

# REFERAT Chefforum d. 09-02-2017

**Mødedato** Torsdag d. 09. februar 2017 kl. 09:00

**Mødested** 915

## **Indholdsfortegnelse**

CF - Godkendelse af referat og dagsorden.....	3
CF - Budgetproces 2018.....	4
CF - Oplæg om masteropgaver v. Louise Juul Larsen og Dorte Johannesen.....	6
CF - Skriftlig orientering om sygefraværstatistik for 2016 samlet.....	7
CF - Evt.....	8

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

00.01.00-A00-3-17

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsorden og referat godkendes

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

## Punkt 2: CF - Budgetproces 2018

00.01.00-S00-1-17

### Anledning

Igangsættelse af arbejdet med brug af tal og fakta i budgetprocessen

### Indstilling

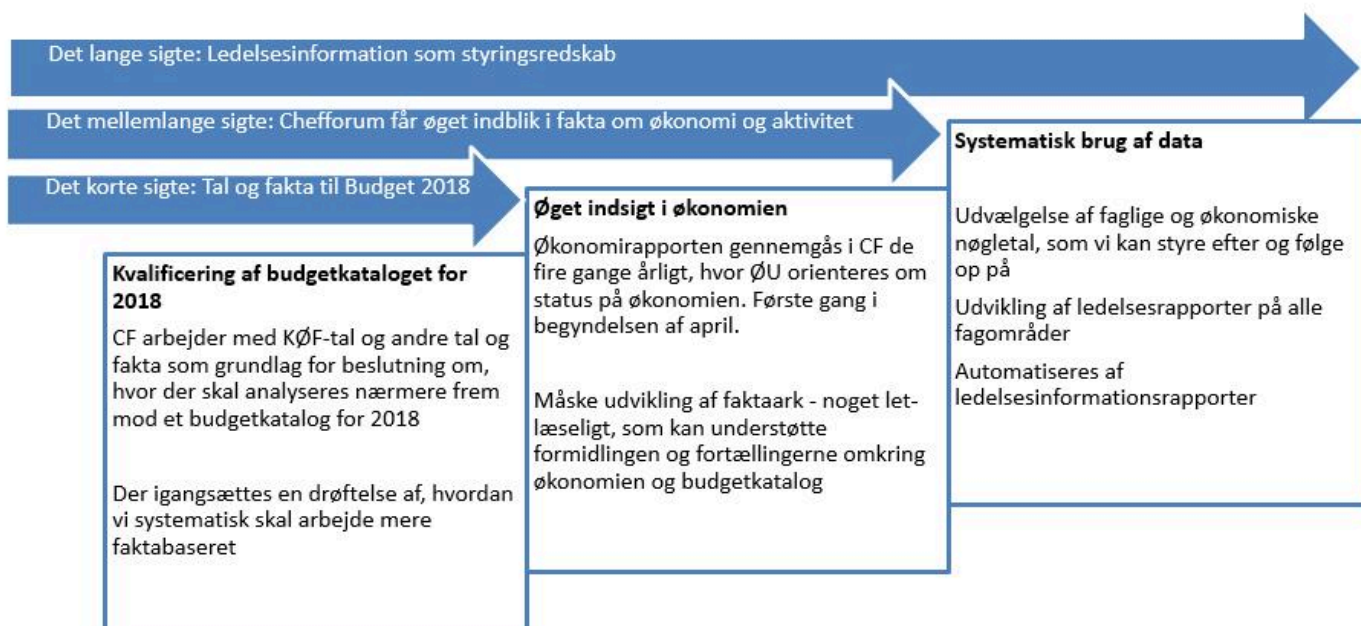
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum påbegynder drøftelserne af brugen af tal og fakta i budgetprocessen.

### Sagsfremstilling

På møderne den 9. februar, den 2. marts og den 15. marts påbegyndes arbejdet i Chefforum omkring, hvordan vi kan anvende KØF-tal og andre relevante tal og fakta i budgetprocessen og til at kvalificere det kommende budgetkatalog. Formålet er samtidig, at der igangsættes et udviklingsarbejde i forhold til at arbejde mere systematisk med data. Drøftelserne i chefforum kan således ses som startskuddet på det strategiske træk frem mod en mere systematisk brug af data og forening af fakta og fortællinger. Figuren nedenfor illustrerer de tre spor, der skal arbejdes med parallelt.

### Tal og fakta



Drøftelserne skal først og fremmest lede frem til, at CF tager stilling til, hvilke nye analyser der skal sættes i gang frem mod et budgetkatalog for 2018, og hvordan der skal arbejdes videre om tværgående indsatser og/eller tværgående afhængigheder.

