

REFERAT Chefforum d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 915

Mødedeltagere Henrik Harder (Kommunaldirektør), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi og Stab), Dorthe Espenhein (Afdelingschef Borger, Arbejdsmarked & Erhverv), Sisse Krøll Willemoes (Afdelingschef Dagtilbud & Skole), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), René Birkemark Olesen (Afdelingschef Kultur, Fritid & Ejendomme), Tine Buch Juhl (Forperson)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Udmøntning og fordeling af tværgående besparelser budget 2025.....	4
Afsluttende evaluering af budgetproces 2025.....	6
Analyser til budget 2026.....	8
Udbudsplan for 2025.....	9
Indikatorer 2025.....	10
Temadrøftelse.....	11
Temaer til kommende møder og eventuelt.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes
2. at referat godkendes

Punkt 2: Udmøntning og fordeling af tværgående besparelser budget 2025

00.30.00-P05-3-24

Anledning

Orientering omkring udmøntningen af de 4 tværgående besparelsesforslag til budget 2025, som påvirker alle afdelinger.

Sagsfremstilling

(15 min.)

Der er i det vedtagne budget for 2025 4 tværgående forslag som er tværgående og rammer mange pengeposer. Det er følgende 4 forslag:

- 7.1 Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering
- 7.2 Centralisering af lønadministrationen
- 7.5 Analyse af indkøbsområdet
- 7.6 Indkøbsbesparelse

Budgetforslagene ligger også i bilag. Besparelsen i forslag 7.6 er ifm. forhandlingerne øget fra 2026 og frem til 2 mio.kr.

Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering

Besparelsesforslaget indeholder tre dele.

Dels en besparelse vedrørende Automatisering og AI på 0,500 mio.kr. fra 2026 stigende til 1,5 mio.kr. i 2028. Denne er i første omgang placeret på en central pulje, og vil blive udmøntet til relevante budgetter i forbindelse med konkretiseringen af automatiseringsprojekterne.

Desuden en besparelse vedrørende Automatisering og AI på 1,050 mio. kr. varigt fra 2025 og frem. Denne besparelse udmøntes i udgangspunktet på alle lønbudgetter fordelt i kommunen jf. bilag 1. Der skal derfor være en opmærksomhed på, at besparelsen således også rammer dagtilbudsområdet og påvirker deres lønbudgettet og deres mulighed for at opfylde kravet om minimumsnormeringer. Det skal dog tages i betragtning, at der samlet er tale om et lille beløb for området.

Derudover er der en besparelse vedrørende Digitalisering af aktindsigtsprocesser på 0,250 kr. i 2025. Denne besparelse udmøntes fra afdelingerne på rådhusets budgetter, jf. bilag 2

Der er til udmøntningen af Automatisering og AI undtaget budgetter på forsyningsområdet, kommunal rengøring, EGU praktikløn, B2025 puljer til udmøntning samt KKR sekretariaterne.

Centralisering af lønadministrationen

Besparelsesforslaget indeholder en besparelse på 0,750 mio. kr. i 2025, og udmøntes fra en række af kommunens centrale puljer jf. bilag 3.

I 2026 og frem er besparelsen stigende til 1,250 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en konkret fordeling af besparelsen fra 2026 og frem, men forventes primært at påvirke lønbudgetterne på afdelingerne på rådhuset. Analysen af lønadministrationen vil når den er færdig måske kunne være grundlag for en særlig fordeling bredere i kommunen.

Analyse af indkøbsområdet

Budgetforslaget indeholder en besparelse på 0,650 mio.kr. stigende til 1,250 mio.kr. Besparelsen er fordelt på både varer og tjenesteydelser og er beregnet på regnskabstal for 2023. Alle andre arter er derfor udeladt i beregningen. Fordelingen af besparelsen fremgår af bilag 4

Der er lavet enkelte undtagelser ift. budgetter, som overvejende er dækket af store løbende kontrakter (Hjemmeplejen privatleverandør, Beskæftigelsesindsatsen, Fælles-IT mv.) Ligeledes er budgetter, hvor indkøbsbesparelsen ikke er realiserbare, undtaget (eksempelvis Rengøringen da den udliciteres og varekøbet ikke sker kommunalt fremadrettet)

Indkøbsbesparelse

Forslaget er et rent besparelsesforslag på 0,800 mio.kr. i 2025 stigende til 2 mio.kr. i 2026 og frem. Besparelsen i 2025 svarer til ca. 2% af kommunens samlede varekøb.

