Udmøntningsplan 2027-2030

00.30.10S00 *26/6868* *Åben sag*

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er der udarbejdet udmøntningsplan for budget 2027-2030. Det indstilles, at udmøntningsplanen drøftes og godkendes, og at fagudvalgene anvender planen som styringsredskab for implementeringen af budgetaftalen. Fagudvalgene vil på møderne i januar få mulighed for at drøfte udmøntningsplanen på eget område.

Udmøntningsplanen omfatter samtlige initiativer i budgetaftalen for 2027-2030. Planen er struktureret efter budgetaftalens hovedpunkter og opdelt i følgende kategorier:

- Hensigtserklæringer
- Driftsændringer
- Anlægsprojekter

For hvert emne er der angivet en ansvarlig tovholder (chef eller direktør). I forbindelse med de løbende opdateringer skal tovholderen beskrive status på processen, eventuelle tværgående forhold, koordinering på tværs af organisationen samt Direktionens rolle i den videre proces.

Udmøntningsplanen er et dynamisk arbejdsredskab, som løbende udvikles og opdateres. Tidspunkter, statusangivelser og øvrige oplysninger i planen er derfor vejledende og kan blive justeret.

Nedenstående logo markerer emner med strategisk og tværgående karakter under overskriften *"Fælles Prioriteringer - sammen om retning og helhed"*. Direktionen følger løbende op på disse emner med fokus på indsatser, hvor der er behov for tværgående koordinering, helhedstænkning eller etablering af projekt- og arbejdsgrupper.

FÆLLES PRIORITERINGER
- Sammen om retning og helhed

Den samlede udmøntningsplan behandles til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene drøfter og godkender de dele af planen, der vedrører deres respektive områder, på møderne i januar. Der gives halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni. Herudover følger Direktionen op på de tværgående emner fire gange årligt, fordelt med to opfølgninger i foråret og to i efteråret.

Opsamling på omprioriteringsforslag

I forbindelse med høringen af forslag til budget 2027-2030 har det ikke fremgået tydeligt, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har godkendt at nedlægge talentpuljen fra og med 2027. Derfor har det været en særskilt høring af dette forslag ved Fritidsrådet. Fritidsrådet har indsendt vedlagte høringssvar, som også fremlægges til orientering for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til De økonomiske målsætninger.

En økonomi i balance er grundlaget for at opnå den politiske vision – sammen i bevægelse og hensigtserklæringerne fra årets budgetaftale er på den baggrund opdelt i visionsskitsens fem målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Talentpuljen nedlægges fra 2027, som godkendt af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27. maj 2026.

2. at udmøntningsplanen for 2027 drøftes og godkendes.

Bilag:

1	Åben	Udmøntningsplan 2027-2030 til ØK og KB ny
2	Åben	Fritidsrådets høringssvar vedr. Talentpuljen