



Direktionen

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Onsdag den 30. april 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.	Sager behandlet per mail - til orientering	1
2.	Beslutningsprotokoller og dagsordener	2
3.	Sager til behandling og tidsplan.....	4
4.	Opdatering af diagrammet over organisationens virkemåde	6
5.	Borgermøde om budget 2026 – drøftelse og oplæg	7
6.	Kommissorium for tværgående indsatsgruppe for bedre budgetopfølgninger på Voksen- og plejeudvalgets område	8
7.	Anlægsforslag budget 2026-2029	9
8.	Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser.....	11
9.	Finansiering af IT licenser	14
10.	Forberedelse af program til KCL d. 6 maj og d. 3 juni.....	15
11.	Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder	17
	Bilagsoversigt.....	18

1. Sager behandlet per mail - til orientering

Åben sag

Sagsgang

Behandlet per mail af Direktionen i uge 17.

Sagsfremstilling

Direktionen har behandlet følgende sag via mailkorrespondance og truffet følgende beslutning:

- Forslag til afvikling af seniordage i timer i stedet for dage

Direktionen godkendte ændring af proceduren og efterfølgende skal Hovedudvalget orienteres.

Sagsfremstillinger og bilag er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen tager den via mailbehandlede sag til orientering og tilhørende beslutning til efterretning.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Sagsfremstilling - Forslag om afvikling af seniordage i timer i stedet for dage | 43985/25 |
| 2 | Åben | Bilag - Afvikling af seniordage i timer | 43982/25 |

2. Beslutningsprotokoller og dagsordener

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul maj: ØK d. 6/5 2025, KB d. 13/5 2025

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

- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 23. april
- Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 28. april
- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 28. april
- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 29. april

Rul maj: ØK d. 6/5 2025, KB d. 13/5 2025

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

- Erhvervsudvalgsmøde d. 5. maj
- Økonomiudvalgsmøde d. 6. maj
- Gruppeformandsmøde d. 6. maj
- Kommende politiske møder:
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 13. maj
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 13. maj

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- K98 møde d. 28. april
- Grenaa Havn generalforsamling d. 28. april

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- KL Borgmestermøde d. 30. april
- Politisk styregruppemøde sundhedsreform d. 6. maj

Aktuelle politiske sager

- Sundhedsstrukturreformen – statusopdatering (15min)

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.

3. Sager til behandling og tidsplan

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Direktionen har følgende punkter til behandling:

Tid	Punkt
9.00	Beslutningsprotokoller og dagsordener Sundhedsstrukturen behandles under aktuelle sager
9.15	Opdatering af diagrammet over organisationens virkemåde
9.40	Borgermøde om budget 2026 Økonomichef deltager under behandlingen.
9.55	Kommissorium for tværgående indsatsgruppe Økonomichef deltager under behandlingen.
10.10	Budget 2026 -1. runde anlægssforslag Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen.
10.40	Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen.
10.50	Pause
11.00	Finansiering af IT licenser Økonomichef Bettina Andersen, chef for Borgerservice, IT og digitalisering Tonny Olsen og afdelingsleder Kaare Christensen deltager under behandlingen.

11.30	Forberedelse af program KCL den 3. juni Specialkonsulent Charlotte Gammelgaard deltager under behandlingen.
11.45	Gennemgang af portefølje og kommende tre ugers møder Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen.
12.00	Frokost
12.30	Forberedelse af kloge kvm workshop
13.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

4. Opdatering af diagrammet over organisationens virkemåde

Lukket sag

5. Borgermøde om budget 2026 – drøftelse og oplæg

Lukket sag

6. Kommissorium for tværgående indsatsgruppe for bedre budgetopfølgninger på Voksen- og plejeudvalgets område

00.30.10.S00

24/7615

Lukket sag

7. Anlægsforslag budget 2026-2029

00.30.10.S00

25/1876

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør og Økonomichef

Baggrund

Som en del af budgetprocessen er der arbejdet med anlægsforslag i fagchef- og direktørområderne. Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget..

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Dette sker på baggrund af en forudgående prioritering af anlægsforslagene på direktionen. Der er mulighed for at drøfte 2. runde af anlægsforslag på mødet den 7. maj 2025.

I budgetaftalen for 2025-2028 er der allerede vedtaget en række anlægsforslag i overslagsårene, som også vil indgå i prioriteringen.

Anlægsrammen for det tekniske budget i 2026-2029 svarer til det anlægsniveau, der er vedtaget i det seneste budget (2025-2028). Anlægsrammen udgør dette:

Mio. kr.	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	112,7	117,1	61,0
Anlægsindtægter	-17,9	-34,6	-26,4
Netto	94,8	82,5	34,6

Som bilag er der vedlagt oversigter og beskrivelse af anlægsforslagene. På oversigterne er der administrativt foretaget en prioritering indenfor kategorierne med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet:

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgen.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2025, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender anlægforslag til politisk prioritering i fagudvalgene.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben B2026-2029 - Oversigt over anlægforslag | 43840/25 |
| 2 | Åben Budget 2026-2029 Anlægforslag DIR 30-04-2025 | 43838/25 |

8. Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser

00.30.10.S00

24/7615

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør og Økonomichef

Baggrund

Udmøntningsplan 2025 blev drøftet på direktionens møde den 29. januar 2025. Her besluttede direktionen at Direktionens rolle er at være orienterede om, hvad status er på opgaverne, og om der er noget der kræver hjælp og koordinering i direktionen for at sikre fortsat fremdrift. De tværgående emner i udmøntningsplanen vil fremover blive præsenteret med månedlig status og Direktører og økonomichef vil lave en opsamling på eventuelle OBS-punkter på Direktions- og Koncernledelsesniveau.

Udmøntningsplanen har endvidere i sin helhed været til drøftelse og godkendelse i ØK og KB i december, mens fagudvalgene har drøftet og godkendt egen del af udmøntningsplanen på møder i januar/februar.

Sagsfremstilling

Aktuelt fremlægges udmøntningsplanen for direktionen idet budgetaftalen i år indeholder relativt mange opgaver, og der er bl.a. med baggrund i råderumskataloget tale om en række emner, som går på tværs. Der arbejdes i koncernledelsen med at få disse tæt forbundet og forankret i organisationen og aktivt skabe mere værdi ud i afdelingerne.




Der er pt. følgende tilbagemeldinger på indsatser med særligt behov for, at den tværgående koordination fremhæves (närmere uddybning fremgår af vedlagte bilag):

- Effektiviseringsbidrag og novembergreb
- Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen
- Ledelsesinformation generelt på hele kommunen
- Bosætningskampagne
- Skriftlige fremstillinger R101 (I)(B)

- Aktindsigt R001(I)(B)
- AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling R002(I)(B)
- Flådestyring R003(I)(B)
- Arbejde med kloge m2
- Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter R307(B)
- Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser R307(B)
- Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger
- Samling af demensindsatsen i Glesborg R706
- Økonomisk prognose på myndighedsdelen på børneområdet samt på voksen-handicapområdet
- De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs
- Norddjurs i bevægelse
- Fjellerup Udvikling
- Pulje til udvikling og velfærdsteknologi
- Infrastruktur (NY fra april status)

Ved direktionens møde den 26. februar blev det besluttet at indarbejde farvekoder, som dels angiver, hvor langt indsatserne er i forhold til det planlagte eller om der er behov for, at direktionen kvalificerer og bidrager til fremdrift og afklaring. Farvekoderne indføres for at styrke Direktionens overblik og vurdering af behov for at zoome ind på projekterne.

Følgende farvekoder er udfyldt:

Følger planen - der er ikke behov for at zoome ind	
Der ses udfordringer, Som kan give behov for at zoome ind	
Der er behov for, at direktionen zoomer ind	

Som vejledning kan markeringen med rød gives af forskellige årsager, som eksempelvis:

- Hvis der er behov for tværfaglig koordination eller opbakning
- Hvis der er brug for støtte til at fjerne forhindringer

- Hvis sagen eksempelvis er gået i stå

De tværgående indsatser i udmøntningsplanen er planlagt til løbende drøftelser på direktions møder i 2025. Fagcheferne er anmodet om at give status på punkterne, og som udgangspunkt er det direktørerne, som fremfører status for direktionen. Der vil fra gang til gang kunne udvælges et fokusområde til drøftelse eller indkaldes fagchefer deltagelse under punktet ligesom der ved vurdering ved Direktører og Økonomichefen kan fremhæves OBS-punkter til opsamling og eventuel beslutning af initiativer (disse vil fremgå med rødt i bilaget).

Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

Indstilling

Direktionen gennemgår status på strategiske og tværgående indsatser og drøfter eventuelle punkter, som har rød markering.

Bilag:

1 Åben Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværg til DIR 30-04-2025 43610/25

9. Finansiering af IT licenser

Lukket sag

10. Forberedelse af program til KCL d. 6 maj og d. 3 juni

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup, sagsbehandler Charlotte G. Gammelgaard.

Baggrund

Jf. fast procedure: 1 mdr. før koncernledelses-mødernes afvikling behandles udkast til program på direktionsmøderne. Direktionen sætter kursen og beslutter hvilke temaer, der skal på næstkommende møde samt udpeger de ansvarlige for afvikling jf. årsplanen. Direktionen får ligeledes mulighed for at prioritere evt. supplerende emner, så frem der er tid i dagsordenen.

Sagsfremstilling

Direktionen genbehandler og godkender programmet for mødet i Koncernledelsen den 6. maj 2025.

Det oprindeligt besluttede emne: Udvikling af ny partnerskabsmodel er udgået.

Nyt emne: Onboarding af nye medarbejdere er aftalt med Marianne Fisker.

Direktionen genbehandler og godkender programmet for mødet i Koncernledelsen 3. juni. De oprindeligt besluttede emner er udgået: Sundhedsreform jf. tema for seminar, evaluering af HR jf. årshjul. Nyt emne: Udvikling af medarbejdernes digitale kompetencer jf. aftale med Tonny Olsen.

Specialkonsulent Charlotte G. Gammelgaard deltager under behandlingen

Indstilling

- 1) Direktionen godkender program til Koncernledelsen den 6. maj (se bilag)
- 2) Direktionen godkender program til Koncernledelsen den 3. juni (se bilag)

Bilag:

1 Åben Bilag 1 Udkast til program for Koncernledelsen den 6. maj 2025.docx 44290/25

2 Åben Bilag 2 Udkast til program for Koncernledelsen den 3 juni 2025.docx 44289/25

11. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
7. maj	<ul style="list-style-type: none">• BI-udvalget (1time)• Status og dialog om drift af administrative bygninger• Kattegatdøgnet, Norddjurs Kommunes ledelsesgrundlag
14. maj (Kim Bruun deltager ikke)	<ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af program KCL den 19. Juni• Besøg af borgerrådgiver Jesper Cordes mfl. (30min)• Sundhedsstrukturen under aktuelle sager (15min)• Kloge kvadratmeter/fremtidens admin. byg (1 time)
21. maj	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2026 - 2. runde anlægsforslag• Budget 2026 – Tekniske korr. og mængdeændringer• Retning for nytårskur 2026• Personalepolitisk status 2024• Opfølgning på KCL seminar i april• Inputs til temaer til DIR-seminar i aug.• Egentid kl. 13-14: Opfølgning på DIR-seminardag i marts.

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.

Bilagsoversigt

1. Sager behandlet per mail - til orientering
 1. Sagsfremstilling - Forslag om afvikling af seniordage i timer i stedet for dage (43985/25)
 2. Bilag - Afvikling af seniordage i timer (43982/25)

7. Anlægsforslag budget 2026-2029
 1. B2026-2029 - Oversigt over anlægsforslag (43840/25)
 2. Budget 2026-2029 Anlægsforslag DIR 30-04-2025 (43838/25)

8. Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser
 1. Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværg til DIR 30-04-2025 (43610/25)

10. Forberedelse af program til KCL d. 6 maj og d. 3 juni
 1. Bilag 1 Udkast til program for Koncernledelsen den 6. maj 2025.docx (44290/25)
 2. Bilag 2 Udkast til program for Koncernledelsen den 3 juni 2025.docx (44289/25)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen