



## **Direktionen**

### **REFERAT**

Sted: Lokale 250

Dato: Onsdag den 9. februar 2022

Start kl.: 13:30

Slut kl.: 16:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Konstitueret fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen

Fraværende:

Bemærkninger: Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
1. Beslutningsprotokoller og dagsordener .....	1
2. Økonomi .....	6
3. Regionale fora.....	7
4. Punkter til behandling.....	9
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	11
Bilagsoversigt.....	14

## 1. Beslutningsprotokoller og dagsordener

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. 8/2, KB d. 22/2

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Ekstraordinært kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 1. februar
  - Økonomiudvalgsmøde d. 8. februar. På dagsordenen var blandt andet: 1) Budgetanalyser på økonomiudvalgsmødet. 2) Generalforsamling for Grenaa Havn A/S 2022. 3) Ændringer i kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. 4) Initiativer vedr. opstart af ny kommunalbestyrelse. 5) Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Vedlagt er følgende: 1) Brev til landets kommuner.
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. februar. Rammerne for mødet er, at det afholdes fysisk, og der er mulighed for spørgetid med borger henvendelser. På dagsordenen er blandt andet: 1) Projekt Fjellerup Strandliv – Styregruppeanbefalinger og anlægsbevilling. 2) Ansøgning om delvis reetablering af Nordvestrev ved Anholt. 3) Høring af harmonisering af flextrafikken i Midttrafiks område.
- Tidligere politiske møder:
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 17. januar

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 19. januar
- Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 20. januar
- Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 24. januar
- Erhvervsudvalgsmøde d. 25. januar
- Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 26. januar

Rul marts: ØK d. 15/3, KB d. 22/3

- Gennemgang af dagsorden for:
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 21. februar
  
- Kommende politiske møder:
  - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 23. februar
  - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 24. februar
  - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 28. februar
  - Erhvervsudvalgsmøde d. 1. marts
  - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 2. marts
  - Økonomiudvalgsmøde d. 15. marts
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 22. marts

Opsamling på forudgående møder

- §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune d. 2. februar med fokus på konstituering af formand og næstformand samt klimaprojekt Næse for Vand.
- Diverse HR

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Indledende drøftelse forud for møde d. 28. februar med transportordfører Kristian Pihl Lorentzen. Fællesforvaltningen tager videre initiativ til påklædning af borgmester og kommunaldirektør inden mødet.
- Introduktion til fagområder til den samlede kommunalbestyrelse d. 22. februar med henblik på fortsat koordinering. Der er vedlagt følgende: 1) Program for introduktion til fagområder for den samlede kommunalbestyrelse.

- Drøftelse af rammer for Bevillingsnævn, herunder eventuelt fremadrettet særskilt møde mellem borgmester, kommunaldirektør og det lokale politi.
- Status på regentbesøg.

### **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.

### **Bilag:**

1	Åben Brev til landets kommuner.pdf	21208/22
2	Åben Faglig introduktion for KB den 22. februar 2022.pptx	22876/22

### **Beslutning i Direktionen den 09-02-2022**

- Der blev afholdt ekstraordinært kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 1. februar, hvor der blandt andet blev behandlet sag vedrørende 1) Vedtægter for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. Vedtægterne bliver behandlet i KB, når de endelige vedtægter foreligger. I KFU bliver der orienteret om vedtægterne i dens endelige udformning. Der bliver endvidere behandlet sag om konkrete aftaler for Mosebrugscenteret og Djursland for fuld damp. 2) Sag vedrørende Fjellerup Strandliv. Sagen går videre til ØK og KB med særlig bestilling på notat, som indeholder både Makrelfabrikkens status med dispensationsansøgning samt videre inddragelse af borgere i Fjellerup.
- Der blev afholdt økonomiudvalgsmøde d. 8. februar, hvor der blandt andet blev behandlet sager vedrørende: 1) Budgetanalyser på økonomiudvalgsmødet. 2) Generalforsamling for Grenaa Havn A/S 2022. 3) Ændringer i kommissorium for §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune. 4) Initiativer vedr. opstart af ny kommunalbestyrelse, hvor det blev planlagt at afholde 12-12 seminar til sommer. Økonomichefen og sekretariatscheferne tager videre initiativ til udar-

bejdelse af rammerne for arrangementet, hvor der er fokus på socialt samvær samt faglige og politiske oplæg, eventuelt også eksterne indlæg. 5) Invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Punktet drøftes videre på direktionsmødet d. 23. februar. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til fremsendelse af materiale til mødet. Vej- og ejendomschef og byg- og miljøchef deltager under punktet. 6) Kommissorium for markedsføring, som går videre til kommende KB via standningsretten. 7) IT-digitalisering med hjemmeside. Konst. fællesforvaltningsdirektør foranlediger præsentation af Norddjurs Kommunes hjemmeside til økonomiudvalget forud for offentliggørelsen. 7) Fjellerup Strandliv. 8) **Møder med bestyrelse med videre, hvor det blev aftalt, at fagudvalgene er initiativtagere og ansvarlige for møder.**

