

# REFERAT Chefforum d. 10-03-2022

**Mødedato** Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde.....	3
CF - Befolkningsprognose og kapacitetsbehov.....	4
CF - Håndtering af situationen i Ukraine.....	6
CF - Optimering af flådestyring.....	8
CF - Projekt Bedre afgørelser til borgerne.....	10
CF - Eventuelt.....	12

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

00.01.00-A21-2-21

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen for dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: CF - Befolkningsprognose og kapacitetsbehov

00.01.00-P10-2-21

### Anledning

Chefforum præsenteres for de foreløbige prognosedata på skole- og dagpasningsområdet, der er beregnet på baggrund af det godkendte boligbyggeprogram og deraf følgende befolkningsprognose.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet befolkningsprognose på baggrund af det boligbyggeprogram, som Økonomiudvalget havde til orientering d. 1. marts. Boligbyggeprogrammet svarer overordnet til det, som Chefforum fik præsenteret i januar - dog med en forskydning af byggerierne i Hersted Industripark.

I bilaget er befolkningsprognosen, dagtilbuds- samt skoleprognosen fremstillet grafisk. Aldersfordelingen i befolkningsprognosen med og uden byudvikling fremgår af planche 2 og 3. Det fremgår tydeligt, at befolkningsprognosen tilsiger en stor tilflytning af voksne mellem 25 og 50 år, afhængigt af hvor langt sigte, der ses på. Tilsvarende forventes denne aldersgruppe tillige at give en tilsvarende vækst i dagtilbuds- og skolebørn.

Befolkningsprognosen uden byudvikling (nulprognosen) tilsiger ikke nogen vækst af betydning, men alene en generel aldring af befolkningen og en fraflytning af unge.

#### Dagpasningsprognose

Prognosen er beregnet på demografien med de pasningsgrader, som har været realiseret i 2021. Disse afviger ikke væsentligt for de pasningsgrader, som lå til grund for prognosen ift. budget 2022.

Vuggestueprognosen (0-2 årige) tilsiger en stigning i behovet for vuggestuer på 223 enheder - fra 500 i 2022 til 723 i udgangen af 2025. Set i forhold til nuværende kapacitet, betyder det, at denne overstiges i sommeren 2024. Den nye prognose har ift. sidste års prognose således udskudt kapacitetsmanglen 1 år, hvor det tidligere var foråret 2023.

Børnehaveprognosen (3-6 årige) tilsiger en stigning i behovet for børnehavesteder på 311 enheder - fra 979 i 2022 til 1290 i udgangen af 2025. Set i forhold til nuværende kapacitet, betyder det, at denne overstiges i foråret 2025. Denne nye prognose har ift. sidste års prognose har således også udskudt kapacitetsmanglen 1 år, hvor det tidligere var vinteren/foråret 2024.

Som noget nyt er Boelplan blevet bedt om at lave dagtilbudsprognosen (både vuggestue og børnehave) for hele årrækken (planche 10) som befolkningsprognosen omfatter, af hensyn til udarbejdelsen af en 10 års anlægsplan. Af den langsigtede prognose fremgår det, at kapacitetsbehovet vil stige samlet med 2.525 enheder, fra 2.040 i 2022 til 4.565 i 2031. I 2026 (sidste overslagsår i budget B23) vil kapaciteten på dagtilbud være overskredet med 740 enheder.

Metodemæssigt er dagtilbudsprognosen lavet som tidligere. Det skal dog bemærkes, at der i den nuværende metode er en forudsætning om, at tilflyttende 0-årige ikke indregnes i hverken befolkningsprognose eller dagtilbudsprognose. De 0-årige beregnes alene ud fra befolkningens fertilitet. Denne forudsætning har dog mindre betydning, da pasningsgraden for 0-årige er meget lille, og akkumuleret må det antages at denne "fejlkilde" udlignes over tid ift. øvrige usikkerheder i prognosen.

#### Skoleprognose

Prognosen for skolebørn (planche 11) tilsiger en stigning på 3.006 elever fra 2.620 i skoleåret 22/23 til 5.626 elever i skoleåret 34/35. Beregnet i antal klasser (planche 12) tilsiger prognosen en stigning på 109 klasser fra 114 klasser i skoleåret 22/23 til 223 klasser i skoleåret 34/35. Indskrivningen i 0. klasse forventes at toppe i skoleåret 2031/32 med 26 klasser.

