

Udmøntningsplan 2024-2027

23/9260 Åben Sag

Sagsgang

EU

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 2024 til godkendelse.

I den samlede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, hvor proces og opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats. Der henvises til det vedlagte bilag for et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Erhvervsudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter, der gælder generelt, som råderum, budgetoverholdelse m.v.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringer. 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. For at sikre, at processerne fuldføres inden udgangen af 2024, vil det kræve, at processerne organiseres ordentligt og at tingene ikke gøres større end nødvendigt.

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 Plan- og udviklingsstrategien, 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

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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntningsplanen for Budget 2024 for Erhvervsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 15-01-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag:

1 - 3559478 Åben EU udmøntningsplan 2024-2027 (128022/23) (H)