



Direktionen

DAGSORDEN

Sted:	Mødelokale 250, rådhuset
Dato:	Onsdag den 21. maj 2025
Start kl.:	9:00
Slut kl.:	14:00
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.	Drøftelse af beskæftigelsesreform 2025	5
4.	Budget 2026-2029 - forberedelse budget.....	6
5.	Budget 2026-2029 - Tekniske korr., mængder og nye anlæg.....	7
6.	Tværgående indsatsgruppe VPU - budgetopfølgning.....	9
7.	Beredskab.....	10
8.	Opfølgning på direktionsseminardag i marts, samt planlægning af seminar i august.....	12
9.	Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder	14
	Bilagsoversigt.....	15

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager)

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

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

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

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 14. maj
- Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 15. maj
- Miljø- og Teknikudvalgsmøde d. 19. maj
- Voksen- og Plejeudvalgsmøde d. 20. maj

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

Kommende politiske udvalgsmøder afholdes. Direktionen orienterer om sager af særlig relevans til drøftelse med borgmesteren per mail.

Uge 23-24

- 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
- Kommende politiske møder:
 - Erhvervsudvalgsmøde d. 16. juni
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 17. juni
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 17. juni

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- Dialogmøde Grenaa Havn og Norddjurs Kommune d. 15. maj
- Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling d. 15. maj
- Generalforsamling AquaDjurs d. 15. maj
- Politisk styregruppe - Business Region Aarhus d. 16. maj
- Møde i samarbejdsforum for borgmestre i havsamarbejdet d. 16. maj
- Virtuelt K98-møde ifm. ØA26 d. 20. maj

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Beredskabskommissionsmøde 2. kvartal d. 22. maj
- Direktørforum Syddjurs og Norddjurs Kommuner 23. maj
- Hovedudvalgsmøde d. 27. maj
- Møde med Borgmester, udvalgsformand og velfærdsdirektør i Norddjurs og Syddjurs Kommune d. 27. maj

Aktuelle politiske sager

- Økonomiaftale (ØA26)

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 (Direktionen forbereder kommende udvalgsbehandlinger per mail) Borgmester deltager under behandlingen
9.20	Beslutningsprotokoller og dagsordener Økonomiaftale (ØA26) under aktuelle sager (30min) Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen.
9.50	Drøftelse af beskæftigelsesreform 2025 Borgmester og arbejdsmarkedschef Erik Holck deltager under behandlingen.
10.20	Budgetforberedelse 2026-2029. Borgmester og økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen.
11.00	Pause
11.10	Budget 2026 - 2. runde anlægsforslag Økonomichef deltager under behandlingen
11.20	Budget 2026 – Tekniske korr. og mængdeændringer Økonomichef deltager under behandlingen.
11.30	Tværgående indsatsgruppe VPU - budgetopfølgning

	Økonomichef deltager under behandlingen.
11.40	Beredskab
12.15	Frokost
12.45	Gennemgang af portefølje og kommende tre ugers møder Specialkonsulent Vicki Nygaard Svendsen deltager under behandlingen.
13.00	Egen-tid: Opfølgning på DIR-seminardag i marts, samt planlægning af DIR-seminar i august.
14.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

3. Drøftelse af beskæftigelsesreform 2025

Åben sag

Sagsansvarlig

Direktør Kim Bruun Nielsen og Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen.

Baggrund

Efter indgåelse af aftale om beskæftigelsesreform og efterfølgende offentliggørelse og korrektion af implementeringsplan og mere udtømmende beskrivelse af dens økonomiske konsekvenser er der behov for, at direktionen præsenteres for og drøfter disse i kombination med en orientering om afdelingens overvejelser om udmøntning og proces i Norddjurs.

Sagsfremstilling

Det aftales den 14. maj, at direktionen orienteres som ovenfor beskrevet. Idet det står klart at de økonomiske konsekvenser og den nationale udrulning endnu ikke er udmeldt i sin helhed.

Materiale eftersendes per mail.

Arbejdsmarkedschef Erik Holck deltager under behandlingen.

Indstilling

Direktionen drøfter status og videre proces.

4. Budget 2026-2029 - forberedelse budget

00.30.02.S00

24/9261

Åben sag

Sagsansvarlig

Direktør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Budgetproceduren for budget 2026-2029 indeholder en række elementer som kræver nærmere planlægning både før og efter sommerferien. I denne sag fremlægges forslag til materiale og tidspunkter for de enkelte dele.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren skal der som indledning holdes møder mellem borgmesteren, parti-formænd og chefer som forberedelse til budgetforhandlingerne. Disse er planlagt i slutningen af juni, og der er udarbejdet et udkast til en skabelon som kan anvendes ved drøftelserne. Skabelonen drøftes på mødet i koncernledelsen den 3. juni.

