

# REFERAT Chefforum d. 14-06-2017

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referater.....	3
CF - Netværkstemaer juni 2017, Fælles om målet.....	4
CF - Fjerde administrative udkast til budgetkatalog.....	6
CF - Status på budgetaftalen for 2017.....	8
CF - Valg af deltagere til netværkslederuddannelsen.....	9
CF - Den strategiske ramme for Digitaliseringsrådet.....	11
CF - Evt.....	12

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

00.01.00-A00-3-17

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referater

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum godkender dagsordenen for mødet
2. at chefforum godkender referat for mødet d. 18. maj 2017
3. at chefforum godkender referat for mødet d. 1. juni 2017

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsorden og referater

## Punkt 2: CF - Netværkstemaer juni 2017, Fælles om målet

00.01.10-P20-1-17

### Anledning

To gange årligt igangsætter chefforum netværk. På CFs møde den 2. maj blev det besluttet, at temaer i de tværgående udfordringer, der kommer til syne i Implementanalysen primært vedrørende beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet, kvalificeres som netværkstemaer. De pågældende afdelingschefer har siden prioriteret 2 netværkstemaer til opstart august 2017. Disse 2 temaer vil sammen med læringsnetværkstemaet "Samarbejde mellem kommune, boligsociale aktører og borgere" blive kvalificeret og besluttet på dette chefforum, ligesom der besluttet referenceledere på temaerne. Efterfølgende udfoldes de valgte temaer på chefforum d. 17. august i et temapanel bestående af niveau 4 og 5 ledere med relevans for de pågældende temaer.

DIF har desuden godkendt et idéoplæg til projekt, Fælles om målet, der danner rammen om et udviklingstræk, der skal sikre:

- Indfrielse af det økonomiske potentiale gennem ændret design af løsninger til borgere / familier med komplekse behov
- Implementering af en helheds- og effektorienteret tilgang med løsninger til borgere / familier med komplekse behov
- At det særlige udviklingstræk foregår som en fællesorganisatorisk tilgang

I løbet af projektet skal der, ved hjælp af netværk, designes seks nye løsninger for borgere / familier med komplekse behov.

### Sagsfremstilling

Projektgruppen, som består af budgetanalysens arbejdsgruppe, har formuleret et oplæg til de to første netværk. Netværkene følger procesplanen for øvrige netværk, og to nydesignede løsninger testes dermed i april 2018.

De 2 temaer som projektgruppen har prioriteret som netværkstemaer i temaprocesen juni 2017 er henholdsvis:

- Segmentet B6 "Borgere der modtager misbrugsbehandling" med Jan Eriksen som referenceleder.
- Segmentet F2: "Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social og Familie - Børn" med Peter Rymann som referenceleder.

Udover netværkstemaer med afsæt i Fælles om målet er læringsnetværkstemaet "Samarbejde mellem kommune, boligsociale aktører og borgere" ligeledes til kvalificering og beslutning, ligesom der på dette tema skal træffes beslutning om referenceleder.

#### Projektorganiseringen

Det godkendte idéoplæg til projektet, Fælles om målet, beskriver formålet, målet og potentialerne ved projektet. Desuden indeholder det en beskrivelse af projektets organisering, hvor direktørforum er styregruppen, og projektgruppen består af den tidligere arbejdsgruppe for budgetanalysen Kristina Koch Sloth (fmd.), Peter Rymann, Jan Eriksen, Helle Gehlert / Anne Arvel (en ny afdelingschef for SPO) og Morten Jakobi.

Forventningen er, at særligt Social & Familie, Borger & Arbejdsmarked samt Sundhed, Pleje & Omsorg er involveret i projektet, herunder i netværksarbejdet. Derudover forventes det, at Skole & Uddannelse samt Dagtilbud også er involveret i et vist omfang. Netværkenes referenceledere forventes især at blive projektgruppens afdelingschefer.

Projektet startede i maj og afsluttes medio 2019.

Kvalificering og beslutning af netværkstemaer, beslutning af referenceledere og drøftelse af netværksledere  
På chefforummet kvalificeres de tre netværkstemaer og der træffes beslutning om hvilke temaer der igangsættes i forlængelse af temaprocesen. Desuden træffes beslutning om referenceledere til pågældende netværkstemaer, ligesom det drøftes hvilke netværksledere der skal lede netværkene. Efter drøftelserne er det referencelederens opgave at tage kontakt til potentielle netværksledere.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at netværket "Borgere der modtager misbrugsbehandling" godkendes.
2. at netværket "Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social og Familie" godkendes.
3. at der træffes beslutning om hvorvidt læringsnetværket "Boligsociale indsatser for udsatte familier" skal igangsættes.
4. at orientering om projektet, Fælles om målet, tages til efterretning.
5. at orientering om styrende principper og rammer for Fælles om målet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Chefforum godkendte netværket "Borgere der modtager misbrugsbehandling". Jan Eriksen er referenceleder for netværket.

