

Udmøntningsplan 2026-2029 - Halvårlig opdatering

25/7653 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en statusopfølgning på udmøntningsplanen for budget 2026-2029.

Udmøntningsplanen er dynamisk og bliver løbende ajourført og vedlagt findes en opdateret version pr. ultimo maj 2025. De anførte tidspunkter i planen er vejledende og kan blive justeret. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

I vedhæftede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra budgetaftalen for 2026, og der er beskrevet proces og status i de enkelte sager.

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.



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 helhedstænkning og evt. nedsættelse af projektorganisation / arbejdsgruppe.

Der er løbende kommunikation og formidling omkring udmøntningsplanen i hele organisationen og i vedkommende sager sker der inddragelse af MED-organisationen, Direktionen og Koncernledelsen.

De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet. Det er eksempelvis afledt drift i forbindelse med flere af anlægsprojekterne.

Opdatering af udmøntningsplanen viser, at der generelt er fremdrift i opgaverne som forventet.

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 den halvårslige status på udmøntningsplanen drøftes og godkendes.

Bilag:

1 - 3900336	Åben	Udmøntningsplan 2026-2029 - halvårlig	(33648/26)	(H)
-------------	------	---------------------------------------	------------	-----