

REFERAT Chefforum d. 06-01-2022

Mødedato Torsdag d. 06. januar 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af referat og dagsorden.....	3
CF - Budgetproces 2023.....	4
CF - Status på situationen med Covid-19.....	7
CF - Eventuelt.....	8

Punkt 1: CF - Godkendelse af referat og dagsorden

00.01.00-A21-2-21

Anledning

Referat fra seneste møde godkendes og ligeledes dagsordenen til dette møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at referatet fra seneste møde og dagsordenen til dette møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: CF - Budgetproces 2023

00.30.00-P00-5-21

Anledning

Opstart af budgetproces 2023

Sagsfremstilling

På mødet indledes budgetprocessen med, at afdelingscheferne giver en kort introduktion til økonomien på sit fagområde.

Som beskrevet i mail fra Mona Hansen den 22. december 2021 skal cheferne i samarbejde med Økonomi og Stab før mødet forberede et oplæg på 3-5 slides, som i overordnede termer skal vedrøre disse emner:

- Økonomien og styringen på området – hvor stort er budgettet, hvad bruges pengene til, og hvordan fungerer budgettildelingen (fx budget fordelt på de største delområder, personale/drift, lovbundet/ikke-lovbundet, evt. budgetmodel, puljer osv.)?
- Forbrugsudviklingen de senere år og de aktuelle udgiftsdrivere på området – er der tilført ekstra midler eller er der sparet, hvor meget og evt. hvorfor?
- Politiske kæpheste og hellige køer?

Efter oplæggene drøfter Chefforum næste step i budgetprocessen, som omhandler, hvordan der kan identificeres mulige veje til en økonomi i balance. Som inspiration hertil er KL inviteret til Chefforummødet den 20. januar, hvor de vil holde et oplæg om de værktøjer og materialer, KL stiller til rådighed, for at understøtte råderumsarbejdet i kommunerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum opstarter budgetprocessen for 2023 med oplæg om økonomien, og
2. at Chefforum drøfter næste step i budgetprocessen.

Beslutning

Henrik: I forhold til Budget 2023 skal vi have fokus på tre ting: 1. balance i drift, 2. råderum til anlæg og 3. kassebeholdning.

Søren: Den nye kommunalbestyrelse skal forpligte sig til en økonomisk politik på budgetseminar i marts 2022. Drøftelse af den økonomiske politik den 3. februar i CF, efter der har været oplæg fra KL.

Hver afdelingschef gennemgik økonomien på sit område.

Særligt for Sundhed, Pleje & Omsorg:

- Mulig udfordring på tildeling til plejebolig, da der ikke er automatisk demografisk regulering.

- Stor demografisk udfordring, da +75 årige og + 85 årige stiger kraftigt i løbet af de kommende år.
- Mulighederne ligger i justering af servicenevieu - særligt gennem implementering af besøgs pakker (politisk opbakning), reduktion i indlæggelser og genindlæggelser samt nedbringelse af sygefravær og bedre rekruttering.

Særligt for Voksen & Social:

- Køb af mange pladser hos private leverandører
- Udfordringer på lokaler - Herstedøster Sidevej, rusmiddelbehandling

Særligt for Børn & Familie:

- Antallet af børn med diagnoser er kraftigt stigende, ligesom børn i mistrivsel.
- Mulighed for forstærkede almenindsatser, samt flere lokale løsninger fremfor dyre pladser ud af byen.

Særligt for Dagtilbud:

- Skimmelsvampsudfordring
- Stigning i 0-3 årige
- Sygefravær og rekruttering
- Børn med særlige behov

Særligt for Skole & Uddannelse:

- Gode lokale løsninger kan give besparelser
- Mellemløser har et stort potentiale
- Praksis for timeforbrug i SFO giver et potentiale for mere børnetid.
- Potentiale for mere forældrebetaling på klubområdet

Særligt for Miljø & Teknik:

- Byen forfalder på en gang, samtidig med prisstigninger i bygge- og anlægsbranchen.
- Klimaplan giver fremtidige besparelser, men kræver investeringer
- Der kan gøres en masse på tværs af organisationen gennem koordineret prioritering

Særligt for Kultur, Fritid & Erhverv:

- Mange små institutioner
- Historisk har merindtjening kunne anvendes på de enkelte institutioner
- Potentiale for struktureret tværfagligt samarbejde

Særligt for Borger & Arbejdsmarked:

- Meget få deciderede serviceudgifter i forhold til budgettet
- Et område, hvor man kan investere sig til besparelser - måske
- Et stort potentiale i tværgående samarbejde og koordinering af indsatser på tværs af afdelinger

Gennemgang af Økonomi & Stab udsættes til næste møde den 20. januar 2022.

Bilag

Samlet oplæg.pptx

Punkt 3: CF - Status på situationen med Covid-19

00.01.00-A21-2-21

Anledning

Status på situationen med Covid-19 efter jul og nytår.

Sagsfremstilling

Tilbagevendt fra juleferie samler vi op på situationen med Covid-19 rundt omkring i organisationen, samt i forhold til eventuelle meldinger fra centrale myndigheder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Punkt 4: CF - Eventuelt

00.01.00-A21-2-21

Anledning

Eventuelt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Intet