- Der afholdes kommunalbestyrelsesmøde d. 22. februar. Rammerne for mødet er, at det afholdes fysisk, og der er mulighed for spørgetid med borger henvendelser. På dagsordenen er blandt andet: 1) Projekt Fjellerup Strandliv – Styregruppebefalinger og anlægsbevilling. 2) Ansøgning om delvis reetablering af Nordvestrev ved Anholt. 3) Høring af harmonisering af flextrafikken i Midttrafiks område.
- Der afholdes miljø- og teknikudvalgsmøde d. 21. februar, hvor der behandles sager vedrørende 1) Vedtagelse af endelig lokalplan for Vester Hessel. Direktionen drøftede de trafikale forhold, og konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ, herunder møde ultimo februar med borgmester og kommunaldirektør med henblik på koordinering af den fremadrettede politiske proces. 2) Igangsætning af lokalplan ved Holbæk, hvor der inden salg forelægges ny lokalplan, som muliggør udlejning. 3) Udmøntning af budgetaftale med brandsikkerhed på skoler, hvor der er afsat 3.5 mio. kr. på budgettet for 2022. Forvaltningen forelægger en sag med prioriteringer af det afsatte beløb, hvor der også udarbejdes en anlægsblok for budget 2023. 4) Salg af grund uden udbud vedrørende lokaler ved Grenaa Havn. 5) Udvælgelse af boligorganisationer, som skal drive almene boliger i Auning og Grenaa. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til involvering af kommunaldirektør.

#### Opsamling på forudgående møder

- Direktionen samlede op på §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling og klimasikring i Norddjurs Kommune, hvor Jens Meilvang (I) blev konstitueret som formand og Bente Hedegaard (A) som næstformand.

- Direktionen drøftede diverse HR-emner. Fællesforvaltningsdirektør og HR er ansvarlig for både forhandlingsforløb, sikring af korrekt løn og forhandling med forhandlingsberettigede parter. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ til at udarbejde notat med forretningsgang for lønforhandling ligesom de formelle kompetencefordelinger skal præciseres i kompetenceplanen, som behandles ved kommende direktionensmøde.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Forberedelse forud for møde d. 28. februar med transportordfører Kristian Pihl Lorentzen blev koordineret med fokus på trafikforliget og letbanen. Fællesforvaltningen tager videre initiativ til påklædning af borgmester og kommunaldirektør inden mødet.
- Direktionen drøftede introduktion til fagområder til den samlede kommunalbestyrelse d. 22. februar med henblik på fortsat koordinering.
- Direktionen drøftede rammer for Bevillingsnævn. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ med eventuel håndtering administrativt i dialog med kommunaldirektørens sekretariat.
- Der blev gjort status på eventuelt regentbesøg.

## 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.

### Økonomiske konsekvenser

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

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

### Beslutning i Direktionen den 09-02-2022

Drøftet.



### 3. Regionale fora

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
  - Der blev afholdt K98 d. 2. februar, hvor der var følgende på dagsordenen: 1) Ny proces for fælleskommunal budgetkoordinering. 2) Frisættelse af kommunerne.
- EU-kontoret i Bruxelles
- Business Region Aarhus

##### Fagområder

- VisitAarhus
- Center for Offentlig Ledelse
- DASSOS
- Europæisk kulturregion
- Midttrafik/letbaneråd
- Arbejdsmarkedsstyregruppen
- Kulturring Østjylland
- Rådet for fremtidens kompetencer.

- Psykiatrimødet
- Trafikstyregruppen
- KOSU
- DASSOS

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder gennemgås.

### **Beslutning i Direktionen den 09-02-2022**

- Direktionen drøftede emnerne for K98 d. 2. februar, hvor der var følgende på dagsordenen: 1) Ny proces for fælleskommunal budgetkoordinering. 2) Frisættelse af kommunerne.
- Direktionen drøftede konstitueringen af tværkommunale udvalg og den administrative understøttelse. Punktet drøftes videre på direktionsmødet d. 23. februar.

#### 4. Punkter til behandling

Åben sag

##### Sagsgang

DIR

##### Sagsfremstilling

I økonomiaftalen 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:

- Gennemgang af fælles ejerstrategier. Ved begyndelsen af valgperioden skal alle fire strategier revideres. Dette er en indledende drøftelse af fælles principper, herunder særligt 1) Overensstemmelse med Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi. 2) Sammenhæng til national klynge. 3) Afsæt i FN's Verdensmål, særligt med fokus på Klimaindsats og Partnerskaber for handling. Der er følgende revision af ejerstrategierne planlagt:
  - AquaDjurs: En ny revision af ejerstrategi opstartes på møde mellem bestyrelsen for AquaDjurs og miljø- og teknikudvalget den 14. marts. Når udkastet er færdigt, vil det blive behandlet på MTU, ØK, KB i 2. kvartal 2022.
  - Renodjurs: Ejerstrategien behandles på Reno Djurs' bestyrelsesmøde den 9. februar, og der tages stilling til behov for opdateringer. Der er efterfølgende fællesmøde med Norddjurs og Syddjurs kommuner i 3. kvartal 2022. Såfremt der skal foretages ændringer, vil disse komme til behandling i MTU, ØK og KB i 4. kvartal 2022.
  - Grenaa Havn: Forventes behandlet i andet halvår af 2022.
  - Vedlagt er følgende: 1) Skematisk oversigt over ejerstrategier 2022. 2) Ejerstrategier for Grenaa Havn 2019.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

