

Drøftelse: Udmøntning af budget 2020 (USU)

Sagsnr. i ESDH: 19/15010

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

I denne sag orienterer forvaltningen udvalget om implementeringen af de initiativer, der politisk er igangsat i forbindelse med aftalen om budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet bliver der udarbejdet et implementeringsark. Dette ark er en oversigt over de initiativer, der igangsættes, i forbindelse med realisering af beslutningerne i budgettet.

Implementeringsarket anvendes bredt i forhold til forvaltningens afrapportering af status og fremdrift af de politisk vedtagne initiativer, således at politikerne på en overskuelig måde har lejlighed til at følge implementeringen af de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Implementeringsarket forelægges udvalgene i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger. Administrativt anvender forvaltningen implementeringsarket som et styrings- og planlægningsredskab.

Initiativer af særlig interesse for udvalget:

I implementeringsarket indgår en række initiativer, hvor opmærksomheden særligt henføres til følgende initiativer:

- USU3 Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning
- USU4 Lukkedage og ferielukning i FFO'erne
- USU U1 Inklusionsindsats
- USU TEK4 Øget børnetal i FFO3

Implementeringsarkets opbygning

Forvaltningen har i forlængelse af budget 2020 udarbejdet et implementeringsark, som deler de politiske initiativer i fire kategorier, og er med til at skærpe opmærksomheden og implementeringskraften i forhold til de mest komplekse indsatser.

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 budgettrammer, som udvalgene disponerer over i budgetåret. Dette kan f.eks. være reduktion som følge af regnskab 2018. 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 vedrører udvalgte *udvidelser og målsætninger*, der indgår i budgetaftalen for 2020, er markeret særskilt i implementeringsarket med en grøn farve. Disse initiativer

kræver særskilt politisk behandling eller stillingtagen i forbindelse med implementeringen af initiativet.

3. *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 omfatter blandt andet omstillinger på de store velfærdsområder. 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.
4. De øvrige initiativer har ikke en særskilt markering i implementeringsarket.

Endelig fremgår det nederst i skemaet hvilke initiativer, der er færdigt implementerede. I første omgang vil de initiativer, der er implementeret umiddelbart i budgetterne, fremgå af denne oversigt.

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 2020-2023.

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 2020-2023.

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet til orientering.

I 2020 forelægges implementeringsarket som bilag til de tre budgetopfølgninger i fagudvalg og byråd, med status på de besluttede initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at:

- udvalget drøfter udmøntning af budget 2020.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-12-2019

Drøftet med bemærkning om, at udvalget ønsker status på forhandlingerne om Marie Kruses fritidsordning i april 2020, jf. USU 3.

Afbud:

Berit Torm

Bilag:

1 - 2146294 Åben Bilag 1: Implementeringsark til Budget 2020-2023 (138527/19) (H)

