



## **Direktionen**

### **REFERAT**

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 11. august 2021

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale temaer og strategisk problemløsning.....	1
2. Økonomi .....	5
3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter .....	7
4. Punkter til behandling .....	9
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde .....	12
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 august: ØK d. 16/8, KB d. 24/8

- Gennemgang af dagsorden for:
  - Økonomiudvalgmøde d. 16. august. Der er følgende nedslag: Teknisk budget 2022, budgetanalyse vedr. anlæg, budgetopfølgning for maj, revisionsberetning for regnskabsåret 2020, anlægsbevilling vedr. outdoor investeringer, evaluering og ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet samt personalesager.
  
- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
  - Miljø- og teknikudvalgmøde d. 7. juni
  - Kultur- og fritidsudvalgmøde d. 21. jun.
  - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgmøde d. 23. juni
  - Voksen- og plejeudvalgmøde d. 23. juni
  - Børne- og ungdomsudvalgmøde d. 24. juni
  
- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
  - Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. august

Rul budget: ØK d. 5/10, KB d. 12/10

- Gennemgang af beslutningsprotokoller for:
  - Eks. miljø- og teknikudvalgsmøde d. 9. august
  - Eks. kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 10. august
  
- Gennemgang af dagsorden for:
  - Eks. erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 11. august
  - Eks. voksen- og plejeudvalgsmøde d. 11. august
  - Eks. børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 12. august
  
- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
  - Økonomiudvalgsmøde d. 16. august (teknisk budget)
  - Økonomiudvalgsmøde 1. behandling d. 2. september
  - Kommunalbestyrelsesmøde 1. behandling d. 14. september
  - Økonomiudvalgsmøde 2. behandling d. 5. oktober
  - Kommunalbestyrelsesmøde 2. behandling d. 12. oktober

#### Øvrige punkter til behandling

- Drøftelse af vaccinationsfaciliteter på GIC. Sekretariatschef Marie-Louise Ifversen deltager i punktet.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Der afholdes første møde i styregruppen til forundersøgelse omkring Eldrupgaard d. 11. august
- Der afholdes dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget d. 16. august
- Der afholdes orienteringsmøde om budget 2022 for kommunalbestyrelsen og hovedudvalget d. 17. august
- Der er årsmøde i erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget d. 18. august

#### **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 11-08-2021**

#### Gennemgang af dagsordner og beslutningsprotokoller, og der var følgende nedslag:

- Sag om forslag til ny ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet afventer behandling i børne- og ungdomsudvalget i september, forinden sagen kan behandles i økonomiudvalget jf. børne- og ungdomsudvalgets beslutning.
- På eks. miljø- og teknikudvalgsmøde d. 9. august blev der bl.a. behandlet sag om havplanshøringssvar.
- På eks. kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 10. august blev der bl.a. behandlet sag om havplanshøringssvar. Derudover blev der behandlet sag vedr. Auning Idrætscenter, og sagen går videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Ydermere var der sag på vedr. GIC, og sagen går videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
- På eks. erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 11. august behandles sager vedr. budget 2022.
- På eks. voksen- og plejeudvalgsmøde d. 11. august behandles sager vedr. budget 2022. Samtidig med behandling i voksen- og plejeudvalget tager chef for kommunaldirektørens sekretariat initiativ til, at afrapportering vedr. sag om borger fremsendes til kommunalbestyrelsen.
- På eks. børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 12. august behandles sager vedr. budget 2022, sag vedr. håndtering af tilsynsbesøg, sag vedr. udmøntning af midler fra statslige puljer samt ekstern henvendelse vedr. anlægsprojekt.
- Sager fra fagudvalgsmøderne d. 11. og 12. august, som efterfølgende skal behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, eftersendes fredag d. 13. august med dagsordenen til økonomiudvalgsmødet d. 16. august jf. den af kommunalbestyrelsen godkendte tidsplan for undersøgelsen. Chef for kommunaldirektørens sekretariat sender særskilt mail.

#### Øvrige punkter til behandling

- Drøftelse af vaccinationsfaciliteter på GIC. Sekretariatschef Marie-Louise Ifversen deltog i punktet. Der afholdes gruppeformandsmøde vedr. vaccinationsfaciliteter i Grenaa, hvor formandskabet for kultur- og fritidsudvalget også deltager. Der udarbejdes en sag til behandling på eks. kultur- og fritidsudvalgsmøde inden d. 1. september i samarbejde mellem velfærdsforvaltningen og fællesforvaltningen. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ. Sagen fremsendes til borgmester og kommunaldirektør forud for behandling i fagudvalg. Økonomiudvalget orienteres på møde d. 16. august.
- Der blev fulgt op på den politiske behandling af uddannelsesforums afrapportering jf. beslutning i direktionen d. 1. juni. Der udarbejdes aktuelt en sag i samarbejde mellem kommunaldirektørens sekretariat samt velfærdsforvaltningen og fællesforvaltningen. Sagen fremsendes til kommunaldirektør fredag d. 13. august og behandles politisk i rul september.
- Konst. fællesforvaltningsdirektør fremsender forslag til kommunaldirektøren om politisk interessevaretagelse ift. havbrug på land med henblik på efterfølgende drøftelse med borgmesteren.
- Direktionen drøftede sag vedr. Plus2.
- Direktionen drøftede borgmester og kommunaldirektørs møde med Grenaa Marina d. 9. august. Konst. fællesforvaltningsdirektør tager videre initiativ ift. afklaring af marinaens rolle i projekt *Næse for vand* samt løbende opfølgning på centrale puljemidler til havneprojekter jf. infrastrukturaftale.

#### Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Der afholdes første møde i styregruppen til forundersøgelse omkring Eldrupgaard d. 11. august, hvor kommunaldirektøren deltager.
- Der afholdes dialogmøde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget d. 16. august, og dagsordenen for dialogen fremgår af økonomiudvalgets mødedagsorden.
- Der afholdes orienteringsmøde om budget 2022 for kommunalbestyrelsen og hovedudvalget d. 17. august, hvor borgmester, kommunaldirektør og økonomichefen deltager.
- Der er årsmøde i erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget d. 17. august, hvor borgmester og kommunaldirektør deltager.

## 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.

Gennemgang af teknisk budget for 2022. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet. Vedlagt er: 1) Sagsfremstilling: Teknisk budget, 2) Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget, 3) Generelle bemærkninger 2022, 4) Tekniske korrektioner budget 2022, 5) Mængderegulering budget 2022, 6) Lov og cirkulæreprogram budget 2022, 7) Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022-2025.

Det tekniske budget danner grundlag for de politiske forhandlinger.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2022-2025 været forelagt en række budgetanalyser og nøgletal på relevante områder. Herudover har fagudvalgene i uge 32 afholdt fagudvalgsmøder, hvor udvalgene har behandlet det tekniske budget på udvalgets eget område samt haft mulighed for at drøfte relevante budgettemner og sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på egne områder inden budgetforhandlingerne går i gang.

Det tekniske budget viser, at Norddjurs Kommune i 2022 får en stigning i indtægterne. Der er tale om en stigning på 55 mio. kr. i forhold til sidste års forventninger. Det skyldes en kombination af flere ting. Der er for det første flere borgere end befolkningsprognosen viste sidste år. Der var ventet et fald på 388 borgere i 2020 og det var indregnet i tallene, men faldet blev kun på 146. Dermed modtager kommunen mere i tilskud og udligning. For det andet har kommunerne fået tilført flere midler i forbindelse med økonomiaftalen – ca. 10 mio. kr. for Norddjurs. For det tredje er der en stigning i indtægterne fra både indkomstskat og selskabs-

skat. Stigningen i indkomstskatten skyldes hovedsageligt at den statsgaranterede fremskrivning er højere end KL skønnede sidste år. Dette kan hovedsageligt tilskrives en hurtigere genopretning af dansk økonomi end antaget i 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

### **Bilag:**

1	Åben Sagsfremstilling: Teknisk budget 2022-2025	110274/21
2	Åben Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget	109755/21
3	Åben Generelle bemærkninger 2022 - 2025	109754/21
4	Åben Tekniske korrektioner budget 2022 - 2025	109736/21
5	Åben Mængderegulering budget 2022 - 2025	109737/21
6	Åben Lov- og cirkulæreprogram budget 2022 - 2025	109738/21
7	Åben Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022 - 2025	109740/21

### **Beslutning i Direktionen den 11-08-2021**

Økonomichef Bettina Andersen knyttede en kort bemærkning til det tekniske budget.

Økonomichefen fremsender notat om følsomhedsanalysenotat og opmærksomhedspunkter for budget 2022 til borgmester og kommunaldirektør forud for behandlingen i økonomiudvalget d. 16. august.

Efter budget 2022 evalueres budgetprocessen, herunder en vurdering af hvorvidt flere elementer fremadrettet skal indgå i teknisk budget, eksempelvis pulje til overførsler og effektiviseringsbidrag, samt virkningen af notat om følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter for budget 2022.



### **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 11-08-2021**

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 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 bruttolønsordning for uddannelse. I budgetaftalen for 2021 er det aftalt, at ”aftalepartierne ser positivt på afprøvning af bruttolønsordning for uddannelse og prioriterer, og at det bliver drøftet i de relevante MED-udvalg”. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en model for en bruttolønsordning, som fremlægges til hovedudvalget til drøftelse på møde 19. august, forud for behandling i økonomiudvalget 7. september og kommunalbestyrelsen 14. september. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet. Vedlagt er: 1) Sagsfremstilling – bruttolønsordning for uddannelse, 2) Vejledning om bruttolønsordning for uddannelse.
- Dialogmøde med økonomichef Bettina Andersen. Vedlagt er: 1) Dialogmøde med Bettina Andersen.
- Aktuell status på de fire tværgående grupper på koncernniveau inden for hhv. digitalisering, informationssikkerhed, økonomi, samt opsamling og fremtidsperspektiver på baggrund af covid-19. Direktionen drøfter aktuell status på gruppernes arbejde samt eventuelle øvrige fokusområder. Vedlagt er: 1) Notat – Status på tværgående grupper – august 2021.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

