

STRATEGISK UDMØNTNINGSPLAN

1

BESKRIVELSE AF FORMÅLET

Den strategiske udmøntningsplan har til formål 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. Derudover skal den strategiske plan også medvirke til opmærksomhed på timing for implementering af indsatser og synergi mellem initiativer med blik for at skabe mest mulig værdi for borgeren. Det konkrete, faglige ansvar for indsatser ligger fortsat i de enkelte fagforvaltninger.

Den strategiske udmøntningsplan er ikke et udtømmende dokument for alle strategiske indsatsområder i 2022, men fungerer som et overblik over nedslag på strategiske emner, som der er særlig opmærksomhed på i udmøntningen af budgettet. Der kan opstå andre opmærksomhedsområder af strategisk karakter i løbet af året, og der bør være et løbende fokus på at udpege og understøtte disse i udmøntningsarbejdet. Ligesom der kan være emner, som afsluttes, og dermed også udgår af den strategiske plan.

2

AFSÆT OG INDHOLD

De strategiske emner er udpeget med henblik på at sikre et udpræget tværgående fokus, både i forhold til inddragelse af flere fagområder på tværs af organisationen samt i forhold til involvering af borgere og det politiske niveau med afsæt i de politisk besluttede pejlemærker for afbureaukratisering i Norddjurs Kommune.

Det strategiske papir er en overbygning på den faste udmøntningsplan, hvor samtlige emner fra budgetaftalen 2022-2025 indgår, og hvor proces og opfølgning for den enkelte indsats er beskrevet. 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. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå som fast bilag under punkt 4 på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den.

3

ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER

Norddjurs Kommunes økonomiske målsætninger er:

- Strukturel balance i budget og regnskab (indtægter dækker udgifter og afdrag)
- Anlægsudgifterne skal årligt udgøre minimum 100 mio. kr. set over en årrække
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr.
- Der skal årligt afvikles minimum 10 mio. kr. af gælden på de ordinære lån

PLAN- OG UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Retningen for kommunens vækst og udvikling

Verdensmål 3, 4, 8, 11, 12 og 17

Styrkepositionerne *det blå* og *det grønne*

Bybånd som motorer for udvikling, og kystbånd som porten til oplevelser



KOMMUNEPLAN

Rammesætning for kommunens fysiske planlægning



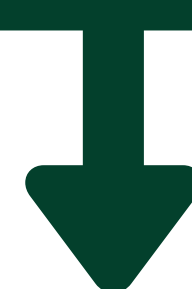
STYRINGSKORT



**ORGANISATIONS- OG
LEDELSESKODEKSET
VORES NORDDJURS**



**FÆRRE OG MERE
HOMOGENE
FORVALTNINGER**



**CENTRALE STRATEGIER
OG PRINCIPPER**

PEJLEMÆRKER OG VÆRKTØJER

Under tre overskrifter er de primære pejlemærker og værktøjer for løsning af kerneopgaven skitseret. Det er med afsæt i disse, at vi i fællesskab løfter den strategiske dagsorden gennem konkrete indsats:

- Organisering: Vi praktiserer en værdibaseret og decentraliseret tilgang til opgaveløsningen med afsæt i Vores Norddjurs og pejlemærker for afbureaukratisering.
- Synergi og samarbejde: Gennem det sammenhængende ledelsessystem, tværgående samarbejde, MED-systemet, det udvidede sekretariatsprincip og tværgående grupper styrker vi sammenhængskraften.
- Borgerperspektivet: Vi involverer og samskaber i fællesskab med borgeren med det formål at skabe mest mulig værdi for den enkelte såvel som helheden.

BUDGETAFTALE 2022

Aftalen er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten



STRATEGISKE EMNER I BUDGETTET

Budgetaftalen har sit afsæt i FN's verdensmål, plan- og udviklingsstrategien samt Vores Norddjurs.



SAMSKABELSE, BORGERINVOLVERING BORGERE, FONDE EKSTERNE PARTER

- SOLCELLESAGER
- STENVAD MOSEBRUG
- MARITIME HUS
- FJELLERUP STRANDLIV



VELFÆRD FOR BØRN OG ÆLDRE

- VORES FOLKESKOLE
- NYBYGNING OG RENOVERING AF SKOLE- OG DAGTILBUD
- ÆLDREBOLIGHANDLINGSPLAN
- REKRUTTERING



KLIMA - GRØN KOMMUNE

- NÆSE FOR VAND - GRENAA
- KLIMA OG OMRÅDEFORNYELSE ALLINGÅBRO
- DK 2020 & §17 STK. 4 UDVALG OM KLIMA OG BÆREDYGTIGHED



UDVIKLING AF UDDANNELSE

- LEVENDE BYMIDTE OG STUDIEMILJØ
- UNDERSTØTTELSE AF SKOVSKOLENS UDVIKLING

DEN FASTE UDMØNTNINGSPLAN

Konkrete projekter og indsatser med udgangspunkt i budgetaftalen 2022



EFFEKT OG SAMMENHÆNG

Med afsæt i den strategiske udmøntningsplan skal indsatser og projekter ses i en større sammenhæng, hvor der samarbejdes på tværs af forvaltninger og områder og inddrages bredt omkring løsning af kerneopgaven i et helhedsorienteret perspektiv. Det kan eksempelvis være gennem paragraf 17 stk. 4 udvalg, samskabelse og borgerinddragelse, tværgående grupper mv.

ved større projekter og ansøgninger der berører lokalbefolkningen skal borgerne aktivt inddrages, så der tages udgangspunkt i borgenes perspektiver og ønsker fremfor eksempelvis en udefrakommende ansøger.

Efter gennemførelse af større, strategiske og tværgående indsatser (samt hvor det i øvrigt er relevant) evalueres der på, hvordan det er lykket at skabe reel effekt og sammenhæng i den konkrete opgaveløsning, og herefter dele erfaringer bredt i organisationen til gensidig inspiration.

SYNLIGHED OMKRING DE PULJER, DER LIGGER PÅ UDVALGENE

Økonomiudvalget

- Strategisk pulje på 5 mio. kr. til medfinansiering af fondsstøttede projekter og langsigtede opkøb af arealer og bygninger
- Pulje til værn om servicerammen på 9,5 mio. kr.
- Pulje til administrative ændringer på 4 mio. kr.
- Bufferpulje til eventuel midtvejsregulering af kommunens indtægter på 10 mio. kr.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje på 2,1 mio. kr. til eksempelvis ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger

Kultur- og fritidsudvalget

- Kultur- og fritidsudvalgets puljer på 3,1 mio. kr., til blandt andet kulturinstitutioner, fritidsforeninger og idræt
- Pulje til halinvesteringer på 3 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget

- Frivillig-pulje og pulje til award på 0,350 mio. kr.
- Pulje til sundhed på 1 mio. kr.

Derudover er det aftalt at afsætte en pulje til brug af overførsler på 1 mio. kr.