

# REFERAT Chefforum d. 05-12-2019

**Mødedato** Torsdag d. 05. december 2019 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Lukket.....	4
CF - DIF's indsatsområder 2020-2021 v. Jette (9.20-9.50).....	5
CF - Kommunalbestyrelsens fællesmøde med rådene 7. januar 2020 v. Jette (9.50-10.05).....	7
CF - Administrativ proces til budget 2021 v. Søren (10.05-10.35) (Finn og Mona deltager).....	9
CF - Forenklingsprogram 2020 v. Søren (10.35-11.05).....	11
CF - Orientering om Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune v. Søren (11.05-11.15).....	13
CF - Orientering om mødet i HOBS 28.11.2019 samt evaluering af beredskabsøvelsen 18.11.2019 v. Søren (11.15-11.25).....	15
CF - Bordet rundt - siden sidst i afdelingerne (11.25-11.55).....	16
CF - Evt.....	17

# **Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat**

00.01.00-A21-9-18

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsordenen for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet den 21. november 2019.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket**

00.15.20-G01-2-19

## **Punkt 3: CF - DIF's indsatsområder 2020-2021 v. Jette (9.20-9.50)**

81.00.00-A00-9-19

### **Anledning**

Chefforum drøfter Direktørforums indsatsområder for 2020-2021

### **Sagsfremstilling**

Direktørforum har udarbejdet nye indsatsområder for 2020-2021.

Sammen med Albertslund Kommunes Vision & Strategi danner Indsatsområderne afsæt for afdelingernes arbejde med virksomhedsplanerne.

Indsatsområderne beskriver et fundament og to overordnede spor, som retning for de kommende to års indsatser og mål.

Inden indsatsområderne offentliggøres har direktørforum brug for Chefforums kvalificering og inputs til indholdet.

Derfor drøftes det nuværende papir i fællesskab på mødet.

I forberedelsen til drøftelsen skal Chefforum forholde sig til følgende overordnede spørgsmål:

- Er der i Chefforums optik behov for justeringer af DIF's indsatsområder?
- Hvis vi skal lykkes med indsatsområderne, hvad skal vi så gøre/fokusere på af konkrete indsatser?
  - Hvad skal organisationen spændes for?
  - Hvad skal Chefforum påtage sig?
  - Hvad skal Direktørforum påtage sig?

Direktørforums indsatsområder 2020-2021 er vedhæftet som bilag.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager Direktørforums indsatsområder 2020-2021 til efterretning.

### **Beslutning**

Chefforum drøftede DIF's indsatsområder 2020-2021.

Under drøftelsen deltog ud over Chefforums faste medlemmer, Marie-Louise Lunderød, leder for Sekretariat for Politik & Ledelse, Pernille Bech, leder af Sekretariat for Byplanlægning & Erhverv, samt Kasper Fisker, leder af Den Kriminalpræventive Enhed.

Det blev besluttet, at direktørerne justerer indsatsområderne en sidste gang på baggrund af dagens drøftelse.

I den nuværende form kan indsatsområderne bruges som afsæt for chefernes arbejde med afdelignernes virksomhedsplaner. Opstår der tvivl i perioden frem mod endelig udgave af DIF's indsatsområder, koordinerer cheferne med deres fagdirketør.

### **Bilag**

DIF's indsatsområder 2020-2021

## **Punkt 4: CF - Kommunalbestyrelsens fællesmøde med rådene 7. januar 2020 v. Jette (9.50-10.05)**

00.22.00-P35-3-19

### **Anledning**

På økonomiudvalgsmødet den 1. oktober blev det besluttet, at det planlagte integrationsrådsmøde den 7. januar 2020 skal erstattet med et fællesmøde for Folkeoplysningsudvalget, Sundhedsrådet, Handicaprådet, Naturgruppen, Idrætsrådet, Brugergruppen, Udsatterrådet, Ældrerådet, Ungerådet og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Chefforum orienteres om nuværende plan, ramme og status for kommunalbestyrelsens fællesmøde med rådene 7. januar 2020.

Mødet forventes afholdt i Bygning M fra 19.00-22.00.

