



## **Direktionen**

## **REFERAT**

Sted: Teams

Dato: Onsdag den 21. april 2021

Start kl.: 12:30

Slut kl.: 16:30

Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)  
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen  
Fællesforvaltningsdirektør Lars Kirkegaard

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
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 .....	7
4. Punkter til behandling .....	9
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	11
Bilagsoversigt.....	13

**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 april: ØK d. 13/4, KB d. 20/4

- Gennemgang af beslutningsprotokol for:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. april. Særlige nedslag: Årsregnskab og covid-19.
  
- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
  - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 15. marts
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. marts
  - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 24. marts
  - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 25. marts
  - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 6. april
  - Økonomiudvalgsmøde d. 13. april

Rul maj: ØK d. 11/5, KB d. 18/5

- Gennemgang af dagsorden for:
  - Eks. Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 21. april
  - Eks. miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. april
  - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 26. april

- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionensmøde:
  - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 28. april
  - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 29. april
  - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 3. maj
  - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 4. maj
  - Økonomiudvalgsmøde d. 11. maj
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. maj

#### Øvrige punkter til behandling

- -

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Politisk seminar om den sundhedspolitiske tilgang d. 27. april.

#### **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 21-04-2021**

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Kommunaldirektøren tog på baggrund af politisk henvendelse initiativ til en dialog om *Bæredygtig Landsby* og behovet for en indsats om understøttelse af projektet. Fællesforvaltningsdirektøren tager på denne baggrund videre initiativ.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Borgmester og kommunaldirektør deltager i politisk seminar om den sundhedspolitiske tilgang d. 27. april.

## 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.

Budgetopfølgning per 31. marts 2021, som går videre til politisk behandling, gennemgås. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

### Opsummering af indmeldingerne til hovedoversigten per 31. marts 2021

Indmeldingerne i den første budgetopfølgning for 2021 viser, at der er strukturelt underskud på ca. 20 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Der blev budgetteret med et underskud på cirka 29 mio. kr. i det oprindelige budget grundet ekstraordinære afdrag på gæld på 35 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært:

- Der indmeldes et merforbrug på driften på godt 12 mio. kr.
- Der indmeldes cirka 11 mio. kr. mindre i anlægsindtægter end budgetteret. Det skyldes primært, at der var indlagt en reserve til overførsel af indtægtsbudget fra 2020, som ikke forventes anvendt, da de fleste af de budgetterede anlægsindtægter i 2020 blev realiseret i 2020.

### Drift

Indmeldingerne viser, at der er et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 12,2 mio. kr. og uden for servicerammen på 0,2 mio. kr.

Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært et merforbrug på 12 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område. Heraf er 8 mio. kr. ekstraudgifter relateret til covid-19. Heru-

dover er der indmeldt merforbrug på socialområdet på 4 mio. kr., blandt andet til særligt dyre enkeltsager.

På børne- og ungdomsområdet indmeldes der et merforbrug på 2 mio. kr., som dækker over merudgifter til covid-19 på 6 mio. kr. og mindreudgifter på blandt andet fælles konti på skoleområdet på 2 mio. kr. og til pulje til særligt dyre enkeltsager.

På økonomiudvalget indmeldes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært vedrører mindreforbrug på tværgående konti under staben.

I forbruget indenfor servicerammen indgår de covid-19 relaterede udgifter samt puljerne til administrative ændringer og værn om servicerammen, som forudsættes anvendt i 2021. Partierne har planlagt forhandling om en covid-19 hjælpepakke, hvor udspillet er, at hjælpepakken finansieres via den afsatte pulje. På nuværende tidspunkt – inden forhandlingerne - refterer der 12,4 mio. kr. i de to puljer. Puljerne udgjorde oprindeligt 18 mio. kr. i budget 2021.

Der indmeldes i denne opfølgning merudgifter som følge af covid-19 på samlet set 14,4 mio. kr. Heraf vedrører 8,1 mio. kr. på voksen- og plejeudvalgets område og 6,0 mio. kr. på børne- og ungeudvalgets område. Forventningen til covid-19 udgifter er meget usikker og er baseret på simple fremregninger af det nuværende forbrug. Eventuel compensation fra staten forhandles først af KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne og kendes derfor endnu ikke.

