

## Udmøntningsplan 2026-2029

25/7653      Åben Sag

### Sagsgang

SB

### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er udarbejdet udmøntningsplan for budget 2026-2029, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 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 februar/marts 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 et 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 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 februar/marts. 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 Social- og Beskæftigelsesudvalget, er markeret med gult.

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

Der er sammenhæng til den økonomiske politik.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og budgetloven.

### **Indstilling**

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel og direktøren for Klima, Vækst og Fællesskaber indstiller, at orientering om udmøntningsplanen for budget 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område godkendes.

### **Bilag:**

|             |      |                                |             |     |
|-------------|------|--------------------------------|-------------|-----|
| 1 - 3849931 | Åben | SB - Udmøntningsplan 2026-2029 | (100309/25) | (H) |
|-------------|------|--------------------------------|-------------|-----|