

REFERAT Chefforum d. 14-02-2024

Mødedato Onsdag d. 14. februar 2024 kl. 09:00

Mødested 915

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Fordeling af måltal for budgetkaloget til 2025.....	4
CF - Forslag til sagsskabelon.....	6
CF - Unges mentale sundhed - Klar livet - uden røg og rusmidler.....	8
CF - Proces for udfyldelse af målplaner.....	9
CF - Eventuelt.....	10

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Chefforum godkendte dagsordenen og referat fra seneste møde.

Punkt 2: Fordeling af måltal for budgetkaloget til 2025

00.30.04-P05-2-23

Anledning

Måltal for budget 2025 forventes besluttet på KB d. 13. februar og fordeling af måltallet mellem afdelingerne skal drøftes

Sagsfremstilling

Det er indstillet til KB, at der skal arbejdes efter et budgetkatalog med forslag til besparelser og omprioriteringer for samlet 35 mio.kr. Måltallet skal dels sikre efterlevelse af den økonomiske politik og dels sikre et budgetkatalog der kan tage højde for de usikkerheder der måtte være på nuværende tidspunkt på udgifts og indtægtssiden. Notatet med beskrivelse af baggrunden for de 35 mio.kr. er vedlagt i bilag. En forudsætning for de 35 mio.kr. er, at anlægsniveauet for den nye budgetperiode reduceres med 22 mio.kr. i forhold til gennemsnittet på 148 mio.kr i overslagsårene til budget 2024.

Opdeling af måltal og budgetkatalog

Erfaringen fra det temaopdelte budgetkatalog til budget 2024 var, at det ikke gav nævneværdig værdi ift. den politiske proces, idet den politiske proces i udgangspunktet omhandlede afdelingernes og velfærdsområdernes opdeling. Det foreslås, at der ift. budget 2025 ikke arbejdes med denne form for opdeling. Det foreslås dog, at der fortsat arbejdes med tre kategorier af budgetkatalogforslag, når der tales om besparelsesforslag:

- Investeringsforslag
- Effektiviseringsforslag
- Servicereduktionsforslag

Ovenstående kategorier af forslag vil både kunne være afdelingsspecifikke, men også tværgående med baggrund i kommende drøftelser i Chefforum om ideer til budgetkataloget.

Måltal

Måltallet er fordelt i bilaget - Måltal og sigtepunkt for Budget 2025. De 35 mio.kr. svarer ca. de 2% af den samlede serviceramme. Måltallet er i bilaget fordelt mellem afdelingerne pba. deres andel af den samlede serviceramme fratrukket bevillinger, som afdelingen ikke direkte vil kunne påvirke gennem politiske prioriteringer i budgetprocessen. For Miljø og Teknik er der fratrukket bevillingerne til Arbejdsskadeområdet samt Beredskabet. For de tværgående budgetter og puljer under Økonomi og Stab er bevillinger vedr. demografipuljer, direktørpuljer, KB, KL, UDK, Tjenestemandspensioner samt barselspulje fratrukket.

Mållallet viser blot afdelingens andel, og er dermed ikke udtryk for en egentlig fordeling. Den laver vi efter vi har drøftet punktet.

Måltallet er i bilaget opdelt efter den struktur som ligger i nuværende kontoplan, hvorfor Ejendomme fremgår under Miljø og Teknik. Dog er Den Kriminalpræventive Enhed flyttet ind under Børn og Familier. Den formelle flytning af

bevillinger i kontoplanen forventes at kunne ske ifm. sagen om bevilingsmæssige ændringer for 1. kvartal som KB behandler i april.

Til mødet bedes I medbringe en bruttoliste af forslag – både inden for egen afdeling og på tværs af afdelinger.