Besparelsen er fordelt pba. regnskabstal for 2022 og 2023 på arterne 2.0 og 2.9 (Varekøb med/uden moms) og fremgår af bilag 5. Fødevarer er således eksempelvis udeladt, da disse i overvejende grad er indtægtsdækket via takster.

Ligesom besparelsen på forslaget vedrørende indkøbsanalysen er der lavet de samme undtagelser ift. områder dækket af større kontrakter mv. Hertil er der for denne besparelse også udeladt indkøb på hjælpemiddelområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at fordelingen af de tværgående besparelser tages til efterretning

Beslutning

Chefforum tog fordelingen af de tværgående besparelser for budget 2025 til efterretning. Chefforum efterspurgte, at enkelte forhold omkring dagtilbud undersøges nærmere, at overblikket bliver grupperet efter afdeling samt at der fremover fortsat skal være opmærksomhed på at beskrive konsekvenserne ved de enkelte forslag.

Bilag

Bilag 1 - Automatisering af AI

Bilag 2 - Aktindsigt

Bilag 3 - Lønadministration

Bilag 4 - 7.5 Indkøbsanalyse

Bilag 5 - 7.6 Indkøbsbesparelse

Tværgående budgetforslag 2025

Punkt 3: Afsluttende evaluering af budgetproces 2025

00.30.00-P00-6-23

Anledning

Chefforum skal evaluere på den sidste del af budgetprocessen for Budget 2025

Sagsfremstilling

(20 min.)

Chefforum lavede midtvejsstatus på budgetprocessen på mødet d. 16. september på forløbet frem hertil.

Følgende nedslag i budgetprocessen blev overordnet drøftet:

- ØU Temamøde, februar 2024: Fremlæggelse af kommunens økonomiske situation forud for fastsættelse af måltal for budgetkataloget for 2025
- Borgermøde, marts 2024: Budgetspil hvor borgerne kom med input til prioriteringer på Dagtilbudsområde, Skoleområdet samt Ældreområdet
- KB Temamøde, april 2024: Orientering om hovedpointer fra borgermødet samt første introduktion til de budgetkatalog-ideer afdelingerne arbejder med
- KB temamøde, juni 2024: Orientering om befolkningsprognosen, kapacitetsbehov samt udkast til anlægsplanen
- Budgetseminar, august 2024: Økonomien i budgetforslaget og anlægsplanen, status på målplaner, gennemgang af budgetkataloget
- Budgetstyregruppemøder, løbende møder i 2024
- Udarbejdelse af forslag til budgetmappen

Drøftelsen affødte nedenstående bemærkninger og refleksioner:

- Det skaber gode drøftelser og refleksioner, når organisationen inviterer til dialog, inden budgetkataloget er udarbejdet
- Der er et opmærksomhedspunkt i forhold, at nedslag bliver mindre komprimerede og i endnu højere grad tilpasses målgruppen, herunder at arrangementer bliver mere inddragende og aktiverer deltagerne
- Der skal fortsat planlægges nedslag i starten af året, så budgetprocessen kommer i gang tidligere. Fx planlagt tværgående fordybelsestid (skrivedage) så alle relevante områder inddrages tidligt i processen
- Præsentation af arbejdet med målplaner kan med fordel flyttes til et særskilt temamøde
Tidspunkt og formen for de løbende analyser samt muligheden for tværgående måltal skal undersøges

Budgetnetværkets evaluering fra før sommerferien er vedlagt i bilag.

