

REFERAT Chefforum d. 13-04-2023

Mødedato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Videre proces for borgermøde og budget 2024.....	4
CF - Orientering omkring ERP-udbud.....	6
CF - Planlægning af temamøde med kommunalbestyrelsen - Målsætninger.....	7
CF - Kommissorium for den tværgående kommunikationsgruppe.....	9
CF - Arbejdsgruppe skabelon for dagsordenspunkter.....	10
CF - Eventuelt.....	12

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Dagsordenen til dette samt referatet fra seneste møde skal godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen til dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

Beslutning

Chefforum godkendte dagsorden og referet.

Fraværende Rikke Blom (Direktør BSV), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik)

Punkt 2: CF - Videre proces for borgermøde og budget 2024

00.30.00-P00-2-23

Anledning

Der skal samles op på udestående omkring budgetprocessen for 2024 samt videre plan frem mod borgermødet.

Sagsfremstilling

Videre proces for borgermødet 3. maj

Der er nu åbnet for tilmelding til borgermødet på kommunens hjemmeside, og borgermødet har været annonceret 1. gang i Albertslund-Posten. Økonomiudvalget fik vedlagte bilag omkring borgermødet til orientering på mødet i tirsdag d. 11. Der gives mundtlig orientering omkring Økonomiudvalgets drøftelse.

Chefforum skal drøfte hvilken drejning de temaopdelte oplæg skal have, og hvilken drøftelse der skal lægges op til samt det input til budgetprocessen, som ønskes. En drejning kunne være ønsket om input ift. de spor og retning afdelingerne på nuværende tidspunkt tænker i ift. budgetforslag. En anden drejning vil være at der lægges op til en drøftelse med borgerne omkring budget 2024 inden for de forskellige temaerne mhp. idé-generering fra borgernes side til budgetforslag.

Drejebog for borgermødet

Vedlagte drejebog har været drøftet i budgetstyregruppen og vil være den overordnede ramme for borgermødet. Drejningen for de temaopdelte break-outs tilrettes jf. ovenstående drøftelse.

I forlængelse af tidligere drøftelse i Chefforum omkring oplæg foreslås det, at der arbejdes videre med en ramme, som ligner sidste års proces. Det vil sige, at der i selve break-outs arbejdes med et begrænset antal plancher, som også vil kunne anvendes i udprintet form (plakattørrelse). Her foreslås det, at der maksimalt arbejdes med 5-6 plancher pr. tema. Heraf kan 2 plancher være indflyvning med nøgletal for økonomi, aktiviteter og benchmarking. De resterende 4 placher kan være oplæg omkring retning for budgetarbejdet samt oplæg til den drøftelse, der tiltænkes tema-break-outs, jf. ovenstående drøftelse.

Der oprettes en fælles SB-sys-sag, hvori der lægges en kladde til hvert tema som ØS og afdelingerne kan arbejde i. Udkast til plancher drøftes på Chefforum d. 27. april.

Sigtepunkt for budget 2024

Chefforum har tidligere fået forelagt måltalsfordeling, hvor måltal tildeles afdelingerne med udgangspunkt i deres respektive andel af servicerammen. Centrale puljer samt Borger & Arbejdsmarked har i fordelingerne været udeladt. Det blev besluttet på sidste Chefforum, at måltallet skal tillægges udmøntningen af de resterende 2,1 millioner af den administrative besparelse fra budget 2023.

I bilaget - temaopdelte sigtepunkter - for budget 2024 fremgår forslag til fordeling af måltal. Administrationsbesparelsen er fordelt på de afdelinger, som ikke er undtaget, ud fra deres andel af årsværk i den administrative ressourceopgørelse der blev lavet forud for budget 2023. Denne opgørelse baserer sig på Indenrigsministeriets benchmarkingens metode for opgørelse af administrative medarbejdere. Fordelingen på tema'er er lavet ud fra de temaer, som afdelingerne primært er knyttet til, og det skal derfor understreges, at der er tale om vejledende sigtepunkter. Afdelingerne skal i princippet kunne levere ind på flere temaer. Dertil vil de fleste afdelinger eksempelvis ved et forslag om grønne indkøb eller "nøjsomhed" levere på "Grøn og bæredygtig" kommunen. På samme vis med investeringsforslag ift. velfærdsteknologi mv. vil jo også

komme til at levere ind på ”Effektiv administration og digitalisering”. Nogle af sidstnævnte forslag vil i virkeligheden princippet levere provenu i flere temaer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen fra ØU-mødet tages til efterretning.
2. at det ønskede output fra de temaopdelte break-out drøftes.
3. at drejebogen for borgermødet tages til efterretning og niveauet for plancher drøftes.
4. at vejledende sigt punkter for budgetkataloget drøftes.