Arbejdet den 9. februar tager udgangspunkt i nogle af de tal, der indgår i "Kend din kommune"-publikationen. Vi forbereder os sammen i timen fra kl. 8.00 til 9.00 før CF-mødet, men du kan med fordel skimme tallene igennem inden da, hvis du har mulighed for det.

### Beslutning

Chefforum arbejdede med KØF's nøgletal på 4 områder: Skole, Social og Familie, Sundhed og omsorg samt Arbejdsmarked.

Skoleområdet: Drøftelsen fokuserede særligt på:

- Andelen af børn der får karakteren 2 eller herunder. Det er særligt børn med anden etnisk herkomst og social udsathed, der vurderes at fylde i denne andel. Hvad kan vi gøre her – skal vi fx have fat i familierne til disse elever.
- Antallet af politiske mål er højt. Er det de rigtige mål og er de tilstrækkeligt tydelige til at omsætte? Målene er primært knyttet op på puljemidler, men hvad med målene for driften?
- Nyt gymnasium kalder på strategi for overgangen til ungdomsuddannelse – og et løft af udskoling.
- Er vi tilfredse med at stræbe efter trivsel – hvad med motivationen til at øge de faglige præstationer.
- Behov for at læringsdagsordenen løftes helt ned i dagtilbud. Der ligger et potentiale i at gøre børn nysgerrige på læring og dermed sikre grundlaget for børns læring i folkeskolen.

Social og familieområdet: Drøftelsen fokuserede særligt på:

- Vi anbringer relativt flittigt, i situationer hvor andre muligheder kan være lige så gode. Fx kan flere unge med fordel flytter ind på eget værelse, fremfor anbringelse på institution.
- Der følges op på effekt via individuelle handleplaner

- Området er kendetegnet af et fravær af politiske prioriteringer - kunne området understøttes bedre med målrettede politiske prioriteringer.
- Ved vi nok om i hvor høj grad, de forebyggelsestilbud vi har, bliver brugt.
- Et budgetmæssigt tema kunne være at adgangen til ydelser på dette område, er relativ bred i Albertslund Kommune. Det har betydning for udgifterne på hele området, og det kan med fordel justeres med en politisk prioritering.
- Kan man tænke på tværs af skoleområdet og Social og familie området i forhold til at arbejde med skolens placering og prioritering i de familier, vi allerede er inde i.

Arbejdsmarkedsområdet: Drøftelsen fokuserede særligt på:

- Interessant at kigge på det høje udgiftsniveau på offentlig forsørgelse.
- Hvad ved vi om de familiesammenførte. Hvor mange, alder ved ankomst, evt. ydelse etc. Hvordan er understøttelsen af børn i folkeskolen blandt de familiesammenførte. Vi kunne se nærmere på børn i modtagerklasser. Hvad er mulighederne for de voksne ud over sprogundervisning? Hvordan får vi gang i alle nytilkomne så snart de ankommer.

Sundhed og omsorg: Drøftelsen fokuserede særligt på:

- Det er et område der er i transition, med behov for nye kompetencer, nye samarbejder etc, og det tager tid. Og jo mere af alt det nye vi skal indenfor samme budgetramme, jo større risiko er der for, at vi udhuler vores kvalitet. Nødvendigt at ændre i kvalitetstandarden eller tilføre mere i budgettet.
- En stærk strategi og en god handleplan er nødvendig hvis politikkerne skal bakke op med økonomi.
- Der arbejdes målrettet på at kunne bruge data til at styre.
- Behov for yderligere politisk prioritering.
- Genindlæggelser er en udfordring og svaret er mere og bedre samarbejdet med læger, sygeplejen m.m. samt udnyttelse af de muligheder vi har for fx hjemmemonitorering m.m.

Med udgangspunkt i drøftelsen vedtog Chefforum at mødet d. 2 marts skal:

- Give overblik over sammenhængen mellem arbejdet med et budgetkatalog, og de budgetanalyser der er i gang. Det blev samtidig aftalt, at der skal laves et tjek for dobbeltbesparelse i maj/juni.
- Præsentere en oversigt over økonomien.
- Præsentere nøgletal på flg. områder: Teknik og miljø, Kultur og fritid samt Drift og service.

## **Punkt 3: CF - Oplæg om masteropgaver v. Louise Juul Larsen og Dorte Johannesen**

00.01.00-A00-2-17

### **Anledning**

Louise Juul Larsen, leder af Børnehuset Sydstjernen, og Dorte Johannesen, konsulent i Skoler & Uddannelse holder oplæg om deres masteropgave.

### **Indstilling**

Kommuneldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

I januar måned 2017 afsluttede Louise Juul Larsen, leder af børnehuset Sydstjernen, og Dorte Johannesen, konsulent i Skoler & Uddannelse, deres master i hhv. Puplic Governance og Public Administration.