### **Bilag:**

1	Åben Skematisk oversigt over ejerstrategier 2022.docx	21323/22
2	Åben Ejerstrategi for Grenaa Havn 2019.pdf	21325/22

### **Beslutning i Direktionen den 09-02-2022**

- Direktionen drøftede overordnede principper for revision af ejerstrategierne med særlig fokus på 1) Overensstemmelse med Norddjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi. 2) Sammenhæng til nationale klynger. 3) Afsæt i FN's Verdensmål, særligt med fokus på Klimaindsats og Partnerskaber for handling. Den fremadrettede revision af ejerstrategierne følger allerede vedtagne proces.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til det kommende direktionmøde d. 23. februar er der foreløbig følgende punkter:

- Dialogmøde med sekretariatschef hos velfærdssekretariatet Marie-Louise Eskerod Iffersen
- Status på kompetenceplan
- Drøftelse af Levende Bymidte
- Status på påbud fra arbejdstilsynet

Til de kommende direktionmøder for 2022 er der foreløbig følgende punkter:

- Drøftelse af model for En Indgang (Afventer)
- Status på kommissorium for kommunale bygninger og indlejede bygninger (første kvartal)
- Status på En Indgang (første kvartal)
- Koordineret og optimeret forsyning i Norddjurs Kommunes bygninger (første kvartal)
- Status på samarbejde med erhvervshuset (2. marts)
- Fortsat status på covid-19 (primo marts)
- Drøftelse af sag vedrørende Shared Spaces (primo marts)
- Analyse af voksensocialområdet (16. marts eller 23. marts)
- Befolkningsprognose (23. marts)
- Årsregnskab (30. marts)
- Business Region Aarhus (ultimo marts)
- Politisk mødekalender for 2023 (april)
- Drøftelse af Allingåbro byfornyelse og klimasikring (ultimo april)
- Opfølgning på covid-19 med tilsvarende behandling i hovedmed (maj)
- Opsamling på ny kommunalbestyrelse (maj)

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan (juni og december)
- Revision af skabelon for aftale- og dialogstyringsdokument (3. kvartal)
- Dialogmøder mellem direktionen og afdelingschefer for 2022: Skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen den 16. marts, chef for ungeindsats og UU Thomas Olsen den 13. april, erhverv- og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen den 4. maj, socialchef Hanne Nielsen den 1. juni, sekretariatschef for fællesforvaltningen Lisette Bulig Thoustrup den 29. juni, chef for kommunaldirektørens sekretariat den 10. august, byg og miljøchef Ulrik Christensen den 7. september, Sundhed- og omsorgschef den 5. oktober, kultur- og udviklingschef Trine Grejsen den 2. november, vej- og ejendomschef Kim T. Jensen den 30. november og Chef for IT, digitalisering og borgerservice Tonny Olsen den 14. december.

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 09-02-2022**

- Direktionen koordinerede den fremadrettede drøftelse af styringsaftalerne og aftaler nærmere for hver direktørområde ved hver 1-til-1.
- Henvendelse vedrørende etablering af friplejehjem blev drøftet. Velfærdsdirektør fremsender henvendelse og involverer kommunaldirektøren i det videre forløb.

På det kommende direktionsmøde er følgende punkter planlagt:

- Dialogmøde med sekretariatschef hos velfærdssekretariatet Marie-Louise Eskerod Iffersen
- Status på kompetenceplan
- Drøftelse af Levende Bymidte og invitation til deltagelse i forsøgsordning med frie bymidter. Vej- og ejendomschef og byg- og miljøchef deltager under punktet
- Status på påbud fra arbejdstilsynet
- Fortsat drøftelse af tværkommunale udpegninger og administrativ understøttelse

- Drøftelse af velfærdsrådets proces for forslag med henblik på at styrke fastholdelsen og rekruttering af medarbejdere.

## **Bilagsoversigt**

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener
  1. Brev til landets kommuner.pdf (21208/22)
  2. Faglig introduktion for KB den 22. februar 2022.pptx (22876/22)
  
4. Punkter til behandling
  1. Skematisk oversigt over ejerstrategier 2022.docx (21323/22)
  2. Ejerstrategi for Grenaa Havn 2019.pdf (21325/22)



## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Konstitueret fællesforvaltningsdirektør  
Kim Bruun Nielsen