

Udmøntningsplan 2025-2028

24/7615 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2025-2028. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen som Kursen for 2025 mens planen også beskriver Koordinering og Commitment til forløbet og sagsbehandlingen i de enkelte sager.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, råderumsforslag, anlægsprojekter pr. fagudvalg og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Økonomisk Politik
- Politiske visioner
- Sociale investeringer, Fremtidens velfærd, Skoler og dagtilbud
- Norddjurs i bevægelse
- Partnerskaber
- Vækst, erhverv og beskæftigelse
- Klima, miljø, natur og den grønne omstilling

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. Direktionen har drøftet udmøntningsplanen, og det er aftalt, at der især i forhold til de indsatser,

som kræver fokus på tværgående koordination vil være løbende 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 aktindsigt samt 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.

Råderumsarbejdet har i løbet af 2024 spillet en stor rolle ind i arbejdet budgettet og i 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag. I forhold til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025 er det også muligt at inddrage forslag fra råderumskataloget. Der tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetlægningen for budget 2027.

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.

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

Der vil ske løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager vil der ske inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen. Samtidig er indsatser med tværgående koordination også fremhævet, og disse fremgår endvidere også af vedlagte notat.

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 helhedsorienterede 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 udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2024

Drøftet og tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2024

Drøftet og godkendt.

Afbud:

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Indstilling

Formanden indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om udmøntningsplanen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

Beslutning i Hovedudvalget den 27-02-2025

Økonomichef Bettina Andersen informerede om, at udmøntningsplanen overordnet set er budgetaftalen omsat til en operationel plan. Som noget nyt har råderumskataloget været med og råderumsforslagene er markeret i udmøntningsplanen. Der er politisk opfølgning på planen før sommerferien.

Afbud:

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Helle Steffensen

Ole Andersen

Anni Hovmann Nielsen

Vibbe Vogel Hansen

Bilag:

- | | | | | |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3696997 | Åben | Udmøntningsplan 2025-2028 til ØK og KB | (113845/24) | (H) |
| 2 - 3694018 | Åben | Notat - udmøntningsplan 2025-2028 DIR 20-11-2024 | (111382/24) | (H) |