

## Udmøntningsplan 2024-2027 på Voksen- og Plejeudvalgets område

23/9260      Åben Sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes Budget 2024-2027 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 12. december 2023. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen i forhold til de områder som vedrører det enkelte udvalg, og som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i januar 2024 til godkendelse.

I den samlede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra Budgetaftale 2024-2027, og proces samt opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats. Som bilag til denne sag er vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Voksen- og Plejeudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter, som gælder generelt, som fx råderum, budgetoverholdelse m.v.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringer. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet.

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 at få organiseret processerne så de fuldføres i 2024.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument, som løbende bliver udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende og kan blive justeret.

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i plan- og udviklingsstrategien, som er vedtaget i november 2023, herunder styrkepositionerne det blå og det grønne, som har særlig fokus på styrket tværgående udvikling i bybånd og kystbånd, realisering af visioner gennem partnerskaber og klyngedannelse, prioritering af arealer, liv i naturen og den grønne omstilling.

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**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det er ikke et lovkrav at udarbejde en udmøntningsplan vedrørende budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om udmøntningsplan for Budget 2024 for Voksen- og Plejeudvalgets område tages til efterretning.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 24-01-2024**

Godkendt.

Fraværende:

Rikke Albæk Jørgensen (V)

### **Bilag:**

1 - 3561991      Åben      VPU Udmøntningsplan 2024-2027      (1805/24)      (H)