Skoleprognosen er lavet ud fra samme metode/forudsætning som tidligere skoleprognoser til budgetarbejdet. Denne metode betyder, at der ikke sker en indregning af tilflyttende skolebørn fra 1-9. klasse. Disse tilflyttende skolebørn forudsættes udlignet af fraflytning fra kommunen eller overgang til privatskole. Skoleprognosen baserer sig derfor demografisk primært på antallet af 6 årige og deres indskrivning i 0. klasse. Der kan stilles spørgsmål ved, om denne metode er retvisende med den store tilvækst, der kalkuleres med i boligbyggeprogrammet/prognosen.

Forskellen mellem udviklingen i demografien for 6-15 årige og prognosen for skolelever fremgår af planche 13, som tydeligt viser, at aldersgruppen forventes at stige kraftigt, mens skoleelevprognosen stiger jævnt pga. ovennævnte metode. I slutningen af 20erne er forskellen på 2.500 børn/elever sammenlignet med 2022, hvor forskellen er kun 792 børn/elever. Forskellen i 2022 er børnene, som går i privatskole eller i specialskole/klasser. Det skal således bemærkes, at skoleprognosen kun indeholder en prognose for normalklasser, og der således ikke sker en fremskrivning af behovet for specialklasser.

Skoleprognosen indeholder derfor en meget stor usikkerhed i årene med kraftig vækst i befolkningen, således at det reelle skoleelevtal vil stige hurtigere og også stige tidligere end nuværende skoleprognose tilsiger. Det er muligt at få udarbejde skoleprognoser med fuld vægtning af tilflyttere i skolealderen eller en delvist vægtning - eksempelvis 50%.

Tilvækst i befolkningen

På DIF-mødet d. 7. februar blev det høje antal børn i befolkningsprognosen vendt, herunder forskellen mellem Boelplans prognose, og den prognose Økonomi og Stab selv kan lave i beslutningstøtteværktøjet, som giver væsentlig færre børn (planche 16). Der er siden lavet en sammenligning mellem demografien primo februar i de nyeste byggerier (Lækrogen og Rådhushave) og hvilken demografi beslutningsstøtteværktøjet kunne prognosticere (planche 17). Heraf fremgår det, at der i de nyestes byggerier indeholder op til 60% flere dagtilbudsbørn og skolebørn end beslutningstøtteværktøjet vil beregne. "Virkeligheden" (i det trods alt lille datagrundlag vi har pt.) ligger mellem Boelplans prognose og beslutningsstøtteværktøjet, når der ses på de to kapacitetskritiske aldersgrupper 0-5 årige og 6-15 årige.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- at befolkningsprognosen samt dagtilbuds- og skoleprognoserne tages til efterretning.

## **Beslutning**

Finn Dybro Andersen præsenterede befolknings, skole- og dagpasningsprognosen.

Prognosen viser et markant behov for anlæg af både dagtilbud og skoler.

Slide om forudsætninger for skoleudvidelser skal udbygges.

Slide om forudsætninger på dagtilbudsområdet skal tænkes sammen med mulighedsanalysen.

Søren: Der vil være et succeskriterium for det første budgetseminar, at få lavet en økonomisk politik, som skaber muligheden for at sætte midler af til anlæg.

## **Bilag**

Befolkningsprognose samt dagtilbuds- og skoleprognose B23

## Punkt 3: CF - Håndtering af situationen i Ukraine

00.01.00-A21-2-21

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det opgaverne i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at yde en særlig indsats i forhold til mulige flygtningen fra Ukraine drøftes.

### Sagsfremstilling

Direktørforum besluttede på baggrund af situationen i Ukraine og KL's ønske om indsatser i den forbindelse besluttet at nedsætte en task force, der kan have fokus på en række aspekter vedr. fx krisehjælp, bolig, arbejde og kobling til humanitære organisationer. Kommunalbestyrelsen har, blandt andet på baggrund af det indledende arbejde hermed, samt udmeldinger om den nært forestående særlov om flygtninge fra Ukraine, valgt at aktivere kriseledelsen med Chefforum som krisestab til håndtere de mange nye opgaver.

Kommunalbestyrelsen besluttede følgende:

1. Vi opfordrer borgere, virksomhed, foreninger og civilsamfund til at fortsætte hjælpsomheden med at hjælpe ukrainere på flugt fra krigen
2. Kommunens forvaltning har mandat til at arbejde i overensstemmelse med dette papir.
3. Albertslund Kommune og vores institutioner indgår ikke samarbejde med statslige, russiske ensembler og organisationer.
4. Hurtigst muligt at sikre, at kommunen ikke køber varer og tjenesteydelser, der er produceret i Rusland eller af selskaber russiske ejere som dominerende ejere eller investorer.
5. Kommunens kapital ikke placeres i russiske virksomheder mv. Det bemærkes, at det ikke er tilfældet i øjeblikket.
6. Kommunen tager initiativ til at indkalde foreninger, organisationer og andre, der vil gøre en indsats til flygtningene til et stormøde, dels for at høre, hvad civilsamfundet kan bidrage med, dels for at afklare, hvordan kommunen kan understøtte deres indsats.

