

Beslutning: Implementering af Budget 2023 (NK)

Sagsnr. i ESDH: 22/14332

Beslutningskompetence: Natur og Klima

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte implementeringsark over de initiativer, der politisk blev vedtaget i forbindelse med aftalen om Budget 2023-2026, og anbefale overfor økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Implementeringsarket skal give fagudvalgene et overblik over, hvordan implementeringen af de vedtagne initiativer fra budgetvedtagelsen skrider frem.

Administrativt anvender forvaltningen implementeringsarket som et styrings- og planlægningsredskab.

Implementeringsarkets opbygning

I implementeringsarket fremgår det, at en del initiativer er indarbejdet automatisk i de budgetrammer, som udvalgene disponerer over i budgetåret.

I implementeringsarket er der en række initiativer, der kræver løbende afrapportering, og derfor indgår i udvalgenes årshjul. Disse initiativer er fremhævet med blå markering i implementeringsarket. Det er initiativer, hvor der vurderes at være et særskilt behov for politisk behandling.

I implementeringsarkets sidste kolonne ”Status / Implementeret” fremgår med farvemarkering status og fremdrift i implementeringen af initiativerne.

Nederst i skemaet fremgår de implementerede initiativer, listen over disse farves grå.

Fagudvalgene drøfter på november-decembermøderne implementeringsarket og den konkrete plan for initiativerne på udvalgenes respektive områder. Implementeringsarket forelægges herefter politisk i 2023 i forbindelse med de tre budgetopfølgninger. Her drøftes status på udvalgenes egne initiativer, samt fremdriften i implementeringen af disse.

Initiativer på Natur og Klimas eget område:

I implementeringsarket indgår en række initiativer, som forvaltningen har vurderet bør afrapporteres særskilt og derfor indgår i udvalgenes årshjul, disse er markeret blå. Der er på Natur og Klima følgende initiativer:

- NKU B1 – Parkering

Hertil kommer, at udmøntningen af ØU 1 Besparelse på den administrative organisation centralt og ØU 2 Reduceret pris-fremskrivning på udvalgte arter vil blive udmøntet forholdsmæssigt på fagcentrenes og udvalgenes budgetrammer.

Udvalget drøfter udvælgelsen af de blå-markerede initiativer på udvalgets område.

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 2023-2026.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Implementeringsarket udgør et grundlæggende element i kommunens styring og opfølgning, som skal sikre effektiv implementering af politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. En effektiv implementering af politiske beslutninger understøtter, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

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 2023-2026.

Det videre forløb

Sagen forelægges økonomiudvalget til drøftelse.

I 2023 forelægges implementeringsarket som bilag til de tre budgetopfølgninger i fagudvalg og byråd, med status på de besluttede initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima

- drøfter implementeringen af initiativer fra Budget 2023-2026 på udvalgets område
- over for økonomiudvalget anbefaler, at implementeringsarket anvendes i den kommende opfølgning på initiativer fra Budget 2023-2026 i de tre budgetopfølgninger.

Beslutning i Natur og Klima den 29-11-2022

- Drøftet.
- Anbefales.

Bilag:

1 - 2933558 Åben Implementeringsark til Budget 2023-2026 (102323/22) (H)