

Udmøntningsplan 2026-2029

25/7653 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2026-2029. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes ligesom det anbefales fagudvalgene at benytte den. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

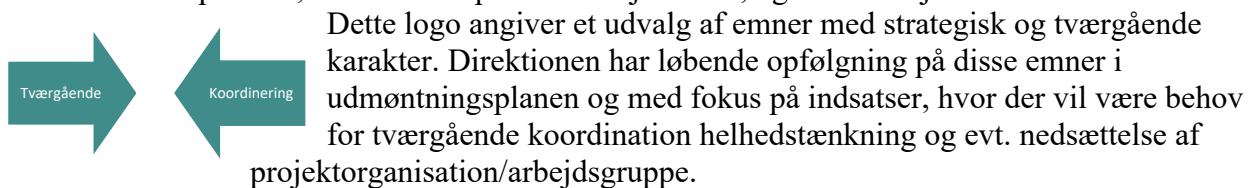
I planen indgår samtlige emner fra Budgetaftalen for 2026-2029.

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.



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.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den Økonomiske politik..

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2025

Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-12-2025

Godkendt.

Afbud:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Indstilling

Formanden for Hovedudvalget indstiller, at økonomichef Bettina Andersen informerer om udmøntningsplanen, og Hovedudvalget har en efterfølgende dialog.

Beslutning i Hovedudvalget den 19-03-2026

Økonomichef Bettina Andersen informerede om, at formålet med udmøntningsplanen er at skabe administrativt og økonomisk overblik. Noget af det, der fylder i 2026, er budgetanalyserne.

Der blev spurgt ind til, hvordan man i fremtiden kommer til at arbejde mere tværfagligt, for at løse kerneopgaven bedst muligt. De nye titler på de politiske fagudvalg skal gerne signalere, at der skal arbejdes mere tværfagligt.

Afbud:

Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)

Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)

René Fasting

Anni Hovmann Nielsen

Bilag:

1 - 3841333 Åben Udmøntningsplan 2026-2029 til ØK 02-12-2025 (94471/25) (H)