Chefforum drøfter hvorledes opgaverne, som følger Kommunalbestyrelsens beslutning skal håndteres.

### Beslutning

Alle afdelinger skal kigge deres beredskabsplaner igennem. Det gælder f.eks. cypersikkerhed og forsyning, som kan blive ramt af hackerangreb. Derudover plan for særlig indkvartering af større grupper af personer. Det undersøges om isolationspladser kan bruges til ukrainere.

Samtidig skal vi have overblik over private som tilbyder hjælp. Vi har oprettet mail, som styres af kommunikation. Denne opgave er nu og skal håndteres.

Opgaver som skal placeres:

- Kontaktpunkt
- Arrangement for civilsamfund
- KL mails sendes til Chefforum
- Opdatering af beredskabsplaner

Der sendes mail til Chefforum, hvor der indvites til at byde ind på de konkrete opgaver.

Alle chefer bør overveje man i deres arbejde skal håndtere en større kontingent af ukrainere i f.eks. dagtilbud, skoler, job og beskæftigelse, sundhed mv.

Indspark for chefer:

Sisse, hvordan håndtere vi Ukrainere indtil særloven er her. svar - indtil loven er her, så kan vi f.eks. tage dialog, men helst vente med at sætte ind til loven er trådt i kraft.

Dorthe: Hvis vi kaster resource efter denne særlige opgaver, hvilke opgaver er det så, at vi skal prioritere ned? Det har vi brug for en tilkendegivelse på. Svar: vi må orientere om, at vi bruger ressourcer på det til ledere og medarbejdere, men det skal ikke være en beslutningssag. Hvis der kommer et pres, så må vi begynde at lave kommunikation til KB til orientering.

Birgit: Vi har setuppert til at klare indskrivning på skolerne. Men kommer der mange, så skal vi forholde os til det.

Tine: Vi skal have grundlaget på plads inden vi agere.

## Punkt 4: CF - Optimering af flådestyring

83.11.00-G01-1-22

### Anledning

I forbindelse med budgetarbejdet er der udarbejdet et notat vedrørende optimering af flådestyring i Albertslund Kommune. På et møde i Chefforum blev det efterfølgende besluttet at arbejde videre med at undersøge hvorvidt en fælles flådestyring kunne realiseres og finansieres. DIF har behandlet punktet og besluttet at gå videre med en centralt styret ordning.

### Sagsfremstilling

Miljø & Teknik har dels rundsendt en række uddybende spørgsmål til alle medlemmer af Chefforum og dels foretaget nogle indledende analyser af lønsomheden i benyttelse af eksterne delebilsordninger (Albertslund Delebiler) samt af kommunens forbrug af km-penge.

#### Delebilsordninger

En sammenligning mellem brugen af delebilsordning og brugen af kommunens egne biler viser, at lønsomhedstærsklen ligger under et halvt år: Behøver man rådighed over bilen i halvdelen af året eller mere, er delebil ikke et rentabelt alternativ til kommunens egne biler.

Hvad angår brugen af delebilsordning sammenlignet med udbetaling af km-penge, så viser undersøgelsen, at det til enhver tid er billigere at betale medarbejderne for at benytte egne biler.

Derudover er der de praktiske spørgsmål om adgangen til delebilerne: Er de placeret hensigtsmæssigt i forhold til de kommunale brugeres behov? Er bilernes stampladser i umiddelbar nærhed af medarbejdernes arbejdsplads? Kan kommunen i givet fald få indflydelse på bilernes stamplads, fx ved Rådhuset eller Albertslund Centrum? Vil der være biler til rådighed, når vi skal bruge dem?

Vedr. spørgsmålet om klima, miljø og bæredygtighed: Albertslund Delebiler råder kun over én elbil.

En systematisk erstatning af kommunens egne biler med en delebilsordning synes således ikke at være økonomisk eller funktionelt attraktivt.

Opsamling på chefernes besvarelse af de rundsendte spørgsmål

Cykler kan ikke erstatte biler, men benyttes i store træk allerede i det omfang, det giver mening, praktisk og sikkerhedsmæssigt.

