

Drøftelse: Implementering af Budget 2021 (USU)

Sagsnr. i ESDH: 20/17170

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over om implementeringen af de initiativer, der politisk er vedtaget i forbindelse med aftalen om budget 2021-2024, som udvalget bedes drøfte og anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet bliver der udarbejdet et implementeringsark. Arket viser, hvordan beslutningerne i budgettet tænkes realiseret.

Implementeringsarket skal give politikerne et overskueligt overblik over, hvordan implementeringen af de vedtagne initiativer fra budgetvedtagelsen skrider frem. Administrativt anvender forvaltningen implementeringsarket som et styrings- og planlægningsredskab.

Initiativer af særlig interesse for udvalget:

I implementeringsarket indgår en række initiativer, der afrapporteres særskilt og indgår i udvalgenes årshjul, disse er markeret blå. På USU gælder dette følgende initiativer:

- USU 5: Fjernundervisning i udskoling
- USU B1: Bedre normeringer i skolerne
- USU B3: Skolekapacitet
- USU B6: FFO 3

Implementeringsarkets opbygning

I implementeringsarket er de politiske initiativer inddelt i tre kategorier for at skærpe opmærksomheden og implementeringskraften i forhold til de mest komplekse indsatser. Initiativerne i implementeringsarket er nummeret svarende til numrene i effektiviserings- og besparelseskataloget til Budget 2021. Initiativer, der er besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2021, er nummereret med udvalgsforkortelse samt et B og et nummer, eks. USU B1.

Initiativerne har følgende karakter:

1. *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 f.eks. være budgettilpasninger, som f.eks. ” Budgettilpasning vedr. projekt Ikke-vestlige Kvinder”, budget til ”Kommune- og lokalplaner” mv. Disse initiativer er markeret i kolonnen *Implementeret* med et grønt tjek-tegn. Initiativerne vil ikke indgå i den fremadrettede afrapportering, idet disse betragtes som implementerede. I stedet vil de fremgå nederst i skemaet med grå farve, hvor de implementerede initiativer samles.

2. *Initiativer, der kræver løbende afrapportering*, og derfor indgår i udvalgenes årshjul. Disse initiativer er fremhævet med blå markering i implementeringsarket. Dette er initiativer, hvor der vurderes at være et særskilt behov for politisk behandling eller stillingtagen til den konkrete model for implementeringen/fordeling af initiativet eller særskilt politisk interesse for implementeringen af initiativet. Det kan også være større og mere komplekse initiativer, der har et længere sigte. Disse initiativer kan blandt andet omfatte omstillinger på de store velfærdsområder eller politiske målsætninger, der skal konkretiseres yderligere. For disse initiativer vil forvaltningen forelægge status for implementering og fremdrift i særskilte politiske sager til udvalgene, som planlægges særskilt i forbindelse med udvalgenes årshjul.
3. De øvrige initiativer har ikke en særskilt markering i implementeringsarket.

I implementeringsarkets sidste kolonne "Status / Implementeret" fremgår med farvemarkering status og fremdrift i implementeringen af initiativerne. Denne kolonne bidrager til hurtigt at danne sig overblik over status på implementeringen af initiativerne. En grøn markering betyder, at implementeringen af initiativet er i god gænge i fht. implementering og afrapportering. En gul markering betyder, at der i forbindelse med implementeringen af initiativet kræves særskilt politisk stillingtagen eller hvor implementeringen er forsinket. En rød markering betyder, at implementeringen af initiativet er udfordret og kræver politisk beslutning og særskilt afrapportering. Endelig kan der i denne kolonne være et grønt tjek-tegn. Dette betyder, at initiativet er implementeret.

Nederst i skemaet fremgår de implementerede initiativer, listen over disse farves grå. I denne første sag fremgår de initiativer, der er implementeret umiddelbart i budgetterne, dog også af denne oversigt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af denne sag. Alle økonomiske konsekvenser, som følger af de enkelte initiativer, er indarbejdet i budget 2021-2024.

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 2021-2024.

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet til drøftelse.

I 2021 forelægges implementeringsarket som bilag til de tre budgetopfølgninger i fagudvalg og byråd, med status på de besluttede initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- drøfter implementeringen af initiativer fra Budget 2021-2024 på udvalgets område
- overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at implementeringsarket anvendes i den kommende opfølgning på initiativer fra Budget 2021-2024 i de årlige budgetopfølgninger

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 02-12-2020

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 02-12-2020

Drøftet og anbefales.

Fraværende:

Tine Hessner

Bilag:

1 - 2428880 Åben Implementeringsark til Budget 2021-2024 (143966/20) (H)