



Direktionen

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 19. februar 2025

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 13:00

Medlemmer: Kommunaldirektør Jonas Kroustrup
Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen
Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager).....	1
2.	Sager til behandling og tidsplan.....	3
3.	Fælles tidsregistreringssystem.....	5
4.	Drøftelse af centralt budget inden for velfærdsområdet	7
5.	Møde i Koncernledelsen 27. marts	8
6.	Kommunikation om Ledelsesgrundlaget	10
7.	Opdateret organisationsdiagram	11
8.	Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder	12

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager)

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul februar: ØK d. 4/2 2025, KB d. 18/2 2025

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. februar
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 18. februar

Rul marts : ØK d. 11/3 2025, KB d. 18/3 2025

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen udvælger sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 20. februar
- Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 24. februar
- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 25. februar
- Kommende politiske møder:
 - Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. februar
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 3. marts
 - Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 4. marts
 - Økonomiudvalgsmøde d. 11. marts

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger foregående møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Borgmester- og Kommunaldirektørbesøg fra Halmstad Kommune d. 5.- 6. februar
- BRAA: drøftelse af interessevaretagelse vedr. industripark d. 7. februar

- Møde vedr. indsats for beskyttelse af drikkevandet i Norddjurs d. 17. februar
- Velkomstarrangement for nye medarbejdere d. 18. februar

Kommende møder, aktiviteter samt formål

Direktionen udvælger kommende møder af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren:

- Beredskabskommissionsmøde 1. kvartal 20. februar

Aktuelle politiske sager

- Sundhedsreformen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående udvalg m.v.

Indstilling

Det indstilles, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte dagsordener gennemgås.

2. Sager til behandling og tidsplan

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
8.00	Genbehandling af Arbejdstidsregistrering Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen af punktet.
8.30	Drøftelse af centralt budget inden for velfærdsområdet (lukket punkt) Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen af punktet.
9.00	Forberedelse af program KCL den 27. marts Specialkonsulent Charlotte Gammelgaard deltager under behandlingen af punktet.
9.30	Gennemgang af portefølje og kommende tre ugers møder Specialkonsulent Vicki Nygaard deltager under behandlingen.
9.45	Pause
10.00	Strategisk dialogmøde om sundhedsreform Borgmester deltager på mødet.
12.00	Frokost
12.30	Beslutningsprotokoller og dagsordener Borgmester deltager under behandlingen
13.30	Kommunikation om Ledelsesgrundlaget

14.30	Pause
14.45	Opdateret organisationsdiagram
15.00	Direktionens egen-tid
16.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

3. Fælles tidsregistreringssystem

85.00.00.G01

25/949

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Direktionen behandlede sag om tidsregistrering på mødet den 22. januar 2025. I den forbindelse blev det besluttet at:

” Direktionen stiller sig positive overfor at investere i et elektronisk it-system. Direktionen beder Økonomichef Bettina Andersen om at komme med et oplæg til placeringen af finansieringen af it systemet. Direktionen træffer beslutning om finansiering ud fra dette oplæg. Dette samles til et punkt på et næstkommende direktionsmøde.”

Sagsfremstilling

Der har fra organisationens side været et ønske om, at der stilles et centralt tidregistreringssystem til rådighed, som er mere digitalt og som kan løfte tilsynsopgaven, og som kan erstatte det nuværende excel skema. Målgruppen for systemet er alle ansatte, som skal arbejdstidsregistrere og som ikke er en del af f.eks. vagtplansystemet. Der er indhentet et tilbud fra KMD, hvor Norddjurs Kommune i forvejen har flere app's til medarbejderindberetning. Prisen for dette system er en tilslutningspris på kr. 17.300 og en årlig licens på kr. 29.900 (priserne er i 2024-niveau). Flere udbydere har også henvendt sig med deres produkter, men priserne fra disse udbydere ligger væsentlig højere end KMD. En af priserne er kr. 84.000 for det første år inklusiv en rabat på 20 % for første tilslutningsår.

Der har ikke fra nogen af leverandørerne været fokus på ledelsestilsynet i de viste systemer, så ledelsestilsynet forventes fortsat at være en manuel opgave.

Der pågår fortsat markedsafdækning, og på onsdag er der en fremvisning af KMD's system. Her er der også inviteret repræsentanter fra velfærdsområdet – sundhed og omsorg – til at deltage i gennemgangen.

