



Direktionen

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Onsdag den 26. 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. Orientering om ny befolkningsprognose, og aktuelle befolkningstal.....	5
4. Behandling af henvendelse til KL vedr. kystsikringsinitiativer.....	6
5. Opsamling fra KB seminar	7
6. Ejendomsanalyse på skoleområde	9
7. Foreløbig tidsplan for valg og forberedelse af ny kommunalbestyrelse og afslutning af nuværende mv.....	10
8. Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser.....	11
9. Seminar for koncernledelse - udkast til program.....	14
10. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder	16
Bilagsoversigt.....	18

1. Beslutningsprotokoller og dagsordener (borgmester deltager)

Åben sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

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

Følgende politiske udvalgsmøder er blevet afholdt. 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

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:

- Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 27. februar
- Erhvervsudvalgsmøde d. 3. marts
- Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 4. marts

- Kommende politiske møder:
 - Økonomiudvalgsmøde d. 11. marts
 - Kommunalbestyrelsestemamøde d. 18. marts
 - Kommunalbestyrelsesmøde d. 18. marts

Opsamling på forudgående møder, aktiviteter samt formål

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

- Beredskabskommissionsmøde 1. kvartal 20. februar

Kommende møder, aktiviteter samt formål

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

- Hovedudvalgsmøde d. 27. februar
- Direktørforum Syddjurs og Norddjurs Kommuner d. 28. 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
9.00	Beslutningsprotokoller og dagsordener Borgmester deltager under behandlingen
10.10	Orientering om ny befolkningsprognose, og aktuelle befolkningstal Borgmester og Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen
10.25	Henvendelse til KL med opfordring om kystsikringsinitiativer Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen
10.45	Opsamling fra KB seminar Chefkonsulent Lene Helbo Bachmann og konsulent Carina Tang Svendsen deltager under behandlingen
11.00	Pause
11.15	Ejendomsanalyse på skoleområde Vej- og Ejendomschef Kim Tommy Jensen og Skole- og Dagtilbudschef Thomas Olesen deltager under behandlingen.
12.00	Frokost
12.30	Foreløbig tidsplan for valg og forberedelse af ny kommunalbestyrelse og afslutning af nuværende mv.

	Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen
12.55	Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner Økonomichef Bettina Andersen deltager under behandlingen
13.15	Seminar for koncernledelse - udkast til program Specialkonsulent Charlotte G. Gammelgaard, Arbejdsmarkedschef Erik Holck og Sundheds- og Omsorgschef Anne-Marie Bentzen deltager under behandlingen
13.45	Gennemgang af portefølje og kommende tre ugers møder Specialkonsulent Vicki Nygaard deltager under behandlingen.
14.00	Mødet afsluttes

Indstilling

Det indstilles, at punkterne behandles.

3. Orientering om ny befolkningsprognose, og aktuelle befolkningstal

00.30.04.P10

25/1423

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen

Baggrund

Der er i uge 8 udarbejdet ny befolkningsprognose 2025-2030, som anvendes til budgettilpasninger for kommende budget 2026-2029.

Notat om ny befolkningsprognose vil blive eftersendt til direktionsmødet den 24. februar.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen viser både den historiske udvikling i befolkningstallet samt en prognose for de kommende år.

Befolkningen er i 2024 faldet med 115 personer fra 36.773 til 36.658. Det er 24 personer flere, end det var forventet i sidste års prognose. Nedgangen i befolkningen i 2024 er dog kun ca. det halve af nedgangen året før.

Økonomichef Bettina Andersen deltager i sagsbehandlingen.

Indstilling

Sagen er til orientering og drøftelse inden behandlingen på næstkommende Økonomiudvalgsmøde i marts.

4. **Behandling af henvendelse til KL vedr. kystsikringsinitiativer**

00.01.00.S00

25/1535

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektøren og Økonomichefen.

Baggrund

I budgetaftalen 2025-2028 er det aftalt, at der i foråret 2025 skal sendes en opfordring til KL forud for de næstkommende økonomiforhandlinger om, at kystsikringsinitiativer ikke bør indregnes i anlægsrammen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast en henvendelse til KL, der skal drøftes og godkendes i Økonomiudvalget på mødet i marts inden det sendes til KL. Direktionen behandler henvendelsen inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen drøfter og godkender henvendelsen.

