

REFERAT Chefforum d. 23-04-2020

Mødedato Torsdag d. 23. april 2020 kl. 09:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat (9:00).....	3
Lukket.....	4
CF - Orientering om regnskab 2019 og overførselssagen (11.10-11.20).....	5
CF - Økonomirapport nr. 1 (11.20-11.25).....	6
CF - Skriftlig orientering om Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2020 (11.25-11.30)....	7
CF - Evt.....	8

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat (9:00)

00.01.00-A21-6-19

Anledning

Godkendelse af dagsorden og referat

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsordenen for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet den 25. marts 2020

Beslutning

Chefforum godkendte dagsordenen for dagens møde samt referat fra mødet den 25. marts 2020.

Punkt 2: Lukket

00.01.00-A21-9-19

Punkt 3: CF - Orientering om regnskab 2019 og overførselssagen (11.10-11.20)

00.01.00-A21-6-18

Chefen for Økonomi & Stab orienterer om regnskabet for 2019 og overførselssagen.

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orienteringen om regnskab 2019 og overførselssagen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi & Stab orienterer om regnskabet for 2019 og overførselssagen.

Beslutning

Chefen for Økonomi og Stab orienterede om regnskabet for 2019, og om overførselssagen.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: CF - Økonomirapport nr. 1 (11.20-11.25)

00.30.14-S00-9-20

Anledning

Økonomi og Stab giver med økonomirapport nr. 1 en status over økonomien opgjort pr. 29. februar 2020.

Sagsfremstilling

Økonomirapporten giver en opfølgning på elementerne i den økonomiske politik; driftbalance, tillægsbevillinger, gæld, likviditetskurve og hverdagseffektiviseringer.

Desuden vurderes det om servicerammen forventes overholdt.

Økonomirapporten har været sendt til orientering i ØU.

Næste økonomirapport (der er ved at blive udarbejdet og udkommer om en måned) indeholder også et skøn fra de budgetansvarlige ledere - over hvad den forventede udgifter forventes at være.

Indstilling

Chef for Økonomi og Stab indstiller,

1. at økonomirapporten gennemgås og tages til efterretning.

Beslutning

Chefen for Økonomi og Stab orienterede om økonomirapporten.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

ØR 1 pr. 29 februar 2020 ny version

Punkt 5: CF - Skriftlig orientering om Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2020 (11.25-11.30)

00.01.00-P10-1-19

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2020 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2020 er blevet udarbejdet, og fremlægges til skriftlig fremstilling for Chefforum. Rapporten vil blive forlagt til orientering for ØU i maj. Med det indarbejdede boligbyggeprogram, hvor der planlægges at blive bygget ca. 8.500 boliger de næste 16 år, forventes der at komme en væsentlig befolkningstilvækst. Bilag 1 viser befolkningstilvæksten på aldersgrupper i perioden 2020-2036.

Beslutning

Chefen for Økonomi & Stab orienterede om at der til prognosen i august, vil blive fremlagt prognose på ældreområdet ift plejeboligkapaciteten.

Chefforum tog befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2020 til efterretning.

Bilag

Rapport 2020 Albertslund 20200420 V2_ENDELIGE

Bilag 1 - CF - Befolkningsprognose Aldersgruppe fordeling 2020_CF 23 april

Punkt 6: CF - Evt.

00.01.00-A21-6-19

Beslutning

Intet at bemærke.