I forhold til finansiering af et fælles system kan foreslås to mulige scenarier:

- 1) etablering og implementering af fælles centralt tidsregistreringssystem søges fra IT's udviklingspulje på anlæg og finansiering af den efterfølgende årlige driftsudgift i overslagsårene finansieres via den centrale pulje til administrative ændringer.
- 2) En alternativ finansiering kan være, at alle aftaleholdere, der har medarbejdere uden for vagtplan bidrager til udgiften forholdsmæssigt efter antallet af medarbejdere. Udgiften pr. aftaleholder vurderes at blive i størrelsesordenen 5-10 tkr.

Ved begge finansieringsscenarier skal der ske en bevilling/omplacering af midler til næstkommende budgetopfølgning.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen giver arbejdsgruppen i Staben mandat til at vælge et tidsregistreringssystem, der kan anvendes bredt i organisationen, og at direktionen beslutter hvilken finansieringsscenarie, der ønskes anvendt.

4. Drøftelse af centralt budget inden for velfærdsområdet

Lukket sag

5. Møde i Koncernledelsen 27. marts

Åben sag

Sagsansvarlig

Jonas Kroustrup - sagsbehandler: Charlotte G. Gammelgaard

Baggrund

Jf. fast procedure: Én måned før afviklingen af koncernledelsesmøder behandles udkast til program på direktionsmøderne. Direktionen sætter kursen og beslutter, hvilke temaer der skal på det næstkommende møde, samt udpeger de ansvarlige for afviklingen jf. årsplanen.

Direktionen får ligeledes mulighed for at prioritere eventuelle supplerende emner, såfremt der er tid i dagsordenen.

Sagsfremstilling

Direktionen kvalificerer programmet for mødet i Koncernledelsen den 27. marts 2025.

Ledelsessekretariatet afventer input til følgende emner:

1. Regnskab 2024 og overførsler fra tidligere år (ny metode) - Bettina Andersen
2. Projekt En Barndom uden vold i familien - Mette Koudal og Thomas Olesen
3. Reformpunkt - Rikke Thind og Karen Meisner
4. Ledelsesinformation på KCL - Nicklas Healy og Bettina Andersen
5. Kommunalvalg /onboarding af nye KB-medlemmer / valgkamp – Karen Meisner /Bettina Andersen
6. Evt. besøg fra Ulrik Toft/UKON (seminarforberedelse)

Der er en særlig opmærksomhed på, at der skal prioriteres blandt emnerne jf. den tidsmæssige ramme og de faste punkter.

Specialkonsulent Charlotte G. Gammelgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

- 1) Direktionen beslutter program for KCL den 27. marts
- 2) Direktionen gennemgår årsplan for Koncernledelsen 2025 og giver input til justeringer

6. Kommunikation om Ledelsesgrundlaget

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Baggrund

Direktionens ledelsesgrundlag er blevet præsenteret visuelt for organisationen, og der genstår udarbejdelse af skriftlig kommunikation om ledelsesgrundlaget.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør har udarbejdet materiale til kommunikation af ledelsesgrundlaget. Materialet fremsendes til direktionen for kvalificering i uge 7 og gennemgås på mødet.

Indstilling

Direktionen drøfter og kvalificerer materiale til kommunikation af ledelsesgrundlaget.

7. Opdateret organisationsdiagram

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Baggrund

Der er et ønske om opdatering af organisationsdiagrammet, så det passer med de faktiske referenceforhold. Der udarbejdes ligeledes forslag, der beskriver organisationen virkemåde, så det også afspejler de nuværende arbejdsgange og fora, eksempelvis etablering af Koncernledelse, tværgående projekter mv. Der er udarbejdet et udkast til et opdateret organisationsdiagram og diagram for organisationens virkemåde.

Udkast til organisationsdiagram og virkemåde eftersendes i uge 7.

Sagsfremstilling

Direktionen præsenteres for udkast til opdateret organisationsdiagram med henblik på videreudvikling.

Indstilling

Direktionen drøfter og kommer med input til opdateret organisationsdiagram.

8. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
26. feb.	<ul style="list-style-type: none">• Befolkningsprognose/befolkningstal notat• Henvendelse til KL med opfordring om kystsikringsinitiativer• Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner• Ejendomsanalyse på skoleområde• Seminar for koncernledelse - udkast til program
5. marts (Borgmester deltager ikke på mø- det)	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering af Helhedsorienteret Indsats (HOI)• BI ledelsesinformation
12. marts	<ul style="list-style-type: none">• Ny partnerskabsmodel (skal behandles på KCL d. 22. Maj)• Regnskab - Budgetoverførsler fra 2024 – drift• Regnskab - Budgetoverførsler fra 2024 – anlæg samt prioritering

Årsplan med øvrige kommende punkter medbringes på mødet.

Sagsfremstilling

Punkter til de kommende direktionsmøder og evt. punkter der afventer dato for behandling.

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

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen