



Direktionen

DAGSORDEN

| | |
|-------------|---|
| Sted: | Mødelokale 250, rådhuset |
| Dato: | Onsdag den 4. juni 2025 |
| Start kl.: | 9:00 |
| Slut kl.: | 13:00 |
| Medlemmer: | Kommunaldirektør Jonas Kroustrup Direktør for Velfærdsforvaltningen Lene Mehlsen Thomsen Direktør for Fællesforvaltningen Kim Bruun Nielsen |
| Fraværende: | Direktør for Fællesforvaltningen Kim Bruun Nielsen |

Indholdsfortegnelse**Side**

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager)..... | 1 |
| 2. | Sager til behandling og tidsplan..... | 3 |
| 3. | Besøg på administrative adresser og møde med aftaleholdere | 5 |
| 4. | Aktørskab..... | 7 |
| 5. | Flexregistreringssystem efter ibrugtagning..... | 8 |
| 6. | Økonomi | 9 |
| 7. | Status på udmøntningsplan 2025-2028 | 10 |
| 8. | Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder | 14 |
| | Bilagsoversigt..... | 16 |

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager)

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

Rul juni: ØK d. 10/6 2025, KB d. 17/6 2025

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen drøfter sager af særlig relevans, samt evt. opsamling fra koordineringsmøde 27. maj med borgmesteren.

Uge 23-24-25

- Ekstraordinært Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 6. juni
- Økonomiudvalgsmøde d. 10. juni
- Gruppeformandsmøde d. 10. juni
- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 11. juni
- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 12. juni
- Erhvervsudvalgsmøde d. 16. juni
- Kommunalbestyrelsestemamøde d. 17. juni
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 17. juni
- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 19. juni

- Kommende politiske møder:
 - Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 23. juni
 - Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 24. juni

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- Workshop om erhvervspolitisk udvikling i Norddjurs Kommune d. 28. maj

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Politisk styregruppemøde sundhedsreform d. 10. juni
- Fyraftensmøde vedr. skovdrift (EU-projekt) d. 10. juni

Aktuelle politiske sager

- Psykiatriplanen
- Sundhedsstrukturreformen

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 |
|-------|--|
| 9.00 | Beslutningsprotokoller og dagsordener Borgmester deltager under behandlingen. |
| 10.00 | Beslutningsprotokoller og dagsordener - Psykiatriplanen og sundhedsstruktur-reformen under aktuelle sager Lene Mehlsen Thomsen (Direktør for Velfærdsforvaltningen) giver en mundtlig orientering. Borgmester deltager under behandlingen. |
| 10.30 | Besøg på administrative adresser og møde med aftaleholdere Borgmester og Vicki Nygaard (Ledelsessekretariatet) deltager under behandlingen. |
| 10.45 | Pause |
| 10.55 | Flexregistreringssystem efter ibrugtagning Marianne Fisker (HR-afdelingsleder) deltager under behandlingen. |
| 11.10 | Aktørskab Vivian Voldgaard og Marc Kromann (Ledelsessekretariatet – Kommunikation) deltager under behandlingen. |

| | |
|-------|---|
| 11.30 | Valg- og administrativ koordinering |
| 11.45 | <p>Økonomi-punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hovedoversigten for den samlede budgetopfølgning for maj.• Aftale om kommunernes økonomi 2025• Status på udmøntningsplan 2025-2028 <p>Bettina Andersen (Økonomichef) deltager under behandlingen via TEAMS.</p> |
| 12.05 | <p>Gennemgang af portefølje og kommende tre ugers møder</p> <p>Vicki Nygaard Svendsen (Ledelsessekretariatet) deltager under behandlingen.</p> |
| 12.15 | Frokost |
| 12.30 | Mødet afsluttes |

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

3. Besøg på administrative adresser og møde med aftaleholdere

Åben sag

Sagsansvarlig

Marie Bach Trads, Sekretariatschef, Ledelsessekretariatet, sagsbehandler Vicki Nygaard

Baggrund

Borgmester og direktion besøger to gange årligt de administrative adresser med det formål at skabe dialog om aktuelle temaer i kommunen. Besøgene understøtter ligeledes kurs, koordinering og commitment. Borgmester og direktion har besøg på de administrative adresser hhv. d. 17. og 26. juni.