Derudover er der vedlagt en tidsplan for den interne budgetforberedelse forud for budgetforhandlingerne før og efter sommerferien, som drøftes.

Endelig vil der inden sommerferien skulle tages fat på forberedelse og kommunikation omkring budgettet og borgermøde m.v. På den baggrund er der vedlagt udkast til kommunikationsplan omkring budget 2026-2029.

Indstilling

Direktionen drøfter, giver input og godkender det vedlagte materiale.

Bilag:

- | | | | |
|---|--------|---|----------|
| 1 | Åben | Skabelon til chefers 1-1 med borgmester | 48584/25 |
| 2 | Lukket | | |
| 3 | Lukket | | |

5. Budget 2026-2029 - Tekniske korr., mængder og nye anlæg

00.30.10.S00

25/2955

Åben sag

Sagsansvarlig

Direktør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Som en del af budgetprocessen er der arbejdet med tekniske korrektioner, mængdereguleringer og nye anlægsforslag i fagchef- og direktørområderne. Forud for fremlæggelse af tekniske korrektioner, mængdereguleringer og nye anlæg for fagudvalgene fremlægges de til drøftelse og godkendelse ved Direktionen.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren behandler fagudvalgene og Økonomiudvalget tekniske korrektioner og anlægsforslag indenfor eget område på møder i maj/juni. Dette sker på baggrund af en forudgående drøftelse og godkendelse ved direktionen.

Der er udarbejdet i alt 18 stk. tekniske korrektioner, som beløber sig til en udvidelse på i alt 14,4 mio. kr. i 2026 hertil kommer, at der mangler beløb på nr. T103 Administrationsgebyr til Udbetaling Danmark. Samtidig er der udarbejdet 8 stk. mængdereguleringer, som beløber sig til en samlet reduktion af budgettet med 5,1 mio. kr. i 2026. Tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område vil først blive fremlagt og drøftet på direktionens møde den 4. juni.

Endelig vedlægges anlægsforslag vedrørende Pulje til kloge kvm på 4 mio. kr. til drøftelse.

Indstilling

De vedlagt bilag fremlægges til drøftelse og godkendelse i direktionen.

Bilag:

1 Lukket

2 Lukket

3 Lukket

6. Tværgående indsatsgruppe VPU - budgetopfølgning

00.30.14.000

25/4050

Åben sag

Sagsansvarlig

Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 6. maj kommissorium for tværgående indsatsgruppe formere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Det er aftalt på koordineringsmøde med direktionen den 12. maj, at direktionen drøfter og godkender tidsplan for arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt oplæg til tidsplan for arbejdsgruppen. Tidsplanen drøftes internt hos Sundhed- og Omsorg fredag den 16. maj, og der kan komme justeringer til planen.

Der er opmærksomhed på, at samme medarbejdergruppe, der bliver bidragsydere til denne gruppe, sideløbende også arbejder med beregninger vedr. den nye ældrereform, og samtidig varetager den daglige drift med budgetopfølgninger. Tidsplanen er lagt ud fra de vilkår.

Indstilling

Direktionen godkender forslag til tidsplan

Bilag:

1 Åben Tidslinje Indsatsgruppe budgetopfølgning VPU

49329/25

7. Beredskab

Åben sag

Sagsansvarlig

Direktør Kim Bruun Nielsen, og sekretariatschef Anne Stolberg

Baggrund

D. 10. april blev det nye nationale risikobillede offentliggjort. Risikobilledet opsummerer de centrale samfundsmæssige risici, der bør rettes størst beredskabsmæssig opmærksomhed mod de kommende år, og beskriver blandt andet mulige konsekvenser af cyberangreb, hyppigere voldsomme vejrhændelser, energimangel mv.

På baggrund af det ændrede trussels- og risikobillede opfordres kommuner og regioner til at gennemgå og i nødvendigt omfang ajourføre deres beredskabsplaner og planer for fortsat drift.

Sagsfremstilling

KL har udarbejdet nedenstående anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning på baggrund af det ændrede trusselsbillede.

1. Opdater de eksisterende lovpligtige beredskabsplaner
2. Udarbejd nye beredskabsplaner for a) Nedbrud på energiforsyning og b) Cyberangreb.
3. Planlæg ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
4. Planlæg for og vær rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage.

Jf. sektoransvaret er hvert chefområde i Norddjurs Kommune ansvarlig for beredskab inden for eget område og for at sikre, at man har procedurer og ressourcer på plads til at håndtere uforudsete hændelser og kriser, der er specifikke for chefområdet.

