

## Udmøntningsplan 2026-2029

25/7653      Åben Sag

### Sagsgang

BFS

### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2026-2029, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december 2025. 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 2026 til godkendelse på eget område.

I planen indgår samtlige emner fra Budgetaftalen for 2026-2029.

Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter ud over basis
- Basisanlæg

Ved hvert emne er der anført tovholder (chef/direktør), og disse skal ved de løbende opdateringer angive status for proces, tværgående aspekter, hvordan og med hvem der koordineres på tværs samt Direktionens rolle ved hvert enkelt emne.

Udmøntningsplanen skal læses som dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter, status m.v. i planen er vejledende, og kan blive justeret.



Ovenstående logo angiver emner med strategisk og tværgående karakter. Direktionen har løbende opfølgning på disse emner i udmøntningsplanen og med fokus på indsatser, hvor der vil være behov

for tværgående koordination helhedstækning og evt. nedsættelse af projektorganisation / arbejdsgruppe.

Udmøntningsplanen går i sin helhed til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene drøfter og godkender egen del af udmøntningsplanen på møderne i januar. Herudover er der en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni. Direktionen har en opfølgning på de tværgående emner – to gange i foråret og to gange i efteråret.

Udmøntningsplanen 2026-2029 er vedlagt i sin helhed. De emner, som berører Børne-, Familie- og Skoleudvalget er markeret med gult.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den Økonomiske politik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at udmøntningsplanen for budget 2026 for Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Børne-, Familie- og Skoleudvalget den 25-02-2026**

Børne-, Familie- og Skoleudvalget ønsker, at udmøntningsplanen tilrettes med beslutning om ungdomspuljen jf. punkt 4 på udvalgets dagsorden 25. februar 2026. Med denne ændring godkendes Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område af udmøntningsplanen.

### **Bilag:**

1 - 3849929	Åben	BFS - Udmøntningsplan 2026-2029	(100307/25)	(H)
-------------	------	---------------------------------	-------------	-----