

REFERAT Chefforum d. 20-08-2012

Mødedato Mandag d. 20. august 2012 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 620

Indholdsfortegnelse

TCG - Godkendelse af dagsorden og referat v. Jette Runchel.....	3
TCG - Kommissorium for Tværgående chefgruppe v. Jette Runchel.....	4
TCG - Budgetforslag 2013 v. Jette Runchel.....	5
TCG - B2013 - konto 6 besparelse - 3 mio. kr. v. Christian Kierkegaard.....	6
TCG - Albertslund 2024 v. Susanne Kremmer.....	8
TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel.....	9
TCG - Evt.....	10

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

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller

1. at dagsorden for den 20. august 2012 godkendes
2. at referat fra den 9. august 2012 godkendes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingerne.

Bilag

Foreløbigt referat af Tværgående chefgruppes møde 9.8.2012

Punkt 2: TCG - Kommissorium for Tværgående chefgruppe v. Jette Runchel

11/15505

Baggrund

På baggrund af Tværgående chefgruppes opbakning på mødet den 15. juni, afholdes fremadrettet to Tværgående chefmøder om måneden. Det ene møde afholdes, som tidligere, 1. torsdag i måneden, kl. 8.30-11.00 og det andet møde afholdes en mandag i sidste halvdel af måneden, kl. 10-12. Dermed erstatter det andet møde et direktørmøde.

Efter ønske fra Tværgående chefgruppe er der udarbejdet et oplæg til et kommissorium for Tværgående chefgruppe.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at kommissorium for Tværgående chefgruppe godkendes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Det præciseres i oplægget, at forummets opgave tager udgangspunkt i strategisk koncernledelse, der udover det i oplægget nævnte også omfatter fx digitalisering, den samlede økonomi og at drive og udvikle en effektiv og udviklingsorienteret organisation.
- Det fremhæves, at alle i forummet er initiativtagere.

Indtil første november afholdes møderne som beskrevet i kommissoriet med opmærksomhed på ikke at bruge unødigt tid på møder. På sigt overvejes det, om starttidspunktet i begyndelsen af måneden kan udskydes til kl. 9, så cheferne kan nå i afdelingerne før mødestart.

Tværgående direktørgruppe forelægges et revideret forslag på det næstkommende møde.

Supplerende Sagsfremstilling

Center for Ledelse og Personale, august 2012

Kommissorium for Tværgående chefgruppe er revideret på baggrund af bemærkningerne fremkommet på mødet den 9. august 2012.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen.

Bilag

Kommissorium for Tværgående chefgruppe. Beh. i TCG 20.8.12

Punkt 3: TCG - Budgetforslag 2013 v. Jette Runchel

12/11034

Baggrund

På baggrund af orienteringen om budgetforslag 2013 på Tværgående chefgruppes møde den 9. august 2012 fortsættes den gensidige præsentation af budgettet fra de forskellige fagområder. De korte præsentationer tager udgangspunkt i hovedpunkterne:

- Hvad er de største udfordringer på området?
- Hvilke handlemuligheder er der?
- Hvordan ligger serviceniveauet i Albertslund i forhold til andre kommuner?

På dette møde sættes fokus på bevillinger fra BUFs områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren tog orienteringen til efterretning. Orienteringen afledte drøftelser om

- hvilke muligheder og vanskeligheder ændrede ressourcetildelingsmodeller giver for styring og ledelse
- at anvendelsen af prognoser ikke giver en 100% sikkerhed, hvilket giver en økonomisk usikkerhed på den enkelte institution, samtidig med at der er en forventning om at der er en økonomisk styring. At følge prognoserne tæt fra forvaltningens side er derfor vigtig.
- Der er et stigende antal anbringelser på småbørnsområdet, mens antallet af ungeanbringelser går ned (tidlig indsats). På PPRs område er det generelle billede et fald i antallet af specialtilbud, fordi der er fokus på inklusion. Skolerne oplever det samme pres i forhold til specialtilbud som på almenområdet, fordi vi også her har lavet ”pengene følger barnet”-princippet.

Den sammenhæng, der er fx mellem voksen- og børneområdet er interessant at fokusere på.

Bilag

Budget 2013 versus BF 2013.pdf

Punkt 4: TCG - B2013 - konto 6 besparelse - 3 mio. kr. v. Christian Kierkegaard

12/10866

Baggrund

I budgetaftalen for 2013 er det besluttet, at der skal findes en midlertidig besparelse på administrationens konto 6 på 3 mio. kr. i budget 2013. Kommunaldirektøren ønsker derfor at den tværgående chefgruppe som repræsentanter for forvaltninger og centre, kommer med konkrete forslag til midlertidige besparelser på konto 6.

