

Status på udmøntningsplan 2025-2028

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 halvårslige 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 udmøntningsplanen 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 servicerammen

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 - 3780815 Åben Udmøntningsplan 2025-2028 - til DIR 04-06-2025 (52074/25) (H)