

## Udmøntningsplan 2026-2029

25/7653      Åben Sag

### Sagsgang

SPO

### 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.



Dette logo angiver et udvalg af 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 helhedstænkning 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 Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget 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**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at udmøntningsplanen for budget 2026 for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

### **Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 26-02-2026**

Godkendt.

### **Bilag:**

1 - 3849926	Åben	SPO - Udmøntningsplan 2026-2029	(100304/25)	(H)
-------------	------	---------------------------------	-------------	-----