

REFERAT Chefforum d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 09:00

Mødested 915

Mødedeltagere Forperson Henrik Harder (Kommunaldirektør), René Birkemark Olesen (Afdelingschef Kultur, Fritid & Erhverv), Rikke Terslev (Afdelingschef Ældre, Sundhed & Social), Tine Buch Juhl (Afdelingschef Børn- & Familie), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Sisse Krøll Willemoes (Afdelingschef Dagtilbud & Skole), Dorthe Espenheim (Afdelingschef Borger & Arbejdsmarked), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), Marie Aasøe (Afdelingschef Økonomi & Stab)

Indholdsfortegnelse

CF – Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på Budget 2025.....	4
CF - Temaer til kommende møder og eventuelt.....	5

Punkt 1: CF – Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsorden til dette møde godkendes
2. at referat fra mødet den 6. juni 2024 godkendes

Beslutning

Chefforum godkendte dagsordenen til dette møde samt referat fra Chefforum den 6. juni 2024.

Punkt 2: CF - Status på Budget 2025

00.30.00-P00-6-23

Anledning

Chefforum drøfter status på budget 2025.

Sagsfremstilling

Der har været budgetstyregruppemøde mandag den 17. juni 2024, og det sidste budgetstyregruppemøde inden sommerferien er den 24. juni 2024, hvor der er frist for de sidste budgetforslag. Der laves endelig status på afdelingernes forslag til dette sidste styregruppemøde.

Der er nogle forslag i budgetkataloget, som vil have tværgående betydning, hvor vi skal sikre at besparelserne ikke tages dobbelt, eller der kan være andre konfliktende ting. Afdelingschefer bedes orientere omkring de af deres forslag, som kan have afledt betydning på andre afdelinger.

Der afholdes KB-temamøde omkring Budget 2025 torsdag den 20. juni 2024 hvor temaerne vil være: Befolkningsprognose, kapacitetsbehov dagtilbud, skole, plejeboliger og øvrige kommunale faciliteter samt afslutningsvis gennemgang af hovedtal fra Økonomiaftalen for 2025, som er indgået.

Der er sendt bestilling ud fra budgetpostkassen omkring opstilling af mulige udvidelsesforslag. Processen for udvidelsesforslag samt håndteringen af eventuelle udvidelsesforslag afledt af DUT-forslag drøftes på mødet, da det skal håndteres henover sommeren og i starten af august.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter status på budget 2025

Beslutning

Chefforum oplyste, at budgetkataloget skal færdiggøres inden sommerferien, hvorfor Chefforum gav en status på forslag fra de enkelte afdelinger, især med fokus på forslag med tværgående karakter. Videre gav Chefforum status på udvidelsesforslag, herunder vigtigheden af at oplyse de initiativer, der udløber. Chefforum drøftede indhold for det kommende KB temamøde den 20. juni 2024 om budget 2025 (befolkningsprognose, kapacitetsbehov, anlægsplan og økonomiaftale), hvor relevante chefer skal deltage.

Punkt 3: CF - Temaer til kommende møder og eventuelt

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

Beslutning

Chefforum oplyste, at der efter sommerferien fortsat skal arbejdes aktivt med Plan A samt organisationskompasset på de enkelte arbejdspladser, så der sikres et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af organisationen. Herunder at organisationen fortsat skal være en lærende organisation, der har fokus på følgende fem elementer: brugerdialog, effekter, data, skabe refleksioner samt tværgående arbejde.

Videre oplyste Chefforum, at den nye direktør Lise Valentin Bayer starter den 12. august 2024.

Bilag

Årshjul CF