Økonomi og finansiering

På baggrund af TCG's forslag til mulige budgetreduktioner på mødet 15. juni 2012 har ØC og CLP fundet midlertidige reduktioner på puljer mv. for i alt 1,4 mio. kr. Det udestår derfor at finde midlertidige budgetreduktioner for i alt 1,6 mio. kr. på konto 6 i 2013.

I nedenstående tabel er de midlertidige budgetreduktioner på puljer mv. oplistet:

9050401000	FF ledelse	327.000
9050440030	FF SU kurser	100.000
9050500030	Pulje til jubilæum	204.000
9050560010	Elever	300.000
9050840010	Driftssikring	400.000
9060100040	Diæter mm.	100.000
I alt		1.431.000

Fælles principper

På TCG's møde 15. juni blev der også foreslået fælles principper som de midlertidige besparelser på forvaltningernes løn- og driftskonti kan tage udgangspunkt i:

- Et mindreforbrug som følge af vakante stillinger
- Afholdelse af 6. ferie uge i stedet for udbetaling
- Nedskrivning af budgettet i 2013 som følge af et generelt mindreforbrug på lønrammen
- En minutøs gennemgang af driftsrammen for udgifter der ikke er væsentlige i 2013

Borgmesteren har desuden besluttet, at mindreforbrug i 2012 på konto 6, i stedet for at blive overført til 2013 i forbindelse med overførselssagen, kan bruges til besparelsen i 2013. Forvaltningerne og Centrene bør derfor også overveje hvorvidt

det er muligt at bruge forventet mindreforbrug i 2012 til 2013 besparelsen.

På TCG-mødet 9. august, vil regnearket blive gennemgået og forvaltningerne og centrene byder ind med hvad de hver især kan bidrage med af budgetreduktioner.

Indstilling

Økonomiecentret indstiller:

1. at midlertidige puljebesparelser svarende til 1,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2013
2. at de resterende 1,6 mio. kr. findes ved anvendelse af "fælles principper"
3. at medlemmer af TCG hver især på mødet den 9. august fortæller hvilke budgetreduktioner de melder ind med
4. at hvis der meldes mere end 1,6 mio. kr. ind i midlertidige budgetreduktioner - ud over puljerne på 1,4 mio. kr. - sker der en forholdsmæssig nedskrivning
5. at hvis der meldes mindre end 1,6 mio. kr. ind i midlertidige budgetreduktioner - ud over puljerne på 1,4 mio. kr. - findes de manglende midlertidige reduktioner på Tværgående chefmøde 20. august

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingerne med flg. bemærkninger:

- Digitaliseringscentret har fremlagt forslag vedr. print på 400.000 kr. og et forslag på lovsamlinger. Disse forslag arbejdes der videre med i ifbm. beredskabskataloget. Digitaliseringscentret indkalder til en arbejdsgruppe, der udarbejder det endelige forslag vedr. lovsamlinger.
- Mindreforbruget i ifbm. lønnen for kulturdirektørstillingen pga. vakant kommunaldirektørstilling beregnes og indgår i de 3 mio. kr.
- Mindreforbrug på inventarkontoen for 2012 fremlægges som en negativ tillægsbevilling
- Halvdelen af det beløb, der tidligere har været anvendt til afbetaling på den gamle Fællesforvaltningsgæld, lægges for budget 2013 ind i de 3 mio. kr.
- Ifbm. vakant skolechefstilling er der et mindreforbrug. Den del af mindreforbrug, der ikke er disponeret til andet, indgår i de 3 mio. kr.

Supplerende Sagsfremstilling

Økonomiecentret

De 1,6 mio. kr. (afrundet) anbefales fra flg.:

Uforbrugte lønmidler vedr. ansættelse af ny kommunaldirektør og den midlertidige konstituering af nuværende medlemmer af direktørgruppen	501.000 kr.
Mindreforbrug ifbm. kommunaldirektørs åremål	81.000 kr.
Uforbrugte lønmidler ifbm. vakant skolechefstilling	100.000 kr.
Forventet mindreforbrug på inventarkonto	887.000 kr.
I alt	1.569.000 kr.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen.

Punkt 5: TCG - Albertslund 2024 v. Susanne Kremmer

12/11487

Baggrund

Der er udarbejdet et første udkast til Albertslund 2024-planen. Formålet med dokumentet er at beskrive en række konkrete fremtidsscenarier for Albertslund og give nogle bud på, hvilke konkrete handlinger og aktiviteter, der kan føre derhen i år 2024.

