



## Opfølgning på budgetaftale (tidligere aktivitetsplan)

### Baggrund

Administrationen præsenterer hvert kvartal en opfølgning på, hvor langt man er med at implementere de besluttede punkter fra nærværende års budgetaftale.

I 2022 blev opfølgningen på budgetaftalen forkortet, sammenlignet med tidligere år, hvor status på implementeringen af budgetaftalen i højere grad blev beskrevet i prosa.

I 2022 blev der i stedet lavet et skema, hvor der blev lagt op til at beskrive arbejdet med implementeringen med få linjer. Når en given del af budgetaftalen er implementeret, markeres den med AFSLUTTET.

Der er imidlertid forskel internt i organisationen på, hvornår noget forstås som afsluttet.

Følgende har til formål at sikre en fælles forståelse for, hvornår noget er afsluttet, samt en fælles terminologi for opfølgning på budgetaftalen mere overordnet.

Opfølgningen forelægges ØPU til orientering.

Opfølgningen tjener som en orientering. Behandling af punkterne finder sted i relevante udvalg. Herudover kan forligspartierne bruge orienteringen som afsæt for opfølgingsmøder om budgetaftalen.

### Forslag:

Der lægges med dette forslag op til, at selve skemastrukturen fra 2022 fastholdes, og dermed ser ud som følger:

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger

Det forslås, at der under rubrikken ”status” kan vælges en af følgende muligheder, når der skal følges op:

**Endnu ikke påbegyndt:** Anvendes, når administrationen ikke har påbegyndt arbejdet med at implementere aftalepunktet.

**Under forberedelse:** Anvendes, når den konkrete udmøntning af aftalepunktet er ved at blive udviklet og planlagt i administrationen/driften. De konkrete forberedelser mv. præsenteres i relevant udvalg.

**Under udmøntning:** Anvendes fx når pengene er tilført/fjernet området, og projektet/besparselsen er i proces.

**Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg:** Anvendes, når pengene er tilført/ fjernet fra området, projektet/besparselsen er gennemført, og det aktuelle fagudvalg får en opfølgning på



resultater, hvis relevant. I nogle tilfælde vil det også være tilstrækkeligt at skrive en kort bemærkning i skemaet, mens der ved andre punkter fremlægges egentlige sager i udvalgene.

Ved alle fem muligheder kan man knytte en bemærkning til den status, man har anført, under feltet ”bemærkninger”. Man kan eksempelvis skrive, hvornår et givent punkt fra aftalen forventes at blive fremlagt til politisk behandling. Det er dog fortsat tanken, at det anvendes til korte bemærkninger.

**Sat i bero:** Anvendes, hvis implementeringen ikke er under udførelse, samt ikke ventes at påbegyndes eller genoptages i kommende kvartal.

### Eksempel på anvendelse

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev det vedtaget, at der skal lave støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune.

Hvis de forslåede muligheder ovenfor skulle være anvendt på sygefraværsindsatsen, kunne opfølgningen have set ud som følger:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan støjkortplanlægningen og handleplanen kan udføres, f.eks. om der skal kobles et konsulentfirma på opgaven, og forslaget vedtages i relevant udvalg.

Denne fase ville skulle anføres som ”under forberedelse” på opfølgning på budgetaftalen.

Når forslaget er vedtaget, og administrationen går i gang med at kortlægge støjen og udarbejde en handleplan vil dette skulle anføres som ”Under udmøntning” på opfølgning på budgetaftalen.

Slutteligt, når administrationen har resultater på støjkortlægning og der er udarbejdet en handleplan, vil dette kunne anføres som ”Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg”. Aftalepunktet fra budgetaftalen er afsluttet, og det videre med støj i Ishøj Kommune foregår i relevante udvalg.

