

# REFERAT Chefforum d. 11-10-2018

**Mødedato** Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Orientering om økonomirapport nr. 5 og status på budgetaftalen.....	4
CF - Aula - nyt forældreintra på vej.....	6
CF - ØU og KB - gennemgang og sparring af sager (30 min).....	7
CF - Udarbejdelse af ny sundhedspolitik.....	8
CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne?.....	10
CF - Orientering om Økonomi og Stabs interne revision efterår 2018.....	11
CF - Evt.....	13

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

00.01.00-A00-57-17

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsorden for mødet.
2. at Chefforum godkender referat fra mødet d. 27. september 2018.

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsordenen.

Chefforum godkendte referat fra mødet d. 11. oktober 2018.

## **Punkt 2: CF - Orientering om økonomirapport nr. 5 og status på budgetaftalen**

00.30.14-G01-2-18

### **Anledning**

Økonomi og Stab har ultimo september orienteret DIF og ØU om den forventede økonomi for 2018, opgjort pr. ultimo august. Dette sker i vedlagte økonomirapport nr. 5.

ØU er ligledes orienteret om status på budgetaftalen for 2018.

### **Sagsfremstilling**

Økonomirapporten viser status i forhold til punkterne i den økonomiske politik. Desuden indeholder rapporten de budgetansvarliges vurdering af det forventede forbrug for 2018 og afvigelse i forhold til budgettet. De største afvigelser er uddybet.

Sammen med økonomirapporten følges op på den vedtagne opbremsningplan for 2018, jf. vedlagte dokument.

Økonomiudvalget er samtidig orienteret om den aktuelle status på budgetaftalen 2018. Det samlede skema er vedlagt til Chefforums orientering.

### **Indstilling**

Chef for Økonomi og Stab indstiller,

1. at Økonomirapporten og opfølgning på opbremsningplan drøftes og tages til efterretning
2. at Chefforum tager den aktuelle status på budgetaftalen 2018 til efterretning.

### **Beslutning**

Der er et større forventet merforbrug på 20. mio. kr. end ved sidste økonomirapport for 2018.

Man ser på budgetgaranterede områder, bla. på et mindreforbrug på beskæftigelse, da ledigheden er faldet.

Der igangsættes en yderligere opbremsningsplan.

Der skal ses nærmere på de besparelser der kommer på baggrund af budgetaftalen. Der er mulighed for skævvridning af besparelserne ift. områder, men dette skal drøftes i forbindelse med implementering af budgetaftalen. Direktørforum vender tilbage med en plan herfor.

Ift. status på budgetaftalen for 2018, er der en række områder der endnu ikke er nået. Disse skal tages med ind i handlingsplanen for 2019.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

ØR 5 pr. 31 08 18

Status Opbremsningsplan pr 30. aug som pdf

Status på budgetaftalen 2018\_oktober 2018.xlsx

## **Punkt 3: CF - Aula - nyt forældreintra på vej**

17.00.00-P20-3-18

### **Anledning**

Det nuværende forældreintra skal erstattes af en ny national løsning.

### **Sagsfremstilling**

Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. I Aula får børn, elever, forældre og pædagogisk personale sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet.

I august 2019 udrulles Aula på skolerne og i 2020 i alle daginstitutioner. Forberedelsen til denne ændring er i gang.

På mødet vil Henriette give et indblik i, hvordan implementeringen af Aula foregår i Albertslund.

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Skoler & Uddannelser indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Chefen for Skoler & Uddannelse præsenterede Chefforum for AULA, et nyt IT-system på dagtilbud og skoler. Systemet er nationalt, og alle kommunale skoler i Danmark får samme system.

AULA er mere sikkert og brugervenligt end det gamle system, samtidig med at det lever op til reglerne vedrørende GDPR.

AULA skal understøtte samarbejdet og god kommunikation mellem skoler/dagtilbud og forældre, samt understøtte strategi på skole og dagtilbud. IT-systemet skal implementeres i 2019, med brugerstart af forældre d. 1. august 2019.