Chefforum godkendte netværket "Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social og Familie". Peter Rymann er referenceleder for netværket.

For begge netværk er det gældende, at referencelederne kommer til at spille en central rolle i at hjælpe netværkslederen og medarbejderne omkring netværket til at lykkes om netværkstemaet. Generelt er det vigtigt, at der holdes fokus på målgrupperne i begge netværk. Det er yderst vigtigt, at vi ikke finder borgere der passer til indsatserne frem for at tilpasse indsatsen til borgeren.

Til begge netværk skal findes en stærk netværksleder. Der skal afsættes både kapacitet og tid til at netværkslederne kan få lov til at løfte opgaven, da der er tale om et større organisatorisk træk.

Arbejdsgruppen bag analysen "Udsatte borgere på tværs" tager beslutning om hvilke netværksledere der parres med hvilket tema. Cheferne opfordres til at give arbejdsgruppen deres inputs herom.

Chefforum besluttede at læringsnetværket "Boligsociale indsatser for udsatte familier" igangsættes. Henriette Krag bliver referenceleder for netværket. Katrine Winther vil gerne træde til som netværksleder. Det blev besluttet, at temaet skal skæres yderligere til. Temaet skal derfor i chefforum igen til en yderligere kvalificering.

Orienteringen om projektet, Fælles om målet, blev taget til efterretning.

Orienteringen om styrende principper og rammer for fælles om målet blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Tema: Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social & Familie

Tema: Borgere der modtager misbrugsbehandling

Tema - Samarbejde mellem kommune, boligsociale aktører og borgere

Ideoplæg Fælles om målet

Styrende principper og rammer

## Punkt 3: CF - Fjerde administrative udkast til budgetkatalog

00.01.00-S00-6-17

### Anledning

På mødet den 1. juni behandlede chefforum andet udkast til budgetkatalog, og den 6. juni behandlede styregruppen tredje udkast, som var andet udkast med konsekvensrettelser fra chefforums møde.

### Sagsfremstilling

Budgetkataloget 2018 skal samlet indeholde besparelser for 27 mio. kr.:

- Besparelser på baggrund af analyser bestilt i budgetaftalen 2017: 12 mio. kr.
- Øvrige besparelsesforslag: 15 mio. kr.

Udarbejdelse af en del af beparelsesforslagene er fortsat igang. Fjerde udkast til budgetkatalog er udarbejdet, jf. bilag 3. Af hensyn til opfølgningen fremgår de forslag, der er udgået af kataloget, endnu af oversigten.

Status på besparelserne på baggrund af analyserne bestilt i budgetaftalen 2017 er pt. følgende:

(mio kr.)	2017		2018		2019		2020		2021	
<b>Bestilling i budgetaftale 2017</b>	<b>2</b>		<b>12</b>		<b>21</b>		<b>21</b>		<b>21</b>	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Difference	0	0	-0,511	-0,511	-0,337	-0,337	0,413	0,413	0,413	0,413
<b>Status på fundne besparelse</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11,489</b>	<b>11,489</b>	<b>20,663</b>	<b>20,663</b>	<b>21,413</b>	<b>21,413</b>	<b>21,413</b>	<b>21,413</b>

Status på øvrige besparelsesforslag er pt. følgende:

(mio kr.)	2018		2019		2020		2021	
<b>Budgetkatalog - øvrige forslag</b>	<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>		<b>15</b>	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Difference	-4,097	-2,099	-2,872	-0,874	-2,072	-0,074	-0,472	1,526
<b>Status på øvrige forslag</b>	<b>10,903</b>	<b>12,901</b>	<b>12,128</b>	<b>14,126</b>	<b>12,928</b>	<b>14,926</b>	<b>14,528</b>	<b>16,526</b>

I den fjerde version af budgetkataloget er der usikkerhed om besparelsens størrelse for følgende forslag:

- 2.1. Investeringsstrategi (Status på ejendomsstrategien): Dette forventes afklaret på ekstraordinært styregruppemøde den 14. juni umiddelbart efter chefforums møde.
- 2.6. Centralisering af teknisk service for skoler: Implementeringsmuligheder er stadig under afklaring.