Indstilling

Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller:

1. at første udkast til Albertslund 2024 drøftes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Tværgående chefgruppe drøftede sagen og kom med følgende overvejelser:

- Der kan overvejes, hvor der er indtægtsmuligheder for kommuner: hvordan gør vi byen attraktiv for virksomheder og hvilke virksomheder vil finde Albertslund særligt spændende? Kan vi benytte os af OPP'er til at understøtte udviklingen af byen?
- Hvordan tænker vi byen som frit tilgængelig for borger med nedsat funktionsevne?
- Oplægget taler godt ind i medborgerskab og frivillighed, hvor institutionerne, bl.a. kulturinstitutionerne allerede arbejder sammen med de frivillige. Vi kommer til at afprøve og udfordre, hvor borgerne kan inddrages.
- Det er vigtigt, at borgerne kan se, at der bliver tænkt på fremtiden ikke bare som boligrenovering, men bredt som oplægget gør.
- Hvordan knytter Albertslund sig til København? Nærheden til København er med til at gøre Albertslund attraktiv.
- Oplægget kan suppleres med overvejelser om beskæftigelsesmuligheder for byens borgere.
- Beskrivelsen om sundhedshuset kan med fordel udfoldes.

Planen tages op i Tværgående chefgruppe igen efter den politiske behandling.

Bilag

Albertslund 2024 samlet tekst v2. DG 13.8.12

Punkt 6: TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren orienterede om:

· Budget 2013: Det årlige møde med Indenrigsministeriet har været afholdt.

En robust økonomi er en platform for et Albertslund som god by at bo i, hvor der også er plads til at udvikle og fortsat prioritere børn, miljø og kultur højt. Albertslunds økonomi er inde i en positiv udvikling, men hvis de eksterne tilskud til kommunen ændrer sig, bliver vi nødt til at finde nye håndtag at gribe fat i.

Vi har modtaget meddelelse om at den generelle udligning giver os 17 mio. mindre. Det er en noget større afvigelse end forventet, og skyldes det store komplekse net af baggrunds faktorer, som virker ind på udligningen. Desuden er det en ny model for 2013, som på forskellige måder ”rammer os”. Vi håber, at noget kompenseres gennem særtilskuddene, som vi har søgt, men vi ved ikke før ultimo august/primus september, hvad udfaldet bliver på disse.

Derfor er vi nødt til at forberede os med endnu et beredskabskatalog, så politikerne ikke, hvis det bliver en realitet, skal sidde på et spinkelt grundlag og tage beslutninger om millionbesparelser, for at kunne fastholde den positive økonomiske udvikling, som skaber rum for byens udvikling.

Ved i god tid at forberede et katalog med besparelspotentiale for 20 mio. kr., sikrer vi, at der er god tid til den politiske behandling af sagerne. Lad os kalde det rettidig omhu - vi er således ikke presset på tiden i forhold til at få implementeret besparelserne nu og her. Det er et led i at fastholde den positive spiral med økonomisk ansvarlighed, som vi er lykkedes med de seneste år. Det vil således også være en del af den måde, vi skal arbejde på fremover – at administrationen løbende præsenterer effektiviseringer (og mulige besparelser) for politikerne lige såvel som forslag til nye indsatser og investeringer. - For vi vil have økonomisk rum til at udvikle byen, så vi kan sikre en ung og moderne, progressiv og bæredygtig by.

Økonomiecentret har lavet en plan for processen. MED systemet orienteres om, at vi arbejder med beredskabskataloget. Vi ved i hvilket omfang de eksterne tilskud ændrer sig, ultimo august/primus september. På dette tidspunkt tages der også stilling til om Albertslund skal søge en skatteforhøjelse.

· Oplæg om ny forvaltningspolitik: Der er kommet et oplæg om en ny forvaltningspolitik fra en række forskere. KL har udsendt oplægget til kommunerne med opfordring om at drøfte oplægget. Oplægget ønskes drøftet i Tværgående chefgruppe, så det blive relevant i forhold til vores organisation på baggrund af en forberedelse med nogle medlemmer fra Tværgående chefgruppe. Christian, Jan og Mette ønsker at være med til at forberede drøftelsen.

· Kort orientering om direktørernes seminar før sommerferien: direktørerne fik lavet en profil for gruppen og hvilke muligheder og begrænsninger, det giver. Desuden arbejdede direktørgruppen med hvilke opgaver gruppen står overfor den næste periode. I referatet fra direktørmødet den 13. august kan direktørgruppens opsamling fra seminaret ses.

Punkt 7: TCG - Evt.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Niels Dejgaard:

- I november starter miljøsamtalerne med institutionerne og der uddannes en række personer, der indgår i kommunens interne interviewkorps.

Christian Kierkegaard:

- Vi er ved at gå i udbud med økonomisystemet, og vi bruger tildeling via SKI.