Beslutning

Chefforum tog orienteringerne til efterretning og drøftede de øvrige punkter med følgende kommentarer:

- De chefer som er fælles om en session koordinerer oplæg og spørgsmål
- Temaer giver nogle udfordringer i forhold til generelle besparelser i de enkelte afdelinger - det samles op til sidst i budgetprocessen.
- Chefforum drøfter budget på alle møder fremadrettet. På det kommende møde i Chefforum sendes overblik over besparelsesforslag fra seneste budgetproces, som ikke blev tiltrådt.

Kommunaldirektøren orienterede endvidere om status på arbejdet med anlægsbudgettet.

Bilag

Proces for borgermøde og tidsplan for budgetkatalog

Drejebog til Borgermøde om Budget 2024

Fraværende Rikke Blom (Direktør BSV), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik)

Punkt 3: CF - Orientering omkring ERP-udbud

85.11.00-P20-7-22

Anledning

ERP-udbuddet er ved sin afslutning og der gives status på processen.

Sagsfremstilling

ERP-udbuddet er afsluttet og kontrakterne tildelt formelt til vindende tilbudsgiver. Aktuelt er der Stand-still for udbuddet indtil d. 17. oktober, hvorefter det bliver offentligtgjort.

Der gives mundligt status på udbuddet og proces som forventes opstartet umiddelbart efter offentliggørelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Fraværende Rikke Blom (Direktør BSV), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik)

Punkt 4: CF - Planlægning af temamøde med kommunalbestyrelsen - Målsætninger

00.01.10-P22-3-23

Anledning

Chefforum skal drøfte temamødet med kommunalbestyrelsen om målsætninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. december 2022 en række målsætninger for 2023 som der efterfølgende er blevet udarbejdet målplaner på baggrund af. Kommunalbestyrelsen skal præsenteres for disse målplaner på deres teammøde den 18. april 2023.

Temamødets struktur blev drøftet og godkendt på Chefforum den 31. marts 2023. Mødet forløber således:

- Fælles præsentation ved Kommunaldirektør Henrik Harder, som gennemgår og genopfrisker principperne i styringskonceptet.
- Derefter etableres der fem stationer med udgangspunkt i de fem liv - Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Ældreliv og Erhvervsliv, hvor cheferne går i dybden med arbejdet med et til to målsætninger. Der gennemføres tre runder, hvor KB-medlemmerne selv vælger, hvad de ønsker at høre om.

Cheferne fordeles således:

- Børneliv - Tine Buch Juhl
- Ungeliv - Sisse Krøll Willemoes
- Voksenliv - Dorthe Espenhein/Søren Winther Rasmussen/Marie Guldborg
- Ældreliv - Rikke Terslev
- Erhvervsliv - René Birkemark Olesen

Da flere afdelinger har mål og prøvehandlinger i flere liv, kan de chefer som ønsker det kan invitere ledere eller nøglemedarbejdere med til de liv, som de ikke selv deltager i.

Cheferne har senest den 12. april 2023 sendt de målsætninger, som de ønsker at gå i dybden med til Sekretariat for Politik & Ledelse. Målsætninger fremgår af bilag 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Chefforum drøftede punktet, idet det blev besluttet at Børne- og Ungeliv slås sammen, og at der laves to sessioner fremfor tre.

Bilag

NYESTE VERSION oversigtsark 8.3.2023.docx

Fraværende Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik), Kristine Klæbel
(Direktør BKMB), Rikke Blom (Direktør BSV)

Punkt 5: CF - Kommissorium for den tværgående kommunikationsgruppe

00.13.00-A00-1-18

Anledning

Som opfølgning på drøftelsen i Chefforum den 15. februar 2023 om etablering af en tværgående kommunikationsgruppe, blev der efterspurgt en nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen og arbejdet i gruppen. Derfor fremlægges her et kommissorium for gruppens arbejde, og et oplæg til at hver afdeling udpeger en medarbejder til at indgå i gruppen.