Fagudvalgene skal fortsat have fokus på økonomistyringen på eget område, herunder udgifter der afholdes i forbindelse med covid-19, men også mindreudgifter som følge af nedlukningen til eks. kørsel, vikarer, kurser mv.

Uden for servicerammen indmelder arbejdsmarkedsområdet 4 mio. kr. i mindreforbrug på udgifter til forsørgelse. Det skyldes primært, at antallet af ledige ikke er så højt som forventet. Voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget forventer samlet et tilsvarende merforbrug på ca. 4 mio. kr. som følge af, at de ikke forventer at få de ekstra indtægter til særligt dyre enkeltsager, som der er afsat puljer til.

### Anlæg

Indmeldingerne viser, at anlægsrammen og målsætningen for anlægsudgifter på 100 mio. kr. overholdes. Der er budgetlagt med 114 mio. kr. i anlægsudgifter, og indmeldingerne viser mindreudgifter for 2,7 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget.

Puljen til overførsler af budget til anlægsudgifter fra 2020 på 25 mio. kr. er blevet fordelt. Puljen til overførsler af budgetanlægsindtægter på 20 mio. kr. forventes kun at blive delvist anvendt, da der kun bliver overført indtægtsbudget på 6,1 mio. kr. Derimod forventes der større indtægter fra grundsalg end budgetteret. Der er stor aktivitet på salg af grunde, primært i Auning, men også i resten af kommunen. Der er ved udgangen af marts solgt grunde for knap 7 mio. kr. i 2021, hvoraf de 3 mio. kr. er i Auning, og i de to første uger af april er der solgt for yderligere 2 mio. kr.

### Kassebeholdning

Det forventede kassetræk i 2021 er på cirka 57 mio. kr. Der er budgetteret med et kassetræk på cirka 31 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021 var cirka 366 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

### **Bilag:**

1 Åben Hovedoversigten marts 2021

57346/21

### **Beslutning i Direktionen den 21-04-2021**

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Der udarbejdes politisk sag om budgetopfølgning, som behandles på de kommende fagudvalgsmøder, samt på økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde i maj.



### **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
- Rådet for fremtidens kompetencer.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Direktionen den 21-04-2021**

Drøftet.

#### 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 retningskabende 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).

- Der afholdes temamøde i hovedudvalget d. 23. april. På dagsorden er der følgende emner:
  - Covid-19
  - Rammesætning for ledelseevaluering
  - Kommunalbestyrelsens håndbog
  - Hovedudvalgets årshjul
- Drøftelse af notat om Aarhus Arkitektskole. Bilag er vedlagt: 1) Notat om Aarhus Arkitektskole.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

### **Bilag:**

1	Åben	Årshjul 2021	8725/21
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan	160075/20
3	Åben	Notat om Aarhus Arkitektskole	57136/21

### **Beslutning i Direktionen den 21-04-2021**

Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan.

Drøftet

Der afholdes temamøde i hovedudvalget d. 23. april.

På dagsorden er der følgende emner:

- Covid-19
- Rammesætning for ledelseevaluering
- Kommunalbestyrelsens håndbog
- Hovedudvalgets årshjul

Drøftelse af notat om Aarhus Arkitektskole.

Drøftet.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til det kommende direktionensmøde d. 28. april er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt

Til de kommende direktionensmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Drøftelse af form, emner og program for direktionensseminar (forår/sommer)
- Kost- og ernæringspolitik på voksen- og plejeområdet (maj)
- Budgetanalyse om HR-understøttelse (5. maj)
- Budgetanalyser (2. kvartal)

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

*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 21-04-2021

Punkter til kommende direktionensmøder

- Digitaliseringsprogram 2021-2025
- Årsrapport 2020 fra databeskyttelsesrådgiveren samt borgerrådgiverens årsberetning 2020
- Midtvejsstatus på budgetudmøntningsplan (før sommerferien)

Til efterretning.

## **Bilagsoversigt**

2. Økonomi
  1. Hovedoversigten marts 2021 (57346/21)
  
4. Punkter til behandling
  1. Årshjul 2021 (8725/21)
  2. Strategisk udmøntningsplan (160075/20)
  3. Notat om Aarhus Arkitektskole (57136/21)

## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kir-  
kegaard