

Udmøntningsplan 2025-2028 - Strategiske og tværgående indsatser

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.

Beslutning i Direktionen den 26-02-2025

Direktionen aftalte, at der udarbejdes farvekoder, så det fremgår, hvor langt indsatserne er i forhold det planlagte, eller om der er behov for, at direktionen kvalificerer og bidrager til fremdrift og afklaring.

Bilag:

1 - Åben Udmøntningsplan 2025-2028 - Status på tværgående til (27229/25) (H)
3747548 DIR 26-02-2025