

Strategisk udmøntningsplan:



Baggrund

Direktionen besluttede på direktionseminaret den 22. januar 2020, at der fremadrettet bliver skabt bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn i udmøntningsplanen for 2021. Der er på den baggrund udarbejdet første version af en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan som udarbejdes på baggrund af budgetaftalen.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2021, 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 opmærksomhedsområder af strategisk karakter i løbet af året, og der bør være et løbende fokus på at udpege og understøtte disse i udmøntningsarbejdet. Det kan eksempelvis være i forhold til yderligere følgevirkninger af covid-19, som viser sig i løbet af året.

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

Strategisk afsæt for budgetudmøntningen i 2021

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 med fagdirektører og øvrige relevante 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.

På den baggrund er der udpeget særligt strategisk vigtige emner i budgetaftalen. Disse emner er udpeget med henblik på at sikre et udpræget tværgående fokus, både i forhold til inddragelse af flere fagområder på tværs af organisationen samt i forhold til involvering af det politiske niveau. Disse emner fremgår af den

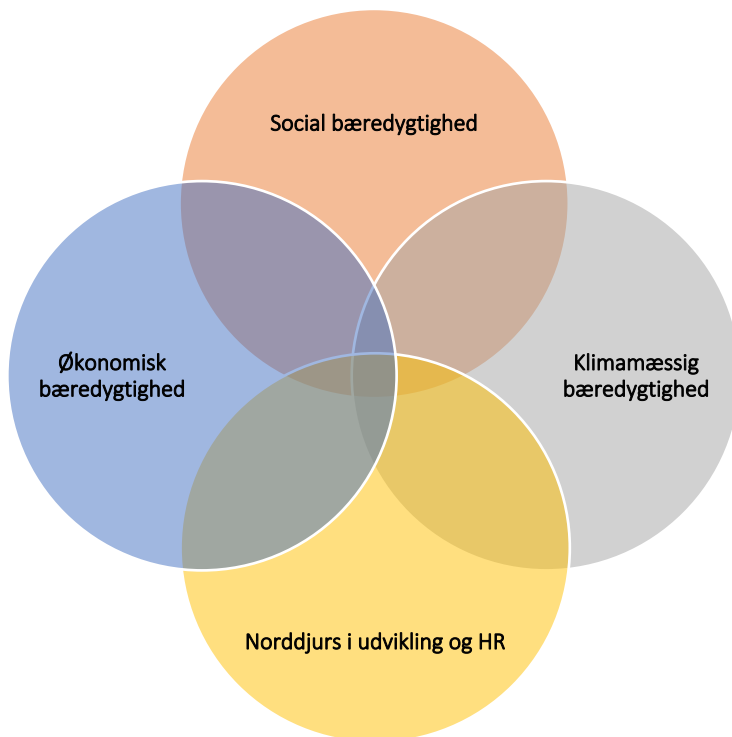
strategiske udmøntningsplans første afsnit. Der kan være øvrige, strategiske emner, der viser sig i løbet af året, ligesom der kan være emner, som afsluttes og dermed også udgår af den strategiske plan.

Det strategiske papir er en overbygning på den faste udmøntningsplan, hvor samtlige emner fra budgetaftalen 2021-2024 indgår, og hvor proces og opfølgning for den enkelte indsats er beskrevet. 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. Her kan eksempelvis nævnes skolestruktur og skolebuskørsel, hvor der er stort behov for koordinering og samarbejde mellem de to fagforvaltninger. Et andet eksempel er i forhold til bæredygtig transport, hvor der i 2020 er igangsat et arbejde med analyse af den kommunale vognpark. Denne indsats skal eksempelvis også ses i en sammenhæng med de nye emner i budgetaftalen for 2021 omkring elbiler og elstandere, samt den afsatte pulje til mobilitet. Endvidere kan nævnes indsatser vedr. byfornyelse, landsbyudvikling og nedrivning, som også skal ses som en del af en sammenhæng, som understøtter en overordnet strategisk udviklingsdagsorden. Tilsvarende indsatser kan være ift. udvikling af outdoor miljø og grønne initiativer, herunder shelters, stier samt biodiversitet.

Den strategiske udmøntningsplan vil indgå som fast bilag under punkt 4 på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den.

1. Strategiske emner

Der er fokus på emner under de 4 hovedoverskrifter: Økonomisk bæredygtighed, Social bæredygtighed, Miljømæssig bæredygtighed og Norddjurs i udvikling herunder HR.



De økonomiske målsætninger danner rammen og fundamentet for Norddjurs Kommunes styring af økonomien i såvel budgetlægning og i budgetopfølgningerne i løbet af året. Overholdelse af målsætningerne er en af grundpillerne i at have en bæredygtig økonomi. Opfølgningen på de økonomiske målsætninger sker i forbindelse med de politiske budgetopfølgningerne, og på statusmøderne omkring økonomi.