Bilag:

1 Åben Henvendelse til KL vedr. anlægsrammen

27033/25

5. Opsamling fra KB seminar

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup; Sagsbehandler: Lene Helbo Bachmann.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune afholdt den 27.-28. januar 2025 et seminar med afsæt i den politiske aftale for budget 2023-2026 om særlig fokus på politiske drøftelser af relevans for hele kommunalbestyrelsen.

Under punktet *Fagudvalgenes arbejde i perioden 2021-2025 med fokus på status, mål og anbefalinger* blev der udarbejdet et grafisk referat. Direktionen gennemgår referatet på mødet og giver input til den endelige færdiggørelse med henblik på, at illustrationen skal danne grundlag for det videre arbejde i Kommunalbestyrelsen og onboarding af ny Kommunalbestyrelse i 2026.

Illustration er ophængt i lokalet til gennemgang under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Som led i færdiggørelsen af det grafiske referat fra KB-seminar 2025 gennemgår Direktionen illustrationen og giver retning for færdiggørelsen med særlig fokus på Kommunalbestyrelsens opsamling og overordnede politiske drøftelser af *Resultater, mål og anbefalinger*.

Proces herfra:

- Illustrationer fra fagudvalgenes proces med *Resultater, mål og anbefalinger* ophænges på Norddjurs Kommunes administrative adresser i perioden marts 2025 til juli 2025 og efter relevans for hvert fagområde.
- Illustrationen *Bogreol* over Norddjurs Kommunes aktuelle politikker, strategier og planer hænges op som bagtæppe for Borgmesteren og Direktionens besøg og oplæg på Norddjurs Kommunes administrative adresser, som afvikles forud for sommerferien.

- Grafisk referat fra udvalgenes runder ophænges efter færdiggørelse i/eller ved Rådssalen.

Indstilling

Direktionen gennemgår det grafiske referat fra dag 1 blok 2 *Udvalgsformændenes runder* og giver input med henblik på endelig færdiggørelse

Direktionen giver input til formidling af referatet til Kommunalbestyrelsen.

6. Ejendomsanalyse på skoleområde

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmøde d. 10.12.2024, blev det besluttet at der skal udarbejdes et kommissorie for arbejdet med "Kloge m2".

Indstilling

Direktionen drøfter igangsættelse af arbejdet med ejendomsanalyse på skoleområdet, som led i indsatsen med "Kloge m2". Som besluttet på kommunalbestyrelsesmødet d. 10.12.2024 skal der udarbejdes et kommissorie for arbejdet.

Bilag:

- 1 Åben 4. Igangsættelse af projektet Kløge kvadratmeter og status på arealudnyttelse i kommunale bygninger.pdf 27468/25

7. Foreløbig tidsplan for valg og forberedelse af ny kommunalbestyrelse og afslutning af nuværende mv.

Åben sag

Sagsansvarlig

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen, sagsbehandler Økonomichef Bettina Andersen; .

Baggrund

Forberedelse i forbindelse med Kommunal- og regionalvalget 2025 som er planlagt til at blive afholdt tirsdag den 18. november 2025.

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen orienterer Direktionen om den foreløbige tidsplan for valg og lægger op til drøftelse om forberedelse af ny kommunalbestyrelse og afslutning af nuværende mv. opdelt i følgende spor:

- Valget - kommunalvalg og regionalvalg
- Afslutning af nuværende kommunalbestyrelse og opstart af ny kommunalbestyrelse
- Konstituering – forberedelse
- Forenkling af politikker og klargøring af proces for vision

Materiale eftersendes mandag d. 24. februar.

Indstilling

Direktionen orienteres og drøfter foreløbig tidsplan for valg og forberedelse af ny kommunalbestyrelse og afslutning af nuværende mv. opdelt i følgende spor:

- Valget - kommunalvalg og regionalvalg
- Afslutning af nuværende kommunalbestyrelse og opstart af ny kommunalbestyrelse
- Konstituering – forberedelse
- Forenkling af politikker og klargøring af proces for vision

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 (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

Denne drøftelse har til formål at fremhæve direktionens rolle ift. de konkrete tværgående indsatser med behov for tværgående koordination, og hvor der samtidig ønskes en kobling mellem direktionens strategiske indsatser og de tværgående indsatser i udmøntningsplanen.