D. 25. juni holder direktionen et møde med aftaleholderne, hvor temaerne vil gå igen.

Sagsfremstilling

Ledelsessekretariatet har udarbejdet et *foreløbigt* udkast til oplæg og talenoter, som direktionen præsenteres for med henblik på kvalificering og tilpasning. Herefter kan der, foruden tilpasning i slides mv. tilføjes yderligere talenoter.

Det foreslås følgende oplæg:

1. Velkomst ved borgmester og kommunaldirektør: Præsentation af ”situationsbilledet”
2. Borgmesters oplæg (35-40 min)
 - a. Visioner fra Norddjurs Kommune baseret på Kommunalbestyrelsesseminaret i januar 2025: Hvad har fagudvalgene opnået frem til nu, og hvad arbejder vi med frem til valg, og hvad giver vi videre til den næste periode?
 - i. Det foreslås, at borgmesteren til denne del ikke anvender slides, men i stedet taler ud fra dels det grafiske referat fra KB-seminaret og dels 1-2 ekstra illustrationer tegnet op på ”flip-over-papir”. Endvidere kan ”bograolen” vises på PP. (Talenoter til denne del udfoldes efter direktionens drøftelse på direktionsmødet)
 - b. Den kommende budgetproces.
3. Orientering ved direktionen (15-20 min.)

- a. Gennemgang af direktionens strategiske indsatser (de tre cirkler).
- b. Der kan endvidere orienteres om beredskab, borgerrådgiveren og høring om kloge kvadratmeter.
4. Spørgsmål og dialog (5-10 min.)
 - a. Det foreslås at undlade denne del, men i stedet tage spørgsmål og dialog løbende.
5. Borgmesteren runder besøget af – en god nyhed at slutte af på: turismetallene er steget.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

- Drøfter og kvalificerer oplæg til besøg på de administrative adresser og møde med aftaleholdere i juni 2025 mhp. at ledelsessekretariatet tilpasser oplæg.
- Drøfter fordeling af punkter i direktionens orientering

Bilag:

- 1 Lukket

4. Aktørskab

Lukket sag

5. Flexregistreringssystem efter ibrugtagning

Lukket sag

6. Økonomi

00.30.14.S00

25/743

Åben sag

Sagsansvarlig

Kim Bruun Nielsen, Direktør for Fællesforvaltningen og Bettina Andersen, Økonomichef

Baggrund

Denne sag indeholder orientering og resume af Økonomiaftalen 2026 og bud på den anden ud af fire budgetopfølgninger i 2025. Samtidig fremlægges der tekniske korrektioner til budget 2026 på Arbejdsmarkedsudvalgets område og ny teknisk korrektion på Økonomiudvalgets område.

På baggrund af den godkendte tidsplan for budgetopfølgningerne i 2025 fremlægges der en hovedoversigt for Direktionen, som præsenterer et overblik over det samlede forventede regnskab, og samtidig orienterer om indmeldinger på fagudvalgenes områder inden dette går til behandling i fagudvalgene. Direktionen er orienteret om dette og tidsplan for budgetopfølgninger på mødet den 15. januar 2025.

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktions møder løbende punkter kommunens økonomi. På dette møde er der følgende punkter til behandling:

- Hovedoversigten for den samlede budgetopfølgning for maj.
- Aftale om kommunernes økonomi 2025 – Notat med resume af aftalen.
- Tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område og ny korrektion på Økonomiudvalgets område.

Der eftersendes bilag til alle 3 punkter.

Indstilling

Det indstilles, at punkterne drøftes.

7. Status på udmøntningsplan 2025-2028

00.30.10.S00

24/7615

Åben sag

Sagsgang

Kim Bruun Nielsen, Direktør for Fællesforvaltningen og Bettina Andersen, Økonomichef

Baggrund

Udmøntningsplanen har 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. Økonomiudvalget drøfter en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan på deres møde den 10. juni 2025. I den forbindelse fremlægges den halvårlige status også til drøftelse i direktionen.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på udmøntningsplanen for budget 2025-2028. Udmøntningsplanen er dynamisk og bliver løbende ajourført og vedlagt findes en opdateret version pr. ultimo maj 2025. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes. Opdateringer i udmøntningsplanen fremgår med rødt og overstregning.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter pr. fagudvalg og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Økonomisk Politik
- Politiske visioner
- Sociale investeringer, Fremtidens velfærd, Skoler og dagtilbud
- Norddjurs i bevægelse
- Partnerskaber
- Vækst, erhverv og beskæftigelse
- Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

Budgetaftalen indeholder i år 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 og direktionen har månedlig status på de indsatser, som kræver fokus på tværgående koordination og hvor der løbende kan være behov for vurdering af ansvarsområder, samarbejde og snitflader mellem direktion og koncernledelsen.

Af større strategiske tværgående emner kan nævnes:

- 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

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne. Det fremgår også af udmøntnings-

planen hvilke punkter, der vil blive behandlet i fagudvalgene, og punkterne indgår i arbejdsplanen på de enkelte udvalg.

Opdatering af udmøntningsplanen viser, at planen med få undtagelser følges og der er gang i emnerne som forventet. Økonomiafdelingen har foreslået nedenstående liste på hvilke emner der skal fremhæves til behandlingen i Økonomiudvalget og disse fremhæves til Direktionens drøftelse:

Følgende emner er gennemført eller i gang.

- Omprioriteringsbidrag – KB har fastsat bidraget til 0,5 pct. som udgangspunkt for budgetforhandlingerne til budget 2026-2029
- Økonomiudvalget har tiltrådt anvendelseskriterier for puljen til værn om servicrammen

Følgende emner har fokus ved Direktionens månedlige status på emner med strategisk og tværgående karakter:

- Skriftlige fremstillinger
- Aktindsigt
- Samling af Demensindsatsen i Glesborg (etablering af knudepunkt ved Glesborg samt fremtidig brug af Fuglsanggården)
- Fraværsindsats (der mangler opgørelse af udviklingen af fravær i skolerne)
- Bosætningskampagne
- Flådestyring

Følgende emner står foran politisk behandling

- Arbejde med klog m2 og herunder vision for arbejdslivet (ØK, KB)
- Sidste skoledag – evaluering (BUU)
- Taskforce udsatte unge (status på projektet for BUU)
- Økonomisk prognose på myndighedsdelen (præsenteres for BUU og VPU)
- Beskæftigelsesindsats – opfølgning på beskæftigelsesplan (AU)

Indstilling

Direktionen tager stilling til, hvilke emner der skal fremhæves ved Økonomiudvalgets behandling.

Bilag:

1 Åben Udmøntningsplan 2025-2028 - til DIR 04-06-2025

52074/25

8. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder

Åben sag

Sagsgang

DIR

| Dato | Punkter |
|----------|--|
| 11. juni | <ul style="list-style-type: none"> • Opsamling efter workshop – Beskæftigelsesreformen, under aktuelle sager • Sekretariatschefer deltager (30min) • Forberedelse af fælles lederdag • Opsamling på KCL-seminar • Status for nytårskure 2026 • Valg- og administrativ koordinering • Stillingsbetegnelser |
| 18. juni | Aflyst pga. Fælles lederdag |
| 25. juni | <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedsstrukturen under aktuelle sager • Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner • Budgetforberedelse • BI-Udvalget • Forberedelse af program KCL den 21. august • Fælles APV, trivselsmåling og ledelsevaluering • Valg- og administrativ koordinering |
| 2. juli | <ul style="list-style-type: none"> • Projekt omkring den attraktive arbejdsplads • Budget 2026 (1 time) • Intern Kommunikation • Valg- og administrativ koordinering |

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

3. Lukket punkt - Besøg på administrative adresser og møde med aftaleholdere
 1. (Lukket bilag)

7. Status på udmøntningsplan 2025-2028
 1. Udmøntningsplan 2025-2028 - til DIR 04-06-2025 (52074/25)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Direktør for Velfærdsforvaltningen Lene
Mehlsen Thomsen

Direktør for Fællesforvaltningen Kim
Bruun Nielsen