

Udmøntningsplan 2024-2027 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

23/9260 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget 2024-2027 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2023. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen i forhold til de områder som vedrører det enkelte udvalg og som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i januar til godkendelse.

I den samlede udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, og proces samt opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats. Som bilag til denne sag er der vedlagt et udsnit af udmøntningsplanen med den del, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter, som gælder generelt som fx råderum, budgetoverholdelse m.v.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau og det vil kræve stort fokus og blik på ikke at gøre tingene større end nødvendigt og få organiseret processerne så de fuldføres i 2024

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende, og kan blive justeret.

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, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne, som har særlig fokus på styrket tværgående udvikling i bybånd og kystbånd, realisering af visioner gennem partnerskaber og klyngedannelse, prioritering af arealer, liv i naturen og den grønne omstilling.

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

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde en udmøntningsplan vedrørende budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntningsplanen for budget 2024 for Børne- og Ungdomsudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-01-2024

Godkendt.

Bilag:

1 - 3559480	Åben	BUU udmøntningsplan 2024-2027	(128024/23)	(H)
-------------	------	-------------------------------	-------------	-----