Uddannelse af superbrugere, sker på tværs af kommuner. Digitaliseringsforeningen for Storkøbenhavn ønsker at kommunerne samarbejder om AULA og implementering.

Dermed er der mulighed for erfaringsdeling mellem kommuner.

Chefforum drøftede strategien for anvendelsen af AULA, bl.a. i forhold til snitflader, og hvem der skal have adgang. Der skal være mulighed for at holde en åben anvendelse i strategien - der kan være behov for på et tidspunkt med fx rekruttering ift. sundhed eller information ift. bibliotek og musikskolen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende anvendelsesstrategien, og herudover orienteres om implementeringen.

## **Punkt 4: CF - ØU og KB - gennemgang og sparring af sager (30 min)**

00.01.00-A00-57-17

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter og sparrer om sagerne fra ØU d. 2. oktober og KB d. 9. oktober 2018.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af beslutninger på hhv. ØU og KB kan Chefforum drøfte og sparre på konkrete sager fra møderne.

### **Beslutning**

Kommunaldirektøren orienterede om, at Kommunalbestyrelsen vedtog budgetaftalen i et bredt forlig, hvor kun Dansk Folkeparti står udenfor aftalen.

Ift. merforbruget, blev det aftalt at Økonomiudvalget følger processen tæt.

Cheferne har en rolle ift. AMC, med at få startet op og lave løsninger ift. hvordan vi flytter AMC.

Kommunen står på nuværende tidspunkt overfor en udfordring omkring, hvor en formulering af etiske retningslinjer til nyt bankudbud skal laves inden for gældende lov.

## **Punkt 5: CF - Udarbejdelse af ny sundhedspolitik**

29.09.00-G01-4-18

### **Anledning**

Der er ved at blive udarbejdet en ny sundhedspolitik i Albertslund Kommune.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2018 blev det vedtaget, at Albertslund Kommune skal have en ny sundhedspolitik. Politikken forventes at være klar til politisk godkendelse i 2019.

Kommunens nye sundhedspolitik skal være en tværgående politik, da sundhed skal tænkes på tværs, således at forebyggelse og sundhedsfremme integreres i hele den kommunale opgaveløsning. Der er mange faktorer, der har indflydelse på vores sundhed, herunder uddannelse, job, boligsituation, byens rum, livsstil osv. Derfor er det nødvendigt, at alle fagområder arbejder sammen om at løfte forebyggelsesarbejdet til gavn for byens borgere.

Leder af Sundhedshuset Mette Gerhard vil i et oplæg sætte lidt flere ord på, hvorfor det er nødvendigt, at der i den kommende sundhedspolitik arbejdes på tværs af fagområder - og ikke mindst arbejdes sammen om at løfte borgernes sundhed.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning, samt godkender at hver afdelingschef og områdets nøglepersoner afsætter tid til en drøftelse af et styrket samarbejde omkring kommunens sundhedsindsats på tværs af fagområder.

### **Beslutning**

Lederen af sundhedshuset, Mette Gerhard præsenterede den kommende nye sundhedspolitik, der skal udarbejdes på baggrund af politisk beslutning i sidste års budgetaftale.

Sundhedspolitikken skal forankres i hele organisationen. Sundhed er komplekst, og flere ting spiller ind på sundhed. Det er både livsstil og sociale relationer og levevilkår, arbejdsvilkår, miljø og kultur. Hermed har hele kommunens fagområder mere eller mindre betydning for sundheden i kommunen.

Alle afdelinger vil få besøg, så der kan hentes inspiration til udvælgelse af fokusområder. På baggrund af disse laves der handleplaner. Under handleplanerne er det væsentligt at få kortlagt de eksisterende indsatser på områderne, og kende til de udfordringer hvert område har. Så disse også kortlægges.