Der deles og lånes allerede biler indbyrdes flere steder i kommunen – det gælder særlig for minibusser, der i et vist omfang deles mellem institutioner, botilbud og plejehjem.

Selvom det ikke kan udelukkes, at disse eksisterende interne deleordninger kan forbedres, synes det mest åbenlyse potentiale for flådestyring derfor umiddelbart at ligge i en evt. udvidelse af antallet af puljebiler på og lige omkring Rådhuset. Dette vil dog kræve en nærmere undersøgelse af de relevante enheders kørselsbehov og -mønstre. Det samme gør sig gældende for spørgsmålet, i hvilket omfang en sådan udvidelse af puljeordningen på Rådhuset ville kunne finansieres helt eller delvist ved at konvertere (dele af) kommunens forbrug af km-penge til puljebiler (se bilag).

Enkelte enheder efterspørger hjælp til flådestyring, køb, indgåelse af leasingaftaler mv. En professionalisering af kommunens flådestyring ved at oprette en fleet-manager funktion kunne således understøtte de bilejende enheders evne til indkøb, administration, konstruktive tilpasninger og praktisk vedligehold af biler (service, syn, reparation og vask m.v.). Særligt hjemmeplejen har en udfordring i forbindelse med fornyelse og udvidelse af eksisterende bilpark.

Finansiering og organisering af en eventuel central flådestyring er uklar, idet dette forudsætter yderligere viden om flådestyringens omfang, placering og indhold. Det synes dog klart, at der ikke er et økonomisk råderum i den decentrale flådestyring, som kan finansiere etableringen af en central fleet- manager funktion.

På den baggrund foreslås der to forskellige scenarier:

1. den nuværende struktur med et decentralt ansvar for egen flåde fastholdes, hvilket placerer ansvar for styring og udvikling af egen bilflåde hos den enkelte budgetejer
2. der arbejdes videre med muligheden for en central løsningsmodel for hele kommunen eller specifikt for udvikling af puljebilsordningen omkring rådhuset.

## **Indstilling**

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Chefforum drøfter afledte konsekvenser af Direktørforums beslutning om at iværksætte centralt styret flådestyring.

## **Bilag**

Bilag A - Forbrug af km-penge 2018-20 1

Svar på spørgsmål til flådestyring 2021.sagsfremstilling

## Punkt 5: CF - Projekt Bedre afgørelser til borgerne

27.00.00-P20-2-20

### Anledning

I efteråret 2020 iværksatte Voksensocialafdelingen et kompetenceudviklingsprojekt for myndighedssagsbehandlerne. Projektet havde til formål at forbedre den skriftlige kommunikation i de breve og afgørelser, der sendes til borgerne, som led i sagsbehandlingen. Tilbagemeldinger på forløbet viser, at afgørelserne er blevet lettere at læse og mere borgernære.

### Sagsfremstilling

I efteråret 2020 iværksatte Voksensocialafdelingen et kompetenceudviklingsprojekt der har til formål, at forbedre den skriftlige kommunikation i de breve og afgørelser der bliver sendt til borgerne som led i sagsbehandlingen. Målet er, at skrive afgørelser i et klart og letforståeligt sprog. Afgørelser, som ikke kun er saglige, faglige og lever op til lovgivningens krav, men hvor borgeren, som modtager af afgørelsen, forstår den og de bagvedliggende begrundelser.

Kompetenceudviklingsforløbet omfatter undervisning i at skrive gode afgørelser efter Ankestyrelsens vejledning, og en måling af afgørelserne før og efter undervisningsforløbene. Disse målinger er foretaget af en kommunikationsfaglig konsulent, som både har foretaget en faglig vurdering af afgørelserne samt inddraget borgernes oplevelser af afgørelserne, som afsæt for selve undervisningsforløbet.

Borgerne er blevet spurgt om, hvad de synes om de afgørelsesbreve som Socialenheden for voksne sender til borgerne. Som repræsentant for borgerne er otte repræsentanter fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Ældrerådet, Sundhedsrådet og Forældrenetværket i Albertslund blevet interviewet. Inden de planlagte interviews har de otte repræsentanter modtaget anonymiserede afgørelser, som tidligere er sendt til borgere. Borgerne er blevet interviewet to gange. Første gang, inden medarbejderne deltog i undervisning og igen i efteråret 2021 til brug for måling af, om undervisningsforløbet har haft den ønskede effekt.