Sagsfremstilling

Formålet med den tværgående kommunikationsgruppe er at sikre et målrettet løft af kommunikationsindsatsen i de enkelte afdelinger såvel som kommunen samlet, samt at sikre flest mulige ressourcer til at imødekomme de yderligere kommunikationsbehov som flere afdelinger har italesat.

Den enkelte medarbejder, som repræsenterer sin afdeling i den tværgående kommunikationsgruppe, skal i første omgang udarbejde - sammen med kommunikationsenheden - en dynamisk kommunikationsplan for den konkrete afdeling ([ud fra denne skabelon](#)). I den fremgår hvad, hvornår og hvem der er ansvarlig for afdelingens forskellige kommunikationsindsatser. Den planlægning skal bidrage til, at kommunikationsindsatser rundt omkring i afdelingerne bliver mere gennemtænkte og målrettede - med understøttelse fra den centrale kommunikationsenhed i Økonomi & Stab.

Kommissorium for tværgående kommunikationsgruppe

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommissoriet for den tværgående kommunikationsgruppe godkendes
2. at hver afdeling udpeger en medarbejder til gruppen (send navn på medarbejder til Janus Nissen pr. mail til jnn@albertslund.dk senest den 27. april, så de første bilaterale møder kan arrangeres)

Beslutning

Chefforum godkendte indstillingerne med følgende kommentar:

- Det er muligt at få kommunikationsteamet med til afdelingernes ledermøder. Behov drøftes bilateralt.

Bilag

Tværgående kommunikationsgruppe - kommissorium - endelig

Fraværende Rikke Blom (Direktør BSV), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik)

Punkt 6: CF - Arbejdsgruppe skabelon for dagsordenspunkter

00.15.00-A00-23-22

Anledning

Skabelon for dagsordenspunkter i SBSYS, der definerer struktur og indhold på de politiske sager i Albertslund Kommune, er ikke blevet revideret efter vedtagelse og implementering af vision og styringskoncept. Der er derfor udarbejdet forslag til en arbejdsgruppe, der skal levere anbefalinger og nedslag til en ny skabelon i SBSYS.

Sagsfremstilling

Når der skal udarbejdes et dagsordenspunkt i SBSYS, er det ud fra en skabelon med på forhånd bestemt struktur og indhold. Der er ikke foretaget ændringer i skabelonen efter vedtagelse af vision 2022-2030 eller styringskoncept "En kommune - én organisation".

Med forslag om nedsættelse af en ny arbejdsgruppe vil ledere og medarbejdere på tværs af organisationen skulle arbejde med, hvordan skabelonen for dagsordenspunkter fremover skal designes for at blive mest hensigtsmæssig for læseren og for at sikre en tydelig kobling til vision og styringskoncept. I denne proces vil arbejdsgruppen bl.a. arbejde med input og inspiration fra andre kommuner, byens borgere samt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Videre vil arbejdsgruppen arbejde med, hvordan en ny skabelon efterfølgende kan implementeres i organisationen, så det sikres, at der på tværs af afdelingerne er en fælles forståelse af, hvordan politiske sager skal skrives.

Der er udarbejdet et kommissorium, der mere konkret beskriver gruppens formål, deltagersammensætning, produkt, tidsplan mm. Kommissoriet for arbejdsgruppen fremgår som bilag til sagen.

De enkelte deltagere til arbejdsgruppen er endnu ikke udvalgt, og chefforum skal derfor drøfte, hvilke chefer og medarbejdere, der besidder de rette kompetencer, der sikrer, at arbejdsgruppens formål kan indfris.

Arbejdsgruppen forventes at levere sine anbefalinger og nedslag til chefforum i slut juni 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.
2. at chefforum udpeger deltagere til arbejdsgruppen.

Beslutning

Chefforum godkendte indstillingerne, idet Dorthe Espenhein og Rikke Terslev ønsker at deltage i arbejdsgruppen.

Bilag

Kommissorium april 2023

Fraværende Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik), Rikke Blom (Direktør BSV)

Punkt 7: CF - Eventuelt

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Eventuelt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Intet.

Fraværende Marie Guldborg (Afdelingschef Miljø & Teknik), Kristine Klæbel (Direktør BKMB), Rikke Blom (Direktør BSV)