

## **Orientering: (Alle) Implementering af budget 2019**

Sagsnr. i ESDH: 18/19298

Beslutningskompetence: Udvalg for beskæftigelse og erhverv

### **Beslutningstema:**

I denne sag orienterer forvaltningen udvalget om implementeringen af de initiativer, der politisk er igangsat i forbindelse med aftalen om budget 2019-2020

### **Sagsfremstilling:**

Siden budget 2014, har forvaltningen hvert år efter budgetvedtagelsen udarbejdet et udmøntningsark. Dette ark er en oversigt over de initiativer der igangsættes i forbindelse med vedtagelsen af et budget.

Udmøntningsarket har været bredt anvendt i forhold til forvaltningen af rapportering af status og fremdrift af de politisk vedtagne initiativer, således at politikerne på en overskuelig måde i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger havde lejlighed til at følge udmøntningen af de politiske beslutninger der er truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Administrativt har forvaltningen anvendt udmøntningsarket som et styrings- og planlægningsredskab.

Det har med tiden vist sig, at de politiske initiativer varierer meget i kompleksitet og omfang, og især de to-årige budgetforlig betyder, at der er initiativer, der har et længere sigte og kræver mere administrativt og politisk opmærksomhed end tidligere, og hvor der er forskellige behov for graden af af rapportering.

På baggrund heraf har forvaltningen i forlængelse af budget 2019 i stedet udarbejdet et implementeringsark, som deler de politiske initiativer i tre kategorier, og er med til at skærpe opmærksomheden og implementeringskraften på de mest komplekse indsatser.

Initiativerne har følgende karakter:

Initiativer der implementeres umiddelbart i forbindelse med indberetningen af budgettet i kommunens økonomisystem. Det er initiativer, der automatisk indarbejdes i de budgetrammer som udvalgene disponerer over i budgetåret. Dette kan fx være reduktion som følge af lavere prisfremskrivning. Initiativerne indgår i sagens bilag 1 og er markeret med grøn farve. Initiativerne vil ikke indgå i den fremadrettede af rapportering, idet disse betragtes som implementeret.

Initiativer der kræver løbende af rapportering, og derfor indgår i udvalgenes årshjul i de tilfælde, hvor der er særskilt behov for politisk behandling eller stillingtagen i forbindelse med implementeringen af sagerne. Status på initiativerne indgår også i årets budgetopfølgninger. Initiativerne er markeret med gult i sagens bilag 1.

Initiativer hvor der skal af rapporteres særskilt og som skal indgå i udvalgenes årshjul. Dette er større og mere komplekse initiativer, der har et længere sigte. Disse initiativer omfatter blandt andet omstillinger på de store velfærdsområder og kræve løbende politisk opfølgning og beslutninger. I disse tilfælde vil forvaltningen forelægge status for implementering og fremdrift i særskilte politiske sager til udvalgene, som planlægges særskilt i forbindelse med udvalgenes årshjul. Disse initiativer er i implementeringsarket i sagens bilag 1 markeret med rødt. Dette kan fx være

fokusområder som omlægning af PPR og specialundervisning, støtte til arbejdet med at inkludere flere børn eller bedre sammenhæng i pleje og sundhedsindsatsen.

**Økonomiske konsekvenser:**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag. Alle økonomiske konsekvenser som følge af de enkelte initiativer er indarbejdet i budget 2019-2022.

**Borgerinddragelse:**

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen. Hvis der indgår borgerinddragelse som følge af implementeringen af udvalgte initiativer, vil dette blive forelagt politisk i forbindelse med implementeringen af de konkrete initiativer

**Lovgrundlag:**

Styrelsesloven. Vedtaget budget 2019-2022

**Det videre forløb:**

Sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet til orientering

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

**Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 04-12-2018:**

Taget til efterretning.

**Afbud:**

Tine Hessner

**Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2018:**

Taget til efterretning.

**Bilag:**

1 - 1892437	Åben	Implementeringsark - budget 2019	(146477/18)	(H)
-------------	------	----------------------------------	-------------	-----