

Udmøntningsplan 2024-2027

23/9260 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2024-2027. Det indstilles, at den udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, og proces, tværgående aspekter er beskrevet for den enkelte indsats.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen, som er grupperet i

- Økonomisk Politik
- Effektiviseringer
- Skoler og dagtilbud
- Kultur, fritid og mødesteder
- Erhverv, branding og trafik
- Klima, miljø og byg
- Hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.

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. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi særligt i lyset af råderumsdiskussion og at skabe et budget i balance navnlig også på velfærdsområderne.

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.

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.

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

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2023

Godkendt.

Afbud:

Niels Basballe (A)

Indstilling

Punktet er til orientering.

Beslutning i Hovedudvalget den 29-02-2024

Der var en dialog om overordnede målsætninger fremfor politikker. Dette er et tema for Kommunalbestyrelsen i marts 2024 og hænger sammen med arbejdet med en forenklet styringsmodel for kommunen. Der findes omkring 70 politikker og strategier, hvor der er en proces i gang mod færre og mere enkle og præcise målsætninger.

Afbud:

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

Marianne Fisker (Afdelingsleder)

Mia Hedegaard van de Sande

Bilag:

1 - 3553401 Åben Udmøntningsplan 2024-2027 (122932/23) (H)