

## Status på udmøntningsplan 2022-2025

21/637      Åben Sag

### Sagsgang

ØK, KB

### Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på elementerne i udmøntningsplanen for budget 2022-2025. Vedlagt findes udmøntningsplanen i en opdateret version pr. ultimo maj 2022.

I udmøntningsplanen indgår samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025, og det beskrives hvilken proces og opfølgning, der vil være i forbindelse med udmøntningen af de enkelte dele af aftalen. 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:

- Projektplan for udvikling af plan for studiemiljø og levende bymidte behandles politisk på møderne i maj/juni, og rådgiver vælges efterfølgende.
- Finansieringspulje på 5 mio. kr. til almenfolkeskolen er fordelt ifølge behandling på kommunalbestyrelsens møde i november 2021.
- Finansieringspulje på 5 mio. kr. til specialundervisning via ny ressourcefordelingsmodel på området er behandlet på kommunalbestyrelsens møde i november 2021.
- Pulje på Socialområdet til ekstra fagligt løft, normeringer og ekstra ledsagelse på 3,5 mio. kr. er fordelt ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning i december 2021. Derudover er der indarbejdet budgetudvidelse på 2,5 mio. kr. årligt på området.
- Pulje til ældreområdet på 4,5 mio. kr. til blandt andet øget rengøring på plejecentre er fordelt og behandlet på kommunalbestyrelsens møde i december 2021 og i den forbindelse har voksen- og plejeudvalget i foråret 2022 efterfølgende behandlet opdaterede kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet.
- I forbindelse med deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune er der indgået dialog med fonde og lodsejere omkring et samlet naturprojekt, som indgår i selve konkurrencen.
- Der er politisk behandlet en sag Kommunalbestyrelsens møde i april, hvor der er bevilget knap 10 mio. kr. som kapitalindsat til Lufthavnen.

- Forvaltningen er i gang med at indhente priser på de ønsker, som Skovskolen har i forhold til renovering af vejadgange til Skovskolen.
- Asfaltbelægninger udføres som udgangspunkt via en prioriteringsliste, som har været forelagt politisk. Grundet store prisstigninger på asfaltområdet på ca. 40% er der behov for en omprioritering og udskydning af en række vejstrækninger for at overholde det afsatte budget.

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.

Den faste udmøntningsplan er opdelt i driftsændringer, hensigtserklæringer og anlægsprojekter. Punkterne varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau. Der er en del punkter, som vil være eller har været 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 indgår 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 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 2022, 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. 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.

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 sker løbende kommunikation og formidling af såvel den strategiske og den faste udmøntningsplan i hele organisationen.

### **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 for øje sammenhænge mellem vedtagne politikker og strategier, øvrige fagområder mv.

Til at understøtte dette formål er det aftalt, at fagdirektørerne holder 5 min. oplæg om aktuelle emner med strategisk ophæng på direktionens møder, eksempelvis vedr. relevante fagpolitikker forinden politisk behandling i fagudvalg. Ligesom der i forhold til konkrete emner af særlig strategisk karakter er 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, 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.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022**

Tiltrådt.

### **Bilag:**

1 - 3312934	Åben	Udmøntningsplan budget 2022-2025 til ØK 14-06-22	(87926/22)	(H)
2 - 3191751	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2022-2025	(159281/21)	(H)