

# REFERAT Chefforum d. 04-03-2021

**Mødedato** Torsdag d. 04. marts 2021 kl. 09:00

**Mødested** Teams

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - velkomst til ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse (9.00-9.15).....	4
Lukket.....	5
CF - Budget og regnskab (9.45-10.15).....	6
CF - Strategirealisering (10.15-11.00).....	8
CF - Status på Covid-19.....	9
CF - Evt.....	10

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

00.00.00-A00-2-21

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsorden for dagens møde

## **Beslutning**

Dagsordenen for dagens møde blev godkendt.

## **Punkt 2: CF - velkomst til ny direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse (9.00-9.15)**

00.00.00-A00-11-20

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum præsenterer sig for den nye direktør for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse

### **Sagsfremstilling**

Chefforum byder velkommen til ny direktør for By, Miljø, Kultur & Beskæftigelse.

### **Beslutning**

Afdelingscheferne præsenterede sig, og afslutningsvist præsenterede direktøren for By, Miljø, Kultur og Beskæftigelse sig og gav hendes perspektiver på det fremadrettede arbejde i Albertslund Kommune.

## **Punkt 3: Lukket**

82.13.10-P05-1-21

## **Punkt 4: CF - Budget og regnskab (9.45-10.15)**

00.30.00-S00-12-21

### **Anledning**

Orientering om budgetproces 2022 og regnskab 2020.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi & Stab har den 23. februar fremsendt en afdelingsopdelt fordeling af måltal for Budgetkataloget til Budget 2022, ligesom der er udsendt en administrativ tidsplan for budgetprocessen for 2022.

Evt. spørgsmål ift. tidsplanen, de igangværende budgetanalyser og fordelingen af måltal for Budgetkataloget kan drøftes i Chefforum.

Økonomi & Stab vil på mødet give en mundtlig orientering om status på regnskab 2020.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum orienteres om status på budgetproces 2022 samt regnskab 2020.

### **Beslutning**

Chefen for Økonomi & Stab orienterede om den afdelingsopdelt fordeling af måltal for Budgetkataloget til Budget 2022.

Cheferne opfordres til at tage fat i deres områdes økonomikonsulenter ift. det fremadrettede arbejde.

Der er udsendt en tidsplan for arbejdet med budgetanalyser og budgetkataloget.

Der blev spurgt ind til anlægsplanen, denne lægges frem i juni på Direktørforum. Der udarbejdes en tidsplan herfor mellem Økonomi & Stab og Miljø & Teknik.

Budgetanalyserne kan ikke give det vi skal finde af besparelser. Derfor skal der laves et katalog ved siden af, som ikke er med større analyser, men som fokuserer på besparelser.

Cheferne kan komme med forslag til hinanden om muligheder for forslag på tværs, så længe de inddrager hinanden undervejs.

Chefen for Økonomi & Stab orienterede om regnskabet. Serviceudgifter ligger lidt over budgettet, men under det forventede i efteråret. Den strukturelle driftbalance ligger over, og det er godt ift. det vi har budgetteret med. På bruttoanlægudgifter ligger kommunen væsentligt over budget, men under det korrigerede budget ift. de fremrykkede anlægsinvesteringer. Der er igangværende anlæg der ikke er færdige, og dette er en del af forklaringen.

Afdelingscheferne skal være opmærksomme på, at man ikke overvurderer det forventede forbrug rundt om i afdelingerne.

## **Bilag**

Administrativ tidsplan frem mod sommerferien

## **Punkt 5: CF - Strategirealisering (10.15-11.00)**

00.01.00-A21-9-19

### **Anledning**

Refleksion over strategirealisering.

### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren vil give Chefforum et indblik i hendes refleksion over strategirealisering, herunder hvorfor skolestrategiens realisering ikke er gået som den skulle.

Chefforum skal på baggrund af oplægget reflektere over strategirealisering generelt, og sammen diskutere hvordan man kan gribe det anderledes an. Herudover vil Chefen for Skoler & Uddannelse, samt Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd reflektere over hvordan man ville gribe skolestrategien anderledes an i dag.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter strategirealisering på baggrund af oplægget.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren afholdte oplæg om strategirealisering og hvorfor det er en del af opgaven som topleder.

I sit oplæg, tog hun fat i Albertslund Kommunes skolestrategi som case.

Chefforum reflekterede sammen på baggrund af oplægget, og fokuserede her på betydningen af opfølgning, kompleksitetsreduktion, sammenhæng i ledelseskæden, implementeringsproblematikker, forankring og ejerskab.

## **Punkt 6: CF - Status på Covid-19**

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 status på covid-19 i Albertslund Kommune, hvor der ses en mindre stigning i smittetal på landsplan, og ligeledes i Albertslund.

Smitteopsporingsenheden og vaccinationsprogrammet fungerer i Albertslund Kommune.

Kommunikationsindsatsen på at man skal lade sig teste er intensivieret, med et særligt fokus på mænd da tallene viser at mænd ikke i samme grad lader sig teste.

En række politikere fra Kommunalbestyrelsen har været med til at bringe budskabet ud om vigtigheden af test og vaccine, og nedbryde misforståelser herom.

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

00.00.00-A00-2-21

### **Beslutning**

.