Cheferne inviteres til at melde ind på datoer, hvor hver chef skal overveje hvilke medarbejdere og ledere der skal inddrages på et sådant besøg.

Der skal holdes fokus, men også huske at finde de rette snitflader til politikken da der allerede er meget i gang i kommunen. Der er gang i en fællesskabspolitik, og derudover har Albertslund Kommune en ungepolitik og en skolepolitik mv. Snitfladerne mellem disse skal findes, der hvor der er behov for særlig indsats på sundhed. Det er vigtigt at begrænse til de områder, der har særligt behov for fokus.

Der er en tværgående sundhedsfremmegruppe, med repræsentanter fra alle områder. Politikken skal være fra vugge til grav, dermed skal alle afdelinger have mulighed for at komme med inputs.

Kommunaldirektøren opfordrede til, at sundhedsplejen inviteres ind i arbejdsgruppen allerede nu.

## **Punkt 6: CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne?**

00.01.00-A00-57-17

### **Beslutning**

Arbejdet med sundhedspolitikken sendes ud, dette skal cheferne sørge for at kommunikere videre ud i afdelingerne.

Cheferne har en rolle ift. at kommunikere miljøledelsen, de skal informerer og gå ud og finder de gode historier blandt medarbejderne. .

# Punkt 7: CF - Orientering om Økonomi og Stabs interne revision efterår 2018

00.32.00-K01-3-16

## Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Økonomi og Stab vil gennemføre intern revision i efteråret 2018. I lighed med tidligere år udvælges 5 institutioner til et anmeldt besøg.

Formålet med besøget er:

1. sikre at kommunens økonomiske fundament er i orden,
2. udvikle Økonomi og Stabs ydelser (callcenter, intern revision mv.) samt
3. give kommunens ledere en større tryghed i forhold til økonomisk administrative procedurer.

I efteråret 2017 blev følgende enheder besøgt:

- Bakkens hjerte (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Hjemmeplejen og genoptræning (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Egelundsskolen (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Musikskolen (By, kultur, Miljø & Beskæftigelse)
- Rengøringsafdelingen (By, kultur, Miljø & Beskæftigelse)

I efteråret 2018 vil følgende enheder modtage besøg:

- Materialegården (Drift og Service)
- Det administrative fællesskab
- Stadion/badesøen
- Albertslund Ungecenter (Børn, Sundhed og Velfærd)
- Albertshøj (drift)

Økonomi og Stab har ansvaret for at understøtte implementeringen af et velfungerende økonomisk ledelsestilsyn. I den rolle ligger både at kontrollere, at kommunens ledere overholder regler og retningslinjer samt sikre at lederne får den nødvendige vejledning. For at skabe mest mulig værdi for den enkelte leder, vil det økonomiske ledelsestilsyn være anmeldt og forberedt med en spørgeguide.

## **Beslutning**

Leder af Økonomi & Stab orienterede om at der laves ledelsestilsyn på udvalgte steder i kommunen. På disse tilsyn vil der særligt være fokus på den almindelige drift.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 8: CF - Evt.**

00.01.00-A00-57-17

### **Beslutning**

Ledelsesgrundlag:

Kommunaldirektøren orienterende om at procesplan for ledelsesgrundlaget blev sendt ud igår. Chefforum havde ingen kommentarer hertil, og tog orienteringen til efterretning.

Kommunaldirektøren orienterede om, at erhvervsfremmelovgivning diskuteres i øjeblikket. Den træder i kraft i 2019. Det forventes, at Regionerne tages ud, og væksthuse skal omdannes til erhvervshuse. Det endelige lovforslag er ikke ude endnu. Denne lov, vil også få betydning for den erhvervsstrategi vi arbejder på i Albertslund Kommune i øjeblikket.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse orienterede om, at MF Mattias Tesfaye i en spørgetime har spurgt Justitsminister Søren Pape angående Vridsløselille Statsfængsel. Ministeren lovede et svar og afklaring ift. afhændelse indenfor få uger.