På mødet i Chefforum fremlægges resultater fra de to masteropgaver.

Louise Juul Larsen har skrevet masteropgaven "Rebranding som Forandringsstrategi". Det er en caseopgave, som tager udgangspunkt i Hedemarkens bibliotek. Personalet er fulgt, for at se, hvordan man kan bedrive velfærd på nye og innovative måder. Opgaven tager udgangspunkt i tanker om et fremtidsparat og reflektivt lederskab for at se på, hvordan man kan gribe forandringer an på nye måder, når nu det er et konstant vilkår.

Dorte Johannesen har skrevet masteropgaven "Paradokser i skoleledelse", der handler om paradokser i folkeskolereformen, og hvordan skoleledere forholder sig til disse.

### **Beslutning**

Chefforum vil gerne invitere ledere, der har afsluttet deres masteruddannelse ind og præsentere deres afhandling for CF.

Dagtilbudsleder Louise Juul, som netop har afsluttet sin master fra CBS, præsenterede sin afhandling: "Rebranding af hedemarkens bibliotek" for Chefforum. Louise fortalte bl.a. om at påtage sig rollen som facilitator snarere end løsningsgenerator og i stedet gå efter at lede det potentielle. Et greb der også skaber rum for at borgerne får mulighed for at ændre på de opfattelser, vi har af velfærd.

Konsulent på skoleområdet Dorte Johannesen, som netop har afsluttet sin MPA på CBS, fortalte om sin afhandling: "Paradokser i skoleledelse". Dorte stillede skarpt på paradokser som et grundvilkår i (skole)ledelse, som håndteres forskelligt i praksis. For at lykkes skal lederen kunne rumme paradokserne, balancere dem, og sprede bevidstheden om at det ikke er et enten eller men et både og.

## **Punkt 4: CF - Skriftlig orientering om sygefraværstatistik for 2016 samlet**

81.28.00-P05-1-16

### **Indstilling om at sygefraværstatistikken for 2016 tages til efterretning**

Kommunaldirektør Jette Runchel indstiller

1. at Chefforum tager sygefraværstatistikken for 2016 til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Hermed sygefraværstatistikken for 2016 samlet. Statistikken er opdelt på enhedsniveau. Det samlede sygefravær for Albertslund kommune i 2016 var på 12,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

Heraf er de 7,2 dage korttidssygefravær (mindre end 30 kalenderdage i sammenhæng), og de 5,1 dage langtidssygefravær (mere end 30 kalenderdage i sammenhæng).

Sammenlignet med 2015 er sygefraværet faldet med 0,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Faldet fra 2015 til 2016 skyldes både et fald i korttids- og i langtidsfraværet med henholdsvis 0,1 og 0,6 dag (afrundingsdifference).

Udviklingen i sygefraværet fordeler sig forskelligt.

På direktørniveau:

- I 'Børn, sundhed og velfærd' er der et fald på 0,9 dage, som fordeler sig med et fald i langtidssygefraværet på 0,6 dage, og et fald i korttidssygefraværet på 0,3 dage.
- I 'By, kultur, miljø og beskæftigelse' er faldet på 0,3 dage og bag dette tal ligger et fald i langtidssygefraværet på 0,8 dage, men en stigning i korttidssygefraværet på 0,5 dage.
- I 'Økonomi og Stab, netværk mv.' er der en stigning i langtidssygefraværet på 1,0 dage og korttidssygefraværet på 1,8 dage.

På afdelingsniveau er der flere steder en stigning i sygefraværet. Det drejer sig om: 'Social & familie', 'Sundhed, pleje og omsorg' og 'By, kultur og fritid'.

Udviklingskonsulent Ingelise Hermund, har netop afholdt eller har planlagt møder med afdelingscheferne for 'Borger & Arbejdsmarked', 'Sundhed, Pleje og Omsorg', 'By, Kultur og Fritid' og for 'Social og Familie', hvor nedbringelse af sygefravær er overskriften, og hvor der bliver/er blevet aftalt handleplaner. I 'Økonomi og Stab' skal sygefravær på ledermøde i februar 2017.

Statistikken indeholder også oversigt over i barnet 1. og 2. sygedag. I 2016 var det gennemsnitlige antal barn syg 1,3 dage. Tallet svarer til tallet i 2015.

Indstillingen er vedhæftet et bilag med sygefraværstatistikken for 2016.

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger til den skriftlige orientering.

### **Bilag**

Sygefraværstatistik 2016 samlet

## **Punkt 5: CF - Evt.**

00.01.00-A00-3-17

### **Beslutning**

Kristina orienterede om, at besparelsessagen på dagtilbudsområdet er afsluttet, og at stillingen som dagtilbudschef nu slås op.