Den overordnede ramme for mødet er følgende:

- Del 1 v. Steen (19.00-19.45)
  - "Rigets tilstand", forventninger og tak til rådene for arbejdet
  - Fra fællesskabspolitik til borgersamling: Introduktion til den kommende borgersamling og hvordan denne kan supplere rådernes arbejde
- Pause
- Del 2 - "Speeddating" ml. kommunalbestyrelsesmedlemmer og råd
  - Rådene "pitcher" hver for sig eller over udvalgte tematikker særligt vigtige dagsordener for kommunalbestyrelsen
  - Speeddating ml. råd og 2-3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Som afsæt for den indholdsmæssige forberedelse af speeddating-delen er rådene blevet bedt om at give inputs til følgende tre meget brede spørgsmål:

1. Hvad er de 3 vigtigste problemstillinger/temaer som Kommunalbestyrelsen bør tage op?
2. Hvilke 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer er det vigtigst for jer at komme til at tale med den 7. januar?
3. Hvad er det vigtigste, der er brug for i jeres nuværende og fremtidige dialog med udvalg og kommunalbestyrelsen?

Pr. 29. november 2019 er eneste input kommet fra Agenda Centeret, der foreslår håndteringen af Verdensmålene i Albertslund som tema for en drøftelse om, hvordan Verdensmålene kan bruges til at tænke på tværs og i nye samarbejder, for at skabe synergi mellem rådene.

Chefforum drøfter på denne baggrund yderligere inputs til tematikker, problemstillinger eller forberedelsen af fællesmødet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter og kommer med inputs til ramme og nuværende plan for fællesmødet den 7. januar 2020.

### **Beslutning**

Chefforum drøftede oplæg til ramme for fællesmødet den 7. januar 2020.

Det besluttedes, at mødets tidspunkt ændres, så starttidspunktet bliver kl. 17.00. Samtidig skal forplejning og mødets længe overvejes.

Det er vigtigt at arbejde med, hvordan rådene kommer til orde.

Som ramme for drøftelser på mødet drøftedes bl.a., om borgerinddragelse/brugerinddragelse kunne diskuteres. Hvilken timing er ønskelig, hvordan ser rådene det, og hvordan opnår vi en forventningsafstemt god proces for alle. Hvordan kan rådene og andre inddragelsestiltag supplere hinanden?

Desuden skal der i planlægningen af mødet fokuseres på relationen til udvalg og kommunalbestyrelsen og mindre på de fagspecifikke drøftelser.

Det er vigtigt at rådene så vidt muligt kommer til at tale med de kommunalbestyrelsesmedlemmer, de ønsker.

Der holdes fast i ideen omkring speeddating, og der lægges op til at alle fagudvalg evaluerer mødet med deres respektive råd efter den 7/1 2020.

Det nærmere indhold for mødet første del skal fastlægges. Overvej, om rådenes forskellighed kan bruges som en vej til forståelse for svære prioriteringer.

## **Punkt 5: CF - Administrativ proces til budget 2021 v. Søren (10.05-10.35) (Finn og Mona deltager)**

00.01.00-S00-17-19

### **Anledning**

På baggrund af den politiske tidsplan for budgetproces 2021 og erfaringerne fra budgetprocessen i år drøftes den administrative budgetproces for budget 2021.

### **Sagsfremstilling**

Til orientering vedlægges udkast til politisk tidsplan og analysetemaer til budget 2021, som forelægges Økonomiudvalget på mødet den 3. december. Forslaget tager udgangspunkt i den politiske mødekalender, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på sit møde i oktober 2019. Heri er det fastlagt, at der skal afholdes to budgetseminarer i 2020, som det var tilfældet i 2019.

Med udgangspunkt i erfaringerne med den administrative budgetproces for 2020 drøftes den administrative budgetproces for 2021.

Økonomi og Stab udarbejder en skitse til processen, som vil blive præsenteret på mødet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager den politiske tidsplan for budgetproces 2021 til efterretning, og
2. at Chefforum drøfter den administrative budgetproces for 2021.

### **Beslutning**

På baggrund af ØU drøftelse den 3. december 2019 skal der arbejdes på en revideret proces, som forelægges ØU i februar 2020.

Analyser og håndfaste leverancer blev godkendt af ØU.

Afdelingschefen for Økonomi & Stab takkede for alle afdelingernes inputs og forslag til forbedringer på baggrund af processen for budgettet til 2020.

Frem mod februar arbejder Økonomi & Stab på et nyt oplæg til budgetprocessen, som balancerer ønsket omkring tidligere politisk kvalificering og sikringen af et reelt mulighedsrum for politiske forhandlinger og prioriteringer. Proces for borgerinddragelsen og borgerdrevne budgetter skal ligeledes forelægges i februar og er en integreret del af processen.

Der tages en målrettet drøftelse i Chefforum, hvor formålet er at generere idéer til alternative procesforlag.

