

# REFERAT Chefforum d. 12-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 12. maj 2021 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på budgetprocessen (9.00-9.30).....	4
CF - Opfølgning på virksomhedsplaner for 2020-2021 (9.30-10.30).....	5
CF - Økonomirapport pr 31. marts 2021 (10.30-10.40).....	7
CF - Status på Covid-19 (10.40-11.00).....	8
CF - Evt.....	9

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

00.00.00-A00-2-21

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsorden for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet d. 29. april 2021

## **Beslutning**

Dagsorden og referatet fra mødet d. 29. april 2021 blev godkendt.

## **Punkt 2: CF - Status på budgetprocessen (9.00-9.30)**

00.30.00-S00-12-21

### **Anledning**

Drøftelse af status på budgetprocessen

### **Sagsfremstilling**

Chefforum drøfter status på budgetprocessen, herunder

- status på budgetkataloget,
- foreløbigt forslag til anlægsplan, og
- Budgetseminar 1 den 28. maj

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter status på budgetprocessen.

### **Beslutning**

Chefen for Økonomi & Stab orienterede Chefforum om, at budgetseminaret afholdes d. 28. maj fra 15.00-18.00 i bygning M med mulighed for deltagelse via teams.

Fokus vil være på byudvikling og anlægsplanen.

Der er et stort anlægsbehov i byen, og det giver anledning til at vi ser på de udfordringer dette medfølger og hvilke muligheder der er for at imødekomme dem.

Herudover fokus på kan og skal opgaver på Borger & Arbejdsmarked, samt kulturprofilen i Albertslund Centrum.

Processen med budgetkataloget er godt igang.

Ift. udvidelsesforslag, så er der en del ønsker, og her er deadline d. 18. maj. Cheferne skal vende evt. forslag med deres direktører inden de byder ind.

Kommunaldirektøren orienterede om, at der på nationalt plan forhandles. Men at merudgifter til corona har konsekvenser for, hvor meget man kan forvente heraf.

Chefforum besluttede, at anlægsplanen og de to mulige scenarier herfor skal drøftes på Chefforum d. 27. maj.

Fokus i det videre forløb er de nødvendige investeringer, eller investeringer der skaber besparelser på længere sigt.

## **Punkt 3: CF - Opfølgning på virksomhedsplaner for 2020-2021 (9.30-10.30)**

00.15.10-P16-1-19

### **Anledning**

På dagens møde skal Chefforum drøfte afdelingernes opfølgning på virksomhedsplanen 2020-2022.

### **Sagsfremstilling**

Chefforum drøftede d. 17. december 2020 status på virksomhedsplanerne fra 2018-2019 og virksomhedsplanernes videre fokus.

Virksomhedsplanerne skal skabe overblik over hvad afdelingerne har opnået og gennemført individuelt og på tværs.

Chefforum pegede på hvad status gør for det fremadrettede arbejde med 2021, og de nuværende virksomhedsplaner, og upegede en række temaer ift. det fremadrettede arbejde med virksomhedsplaner:

- antal af mål
- niveauet for mål
- dybden i arbejdet med målene

Det blev aftalt, at skabelonen ikke ændres, men at cheferne skal holde sig selv fast på hvad virksomhedsplanen skal når vi laver den 2-årig, og vi har strategierne og politikkerne ved siden af.

Virksomhedsplanen skal ikke gentage alle opgaver og strategier, det er noget vi skal løfte uanset.

Virksomhedsplanen skal i stedet være det dokument der viser afdelingens udvikling. Det vi ikke blot skal gøre, men det vi selv har besluttet at gøre for udviklingen. Virksomhedsplanen skal være hver afdelingschefs værktøj til at styre igennem de næste to år.

Virksomhedsplanerne er således et ledelsesstrategisk værktøj, men modtagere er også er den interesserede medarbejder, så de kan arbejde sammen med os mod målene.

Vi skal have mål på tværs, som en del af rammen.

Afdelingerne kan selv vælge, at udarbejde strukturerede handleplaner for hvert område, som tager afsæt i virksomhedsplanens temaer og fokusmål, men det er ikke et krav. Selve virksomhedsplanen skal beskrive de store træk og retningen, uden at det er på visionsniveauet. De skal kommunikere en retning, og binde enheder sammen på tværs. Virksomhedsplanerne sætter mål for det vi skal sammen (organisatorisk lim), og andre steder er den rammesættende for de enkelte enheder i handleplaner.

Virksomhedsplanerne bliver præsenteret for politikerne som orientering. De er et redskab til politikere, for at forstå hvordan det ser ud ude i afdelingerne.

På dagens møde skal Chefforum drøfte afdelingernes opfølgning på virksomhedsplanen 2020-2022.

Opfølgningerne fra hver afdeling er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter opfølgningerne på virksomhedsplanerne for 2020-2022.

### **Beslutning**

Hver afdelingschef præsenterede status for deres virksomhedsplan for 2020-2021.

Chefforum drøftede virksomhedsplanerne, og de udfordringer der er ifm. dette.

Håndteringen af corona har udskudt nogle opgaver og mål, men afdelingerne er generelt langt med målene i deres virksomhedsplanerne.

Ved gennemgangen var der et særligt fokus på de tværgående mål og de barrierer og muligheder der er i arbejdet med de tværgående mål.

Chefforum ønsker at fortsætte med to-årige planer, men med fokus på at der er organisatoriske mål og politiske mål der ændres undervejs. Man kan fx supplere virksomhedsplanerne med det nye fra budgetaftalen hvert år. Herudover er der i Chefforum opbakning til at fastholde de tværgående mål i planerne.

## **Bilag**

Kultur & Fritid: Opfølgning – Virksomhedsplan - Kultur & Fritid 2020-2021

Borger & Arbejdsmarked Opfølgning virksomhedsplan maj 2021

Skoler & Udd. Opfølgning – Virksomhedsplan – Skoler & Uddannelse 2020-2022

Dagtilbud Midtvejsopfølgning på Virksomhedsplan 2020 til 2021.docx

SPO Opfølgning af Virksomhedsplan 2020-2022 - SPO

Børn Familie Opfølgning - Virksomhedsplan - afdelingen Børn & Familie 2020-2022.docx

ØS Opfølgning - Virksomhedsplan - Økonomi & Stab 2020-2021 pr. marts 2021

Voksen Social Opfølgning - Virksomhedsplan - Voksen & Social 2020-2021

MT Opfølgning - Virksomhedsplan - Miljø & Teknik - 2020-2021

## **Punkt 4: CF - Økonomirapport pr 31. marts 2021 (10.30-10.40)**

00.30.14-S00-15-20

### **Anledning**

Økonomi & Stab har på baggrund af forbruget pr 31/3 og forventninger til resten af året udarbejdet Økonomirapport

### **Sagsfremstilling**

Økonomirapporten er udarbejdet for at give en status på kommunens økonomiske situation pr 31. marts. I rapporten gennemgås forventet driftsbalance for 2021, overholdelse af servicerammen, udviklingen i likviditet samt en opfølgning på kommunens økonomiske målsætninger.

Forventningerne til 2021 er, at servicerammen overholdes. Likviditeten udvikler sig i store træk som forventet ved indgåelse af budgetaftalen for 2021 og de økonomiske målsætninger er enten opfyldt eller delvist opfyldt.

Derudover bidrager de enkelte afdelinger med forklaring på afvigelser for de enkelte områdebevillinger. Situationen med Covid19 vanskeliggør stadig prognosticering af årets samlede forbrug og udfordrer budgetoverholdelsen på enkelte områder. Samlet ses der dog ikke en tendens til store merforbrug eller mindreindtægter som følge af Covid19.

### **Indstilling**

Chef for Økonomi & Stab indstiller

1. At Økonomirapporten gennemgås og tages til efterretning

### **Beslutning**

Chefen for Økonomi & Stab orienterede om økonomirapporten.

Der er afvigelser i nogle afdelinger, og dette skal vi følge op på og se på hvilke korrigerende handlinger vi sætter i værk for at imødekomme dette.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Økonomirapport 31.03.2021 til Økonomiudvalget

## **Punkt 5: CF - Status på Covid-19 (10.40-11.00)**

00.00.00-A00-11-20

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren og Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd orienterer om status på covid-19 i Albertslund Kommune.

### **Beslutning**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd orienterede om situationen.

Der er nu indgået en forlængelse af aftalen med Styrelsen for Patientsikkerhed med den udvidede smitteopsporing indtil slutningen af maj.

Lige nu ses der en kraftig stigning i smitten i Herstedøster Sogn.

Børnehuset Kastanjen er lukket med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er afholdt møde med Sundhedsstyrelsen ift. at få vaccinetilslutningen større end den er. De ønsker input til deres kommunikationsstrategi nationalt.

I Albertslund Kommune har vi en høj vaccinetilslutning.

Kommunaldriektøren orienterende om, at der d. 21. maj kommer næste udrul af genåbningen, og vi forventer at komme på niveau 3. Dermed kan flere møde ind på arbejde.

Der udarbejdes en information til medarbejdere på rådhuset og jobcentret, som sendes ud fra Kommunaldirektøren.

Medarbejderne skal tale med deres nærmeste leder om retningslinjerne for dem.

## **Punkt 6: CF - Evt.**

00.00.00-A00-2-21

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om, at:

- KKR har gang i et arbejde med rekrutteringsproblematikker i deres udvalg for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse. Dette kommer på et kommende KKR møde.
- Feriekalenderen for sommeren 2021 sendes ud efter dette møde, og alle bedes melde deres ferie ind så der kan laves en plan for bemanningen i sommerferien.
- Programmet for Chef dag d. 2. juni nu er fastsat.