På mødet skal Chefforum:

- foreløbigt godkende budgetkatalogets færdige forslag
- afklare, hvordan differencen i forhold til de 15 mio. kr. håndteres.

Den videre proces

Styregruppen behandler på sine møder den 14. juni og 26. juni de sidste beløb på besparelsesforslag. Dermed skal beløbsmæssige justeringer på de forslag der endnu ikke er færdige, afleveres til projektlederen for budgetanalyser senest den 21. juni.

Efter sommerferien finpudses forslagene, så det samlede budgetkatalog er klar til udsendelse forud for KBs budgetseminar den 19. august.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetkatalogets færdige forslag til besparelser godkendes.
2. at chefforum afklarer, hvordan differencen i forhold til de 15 mio. kr. håndteres.

## **Beslutning**

Med økonomaftalen mellem KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes der ikke en yderligere vækst i indtægterne fra staten. Albertslund Kommune er ekstra presset på økonomien, og der skal indhentes forslag til besparelser på tværs af hele kommunen. Det er nødvendigt at den strukturelle driftsbalance øges, så der er økonomisk kapital til de nødvendige investeringer i byens udvikling.

De talmæssige besparelsesforslag til budgetkataloget skal være færdige før sommerferien. Der mangler stadig forslag til budgetbesparelser i kataloget. De skal være på plads inden næste budgetmøde d. 26.juni 2017. Cheferne skal indsende deres forslag til Bente Poulsen senest d. 21.juni.

## **Bilag**

Løbende status på analyser fra budgetaftale

Status på øvrige budgetforslag

4. udkast til budgetkatalog

## **Punkt 4: CF - Status på budgetaftalen for 2017**

00.30.14-S00-2-16

### **Anledning**

Anden status på Budgetaftalen for 2017.

### **Sagsfremstilling**

Anden status på Budgetaftalen for 2017 skal gives til Økonomiudvalget på det kommende møde den 19. juni 2017.

Chefforum gennemgår skemaet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum gennemgår status på Budgetaftalen for 2017 med henblik på videre afrapportering i Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Chefforum gennemgik status på budgetaftalen 2017. Generelt er status på aftalepunkterne positivt.

Cheferne opdaterer status for trafiklys på aftalepunkterne med udgangen af onsdag d. 14.juni. Notatet til ØU opdateres herefter, så det kan komme med når dagsorden til ØU genpubliceres d. 15. juni.

### **Bilag**

Status på budgetaftale 2017\_juni

## Punkt 5: CF - Valg af deltagere til netværkslederuddannelsen

00.00.00-A00-3-17

### Anledning

I overensstemmelse med ansøgningsprocessen mhp. netværkslederuddannelsen skal indstillede ansøgere godkendes af CF. CF besluttede d. 2/3 2017, at der er op til 25 deltagere på uddannelsen.

I nedenstående gives en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen, et kort oprids af uddannelsesforløbet, samt som bilag en liste over de medarbejdere, der er indstillet til at blive deltagere på uddannelsen og herved kommende netværksledere.

### Sagsfremstilling

Ansøgningsproces:

For at uddannelsesdeltagerne og Albertslund Kommune får det optimale udbytte ud af uddannelsesforløbet er der udviklet en ansøgningsproces, der skal understøtte, at det er de mest relevante medarbejdere, der deltager på uddannelsen og bliver netværksledere i kommunen.

Ansøgningsprocessen indebærer, at interesserede medarbejdere sender en motiveret beskrivelse af, hvorfor de gerne vil arbejde netværksbaseret og være netværksledere. Deadline herfor var 1.juni.

De mest relevante ansøgere udvælges på baggrund af en samtale mellem ansøger, ansøgers personaleleder og Sekretariatet for Netværksstrukturen (SN).

Ved at afholde samtaler har vi skærpet kriterierne for udvælgelse (sammenlignet med forrige uddannelseshold), hvilket har haft fire formål:

1. at ansøger er motiveret for potentielt at blive netværksleder og ser det som meningsfyldt at arbejde netværksbaseret.
2. at ansøgers personaleleder bakker op om ansøgningen.
3. at der skabes de bedste betingelser for, at både personaleleder og ansøger sammen med SN får talt om og klarlagt de fremadrettede forpligtigelser ift. at lede netværk og understøtte det tværgående arbejde i AK.
4. at ansøger og personaleleder får de fornødne informationer om uddannelse.

