

Udmøntningsplan 2023-2026

13/9475 Åben Sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2023-2026. I lighed med sidste år, er der desuden udarbejdet en strategisk udmøntningsplan. Den strategiske udmøntningsplan vil indgå 2 gange årligt på direktionens dagsorden og vil også være en del af direktionens årshjul. Ligeledes anbefales fagudvalgene at benytte den. Det indstilles, at den faste og strategiske udviklingsplan drøftes og godkendes.

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

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 indeholder i år 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 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.

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.

Formålet er at sætte ord på den strategiske udvikling, der tegner sig for de kommende år. Det stiller krav til os allesammen - 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 også 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.

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 på direktionen 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. 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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Tiltrådt.

Jens Meilvang (I) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2022

Godkendt.

Allan Gjersbøl Jørgensen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Kommissorium for analyseforløb vedr. handle-og omstillingsmuligheder

Til orientering er vedlagt kommissorium for et analyseforløb vedr. handle og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde.

Rekruttering og fastholdelse

Formanden orienterer om udpegning af §17 stk. 4 udvalg vedr. rekruttering og fastholdelse.

I budgetaftalen for 2023-2026 er det besluttet at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg om ”forstærket indsats for fastholdelse og rekruttering, der bygger videre på det arbejde, der allerede er igangsat. For at sikre relevant fagligt input inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet”. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til kommissorium. Kommissoriet har været behandlet i direktionen den 14. december 2022. I kommissoriet beskrives rammerne for §17, stk. 4-udvalgets arbejde, herunder formål, opgave og leverancer samt organisering. Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra politiske udvalg, eksterne samarbejdspartnere og repræsentanter fra kommunens forvaltninger.

I supplement til udvalgets arbejde nedsættes en tværgående administrativ arbejdsgruppe, som har til formål at styrke den helhedsorienterede indsats om kommunikation, branding og markedsføring på tværs af Norddjurs Kommune.

Der afholdes tre møder i foråret hhv. den 3. marts 2023, 27. marts 2023 og det afsluttende møde den 19. april 2023.

Indstilling

Formanden indstiller at der er dialog om udmøntningsplanen for 2023-2026 og at informationen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg socialområdet den 14-03-2023

Informationen blev taget til efterretning og områdeudvalget har opmærksomhed på at alle ved hvad der arbejdes med.

Fraværende:

Tina Nicolajsen (FOA)

Pia Christensen(DSR)

Hanne Helt Kevy(SL)

Michael Holm(SL)

Hanne Nezlo Hansen(FOA)

Bilag:

1 -	Åben	Udmøntningsplan 2023-2026 til ØK og KB i december.pdf	(30295/23)	(H)
3440573				
2 -	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026.pdf	(30296/23)	(H)
3440574				
3 -	Åben	Kommissorium Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde.pdf	(30599/23)	(H)
3440906				
4 -	Åben	Udkast - Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg på Sundheds- og Omsorgsområdet(47156).pdf	(30824/23)	(H)
3441139				