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge som følge af covid-19 situationen, samt udgifter til den nye ydelse seniorpension, som først blev vedtaget af folketinget i starten af 2020. De ekstra udgifter til forsørgelse er dækket af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen vedrørende forsørgelsesudgifterne er ca. 30 mio. kr. højere end stigningen i udgifterne.

Anlæg

Anlægsbudgettet på indtægter var 13 mio. kr. Det foreløbige regnskab viser indtægter på 41 mio. kr. Merindtægterne skyldes primært salg af sommerhusgrunde på Klitten og salg af grund i Åbyen.

På udgiftssiden var det oprindelige anlægsbudget på 80 mio. kr. Det foreløbige regnskab viser, at der er afholdt anlægsudgifter på 79 mio. kr. i 2020, og svarer dermed stort set til det oprindeligt budgetlagte. Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2020 bevilget budget til yderligere anlægsudgifter på 36 mio. kr. Heraf vedrører ca. 19 mio. kr. anlæg, der er fremrykket og igangsat som følge af covid-19.

Af større projekter, der er realiseret i 2020, kan nævnes renovering af tagflader på Auning Skole for 3 mio. kr., bygningsvedligehold for 8 mio. kr., asfaltbelægninger på 6 mio. kr., etape i brandsikkerhed i ældreboliger på 4,5 mio. kr. samt tilskud til Kattegatcentret for 12 mio. kr.

Der er dog også en række anlæg, der er blevet forsinket og som er søgt/søges overført til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er blandt andet vejadgang i Auning hvor tilladelser til vejtilslutningen har skabt forsinkelse, byggemodningen i Auning, brandsikkerhed i ældreboliger mv.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af 2020 på 327 mio. kr. og afspejler, at der i 2020 er lagt ca. 124 mio. kr. mere i kassen, end der oprindeligt var budgetlagt.

Covid-19 situationen giver fortsat usikkerhed i 2021, og særligt på arbejdsmarkedsområdet, herunder udviklingen i antal ledige og borgere på sygedagpenge. Der skal derfor være opmærksomhed på, at kommunerne kan blive mødt af en negativ midtvejsregulering i 2021 som følge af, at der er overkompenseret i 2021. Forvaltningen vil følge det nøje, og når der foreligger et skøn – forventeligt i slutningen af 1. kvartal 2021 – vil det indgå i budgetopfølgningerne for 2021.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Hovedoversigt - foreløbigt regnskab 2020.pdf | 21008/21 |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - foreløbigt regnskab 2020.pdf | 21016/21 |

Beslutning i Direktionen den 10-02-2021

Direktionen drøftede foreløbigt regnskab for 2020, og økonomichefen arbejder videre med fremstillingen af regnskabet, herunder særligt anlæg, betydningen af mulige forskydninger af betalinger mellem årene samt håndtering af covid-19 relaterede udgifter.

Efter regnskabsaflæggelse tager økonomichefen initiativ til en belysning af de løbende indberetninger i budgetopfølgningen i forhold til regnskab under hensyntagen til situationen omkring covid-19.

Direktionen forelægges regnskab og overførselssag i marts forud for den politiske behandling af det samlede regnskab.

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
- EU-kontoret i Bruxelles
- 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 10-02-2021

Drøftet.

Fællesforvaltningsdirektøren orienterede om den forestående proces for strategiudarbejdelse i regi af Visit Aarhus.

4. Punkter til behandling

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

I økonomaftalen 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 arbejder med 5 minutters oplæg som metode til at kvalificere specifikke emner til behandling. Fagdirektørerne holder 5 minutters oplæg om aktuelle emner med strategisk op-hæng i direktionen, herunder eksempelvis relevante fagpolitikkers indhold, forinden politisk behandling i fagudvalgene.

Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan (bilag vedlagt).

- Drøftelse af ligestillingspolitik forinden behandling i hovedudvalget. Det blev d. 20. august 2020 besluttet på hovedudvalgsmøde på baggrund af sagsfremstilling om ligestillingsredegørelsen, at der *tages et administrativt initiativ til at udarbejde en ligestillingspolitik for Norddjurs Kommune. Der nedsættes i den forbindelse en arbejdsgruppe med deltagelse af to repræsentanter fra hovedudvalget samt repræsentanter fra staben.* Bilag er vedlagt: 1) Sagsfremstilling fra hovedudvalgets dagsorden vedr. ligestillingspolitik, 2) Forslag til ligestillingspolitik.
- Diverse nedslag, herunder letbanen samt beredskabsstation.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul 2021	8725/21
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan	160075/20
3	Åben	Sagsfremstilling om ligestillingspolitik	19823/21
4	Åben	Ligestillingspolitik 2021	12979/21

Beslutning i Direktionen den 10-02-2021

Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan

Drøftet.

Drøftelse af ligestillingspolitik forinden behandling i hovedudvalget.

Drøftet. I forhold til fremstillingen af sagen rammesættes politikken med relevante emner, herunder deltidsansættelser og handicap.

Diverse nedslag,

- Letbanen. Kommunaldirektøren er i dialog om emner vedr. station i Trustrup samt Grenaa Station.
- Beredskabsstation. Fællesforvaltningen arbejder på baggrund af dialoger med modeller, jf. budgetaftalen.
- Udviklingskonsulent Sofia Braad Riis tager initiativ til opfølgning på ressortfordeling.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 24. februar er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Evaluering af Én Indgang. Chefkonsulent Lene Bachmann deltager i punktet.
- Opsamling på partnerskabsaftalen med AU

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Erfaringer fra covid-19 om samarbejde, digitale møder, webinarer mv. til gensidig inspiration på baggrund af opsamling fra hovedudvalgets temadag, arbejdsmiljødagen, chefforum, lederdagen mm.
- Drøftelse af form, emner og program for direktionsseminar (forår 2021)
- Rammesætning for ledelsevaluering (14. april)
- Budgetanalyser (2. kvartal 2021)

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

Direktionen har fokus på at afholde møder under hensyn til de gældende retningslinjer og vejledninger ift. at mindske smittespredning af covid-19.

Beslutning i Direktionen den 10-02-2021

Til efterretning.

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Hovedoversigt - foreløbigt regnskab 2020.pdf (21008/21)
 2. Anlægsoversigt - foreløbigt regnskab 2020.pdf (21016/21)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul 2021 (8725/21)
 2. Strategisk udmøntningsplan (160075/20)
 3. Sagsfremstilling om ligestillingspolitik (19823/21)
 4. Ligestillingspolitik 2021 (12979/21)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kir-
kegaard