

Status på udmøntningsplan 2023-2026

22/291 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på elementerne i udmøntningsplanen for budget 2023-2026. Vedlagt findes udmøntningsplanen i en opdateret version pr. ultimo maj 2023.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringerne er jf. budgetaftalen opdelt i områderne omkring økonomisk, social, miljømæssig bæredygtighed og hensigtserklæringer til kommende års budgetforhandlinger.

Budgetaftalen for 2023-2026 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 2023. I udmøntningsplanen indgår en række af større strategiske emner med fokus i år 2023, og af 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, og på den baggrund 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, 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.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2023-2026, og proces, tværgående aspekter og Direktionens rolle er beskrevet for den enkelte indsats. 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:

- DK2020 Klimaplan er godkendt af Kommunalbestyrelsen i maj 2023 og forventes implementeret fra efteråret 2023 og frem.
- De to §17, 4 udvalg vedr. Fastholdelse og rekruttering og Folkeskoler er gennemførte i foråret, og anbefalingerne er på vej igennem det politiske niveau.
- Beslutning om konkurrenceudsættelse fra budgetaftalen 2029 har været udsat pga. Covid. Sagen har været genoptaget i foråret 2023 og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal foretages udbud på områderne strandrensning, rengøring på administrationsbygninger og biblioteker samt græsklip.
- Pulje på 4,2 mio. kr. til anvendelse af overførsler på driften er udmøntet til fagudvalgene i december 2022. Fagudvalgene har efterfølgende behandlet udmøntningen.
- Pulje på 1 mio. kr. til trafikikkerhed er udmøntet til etablering af 3 projekter på hhv. N.P. Josiassens Vej og Bavnehøjvej i Grenaa, samt i Vivild. Udførelsestidspunktet koordineres i forhold til kommunens øvrige asfaltarbejder.
- På grund af stigende pres på Socialområdet blev der afsat 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget 4,5 mio. kr. i 2023 og overslagsår. Kommunalbestyrelsen har i december 2022 godkendt at beløbene anvendes til at imødekomme den nye organisering af Socialområdet med ansættelse af 3 ekstra afdelingsledere på voksen-handicap området, opnormering med ekstra aftaleholder på myndighedsområdet og opgradering af souschefstilling til chefstilling.
- Der er godkendt plan for genåbning af børnehaven Solstrålen på Mølleskolen.
- Der blev afsat 5,4 mio. kr. til byggemodning Vester Hesseldal. Der har kørt klagesag, som er afvist af klagenævnet, og dermed blev lokalplanen godkendt. Etape 1 på 22 byggegrunde udbydes medio 2023 og anlægsarbejdet forventes igangsat efteråret 2023.
- Asfaltbelægnings udføres som udgangspunkt via en prioriteringsliste, som har været forelagt politisk. Asfaltarbejdet opstartes i juni så specielle strækninger er udført inden 1. juli og øvrige strækninger forventes afsluttet omkring oktober 2023.

I forhold til anlæg, er der særlig opmærksomhed på de stigende priser, og der vil være særskilt stillingtagen såfremt tilbudsprisen overstiger det afsatte budget. 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.

I arbejdet med at understøtte den strategiske retning og sammenhænge i udmøntningen af budgettet, er der udarbejdet en strategisk overbygning på den faste udmøntningsplan, som skaber bedre rammer for at prioritere strategiske hensyn.

Formålet med den strategiske plan er at fremhæve emner med særlig betydning for organisationen og kommunens udvikling og bidrage til at se emnerne i en sammenhæng såvel internt som på tværs af fagområder samt ift. timing for implementering af indsatser. Det er vigtigt at have for øje, at det konkrete ansvar for opgaverne fortsat ligger i de enkelte fagforvaltninger, og at der skal være fokus på effekten af indsatserne.

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, herunder også synliggørelse af de puljer, der ligger på udvalgene.

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, DK 2020 & Klimahandlingsplan
- Samarbejder - Det blå, Anholt, Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad
- Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice, borgerens møde med kommunen, lokaldemokrati i nybrud.

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 kan opstå andre emner af strategisk karakter i løbet af året, som der også er opmærksomhed på at udpege og understøtte i udmøntningsarbejdet og den strategiske udmøntningsplan er en del af direktionens årshjul og indgår som på direktionens dagsorden 2 gange årligt i henholdsvis juni og december.

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.

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, og med blik for at inddrage bæredygtighed i anlægsprojekterne, hvor det er relevant.

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

Status på udmøntningsplanen udarbejdes med henblik på opfølgning af budgettet/budgetaftalen for 2023-2026 og vedrører dermed anliggender der er underlagt udvalgene inden for rammerne af det vedtagne årsbudget, hvilket er omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at den samlede udmøntningsplan med den strategiske og den opdaterede faste del drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2023

Tiltrådt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag:

1 - 3481504	Åben	Udmøntningsplan 2023-2026 til ØK og KB juni 2023	(65164/23)	(H)
2 - 3383530	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026	(146522/22)	(H)