Herunder en drøftelse af, hvordan chefforum understøtter hinanden og det fælles med henblik på at undgå suboptimering.

### **Bilag**

Forslag til politisk tidsplan

Analyssetemaer til budget 2021

## **Punkt 6: CF - Forenklingsprogram 2020 v. Søren (10.35-11.05)**

00.15.10-A26-2-19

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 5. november Budget 2020 indeholdende indsatser vedr. forenkling af arbejdsprocesser og styrket digitalisering, jf. budgetkatalogforslag 2.13 og 2.14.

Økonomiudvalget behandler d. 3. december 2019 administrationens forslag til realisering af disse i form af et forenklingsprogram.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen udarbejdede på baggrund af administrationsanalysen forslag til Budget 2020 vedr. standardisering og forenkling af arbejdsprocesser (2.13) og styrket digitalisering (2.14), jf. bilag 1-2.

Administrationen har på baggrund af budgetvedtagelsen udarbejdet forslag videre arbejde i form af et forenklingsprogram, som behandles af Økonomiudvalget d. 3. december 2019, jf. bilag 3.

Forenklingsprogrammet består af fire spor:

- Styrket digitalisering
- Gennemsigtig økonomistyring
- Enklere administrative processer
- Smartere indkøb

Formålet er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger i eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af de gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med hverdagseffektiviseringer. Derudover skal indsatserne skabe merværdi for borgere og medarbejdere, dvs. øge kvaliteten af den tværgående administrative opgaveløsning, så det bliver lettere og hurtigere at tilvejebringe relevante data og information.

Gevinster ved forenkling af arbejdsprocesser og digitalisering, som iværksættes gennem prioritering af eksisterende ressourcer, vil bidrage til at understøtte realiseringen af hverdagseffektiviseringer i 2020. Programmet forudsættes desuden at arbejde ind i budgetprocessen for Budget 2021.

Kommunaldirektøren er programejer og rapporterer løbende til Økonomiudvalget. Chefforum vil fungere som koordinationsgruppe med henblik på at understøtte den overordnede prioritering af indsatser og ressourcer samt sikre tværgående sammenhæng mellem de enkelte spor. En stor del af arbejdet i de enkelte spor vil være forankret i Økonomi & Stab, men alle afdelinger forventes i relevant omfang at bidrage videns- og ressourcemæssigt til prioriterede indsatser i de enkelte spor.

Chefforum skal på mødet kvalificere vedlagte oplæg (bilag 4) som ramme for det videre arbejde.

### **Økonomi**

Der er i budgetaftalen ikke afsat særskilte ressourcer til opgaven, hvorfor programmet som udgangspunkt skal realiseres inden for de eksisterende ressourcer i Økonomi & Stab og i de øvrige afdelinger.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen om "Forenklingsprogrammet" tages til efterretning.
2. at Chefforum drøfter tilrettelæggelsen af det videre arbejde, herunder
  - Input til indsatser i de enkelte spor
  - Screening af værdiskabende digitaliseringsindsatser og optimerbare arbejdsprocesser
  - Organisering og bemanning af spor
  - Tidsplan
  - Særlige opmærksomhedspunkter

## **Beslutning**

Chefforum drøftede oplæg til Forenklingsprogrammet med følgende kommentarer:

- Cheferne har en opgave i at invitere relevante nøglepersoner og ledere til de "screeninger", som ØS laver i alle afdelinger.
- Fokus på vigtigheden af, hvilke personer, der sidder i de forskellige organiseringer. Ved overvægt af ØS opstår risiko for tab af ejerskab i implementering.
- Fokus på, hvor projektledelsen ligger. Projektledelsen for de enkelte indsatser skal ligge i afdelingerne.

Der var generel opbakning til processen, og ØS vender tilbage til Chefforum med oplæg til de enkelte spor.

## **Bilag**

2.13 Standardisering og forenkling af arbejdsprocesser

2.14 Styrket Digitalisering

Indstilling til ØU 031219 vedr. styrket digitalisering og forenkling af arbejdsgange

Præsentation - Chefforum 051219 - Forenklingsprogram

# Punkt 7: CF - Orientering om Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune v. Søren (11.05-11.15)

00.01.00-A26-6-19

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orientering om indkøbsstrategi for Albertslund Kommune tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Albertslund Kommune har en ambitiøs indkøbspolitik med fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering. Indkøbspolitikens bærende principper konkretiseret i 6 indsatsområder:

- Bæredygtige indkøb
- Innovative indkøb og samskabelse
- Socialt ansvar
- Effektive indkøb
- Totaløkonomiske indkøb
- Fælles om indkøb

Arbejdet med indsatsområderne konkretiseres i indkøbsstrategien, som forelægges Økonomiudvalget på mødet d. 3. december 2019 sammen med en årlig afrapportering på indkøbspolitikken.