Opridsning – uddannelsesforløb:

Dato	Indhold
Uge 36 d. 05.09	Kick off
Uge 37 d. 12.09	1. Netværksledelse i Albertslund Kommune (NBO) + introduktion til personlige og faglige læringsmål
Uge 38 d. 19.09	2. Crash course i ledelse
Uge 39 d. 26.9	3. Netværksledelse i Albertslund Kommune (fortsat)
Uge 41 d. 09.10	4. Samskabelse i et netværksperspektiv
Uge 43 d. 24.10	5. Netværksledelse og facilitering
Uge 45 d. 08.11	6. Netværksledelse, innovation og samskabelsesprocesser
Uge 47 d. 21.11	7. Borgerdeltagelse, samarbejde med frivillige organisationer og værdiskabelse
Uge 49 d.	8. Samskabelse og netværk i et tværorganisatorisk perspektiv

04.12

Uge 50 d. Aflevering af eksamensoplæg  
15.12

Uge 3 d. Eksamen  
9/10.01

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum tager beslutning om, hvem uddannelsesdeltagerne på netværkslederuddannelsen 2017 er.

## **Beslutning**

Der er behov for at Sekretariat for Netværksstrukturen i samarbejde med afdelingscheferne for Borger & Arbejdsmarked og Social & Familie reviderer om medarbejdere fra afdelingerne bør indstilles til uddannelsen. Særligt da disse to afdelinger bærer et stort ansvar for at løfte de netværk der igangsættes i efteråret 2017 tilbage i basisorganisationen.

Den endelige beslutning om deltagere til netværkslederuddannelsen 2017 tages i direktørforum. Endelig godkendelse skal ske før sommeren.

## **Bilag**

Bilag ansøgere uddannelseshold 2017

## **Punkt 6: CF - Den strategiske ramme for Digitaliseringsrådet**

85.13.05-A21-1-16

### **Anledning**

På baggrund af oplæg, bedes Chefforum drøfte og træffe beslutning om, hvilke kriterier digitaliseringsprojekter i Albertslund Kommune skal prioriteres efter og hvordan de vægtes.

### **Sagsfremstilling**

Kommissorium for Digitaliseringsrådet blev godkendt i Direktørforum d. 6. marts 2017 og dernæst i Chefforum d. 3. april 2017.

Der udestår en drøftelse og beslutning i Chefforum om, hvordan Digitaliseringsrådet i praksis skal udarbejde forslag til prioritering, opfølgning og afslutning af projekter, til godkendelse i Chefforum.

Hvilke kriterier skal anvendes og hvordan skal de vægtes?

Det forventes at Digitaliseringsrådet holder første møde medio august 2017

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Chefforum drøfter og beslutter, hvilke kriterier digitaliseringsprojekter i Albertslund Kommune skal prioriteres efter og hvordan de vægtes.

### **Beslutning**

Chefforum drøftede de fremlagte kriterier, med følgende kommentarer.

- Det er ofte vanskeligt at vægte kriterier, da konteksten ofte sætter rammen for, hvilke kriterier der overtrumfer de øvrige.
- Lovgivningen overtrumfer alle øvrige kriterier
- En gang imellem er det afgørende at man er risikovillig og tager teknologi spring på relevante områder.

Chefforum har fuld tillid til, at man i ØS og Digitaliseringsrådet lukker mindre it-projekter, såfremt de ikke længere er i fremdrift uden udsigter til fremtidig ændring. Store IT-projekter, der skal godkendes eller nedlukkes præsenteres for chefforum.

Chefforum besluttede at Digitaliseringsrådet afprøver prioritering efter kriterier og fremlægger eventuelle dilemmaer om prioriteringen til fremtidig drøftelse i chefforum.

### **Bilag**

Digitaliseringsråd - kriterier for prioritering

Kommissorium for Digitaliseringsråd i Albertslund Kommune

## **Punkt 7: CF - Evt.**

00.01.00-A00-3-17

### **Beslutning**

Der har været valg i KommuneMED. Valgets udfald betyder, at der omrokeres i repræsentanterne fra kommunens ledelse.

Sekretariat for udligningsindsatsen er til folkemødet.

Cheferne får tilsendt Mie Thorups ph.d. pr. mail.

Der har været debat om sikkerheden ved sommerens festival ved badesøen. Ved sikkerhedsspørgsmål kan hovedstadens beredskab altid involveres.