Tilbagemeldingerne fra borgerne er, at der ses en positiv udvikling i afgørelserne mellem før og efter undervisningen. En borger siger: ”De har rykket sig positivt. De er præcise og ordentlige i den måde, de taler om og til folk på. Især i den måde de har sat brevene op på. Det er rigtig fint. Jeg håber, at de bliver ved med at gøre sådan. Det er rigtig vigtigt.”

Der er også tilbagemeldinger fra borgerne på områder, hvor afgørelserne fortsat kan forbedres. Eksempler er bl.a. i forhold til balancen mellem forståelse af brevets indhold og brug af fagbegreber, paragraffer mv. En borger siger: ”Jeg synes, at det er beskrevet udmærket, hvad der skal ske nu, men måske kunne man godt vælge andre ord end "potentiale" og "funktionsniveau". Det lyder meget sagsbehandleragtigt.” En anden borger siger: ”Jeg ved ikke, hvad retssikkerhedsloven § 11, stk. 2 betyder, og hvis jeg lever et kaotisk liv, så ved jeg det ikke og kan ikke overskue det. Så skriv, hvad det er. De slår i hvert fald ikke op i paragrafferne.”

Herudover er borgerne også blevet spurgt ind til stil og tone i afgørelserne, og hertil siger en borger: ”Jeg synes, at det er stødende, at jeg bliver til en "kære" eller "du", og at der bruges et udefineret "vi". Man kan selvfølgelig se, hvem sagsbehandleren er, men det bliver udefineret og uhøfligt.”

Den kommunikationsfaglige konsulent har derudover foretaget en måling af afgørelsesbrevene før og efter undervisningen hvis resultater, er samlet i en analyse. Analysen er vedhæftet som bilag. I analysen er alle tekster er scoret på syv målepunkter: 'Overskrift', 'indledning', 'resultat', 'begrundelse', 'afsnit', 'lovgrundlag' og 'læsevenlighed'.

Analysen viser, at der er sket en forbedring i de afgørelser der sendes til borgerne. Der er sket en fremgang på 6 ud af 7 ovenstående målepunkter. Det målepunkt som ikke har flyttet sig, ligger på samme niveau som før myndighedsmedarbejderne deltog i kompetenceudviklingen. Således går det samlede resultat i analysen, på en skala på 1-5 hvor 5 er bedst, fra 2,7 til 3,9.

Det er indenfor målepunkterne 'overskrift', 'resultat' og 'lovgrundlag' at afgørelsesbrevene er forbedret mest. Analysen viser også, at der er variation og spredning i kvaliteten. Analysen peger på målepunkterne 'afsnit', 'begrundelse' og 'indledning' som de emner myndighedsmedarbejderne skal arbejde videre med, for at afgørelsesbrevene bliver endnu mere læsbare.

Kompetenceudviklingsprojektet og undervisningen har taget udgangspunkt i Ankestyrelsens vejledning "Den gode afgørelse" og Albertslund Kommunes materiale "Sådan skriver vi godt til borgerne". Vejledningsmateriale har fokus på borgerens retssikkerhed og lovmedholdelig samtidig med, at afgørelsen skal være let forståelig for borgeren.

Før Socialenheden for voksne deltog i kompetenceforløbet, skrev en jurist alle afgørelser. Efter deltagelse i undervisningsforløbet skriver socialrådgiverne i Socialenheden for voksne nu alle afgørelser selv. På baggrund af undervisningsforløbet omsætter socialrådgiverne deres faglighed sammen med det personlige kendskab de har til borgeren i en afgørelse. Dette er basis for, at afgørelserne bliver mere relevante for den enkelte borger.

Som et led i kompetenceforløbet, er der blevet udviklet nye brevskebeloner til at understøtte den nye måde, at opbygge og skrive afgørelsesbreve på. Således er gamle brevskebeloner i IT-fagsystemet blevet erstattet af nye. De nye skabeloner giver nemt grundlaget for en ensartet professionel opbygning af det enkelte brev, samtidig med at lovhenvvisninger og vejledninger indgår.

Fremadrettet er der ved at blive planlagt et nyt undervisningsforløb til nye medarbejdere i Socialenheden for voksne og fra Albertslund Rusmiddelcenter. Herudover er der planlagt en opfølgingsdag hvor analysens resultater præsenteres. Begge initiativer skal være med til at sikre, at alle har de bedste forudsætninger for at arbejde videre med at skrive letlæselige, saglige og faglige afgørelser til borgerne.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at præsentationen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Punktet blev drøftet.

## **Punkt 6: CF - Eventuelt**

00.01.00-A21-2-21

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.