

## Status på udmøntningsplan 2024-2027

23/9260    Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på udmøntningsplanen for budget 2024-2027.

Udmøntningsplanen er dynamisk og bliver løbende ajourført og vedlagt findes en opdateret version pr. ultimo maj 2024. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

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

Udmøntningsplanen 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 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 2025, og af eksempler på dette kan nævnes økonomi særligt i lyset af råderumsdiskussion og at skabe et budget i balance navnlig også på velfærdsområderne.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2024-2027, og proces, tværgående aspekter. 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 indgår i arbejdsplanen på de enkelte udvalg.

Opdatering af udmøntningsplanen viser, at planen følges og der er gang i emnerne som forventet.

Heriblandt kan nævnes følgende, der er gennemført eller står foran politisk behandling:

- I efteråret 2023 er der ansat en projektleder med fokus på råderumsarbejdet i forhold til udarbejdelse af et råderumskatalog, som vil indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Udarbejdelse af råderumskataloget følger planen, og kataloget præsenteres i 2 runder, som forelægges for Hovedudvalget, fagudvalgene og MED-organisationen frem mod sommerferien.
- Pulje på 3,7 mio. kr. til anvendelse af overførsler på driften i 2024 er udmøntet til fagudvalgene i december 2023. Fagudvalgene har efterfølgende behandlet udmøntningen.
- Status på sagsbehandlingstiden for byggetilladelser viste i starten af 2024 stigende behandlingstid og konkret er der på den baggrund truffet beslutning om at afsætte 3 årsværk til sagsbehandling.
- Kompetenceudvikling vedr. fastholdelse, rekruttering og folkeskoler følger procesplanerne for anbefalingerne til §17, stk. 4-udvalget og behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. juni 2024.
- På baggrund af lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner er der ansat ekstra pædagogisk personale i daginstitutionerne og for at overholde minimumsnormeringerne er der udarbejdet en række løsningsforslag, som på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget har betydet tilførsel af 3,5 mio. kr. til den samlede ramme i dagtilbud i 2024.
- Den afsatte pulje på 1 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalgets område til fastholdelse og rekruttering er anvendt til ansættelse af en trivselskonsulent.
- Voksen- og Plejeudvalget har på baggrund af indstilling fra Frivilligrådet udmøntet den forhøjede frivilligpulje i 2024.

- Kultur- og Fritidsudvalget har igangsat proces for at lave en ny økonomisk tildelingsmodel til omfordeling af den eksisterende ramme og har på den baggrund afsat 0,2 mio. kr. til processen.
- Arbejdet med udbedring af Skålen og springvandet foran Rådhuset i Grenaa er igangsat og færdiggøres i 2024.
- I forbindelse med §107 udvidelse i Auning er der i januar 2024 truffet beslutning om der etableres midlertidige botilbud uden døgndækning efter Servicelovens §107 i 3 boliger, der nedlægges som almene ældreboliger på Banesvinget 18 i Auning.
- Pulje på 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed er udmøntet til etablering af 3 projekter hhv. vedr. buslommen ved Grenaa Gymnasium samt fartdæmpende foranstaltninger ved Gjesing og Hovedgaden, Allingåbro.
- Asfaltbelægninger udføres som udgangspunkt via en prioriteringsliste, som har været forelagt politisk. Asfaltarbejdet forventes udbudt for et beløb på ca. 8 mio. kr., og hvis de indkomne tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, påbegyndes arbejdet i juni 2024 og forventes afsluttet til oktober 2024.

### **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.

Der er endvidere opmærksomhed på at inddrage bæredygtighed i de anlæg, hvor det er relevant, jf. de vedtagne retningslinjer i indkøbspolitikken og principper for bæredygtighed.

Udmøntningen har værdimæssigt afsat 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**

Anlæg er en stor del af udmøntningsplanen og er et økonomisk opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at den opdaterede udmøntningsplan drøftes og godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2024**

Tiltrådt.

### **Bilag:**

1 - 3615806	Åben	Udmøntningsplan 2024-2027	(45908/24)	(H)
-------------	------	---------------------------	------------	-----