

Udmøntningsplan 2025-2028

24/7615 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget 2025-2028 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2024. 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 2025 til efterretning på eget område.

I den samlede 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. Som bilag til denne sag er der vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter som går på tværs som fx råderumsforslag, budgetoverholdelse m.v.

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 bl.a. 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.

Råderumsarbejdet har i løbet af 2024 spillet en stor rolle ind i arbejdet om 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 i udmøntningsplanen. 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 vil løbende blive fulgt og drøftet på direktionsmøder.

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 helhedsorienterende 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.

Yderligere har udmøntningsplanen sammenhæng i forhold til efterlevelse af direktionens strategiske indsatser og ledelsesgrundlag herunder hvor Kursen for 2025 er lagt i de enkelte emner mens der med Koordinering og Commitment (KKC) i implementeringen forventes styrket aktørskab i organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde en udmøntningsplan vedrørende budgettet, men udmøntningsplanen støtter op om det planlægningsmæssige omkring udmøntning og efterlevelse af budgettet som har udgangspunkt i Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntningsplanen for budget 2025 for Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning.

Bilag:

1 - 3713107 Åben KFU - Udmøntningsplan 2025-2028 (127818/24) (H)