Effektiviseringer har afløst beslutningen om manglende prisfremskrivning. Der skal decentralt være fokus på at effektivisere samarbejdsformer, ledelse og tilvejebringelse af service til borgerne, med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Det er aftalt politisk, at der i fagudvalgene i juni redegøres for, hvordan

effektiviseringsbidraget er omsat, og der vil være en opsamling i økonomiudvalget forud for arbejdet med budgetforhandlingerne for 2022.

Klima - grøn kommune. Norddjurs Kommune arbejder videre med klimaprojekter i begge ender af kommunerne, og der vil i den forbindelse være en tæt dialog med blandt andet Grenaa Havn, Aqua Djurs og øvrige relevante parter. Her kan et konkret værktøj for organisationen ift. at handlingsanvise indsatsområder vedr. grønne initiativer er eks. indkøbspolitikken.

Udvikling af kommunen i samarbejde med eksterne fonde. Det er vigtigt at udvikle kommunen med relevante projekter. Dette kan også ske i form af samarbejde og med økonomisk bistand fra eksterne fonde. Der er i budgettet afsat midler til medfinansiering af eventuelle projekter, hvor Norddjurs Kommune i samarbejde med frivillige og civilsamfundet kan være med til at understøtte udviklingen af områder i blandt andet kommunens landsbyer. Eksempler på projekter, hvor der kan indtænkes samarbejde med eksterne fonde, kan eksempelvis være i forhold til etablering af nye mødesteder, men også outdoor-faciliteter og lignende.

HR - ledelsevaluering, organisationsudvikling. I strategipapir for ledelse og organisations-udvikling er grundstenene for ledelse i kommunen samlet under fem overskrifter: 1) Værdibaseret ledelse, 2) Decentraliseret ledelse, 3) Det sammenhængende ledelsessystem, 4) Tværgående samarbejde, 5) Ledelsesudvikling. Derudover sætter HR-strategien også retning for arbejdet med ledelsevaluering, organisationsudvikling og HR. Der arbejdes løbende med at dele erfaringer og udvikle organisationen på baggrund af ny læring. Blandt ift. udvikling af nye tilgange på baggrund af de hidtidige erfaringer fra tiden under covid-19, ledelsevaluering og -udvikling samt øvrig kompetenceudvikling af organisationen.

2. Forslag til måder at få udmøntningen til at ske administrativt og politisk

- Temamøder
- Fokusgruppeinterview
- Rejse sager i fagudvalgene og give fagudvalget en konkret bestilling på at sætte retning på et oplæg, hvad vil man politisk
- Direktionen, chefforum, sekretariatsgruppen
- Tværgående grupper:
 - Den tværfaglige bæredygtighedsgruppe
 - Økonomi - sekretariatsgruppe
 - Digitaliseringsgruppen
- I de politiske sager beskrives under punktet "Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder" de sammenhænge, der er til andre fagområder, politikker mv.
- Det udvidede sekretariatsbegreb

Udmøntningsplanen drøftes endvidere i økonomiudvalg og statusmødet for økonomi i december, samtidig vil der være en opfølgning på direktionsseminar i januar, samt halvårlig opfølgning i direktionen og statusmødet for økonomi i juni.

3. Synlighed omkring de puljer, der ligger på udvalgene

Der er under de enkelte udvalg afsat følgende puljer i 2021:

- Økonomiudvalget
 - Strategisk pulje på 1 mio. kr. på driften og 2 mio. kr. på anlæg
 - Covid-19 reserve pulje på 1 mio. kr. på driften og 1,5 mio. kr. på anlæg til initiativer vedrørende rengøring, herunder anskaffelse af udstyr, kompetenceudvikling m.m.
 - Pulje til værn om servicerrammen på 13 mio. kr.
 - Pulje til administrative ændringer 5 mio. kr. - der er anvendt 1 mio. kr.
 - Bufferpulje til midtvejsregulering på 10 mio. kr. - ikke en del af servicerrammen

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje 1,3 mio. kr.

- Kultur- og fritidsudvalget
 - Kultur- og fritidspuljer på driften 1,2 mio. kr.
 - Pulje til halinvesteringer på anlæg 1 mio. kr.

- Voksen- og plejeudvalget
 - Frivillig pulje og pulje til award 0,350 mio. kr.

Derudover er det blandt de politiske partier aftalt i forbindelse med de politiske forhandlinger omkring covid-19 i oktober 2020, at fagudvalgene for 2021 skal etablere reservepuljer indenfor egen ramme til imødegåelse af eventuelle merudgifter som følge af covid-19 udgifter i 2021.