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. 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 fremhævede OBS-punkter.

Bilag:

- 1 Åben Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværgående til DIR 26-02-2025 27229/25

9. Seminar for koncernledelse - udkast til program

Åben sag

Sagsansvarlig

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Baggrund

Koncernledelsen er inviteret til 12-12 seminar den 9. - 10. april 2025. Temaet for seminaret er: "Forandringsledelse og arbejdet med reformer" med fokus på hvordan der bedrives forandringsprocesser i komplekse organisationer og hvordan chefer kan fremme medejerskab.

Foruden Kommunaldirektør er Erik Holck Hansen, arbejdsmarkedschef og Anne-Marie Bentzen, Sundheds- og Omsorgschef udpeget til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen mødtes den 5. februar og arbejdede videre på baggrund af input afgivet på Koncernledelsesmødet den 23. januar.

Sagsfremstilling

På Koncernledelsesmødet den 23. januar blev det besluttet, at der træffes aftale med ekstern facilitator fra UKON qua forudgående kendskab til udviklingsproces og ambitioner. Koncernledelsen besluttede ligeledes, at der afvikles et fagligt og gerne forskningsbaseret oplæg med fokus på værktøjer til at drive forandringsledelse samt fællestræk- og temaer i de kommende reformer.

Arbejdsgruppen og direktionen aftaler på baggrund af input fra Koncernledelsen retning og rammer for de næste skridt i planlægningen af koncernledelsens seminar.

Specialkonsulent Charlotte G. Gammelgaard, Erik Holck Hansen, arbejdsmarkedschef og Anne-Marie Bentzen, Sundheds- og Omsorgschef deltager i behandlingen.

Indstilling

- 1) Arbejdsgruppen og direktionen aftaler sammen retning og rammer for de næste skridt i planlægningen af koncernledelsens seminar

Bilag:

- 1 Lukket

10. Gennemgang af portefølje og tre næstkommende møder

Åben sag

Sagsgang

DIR

Dato	Punkter
5. marts (OBS Borgmester deltager ikke på mødet)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af Helhedsorienteret Indsats (HOI) • Foreløbigt regnskab 2024 • BI ledelsesinformation • Halmstads Kommun – afklaring vedr. intern deltagerkreds
12. marts	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab - Budgetoverførsler fra 2024 – drift • Regnskab - Budgetoverførsler fra 2024 – anlæg samt prioritering • Organisering af arbejdet med Sundhedsreformen • Én indgang • LUS og MUS
19. marts	<ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af program KCL den 24. april • Koncernledelsesseminar – godkendelse af endeligt program • Regnskab 2024 – årsberetning • Ny partnerskabsmodel (skal på KCL den 22. Maj)
26. marts kl. 8.00-16.00 (inklusive 2 timers strategisk dialog om Grøn Trepert)	<ul style="list-style-type: none"> • Udmøntningsplan 2025 – Tværgående emner • Intern kommunikation • Ekstern undersøgelse fra Velfærd (1time - Lukket punkt)

Årsplan med øvrige kommende punkter medbringes på mødet.

Sagsfremstilling

Punkter til de kommende direktionmøder 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. Behandling af henvendelse til KL vedr. kystsikringsinitiativer
 1. Henvendelse til KL vedr. anlægsrammen (27033/25)

6. Ejendomsanalyse på skoleområde
 1. 4. Igangsættelse af projektet Kloge kvadratmeter og status på arealudnyttelse i kommunale bygninger.pdf (27468/25)

8. Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser
 1. Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværgående til DIR 26-02-2025 (27229/25)

9. Lukket punkt - Seminar for koncernledelse - udkast til program
 1. (Lukket bilag)

Underskriftsside

Kommunaldirektør Jonas Kroustrup

Velfærdsdirektør Lene Mehlsen Thomsen

Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun
Nielsen