I forbindelse med planlægning af kriseberedskab er der også forhold, som kalder på tværgående koordinering. Planer for den tværgående koordinering udarbejdes og opdateres af beredskabsgruppen.

Med udgangspunkt i det ændrede risikobillede arbejdes der videre med beredskabsområdet både i forhold til opdatering af de lokale og tværgående beredskabsplaner og direktionen orienterer på møde i juni koncernledelsen om status og det fortsatte arbejde på beredskabsområdet.

Indstilling

Det indstilles:

- Direktionen godkender orientering om opdatering af beredskabsplaner og de videre planer på baggrund af ændrede trusselsvurderinger

8. Opfølgning på direktionsseminardag i marts, samt planlægning af seminar i august

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup, sagsbehandler Vicki Nygaard Svendsen

Baggrund

Temaet for direktionsseminardag i marts 2025 var strategisk ledelse i praksis. Siden direktionsseminaret har direktionen arbejdet med at oversætte perspektiverne til lokale mål.

Direktionsseminaret afvikles d. 7. august.

Sagsfremstilling

Opsamling på direktionsseminar d. 14. marts 2025

Direktionen drøftede styrker og udfordringer i den strategiske ledelse, og hvordan direktionen kommer i mål med de strategiske indsatser, succeskriterier herfor, samt organisatorisk parathed.

Program for seminardagen er vedlagt som bilag 1.

Program for seminariet d. 7. august.

Direktionen har vedtaget, at temaet på seminaret er *Forenklingsopgaven 2026* og *Sekretariaternes fælles understøttelse af opgaver*. I forbindelse med forenklingsprocessen skal der arbejdes efter en mere overordnet vision frem for specifikke politikker. Direktionen skal arbejde med udviklingen af en ny styringsfilosofi, herunder foreslås følgende emner:

1. Overordnet vision vs. politik: Hvis vi skal arbejde efter en overordnet vision, hvad skal vi så styre efter i stedet for politikker? Hvordan ser den nye styringsfilosofi ud?
2. Organisatorisk parathed: Hvordan sikrer vi, at organisationen er klædt på til at arbejde efter den nye styringsfilosofi? Hvordan sikrer vi, at alle går i samme retning?
3. Politisk ledelse: Hvordan vil vi mærke den politiske ledelse i denne nye kontekst, og hvordan er vi klædt på til at udmønte opgaverne?

4. Styringssiden: Hvilke aspekter af styringen skal afklares - compliance og transformationsledelse.
5. Udvalgsbetjening: ”Når vi ikke længere slår op i en politik, hvad skal vi så bringe ind i udvalgsbetjeningen?”

Om eftermiddagen deltager sekretariatscheferne. Her er fokus på fælles understøttelse af opgaver. Stabschefen faciliterer processen.

Udkast til program for seminariet er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Det indstilles, at Direktionen:

- Følger op på de aftalte indsatser fra seminariet d. 14. marts
- Drøfter udkastet til program for seminariet d. 7. august, herunder drøfter den strategiske retning for seminariet.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Program d. 14. marts | 49583/25 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Udkast - program til DIR seminar 7. august | 49584/25 |

9. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
28. maj (Borgmester deltager ikke på mødet)	• Sundhedsstrukturen under aktuelle sager (15min) • Projekt – Styrket fremmøde, startdokument og udvalgte enheder • Kloge kvadratmeter og fremtidens administrative bygninger (1time) • Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner • Den attraktive arbejdsplads • Retning for nytårskur 2026
4. juni (Kim Bruun deltager ikke på mødet)	• Visning af fleks-registreringssystem • Midtvejsdrøftelse af byggetekniske data • Budget 2026 – AU Tekniske korrektioner
11. juni	• Budgetopfølgning pr. maj • Kloge kvadratmeter og fremtidens administrative bygninger (1 time) • Sundhedsstrukturen under aktuelle sager (15min) • Sekretariatschefer deltager (30min)

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

4. Budget 2026-2029 - forberedelse budget
 1. Skabelon til chefers 1-1 med borgmester (48584/25)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)

5. Lukket punkt - Budget 2026-2029 - Tekniske korr., mængder og nye anlæg
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)

6. Tværgående indsatsgruppe VPU - budgetopfølgning
 1. Tidslinje Indsatsgruppe budgetopfølgning VPU (49329/25)

8. Opfølgning på direktionsseminardag i marts, samt planlægning af seminar i august
 1. Bilag 1 - Program d. 14. marts (49583/25)
 2. Bilag 2 - Udkast - program til DIR seminar 7. august (49584/25)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen