

REFERAT Chefforum d. 15-06-2012

Mødedato Fredag d. 15. juni 2012 kl. 11:00

Mødested Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

TCG - Godkendelse af dagsorden og referat v. Jette Runchel.....	3
TCG - Budget 2013 v. Jette Runchel.....	4
TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel.....	5
TCG - Evt.....	6

Punkt 1: TCG - Godkendelse af dagsorden og referat v. Jette Runchel

Baggrund

Center for Ledelse og Personale indstiller

1. at dagsorden for den 15. juni 2012 godkendes
2. at referat fra den 7. maj 2012 godkendes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 15-06-2012

Kommunaldirektøren godkendte dagsorden og referat.

Bilag

Foreløbigt referat fra Tværgående chefgruppes møde 7.6.12

Punkt 2: TCG - Budget 2013 v. Jette Runchel

Baggrund

Der gives en generelt status på forventningerne til budget 2013. Desuden orienteres der om Økonomiudvalgets beslutning den 29. maj om, at projektet administrativ organisering sættes i bero til en ny kommunaldirektør er ansat. De 3 mio.kr. som projektet forventes at give i besparelse kan dermed først indføres fra 1. januar 2014.

På den baggrund ønsker Kommunaldirektøren at invitere Tværgående chefgruppe ind i en åben drøftelse af, hvordan vi kan finde de 3 mio. kr. gennem midlertidige finansieringer på konto 6 i 2013-budgettet. Formålet med drøftelsen er, at vi sammen finder konkrete forslag til 2013-budgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstilles:

1. at orienteringen om status på budget 2013 tages til efterretning.
2. at der findes konkrete forslag til besparelser på 3 mio.kr. på konto 6 i 2013-budgettet.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 15-06-2012

Kommunaldirektøren orienterede om, at forventningen er, at der kommer en budgetaftale inden sommerferien, og at vi sidst på sommeren kender konsekvenserne af statens udligning til kommunerne mv.

Tværgående chefgruppe fremkom med en række konstruktive forslag til engangsbesparelsen på 3 mio. kr. på administration:

- Betinget ansættelsesstop / vente med at besætte genstillinger til efter 3 mdr.
- 10% af driften for alle (ikke på løn)
- Halvering af omstillings- og kompetencepuljen
- "Skumme" mindreforbrug på løn
- Kommunaldirektørens konsulentkonto halveres som engangsbesparelse (0,250 mio. kr.). Måske en dårlig idé ved ny kommunaldirektør
- Et organisatorisk tryk på at få den 6. ferieuge afviklet i stedet for udbetalt (0,1 mio. kr.) / solidarisk afholdelse af 6. ferie i Tværgående chefgruppe
- Vestegnssamarbejdet: ikke at overføre beløbet til andre samarbejder
- Mindreforbrug: undersøge, hvad der ligger bag uforbrugte midler og lægge en del af dem i kassen
- Printbesparelse
- Pulje, pension + barsel: undersøges om denne kan skæres
- MTF udg. overførsler: undersøges om denne kan skæres
- FF-ledelse: undersøges om denne kan skæres
- FF adm. vedr. FF: undersøges om denne kan skæres
- FF Fælles kurser: undersøges om denne kan skæres
- FF adm. vedr. borgers.: undersøges om denne kan skæres
- Forebyggelsesfonden: undersøges om denne kan skæres
- Politikernes rådighedsbeløb
- Indefryse uddannelsesaktiviteter i 2013
- Grønthøster på hele beløbet / et evt. restbeløb
- Besparelsen på løn ifbm. den tidligere kommunaldirektørs jobskifte
- At Albertslund Kommune fremadrettet kun abonnerer på en online lovsamling (Schultz eller NIS). Henriette Krag er ansvarlig for at udarbejde et oplæg i samarbejde med CLP.

Besparelsen på de 3 mio. kr. behandles på et kommende møde i Tværgående chefgruppe, som lægger en fælles linje for principper for besparelsen.

Punkt 3: TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 15-06-2012

Kommunaldirektøren orienterede om:

1. At der arbejdes på at oprette en innovations- og udviklingspulje på 1 mio. kr. til investeringer ifbm. effektiviseringstiltag. Puljemidlerne søges via business cases.
2. Plan for chefernes opgaver ifbm. budget 2013: ØC har udarbejdet et notat, som beskriver chefernes opgaver ifbm. budget 2013.
3. Centret er nu solgt til en finske virksomhed Citycon Oyj, og plejecenterarbejdet går i gang.
4. Kommunaldirektøren foreslog, at 1 månedligt direktørmøde erstattes med et Tværgående chefmøde mhp. at Tværgående chefgruppe inddrages tættere i den fælles, strategiske ledelse. Der var opbakning til forslaget og det ekstra møde lægges ind fra august.. Der blev givet udtryk for ønske om, at der udarbejdes et kommissorium for forummet.

Bilag

Budgetproces 2013 - TCG

Punkt 4: TCG - Evt.

Baggrund

Medlemmer af forummet giver korte orienteringer.

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 15-06-2012

Henriette Krag:

· Der bliver implementeret en ny it-arbejdsplads til efteråret. En del medarbejdere vil blive indkaldt som testbrugere. Der kan være driftsforstyrrelser over sommeren, da der drifts 2 systemer. En plan for udrulning kommer på et Tværgående chefgruppe-møde i august

Christian Kierkegaard:

· Gennemgang af statusafstemninger er afsluttet. Der er generelt et relativt lavt kvalitetsniveau. ØC skriver ud til de ansvarlige ledere om dette.