

Udmøntningsplan 2023-2026 på udvalgets eget område

22/291 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2023-2026 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen, som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i januar. I denne sag orienteres udvalget om Udmøntningsplan 2023-2026, herunder den strategiske og faste del af udmøntningsplanen for budget 2023, der vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Udmøntningsplanen indeholder både en overordnet strategisk del samt en fast del med samling af samtlige emner fra budgetaftalen for 2023-2025, hvor det beskrives hvilken proces, tværgående aspekter og direktionens rolle i forhold til de enkelte indsatsområder og i forbindelse med udmøntningen af de enkelte dele af aftalen.

Den faste del af udmøntningsplanen er i sin fulde længde opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter samt hensigtserklæringer for budget 2023-2026 og de kommende års budgetforhandlinger.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Det vil kræve stort fokus og blik for ikke at gøre tingene større end nødvendigt og at få organiseret processerne, så de fuldføres i 2023. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023. Som eksempler på dette kan nævnes økonomi, rekrutteringsudfordringer og belysning af mødet med borgeren, som også er en del af udviklingsprocessen for Socialområdet.

Kompetencefordelingsplanen fastlægger kompetencefordelingen mellem de politiske udvalg og forvaltningen. På baggrund heraf er der en del punkter, som vil være genstand for yderligere politisk behandling, mens andre punkter er indarbejdet i den ordinære drift, hvor der ikke sker yderligere politisk behandling. 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. 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.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhæng i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn. I den strategiske udmøntningsplan indgår de overordnede linjer. Det er blandt andet emner som:

- Økonomi i det strategiske og kort- og langsigtede perspektiv, herunder eftersyn af budgetterne og budget i balance
- Rekruttering og fastholdelse samt HR, udfordringer på velfærdsområderne, ledelsesudvikling, trivsel og gode arbejdsfællesskaber
- Klima – Det grønne, Næse for vand, biodiversitet, DK2020 & Klimahandlingsplan
- Samarbejder - Det blå, Anholt, Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad
- Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice, borgerens møde med kommunen, lokaldemokrati i nybrud

Formålet er at sætte ord på den strategiske udvikling, der tegner sig for de kommende år. Det stiller krav til os alle - hvordan kan vi sikre inddragelse og samarbejde omkring det på den mest hensigtsmæssige måde, og hvad betyder det konkret for os? Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2023, men fungerer som et overblik over en række nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet.

Både den strategiske og den faste udmøntningsplan er dynamiske og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende og kan blive justeret.

Der vil ske løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

Den strategiske og den faste del af udmøntningsplanen for 2023-2026 er i sin helhed vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Det skal bemærkes, at de dele af udmøntningsplanen, der skal behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, er indarbejdet i udvalgets arbejdsplan for 2023. Sagerne vil komme til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget som beskrevet i planen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i den politisk vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi, herunder styrkepositionerne Det blå og Det grønne samt Bybånd som motorer for udvikling, og Kystbåndet som porten til oplevelser. Her er det vigtigt at have sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv. for øje.

Til at understøtte dette formål er det aftalt på direktionen, at fagdirektørerne holder 5 minutters oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedrørende relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. I forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er der ligeledes mulighed for at afholde opstartsmøder i regi af direktionen med øvrig relevant deltagelse.

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

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-01-2023

Godkendt.

Udvalget bemærkede, at udvalget ønsker et etapeopdelt anlægsforslag omkring Baunehøj Mølle til brug for udvalgets egen budgetdrøftelse i foråret.

Bilag:

1 - 3401769	Åben	KFU uddrag af udmøntningsplan 2023-2026	(161822/22)	(H)
2 - 3402124	Åben	Udmøntningsplan 2023-2026 i helhed til fagudvalg	(162111/22)	(H)
3 - 3383530	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026	(146522/22)	(H)