Administrative besparelser 2025 - 2026

Der blev i efteråret indgået tre-partsaftale omkring lønløft til udvalgte grupper af kommunalt ansatte - pædagoger, sygeplejersker og SOSU'er som skal implementeres 2024 til 2026. Lønløftet vil på landsplan koste 1 mia.kr. i 2024, 2,3 mia.kr. og varigt 4,2 mia.kr. fra 2026 og frem. Heraf vil staten finansiere 50% og kommunerne resten. De endelige krav til finansieringen vil først være kendt ifm. indgåelsen af Økonomiaftalen for 2025, hvor KL forventes at rejse krav om at finansieringen skal modsvares af reelle afbureaukatiseringstiltag og regelforenklinger. Der vil være stor sandsynlighed for der vil komme et affødt sparekrav til Albertslund, som vil svare til 2,1 mio.kr. i 2025 stigende til 6,6 mio.kr. Det foreslås derfor, at budgetforslagene (ligesom nogle tidligere år) markeres når de er rene administrative besparelser. Chefforum skal drøftes om der i arbejdet med budgetkataloget skal anlægges en flerårig tilgang/strategi ift.de administrative besparelser pga. et forventet sparekrav med stigende profil affødt af lønløftet.

Der er i bilaget indføjet kolonner med et sigtepunkt for hvor stor en del af kataloget, som bør omfatte administrative besparelser for hhv 2025 og evt. 2026 hvis det skal modsvare det forventede finansieringskrav til lønløftet af udvalgte grupper. Sigtepunktet er fordelt efter fordelingen af administrative årsværk opgjort efter den brede definition, der anvendes af Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed samt i kommunens egne administrationsanalyser - senest opgjort i 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til fordeling af måltal drøftes
2. at en tidlig samtænkning med finansiering af lønløftet drøftes

Bilag

Måltal 2025 Udkast til fordeling

Besparelser og uvidelser 2018-2024

Måltal for Budgetkatalog til Budget 2025-2028

Punkt 3: CF - Forslag til sagsskabelon

00.15.00-A00-23-22

Anledning

Der skal udarbejdes en ny skabelon til sager i det nye dagsordensmodul, der bliver lanceret i 2024.

Sagsfremstilling

Når sagsproducenten udarbejder en sag, der skal politisk behandles, er det ud fra en skabelon med en på forhånd bestemt struktur samt specifikke krav til indholdet. I forbindelse med at der skal lanceres et nyt dagsordensmodul i 2024, skal der udarbejdes en ny sagsskabelon, der fremover skal anvendes af sagsproducenter på tværs af organisationen.

En ny skabelon skal sikre, at struktur og indhold i et dagsordenspunkt er hensigtsmæssigt for læseren, at politiske sager har en tydelig kobling til både vision og styringskoncept samt at det er muligt på tværs af enheder og afdelinger at udarbejde ensartede sager. Der er udarbejdet forslag til indholdet af den nye sagsskabelon, som fremgår af bilaget "Forslag til sagsskabelon".

Videre kan der ses to eksempler på udfyldte sager i den foreslåede sagsskabelon i bilagene "Eksempel 1 på udfyldt sag" og "Eksempel 2 på udfyldt".

Implementering af en ny sagsskabelon vil kræve nedslag, eventuelt understøttet af en ekstern aktør, med henblik på kompetenceudvikling i hele organisationen: uddannelse i hvordan skrives den gode sag, og hvordan udfyldes skabelonen korrekt i det nye dagsordensmodul.

Der er i bilaget "Vejledning til sager" udarbejdet forslag til en kort vejledning, der også skal hjælpe sagsproducenten, bl.a. ved at beskrive sagsflow samt rolleafklaring, når der udarbejdes sager. Sidst i vejledningen skal hvert element fra sagsskabelonen gennemgås og forklares yderligere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter forslag til ny sagsskabelon samt vejledning

Beslutning

Chefforum godkendte skabelonen, som fremlagt, men ønsker vejledningen genbehandlet i Chefforum på et senere møde. Chefforum ønskede følgende indarbejdet i det nye forslag til vejledningen:

- I forhold til sagsflow ønsker Chefforum at sagsgangen i afdelingen opblødes, således at den ikke nødvendigvis involverer en enhedsleder.
- I forhold til roller og ansvar skal afdelingschefens strategiske og politiske ansvar beskrives.
- Vejledningen skal udvides med en beskrivelse af hvordan punkter til behandling under Orientering fra direktørområdet bliver til.
- Det kan endvidere overvejes om, der skal beskrives en mulighed for fasttrack, hvis sagens karakter kræver det velvidende, at det indeholder et dilemma i forhold til det så bliver anvendt for ofte.