### Bilag:

1	Åben	Årshjul 2021	82293/21
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan	160075/20
3	Åben	Sagsfremstilling - Bruttolønsordning for uddannelse	109805/21
4	Åben	Vejledning om bruttolønsordning for uddannelse	109804/21
5	Åben	Dialogmøde med Bettina Andersen	109991/21
6	Åben	Status på tværgående grupper - august 2021	109201/21

### Beslutning i Direktionen den 11-08-2021

Direktionen behandlede følgende punkter:

- Direktionen drøftede årsplan samt den strategiske udmøntningsplan.
- Drøftelse af bruttolønsordning for uddannelse. Som arbejdsgiver er der et fortsat ansvar for, at medarbejderne besidder de rette kompetencer. Bruttolønsordningen for ud-

dannelse er et supplement til den vanlige kompetenceudvikling af medarbejdere. Det er den enkelte aftaleholder, der har beslutningskompetencen, og der vil i ordningen være en supplerende egenbetaling fra medarbejderne. Sagen fremlægges til hovedudvalget til drøftelse på møde 19. august, forud for politisk behandling i økonomiudvalget 7. september og kommunalbestyrelsen 14. september.

- Direktionen kvitterede for en positiv dialog med økonomichef Bettina Andersen. Drøftelsen tog bl.a. afsæt i emner vedr. træfsikkerhed i budgetopfølgningerne, samarbejdet mellem fagområderne og den centrale økonomifunktion samt den aktuelle personale- og rekrutteringssituation i økonomi, herunder et fremadrettet fokus på mere tværgående samarbejde og funktioner. På baggrund af erfaringerne fra covid-19 tiden er der i økonomi blevet drøftet fremadrettede rammer og mulighed for hjemmearbejde, herunder hensyn ift. opgaveløsningen og fleksibilitet i organisationen.
- Direktionen gjorde status på de fire tværgående grupper på koncernniveau inden for hhv. digitalisering, informationssikkerhed, økonomi, samt opsamling og fremtidsperspektiver på baggrund af covid-19 og kvitterede positivt for de tværgående gruppers arbejde. Derudover drøftede direktionen målsætninger og ambitionen om at øge det tværgående samarbejde, herunder en mere agil og hurtig tilgang til nedsættelse af tværgående grupper af kortere varighed. Derudover fortsættes bevægelsen hen i mod at øge den decentrale bemanding i tværgående grupper både i forhold til ledere, men i endnu højere grad medarbejdere, jf. erfaringer fra arbejdet i de tværgående grupper for bæredygtighed samt opsamling og fremtidsperspektiver på baggrund af covid-19. I forbindelse med, at sekretariatschefstillingen for fællesforvaltningen bliver besat, vil der være en yderligere prioritering af sekretariatschefgruppens virke.

## 5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

Til det kommende direktionsmøde d. 18. august er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt.
- Fornyelse af partnerskabsaftale med AU
- Dagsorden for hovedudvalgsmøde d. 19. august
- Program for chefforum d. 27. august

Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Status i juli 2021 for Østjysk Ledelsesakademi (1. september)
- LUS mellem kommunaldirektør og fagdirektører
- Evaluering af ejerstrategi for Reno Djurs samt Aqua Djurs
- Status på partnerskabsaftale med VIA
- Budgetforhandlinger
- Tidsplan for regnskab
- Takstoversigt
- Genoptaget drøftelse af påbud fra arbejdstilsynet (september/oktober)
- Karrieremesse i Grenaa i samarbejde med AU (oktober)
- Erhvervshuset
- Erhvervsklimamålinger fra Dansk Industri samt Dansk Byggeri (sommer/efterår)
- Drøftelse af form, emner og program for direktionsseminar (sommer/efterår)
- Kommunalvalg 2021 (november)
- Dialogmøder mellem direktionen og afdelingschefer

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 11-08-2021**

Til efterretning.

## Bilagsoversigt

2. Økonomi
  1. Sagsfremstilling: Teknisk budget 2022-2025 (110274/21)
  2. Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget (109755/21)
  3. Generelle bemærkninger 2022 - 2025 (109754/21)
  4. Tekniske korrektioner budget 2022 - 2025 (109736/21)
  5. Mængderegulering budget 2022 - 2025 (109737/21)
  6. Lov- og cirkulæreprogram budget 2022 - 2025 (109738/21)
  7. Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022 - 2025 (109740/21)
  
4. Punkter til behandling
  1. Årshjul 2021 (82293/21)
  2. Strategisk udmøntningsplan (160075/20)
  3. Sagsfremstilling - Bruttolønsordning for uddannelse (109805/21)
  4. Vejledning om bruttolønsordning for uddannelse (109804/21)
  5. Dialogmøde med Bettina Andersen (109991/21)
  6. Status på tværgående grupper - august 2021 (109201/21)



## Underskriftsside

---

Kommunaldirektør Christian Bertelsen  
(formand)

---

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

---

Konstitueret fællesforvaltningsdirektør  
Kim Bruun Nielsen