Chefforum skal drøfte den sidste del af budgetprocessen og lave endelig status på budgetprocessen for 2025. Dette med henblik på anbefalinger ift. den politiske plan for budgetprocessen for 2025 og arbejdet med den administrative plan for budget 2026.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende den politiske tidsplan for budget 2026 på deres møder i december.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at chefforum laver afsluttende status på processen ift. budget 2025

Beslutning

Chefforum havde en afsluttende status på processen for budget 2025. Chefforum bemærkede bl.a. at:

- der er behov for tidligere i processen at have flere tværgående drøftelser om forslagene
- netværket for budgetprocessen skal aktiveres i flere faser
- der eksempelvis kan indføres forskellige tematikker for budgetspørgsmålene for at forbedre denne del af processen
- der kan være behov for at oprette en fælles indgang til alt materialet
- der skal være bedre indblik og drøftelser om konsekvenser for afdelingerne
- der mangler overblik over status på implementering af besparelserne
- budgetkataloget skal sendes ud i bedre tid før budgetseminaret.

Input til budgetprocessen bliver indarbejdet i oplæg til kommende ØU i december 2024, hvor næste års budgetproces skal præsenteres.

Bilag

Budgetnetværk midtvejsevaluering budgetproces 2025

Punkt 4: Analyser til budget 2026

00.01.00-A00-11-24

Anledning

Chefforum skal beslutte, hvilke analyser der skal foretages i forbindelse med det kommende budget 2026.

Sagsfremstilling

(20 min.)

For at sikre at der kan blive afsat den nødvendige tid til at foretage forskellige analyser for det kommende budget, skal Chefforum drøfte og beslutte, hvilke analyser der skal igangsættes i opstarten af budgetprocessen. Afdelingscheferne skal indledningsvist præsentere, hvilke analyser de mener er nødvendige for det kommende budget i forhold til at afdække ønskede områder.

Direktørerne har følgende forslag til analyser på baggrund af deres drøftelser:

- Lønanalyse
- IT-analyse (systemlandskab)
- Tværkommunalt samarbejde (hvad har vi, og hvad burde vi have)

I drøftelsen af de forskellige analyser skal det afvejes, hvilke forslag der har et tværgående sigte, og hvilke som primært har et sigte i den enkelte afdeling. Herudover skal det overvejes, om enkelte analyser, af hensyn til kapacitet og kompleksitet, bør have et toårigt sigte.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum præsenterer deres forslag til analyser for budgetproces 2025

2. at Chefforum beslutter, hvilke analyser der skal foretages i forbindelse med budgetproces 2025

Beslutning

Chefforum præsenterede deres forslag til analyser, der skal indgå som baggrund for de videre politiske beslutninger. Det omfattede bl.a. kan/skal analyse for de enkelte områder, almen- og specialområdet, sammenhængen mellem antallet af ledere/medarbejdere samt mulighederne for kontraktstyring.

Punkt 5: Udbudsplan for 2025

88.00.00-G01-39-24

Anledning

Chefforum får den foreløbige udbudsplan til drøftelse inden den forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

(15 min.)

Økonomi & Indkøb har lavet kommunens udbudsplan, som Økonomiudvalget skal have til orientering.

Udbudsplanen oplister de udbud/genudbud som forventes at skulle håndteres i 2026 på baggrund af de indmeldinger afdelingerne har givet til udbudspostkassen med frist til d. 18. november, samt de udbud som allerede er kendt af Økonomi og Indkøb i forvejen.

Der fremgår også de udbud, som vil ske i regi af VIF (Vestegnens Indkøbsforum), samt de udbud som sker igennem tilslutning til SKI-aftaler. I forhold til VIF udbuddene er listen ikke endelig, da arbejdsgruppen i VIF ser på de forskellige kommuners indkøbsplaner ift., om der er sammenfald og basis for fællesudbud eller bilaterale samarbejder.

