

REFERAT Chefforum d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde.....	3
CF - Temaer til budgetkatalog 2023.....	4
CF - Eventuelt/Ukraine.....	6

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde

00.01.00-A21-2-21

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen for dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: CF - Temaer til budgetkatalog 2023

00.30.00-P05-1-22

Anledning

Drøftelse af temaer til Budgetkatalog 2023.

Sagsfremstilling

Det samlede måltal på for budgetkataloget på 100 mio. kr. er nu beregningsteknisk fordelt mellem afdelingerne, og afdelingscheferne har fået et vejledende måltal at tilrettelægge deres arbejde med budgetkataloget ud fra.

På mødet den 19. april skal Chefforum drøfte afdelingernes idéer til, hvilke temaer der kan komme i spil til budgetkataloget til 2023. Som det fremgår af mail fra Søren W. Rasmussen den 8. april, skal cheferne på mødet:

1. Komme med overvejelser ift. budgetkatalogforslag inden for eget område inkl. første bud på de enkelte forslags økonomiske potentialer
2. Komme med overvejelser ift. tværgående budgetkatalogforslag

Der skal i den forbindelse være særlig opmærksomhed ift. eventuelle afledte konsekvenser for andre afdelinger/driftsområder ift. opgaver og økonomi. Eksempelvis:

- Opgaver: Hvis Økonomi og Stab nedlægger to stillinger i Callcentret vil øvrige afdelinger få mindre service og hjælp til bogføringer mv., ligesom der vil være mindre tid til oplæring. Det vil flytte opgaver fra ØS til de øvrige afdelinger.
- Økonomi: Hvis Skoler & Uddannelse nedlægger Naturskolen, vil der være besparelser i Miljø og Teknik ift. bygningsdrift.

Drøftelsen på mødet skal ske med udgangspunkt i en samlet oversigt over temaer og skønnet potentiale, som udarbejdes før mødet i Chefforum. Senest tirsdag d. 19. april kl. 12.00 skal alle chefer derfor sende overskrifter/temaer ift. de to ovenstående punkter i en email til Mona Witzel Warrer Hansen.

Den videre budgetproces

Efter mødet i Chefforum arbejder direktører og afdelingschefer videre med at kvalificere og supplere overvejelserne om budgetkatalogforslag frem mod en opfølgende drøftelse på mødet i Chefforum d. 28. april. Det er dog fortsat være på overskriftniveau, eventuelt med beskrivelse af forslaget på få linjer.

Budgetkatalogforslagene udarbejdes herefter i løbet af maj måned med henblik på, at de kan godkendes i Styregruppen før sommerferien. Økonomi og Stab udsender en opdateret skabelon til budgetkataloget samt en mere detaljeres tidsplan for det videre arbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter temaer til budgetkatalog 2023.

Beslutning

Chefforum drøftede forslag til budgetkatalog.

ØS vil udarbejde et forslag til tidsplan med afleveringsfrister, hvor der tages højde for, at nogle forslag er lettere at skrive end andre. På næste møde i CF den 28. april vil ØS præsentere skabelonen til budgetkatalogforslagene.

På det kommende møde vil CF genbesøge listen over tværgående forslag, herunder også mhp. at udpege tovholdere for de enkelte forslag.

ØS ser på mulighederne for at indtænke besparelse ved reduktion af sygefravær forlods.

Punkt 3: CF - Eventuelt/Ukraine

00.01.00-A21-2-21

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Intet.