

**Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser**

24/7615      Åben Sag

**Sagsansvarlig**

Kim Bruun Nielsen, Direktør for Fællesforvaltningen og Bettina Andersen, 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 har været præsenteret med månedlig status.

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. Herudover er der en halvårlig

Fremover foreslås der i stedet en opfølgning på udmøntningsplanen fire gange årligt på de tværgående emner – to gange i foråret og to gange i efteråret. Det vil betyde færre opfølgninger men mere dybdegående opfølgninger. Såfremt der er tværgående emner der kræver særlig drøftelse kan de selvfølgelig tages op ud over de planlagte opfølgninger. Ved emner markeret med gul eller rød, inviteres den ansvarlige chef til deltagelse i direktionsmødet for at drøfte mulige løsninger og sikre fremdrift i projektet.

**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 (nærmere 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:

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 direktionens møder i 2025. Fagcheferne er anmodet om at give status på punkterne, og som udgangspunkt er det direktørerne, som fremfører status for direktionen.

Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

**Indstilling**

Direktionen gennemgår status på strategiske og tværgående indsatser og drøfter forslag til ændring i kadencen på opfølgninger, så der fremover bliver tale om 4 opfølgninger.

**Bilag:**

1 -	Åben	Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværgående og	(19322/25)	(H)
3737262		koordinering		