Når Økonomiudvalget har fået udbudsplanen til orientering bliver den offentliggjort på kommunens hjemmeside og vil blive opdateret i det omfang, der kommer nye udbud til, eller planerne for udbuddene ændrer sig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at udbudsplanen og prioriteringen af de forskellige udbud drøftes

Beslutning

Chefforum drøftede udbudsplanen og prioriteringen af de forskellige udbud, hvor enkelte elementer, fx vedr. kaffemaskinen, undlades af listen. Videre skal punktet vintervedligehold tilføjes (Q2).

Bilag

Udbudsplan 2025 Udkast til CF 201124

Punkt 6: Indikatorer 2025

00.01.00-A00-22-24

Anledning

På Chefseminaret i august 2024 nedsatte Chefforum en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med forslag til udvalgte indikatorer for 2025

Sagsfremstilling

(55 min)

Chefforum er ansvarlige for at udvælge de indikatorer fra organisationskompasset, der er obligatoriske at arbejde med på tværs af arbejdspladserne. For 2024 har Chefforum udvalgt indikatorerne 1, 6 og 8, der skal indgå i arbejdspladsernes Plan A. På Chefseminaret blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle præsentere forslag til indikatorer for 2025.

På denne baggrund vil arbejdsgruppen præsentere deres forslag samt en øvelse for indikatorerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter indikatorer i organisationskompasset
2. at Chefforum beslutter udvalgte indikatorer for 2025

Beslutning

Chefforum drøftede i grupper forståelsen og oversættelsen af de enkelte indikatorer, samt hvilke udvalgte indikatorer, der skal indgå i arbejdspladsernes Plan A i 2025. Chefforums drøftelse af indikatorerne skal fortsættes på et kommende Chefforum.

Bilag

Oplæg Indikatorer 2025

Punkt 7: Temadrøftelse

00.01.00-A00-11-24

Anledning

Chefforum har aftalt at dele erfaringer med Plan A. Arbejdet med Plan A i Miljø & Teknik bliver gennemgået på mødet, og læringer og udfordringer bliver efterfølgende drøftet i plenum.

Sagsfremstilling

(40 min.)

Arbejdet med Plan A i Miljø & Teknik har henover det seneste 1-1½ år været igennem flere faser. På mødet vil de overordnede linjer fra afdelingens arbejde med Plan A blive gennemgået med et særligt fokus på det, der har været effektivt og det, der har været vanskeligt.

Præsentationen udsendes efterfølgende.

Inden mødet bedes afdelingscheferne særligt overveje:

- Hvilke ledelsesgreb synes I særligt har været gode til at få Plan A til at blive et meningsfuldt værktøj i jeres organisation?
- Hvornår har I synes det var vanskeligt – og hvad ville I gøre anderledes, hvis I kunne spole 1 år tilbage?
- Er der emner/områder, hvor vi i chefforum burde have arbejdet tættere sammen om implementering af Plan A?

Inden mødet bedes direktørerne særligt overveje:

- Hvilken effekt forventer I der kommer i organisationen samlet set af arbejdet med Plan A? Hvis muligt; hvilke tegn forventer I at kunne se om fx et år?
- Hvordan synes I Plan A bør indgå i ledelsesdialogerne mellem direktører og afdelingschefer?

Indstilling

Afdelingschefen for Miljø & Teknik indstiller,
1. at drøftelsen om arbejdet med Plan A tages til efterretning.

Beslutning

Afdelingschef for Miljø & Teknik præsenterede arbejdet med og udviklingen af Plan A i enhederne og afdelingen. Chefforum fremhævede brugen af Plan A som dialogreskab samt muligheden for at skabe overblik. Videre at fokus for Plan A skal være, hvor er vi på vej hen, hvad skal der komme ud af det, og hvordan gør vi det? Alle afdelingschefer skal også have en Plan A, som muliggør, at den enkelte chef og direktør kan have drøftelser og refleksioner på baggrund af afdelingens Plan A.

Punkt 8: Temaer til kommende møder og eventuelt

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

Beslutning

Chefforum drøftede punktet

Bilag

Temadrøftelser november 2024