Bilag

Forslag til sagsskabelon

Eksempel 1 på udfyldt sag

Eksempel 2 på udfyldt sag

Vejledning til sager

Punkt 4: CF - Unges mentale sundhed - Klar livet - uden røg og rusmidler

29.30.00-P20-1-24

Anledning

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj 2020 blev det besluttet fortsætte den 10-kommunale indsats Klar livet - uden røg og rusmidler, som er målrettet unges mentale og fysiske sundhed. Klar livet - uden røg og rusmidler har opnået en bevilling fra Nordea-fonden på 7,4 mio.kr. til at forstærke det arbejde, der allerede pågår i de enkelte kommuner. Med bevillingen følger, der nogle rammer, som vi er forpligtiget til at leve op i projektperioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2026.

Sagsfremstilling

I december 2023 bevilgede Nordea-fonden 7,4 mio. kr. til at forstærke indsatsen Klar livet - uden røg og rusmidler, hvor unges mentale og fysiske sundhed er omdrejningspunktet. Klar livet - uden røg og rusmidler har givet anledning til at indgå en partnerskabsaftale med Vestskoven Gymnasium. Partnerskabsaftalen danner rammen for et gunstigt samarbejde for og om unges mentale og fysiske sundhed, som f.eks. har resulteret i afholdelse af sundhedsdage, sparring om og brobygning til kommunale tilbud, mulighed for individuelle samtaler om sundhed og afholdelse af nikotin- og rygestopevents på gymnasiet.

Med bevillingen fra Nordea-fonden kan Klar livet indsatsen forstærkes på tværs af de ti kommuner. Ambitionen med Klar livet er at unge mennesker bliver rustet til at blive gode aktører i eget liv, så de kan håndtere de mange udfordringer, de uvægerligt vil møde i ungdomslivet, herunder nikotinprodukter og rusmidler.

Visionen er, at: 1) Indsatsen vil sætte meningsfulde rammer med ansvarlige voksne, der fører til at unge bliver understøttet i god trivsel i fællesskaber uden nikotin og 2) at unges mentale sundhed og deltagelse i aktiviteter, der forebygger brug af nikotin og rusmidler, styrkes gennem ungedeltagelse.

Som følge af bevillingen fra Nordea-fonden, skal der nedsættes lokale arbejdsgrupper i det ti-kommunale samarbejde. Det betyder, at vi skal have nedsat en lokal arbejdsgruppe i Albertslund. Arbejdsgruppens første opgave bliver at deltage i en workshop, hvor der skal konkretiseres en handleplan.

Indstilling

Den konstituerede direktør for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller:

1. at chefforum drøfter relevante medlemmer til den obligatoriske arbejdsgruppe og
2. at relevante chefer tilkendegiver at bidrage med medarbejderressourcer til arbejdsgruppen.

Beslutning

Chefforum godkendte indstillingerne, idet relevante chefer melder deltagere til det videre arbejde til afdelingschefen for Ældre, Sundhed og Social.

Punkt 5: CF - Proces for udfyldelse af målplaner

00.01.00-P22-3-23

Anledning

Chefforum skal drøfte procesplan for arbejdet med målplaner for 2024.

Sagsfremstilling

På Chefforums møde den 31. januar 2023 blev det besluttet hvilke prøvehandling, der skal indgå i målplanerne for de enkelte mål. Alle ansvarlige chefer har haft mulighed for at overveje processen for udfyldelse af målplaner, samt igangsætning af prøvehandlingerne.

For at sikre koordination og fremdrift foreslås følgende proces:

- alle målplaner udfyldes og sendes til Ledelse & Organisationsudvikling senest onsdag den 13. marts 2024
- alle målplaner fremlægges til orientering/godkendelse i Chefforum den 20. marts 2024
- efter 20. marts 2024 prøvehandling igangsættes
- foreløbig afrapportering til Ledelse & Organisationsudvikling onsdag den 29. maj 2024 og behandling på Chefforum 6. juni 2024.

Chefforum drøfter ovenstående procesplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at procesplanen drøftes.

Beslutning

Chefforum godkendte procesplanen.

Punkt 6: CF - Eventuelt

00.01.00-P35-7-23

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.