

REFERAT Chefforum d. 27-03-2014

Mødedato Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 915

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Ideer fra lederforum - fase 2.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
CF - Orientering om organisering af valg.....	9
CF - Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognose 2014.....	11
CF - Plan for budgetseminarer 2014.....	13
CF - Evt.....	16

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag

Referat CF 06.03.2014

CF - Godkendelse af dagsorden og referat

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Chefforum godkendte dagsordenen og referatet fra mødet den 6. marts 2014.

Punkt 2: CF - Ideer fra lederforum - fase 2

13/8672

CF - Ideer fra lederforum - fase 2

Baggrund

Den 19. marts 2014 blev der afholdt lederforum med temaet "De økonomiske rammer – budgetkatalog til budget 2015". På mødet blev der arbejdet i workshop-form med at lave et idékatalog som kan indgå i den videre budgetproces. Arbejdet med idékataloget fortsættes på dette møde i chefforum, og processen faciliteres på mødet.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at chefforum arbejder videre med idékataloget fra lederforum den 19. marts 2014.

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Chefforum arbejde videre med ideerne fra lederforum, hvoraf nogle kommer til at indgå i arbejdet med budget 2015, og andre arbejdes der videre med til kommende budgetter. Arbejdet fra chefforum renskrives ud udsendes til medlemmerne.

Der blev givet ros for det gode arbejde i lederforum den 19. marts 2014, og det blev aftalt at denne proces til næste år skal være startskuddet til budgetprocessen.

Punkt 3: Lukket

13/15155

Punkt 4: Lukket

13/10763

Punkt 5: CF - Orientering om organisering af valg

11/682

Bilag

Notat chefforum om organisering af valget

CF - Orientering om organisering af valg

Baggrund

Søndag den 25. maj 2014 skal der være valg til EU-parlamentet.

Et valg er en stor, spændende og omfattende opgave, som kræver deltagelse af mange aktører i hele organisationen.

Økonomi og Stab sikrer, at opgaven koordineres og løses efter gældende love, regler og retningslinjer.

For at valget kan gennemføres, kræver det imidlertid, at alle i et rimeligt omfang stiller ressourcer til rådighed for afviklingen af valgopgaven og at denne indarbejdes i den daglige drift, som en tilbagevendende begivenhed der skal varetages på samme måde som øvrige driftsopgaver.

INDSTILLING

Økonomi og Stab indstiller:

1. at ovenstående tages til efterretning

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Chefforum tog orienteringen til efterretning med bemærkningen om at valget er en fælles opgave og i øvrigt en tilbagevendende driftsopgave, som alle skal bidrage til.

Punkt 6: CF - Befolknings-, skole,- og dagpasningsprognose 2014

13/17210

Bilag

Rapport - Rapport 2014 Albertslund V3.pdf

CF - Befolknings-, skole,- og dagpasningsprognose 2014

Baggrund

Albertslund Kommune har få udarbejdet den årlige befolknings-, dagpasnings-, skoleprognose.

Direktørforums har godkendt et udkast til prognosen på baggrund af et godkendt boligbyggeprogram. Rapporten fremlægges på Chefforum til orientering.

INDSTILLING

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: CF - Plan for budgetseminarer 2014

14/2834

Bilag

Samlet plan for budgetseminarene 2014

CF - Plan for budgetseminarer 2014

Baggrund

Der nu lagt en plan for indholdet af budgetseminarerne i 2014, med det forbehold at det løbende kan blive nødvendigt at justere i planen fx på baggrund af kommunalbestyrelsens ønsker og behov. Planen er vedlagt som bilag og indholdet af budgetseminarerne er opsummeret nedenfor. Planen for budgetseminarerne videregives hermed til orientering i Chefforum.

1. Budgetseminar: "Sådan laver vi budget i Albertslund"

- Den overordnede økonomiske ramme
- Den politiske og administrative tidsplan
- Status; økonomien i Albertslunds lige nu
- Budgetmappen og proces for budgetspørgsmål
- Befolkningsprognosen; forventede økonomiske konsekvenser

Temamøde d. 17.6.2014: "Budgetkatalog 2014"

- Status; økonomien i Albertslunds lige nu
- Præsentation af budgetkataloget
- Det videre arbejde med kataloget

2. Budgetseminar d. 16.8.2014: "Den økonomiske balance i Albertslund"

- Status; økonomien i Albertslunds lige nu
- Gennemgang af budgetkatalog
- Opsamling på høring af budgetkatalog
- Indflytning i nyt plejecenter; Økonomiske konsekvenser
- Carsten Koch; Hvad sker der på baggrund af dette arbejde
- Anlægsplanen; økonomiske konsekvenser

3. Budgetseminar d. 2.9.2014: "Ny status på den økonomiske balance"

- Status; økonomien i Albertslunds lige nu
- Særtilskud m.v.
- KL- den nationale aftale
- Proces frem til budgetvedtagelse
- Pointer fra Borgmestermøde 1.9.2014

Deltagerkreds og procedure for ønsker og budgetspørgsmål

Til orientering har borgmesteren og kommunaldirektøren endvidere fastlagt følgende:

- Budgetseminarenes deltagerkreds består af direktører, afdelingsleder for Økonomi og Stab (samt 1-2 nøglemedarbejdere fra ØS) og de afdelingschefer, som har konkret et ansvarsområde til behandling på et budgetseminar.
- Ønsker til nye aktiviteter, aktivitetsændringer eller udvidelse skal tage afsæt i et overordnet syn på, hvad organisationen Albertslund Kommune har brug for som afsæt for at kunne levere bedst muligt. Denne type ønsker fremlægges ud fra en direktørvurdering. Proceduren svarer dermed til sidste års procedure. På et andet niveau vil der være ønsker som popper op og finder egne veje ind i det politiske. Denne type ønsker indgår ikke i budgetkataloget. Der er intet ønske om en massiv indhentning af ønsker.
- Budgetspørgsmål besvares fra 1. august. Spørgsmålene kan indsendes tidligere, men der kan først forventes svar når budgetprocessen for alvor går i gang efter sommerferien.

INDSTILLING

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller:

1. At planen for budgetseminarer 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Planen for budgetseminarer 2014 blev taget til efterretning. Birgitte har ikke mulighed for at deltage i budgetseminaret den 16. august.

Punkt 8: CF - Evt.

BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 27-03-2014

Jette orienterede om følgende:

- Forårskur for virksomhederne i Albertslund Kommune
- Kommunalpolitisk topmøde

Tordis orienterende om afslutningen af første hold af netværkslederuddannelsen, som vi håber at I vil deltage i.