### Status for Indkøbspolitikken 2018-2020

Arbejdet med indkøbspolitikken har siden vedtagelsen imidlertid været hårdt plaget af vakancer. Der blev ansat en ny indkøbs- og udbudskonsulent pr. 1. februar 2019 og en indkøbscontroller pr. 15. maj 2019. Medarbejderne har i foråret primært foretaget oprydning og tilretning af kontrakter og varekataloger, som ikke har været ajourførte, hvorfor datagrundlaget for indkøbsstyring og compliancerapporter ikke har været tilstrækkeligt validt. Dette har givet anledning til mange henvendelser fra decentrale enheder og medført ekstra opgaver. Samtidig udløb den eksisterende aftale om anvendelse af et indkøbsanalyzesystem i løbet af foråret. Administrationen har derfor i efteråret gennemført en markedsdialog med leverandører af indkøbsanalyzesystemer, som i dag samarbejder med kommunerne i Vestegnens Indkøbs Forum (VIF), og på den baggrund indgået aftale med MIADData. Systemet implementeres i 1. kvartal 2020.

På indkøbsområdet er der derudover et styrket administrativt samarbejde med Glostrup og Hvidovre kommuner under etablering.

Den årlige afrapportering på indkøbspolitikens indsatsområder fremgår af bilag 1. Det fremgår bl.a., at kommunen deltager i Partnerskab om Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og i et tværkommunalt samarbejde om ansvarlig skattehåndtering. Derudover har kommunen tilsluttet sig en række forpligtende SKI-aftaler, idet indkøbsaftalerne i videst mulige omfang skal understøtte indkøbspolitikens målsætninger. Endelig er der i efteråret gennemført udbud af mentorordning.

### Indkøbsstrategi

Administrationen har udarbejdet forslag til fokusområder for kommunens indkøbsstrategi, der skal understøtte realiseringen af indkøbspolitikens 6 indsatsområder:

- De rigtige aftaler
- Den rette organisering af indkøb
- De nødvendige kompetencer
- Tilgængelig ledelsesinformation

Indkøbsstrategien vedlægges som bilag 2.

Det fremgår af strategien, at der fortsat arbejdes med at påvirke indkøbsaftaler, så de afspejler kommunens indkøbsbehov og efterlever indkøbspolitikken. Det nye indkøbsanalyzesystem skal bl.a. understøtte dette - og samtidig sikre tilvejebringelse af ledelsesinformation, så bl.a. implementeringen af indkøbsaftaler understøttes bedre, og der sikres en professionel indkøbsvaretagelse, hvor mest muligt handles via e-handel - og mindst muligt indkøbes uden for

indkøbsaftalerne. Kommunens indkøbere skal uddannes, så de er fortrolige med e-handel og har det fornødne kendskab til relevante indkøbsaftaler. Øget effektivitet i indkøb fordrer også, at indkøb organiseres, så der er et tilstrækkeligt indkøbsvolumen, så administrative omkostninger ved mange små indkøb begrænses.

## **Beslutning**

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Præsentation - Afrapportering på indkøbspolitik 2018-2020

Indkøbsstrategi for Albertslund Kommune

## **Punkt 8: CF - Orientering om mødet i HOBS 28.11.2019 samt evaluering af beredskabsøvelsen 18.11.2019 v. Jette (11.15-11.25)**

14.00.00-P35-6-19

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Chefforum orienteres omkring den interne evaluering af beredskabsøvelsen den 18. november 2019 samt mødet den 28. november 2019 i Hovedstadens Beredskabssamordning.

### **Beslutning**

Chefforum får en samlet skriftlig orientering om mødet i HOBS og evalueringen af beredskabsøvelsen, når denne er afsluttet.

## **Punkt 9: CF - Bordet rundt - siden sidst i afdelingerne (11.25-11.55)**

00.01.00-A21-9-18

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum orienterer hinanden om relevant nyt i afdelingerne siden sidste møde.

### **Sagsfremstilling**

Punktet blev taget af dagsordenen til dagens møde.

## **Punkt 10: CF - Evt.**

00.01.00-A21-9-18

### **Beslutning**

Intet.