

## **Udmøntningsplan 2022-2025**

13/9475      Åben Sag

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2022-2025. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025, og proces og opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, hensigtserklæringer og anlægsprojekter. Punkterne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. 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 vil indgå i arbejdsplanen på de enkelte udvalg. I den faste udmøntningsplan er der en lang række emner, som ikke indgår i den strategiske plan, men hvor der også arbejdes og koordineres på tværs som en del af den vanlige praksis.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at have for øje, at det konkrete ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger, og at der skal være fokus på effekten af indsatserne.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2022, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne plan- og udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne samt bybånd som motorer for udvikling, og kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have for øje sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv.

Til at understøtte dette formål er det på direktionen aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. 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. Som afsæt for plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget, herunder verdensmålet partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og faste del drøftes og godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2021**

Udmøntningsplanen er tiltrådt med følgende bemærkninger.

Udmøntningsplanen er en dynamisk oversigt for alle elementer i budgettet, og der kan være emner, der allerede er udmøntet i fagudvalget herunder blandt andet udmøntning af midler til almen skole og specialundervisning.

Fagudvalgene opfordres til at tage udmøntningsplanen op til behandling på de kommende fagudvalgsmøder i 2022.

Der tilføjes følgende under punktet omkring effektiviseringer, ”en kort status på udmøntningen af effektiviseringsbidraget og mulige konsekvenser for borgerne”.

**Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2021**

Godkendt.

**Indstilling**

Formanden indstiller at informationen tages til efterretning.

**Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 22-03-2022**

Udmøntningsplanen blev drøftet i områdeudvalget. Det at få budgetterne til at hænge sammen fylder ude på de enkelte ledelsesområder. I den forbindelse blev den kommende analyse af det specialiserede voksenområde drøftet. Analysen skal blandt andet bidrage til at belyse udviklingen

på området og skal blandt andet danne baggrund for, hvilke tilbud der fremadrettet skal være på området. Udgifterne på området har været stigende de seneste år i alle landets kommuner.

Fraværende:

Tina Nicolajsen (FOA)

Jens Boe Christensen(AMR)

Afbud:

Hanne Helt Kevy(SL)

Anne Bryder Nielsen (SL)

Stine Sørensen(AC-DJØF)

**Bilag:**

- |         |   |            |     |
|---------|---|------------|-----|
| 1 -     | Åben - Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 07-12- | (47346/22) | (H) |
| 3265359 | 2021.pdf  |            |     |
| 2 -     | Åben - Strategisk udmøntningsplan 2022-2025.pdf       | (47345/22) | (H) |
| 3265358 |   |            |     |