

Status på udmøntningsplan 2025-2029

24/7615 Åben Sag

Sagsgang

ØK

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 og godkendes.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen for 2025, og der er beskrevet proces og status i de enkelte sager.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter samt hensigtserklæringer.

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:

- Arbejdet med kloge m2, som skaber de bedste rammer for borgere og ansatte og reducerer kapacitet og omkostninger m.v.
- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO2 og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.
- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.

- Ressourcer til natur og miljøområdet som følge af miljøområdets stigende betydning og tiltagende kompleksitet til at vi som kommune udvikler os i takt med kravene fra omverdenen.
- Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen
- De nationale reformer

Der er løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager sker der inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne.

Opdatering af udmøntningsplanen viser, at der generelt er fremdrift i opgaverne som forventet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk Plan- og Udviklingsstrategi som er vedtaget i november 2023, og sætter retning for både den strategiske og fysiske udvikling og har særlig fokus på Natur, Prioritering af arealer og Den grønne omstilling. Plan- og udviklingsstrategien og dens arbejde med visioner og FN's verdensmål er retningsgivende for al fysisk og strategisk planlægning i kommunen, også planlægningen af politikker, strategier samt handleplaner.

Udmøntningen har endvidere værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs og der vil blive arbejdet aktivt med: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab med fokus på den tværgående og helhedsorienterende tænkning. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv, samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed og ledelse i samspil med medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den halvårslige status på udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-06-2025

Godkendt.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Afbud:

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Bilag:

1 - 3679877	Åben	Udmøntningsplan 2025-2028 - original	(99814/24)	(H)
-------------	------	--------------------------------------	------------	-----