



Direktionen

REFERAT

Sted: Skype

Dato: Onsdag den 24. marts 2021

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

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	3
3. Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter	5
4. Punkter til behandling	7
5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde	11
Bilagsoversigt.....	12

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:
 - Miljø- og teknikudvalgsmøde d. 22. marts

- Gennemgang af dagsorden for:
 - Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 24. marts
 - Børne- og ungdomsudvalgsmøde d. 25. marts
 - Voksen- og plejeudvalgsmøde d. 6. april

- Tidligere politiske møder, som er gennemgået på tidligere direktionsmøde:
 - Kultur- og fritidsudvalgsmøde d. 15. marts

- Kommende politiske møder, som gennemgås på kommende direktionsmøde:
 - Økonomiudvalgsmøde d. 13. april
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 20. april

Øvrige punkter til behandling

- Der har været afholdt politisk møde vedr. interessevaretagelse om infrastruktur på Djursland med Syddjurs og Aarhus Kommuner d. 22. marts.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

- Der afholdes møde mellem kommunaldirektørerne på Djursland og VisitAarhus d. 25. marts, jf. den tidligere aftale omkring det interne setup ift. drøftelser med VisitAarhus.

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 24-03-2021

Dagsordener og beslutningsprotokoller blev gennemgået.

Der var følgende nedslag:

- Fællesforvaltningen foranlediger data vedr. status på udviklingen i sagsbehandlingstider på byggesager inkl. 2021 til borgmester og kommunaldirektør.

Øvrige punkter til behandling

Borgmester og kommunaldirektør deltog i møde vedr. interessevaretagelse om infrastruktur på Djursland med Syddjurs og Aarhus Kommuner d. 22. marts.

Kommende møder, aktiviteter samt formål

Der afholdes møde mellem kommunaldirektørerne på Djursland og VisitAarhus d. 25. marts, jf. den tidligere aftale omkring det interne setup ift. drøftelser med VisitAarhus.

2. Økonomi

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionsens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Årsberetningen for 2020 samt sag vedr. driftsoverførsler til 2021 og tilhørende bilag er vedlagt til drøftelse i direktionen: 1) Årsberetning 2020 samlet, 2) Sagsfremstilling vedr. driftsoverførsler, 3) Overførsler mellem regnskabsår, 4) Handleplaner for merforbrug, 5) Overførsler 2020 til 2021.

Regnskabet for 2020 viser, at budgettet er overholdt på både driften og anlægsudgifter, men at der er et strukturelt overskud på ca. 116 mio. kr. Årsagen er primært ekstra indtægter i midtvejsreguleringen og ekstra anlægsindtægter primært fra salg af sommerhusgrunde og grund i Åbyen. Kommunerne fik et betydeligt løft i midtvejsreguleringen 2020 som følge af en forventet stigning i antal ledige pga. covid-19. Stigningen har dog været lavere end forventet, og Norddjurs Kommunes udgifter er ca. 30 mio. kr. lavere end compensationen.

Regnskabet viser også, at servicerammen er overholdt. Udgifterne ligger knap 2% (svarende til 33 mio. kr.) under servicerammen ud af et samlet budget på knap 1,8 mia. kr. Det svarer til billedet på landsplan. Det har været et helt særligt år pga. covid-19, der også været en række udgifter, der ikke er afholdt pga. nedlukningen og restriktionerne. Her kan blandt andet nævnes færre udgifter til kørsel, vakancer, uddannelse, forbrugsudgifter, konferencer mv. Samtidig blev der i forbindelse med budgetopfølgningerne i efteråret 2020 protokolleret en opfordring til at udvise tilbageholdenhed i det generelle forbrug, da indmeldingerne i opfølgningen for august viste, at servicerammen ville blive overskredet. Dette har også medført en opbremsning i forbruget, og endelig har det været en mild vinter, hvorfor udgifterne til vintervedligehold også har været lavere.

I sagen om driftsoverførsler søges der 86,2 mio. kr. overført til 2021. Det svarer til ca. 4,8 % af det samlede korrigerede driftsbudget med overførselsadgang. Driftsoverførslerne er således steget med 21,7 mio. kr. i 2020. I sagen tages også stilling til finansiering af de resterende ikke-kompenserede covid-19 nettomerudgifter, som aftaleholderne har afholdt i 2020. Direktionen forelægges regnskab for 2020 samt overførselssag.

Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Bilag:

1	Åben	Årsberetning 2020 samlet	45857/21
2	Åben	Sagsfremstilling om driftsoverførsler fra 2020 til 2021	45856/21
3	Åben	Overførsler mellem regnskabsår	44810/21
4	Åben	Handleplaner for merforbrug over 2,5%.pdf	37040/21
5	Åben	Overførsler 2020 til 2021.pdf	37204/21

Beslutning i Direktionen den 24-03-2021

Drøftet.

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
 - Der afholdes administrativt styregruppemøde i regi af BRAA d. 26. marts.

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 24-03-2021

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).

- Metode for risikostyring behandles i direktionen på baggrund af en indstilling fra fagforvaltningen. Informationssikkerhedsudvalget har udarbejdet en metode for risikostyring i Norddjurs Kommune, som er det sidste af disse styringsdokumenter, der skal behandles i direktionen jf. sag i kommunalbestyrelsen om informationssikkerhedspolitikken. Metoden skal efterfølgende implementeres i organisationen, og de centrale GDPR-medarbejdere i IT- og digitalisering understøtter i den forbindelse organisationen ift. at anvende materialet og dokumentere resultatet. Kritiske IT-systemer/behandlingsområder skal udpeges, hvilket i første omgang sker ved anvendelse af ”Plan for fortsat drift”, som er beredskabsplanerne for kritiske IT-systemer. Hændelser, der kan få indflydelse på sikker drift, skal udvælges, herunder eks. risiko for strømsvigt, oversvømmelse osv. Sandsynligheden for, at hændelsen vil ske, skal vurderes, og et pointsystem viser herefter, om vi kan leve med risikoen, eller der skal foretages yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen. Hele processen dokumenteres, og resultatet bliver, at vi mindsker risiko for utilsigtede hændelser og samtidig efterlever datatilsynets fokusområder og anbefalinger fra BDO-Revision. Metode for risikostyring og niveau for risikovillighed afspejler risikostyring i andre tilsvarende organisationer. Chef for borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen deltager i punktet. Bilag er vedlagt: 1) Norddjurs Kommunes risikometode.
- Direktionen orienteres om Schrems 2. EU-domstolens afgørelse fra juli 2020 om overførsel af data til tredjelande har betydning for alle landets kommuner og andre offentlige myndigheder. KL er i februar 2021 kommet med anbefalinger til kommunerne, og anbefalingerne har karakter af ”mens vi venter” på yderligere afklaring. Notatet er en orientering til direktionen på baggrund af en faglig vurdering fra fagforvaltningen og indeholder også, at indkøb af nye IT-systemer, der er omfattet af problemstillingen, foreløbig sættes på pause, indtil der ligger en endelig afklaring fra EU og/eller centralt for danske kommuner. Chef for borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen deltager i punktet. Bilag er vedlagt: 1) Notat – Schrems 2.
- Dialogmøde med socialchef Hanne Nielsen med udgangspunkt i ”Ny Start på Socialområdet” og de hertil knyttede initiativer og tiltag, der direkte vedrører eller har indflydelse på socialrådets indsatser og servicetilbud. Herunder også en drøftelse af hvordan der sikres en fortsat god implementering af den socialpolitiske tilgang og po-

litikken for børn og unge i udsatte positioner, samt hvordan Norddjurs Kommunes værdier er en integreret del af det arbejde, der pågår. Bilag er vedlagt: 1) Dialogoplæg.

- Forhandlinger om ny MED-aftale. Stabschefen præsenterer rammer og retning for kommende forhandlinger om MED-aftale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.

Bilag:

1	Åben	Årshjul 2021	8725/21
2	Åben	Strategisk udmøntningsplan	160075/20
3	Åben	Norddjurs Kommunes risikometode	41664/21
4	Åben	Notat - Schrems 2	41667/21
5	Åben	Dialogoplæg fra socialchef Hanne Nielsen	44827/21

Beslutning i Direktionen den 24-03-2021

Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan

Drøftet.

Metode for risikostyring

På baggrund af faglig indstilling fra fagforvaltningen er metode for risikostyring godkendt.

Det præciseres i dokumentet, at direktionens behandling foregår på baggrund af fagforvaltningens vurdering og indstilling.

Direktionen orienteres om Schrems 2.

Notatet justeres på baggrund af direktionens dialog.

Dialogmøde med socialchef Hanne Nielsen

Direktionen kvitterede for en positiv dialog, der tog afsæt i ”Ny Start på Socialområdet” og de hertil knyttede initiativer og tiltag. Herunder omhandlede dialogen også arbejdet med at sikre en fortsat god implementering af den socialpolitiske tilgang, politisk og administrativt.

Forhandlinger om ny MED-aftale.

Stabschefen præsenterede rammer og retning for kommende forhandlinger om MED-aftale, hvor første forhandlingsmøde finder sted d. 26. marts.

5. Eventuelt, herunder punkter til næste møde

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Til det kommende direktionmøde d. 7. april er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Sommerferieplan for direktører og chefer 2021

Til de kommende direktionmøder er der foreløbig følgende punkter:

- Direktionens årsplan samt den strategiske udmøntningsplan – generelt på som fast punkt
- Drøftelse af form, emner og program for direktionseminar (forår/sommer)
- Drøftelse af udkast til rammesætning for ledelseevaluering (14. april)
- Kost- og ernæringspolitik på voksen- og plejeområdet (maj)
- Budgetanalyser (2. kvartal)

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

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 24-03-2021

Til efterretning.

Bilagsoversigt

2. Økonomi
 1. Årsberetning 2020 samlet (45857/21)
 2. Sagsfremstilling om driftsoverførsler fra 2020 til 2021 (45856/21)
 3. Overførsler mellem regnskabsår (44810/21)
 4. Handleplaner for merforbrug over 2,5%.pdf (37040/21)
 5. Overførsler 2020 til 2021.pdf (37204/21)

4. Punkter til behandling
 1. Årshjul 2021 (8725/21)
 2. Strategisk udmøntningsplan (160075/20)
 3. Norddjurs Kommunes risikometode (41664/21)
 4. Notat - Schrems 2 (41667/21)
 5. Dialogoplæg fra socialchef Hanne Nielsen (44827/21)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Fællesforvaltningsdirektør Lars Kir-
kegaard