

REFERAT Chefforum d. 20-06-2019

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 10:00

Mødested MBK, Pilestræde 61, 1112 København K

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - ØU & KB - Gennemgang og sparring af sager (30 min.).....	4
CF - Opfølgning på hverdagseffektiviseringer 2019 (20 min.).....	5
Lukket.....	7
CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne efter dagens møde? (5 min.).....	8
CF - Evt. (5 min.).....	9

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A21-9-18

Anledning

Godkendelse af dagsorden og referat

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsordenen for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet den 6. juni 2019

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: CF - ØU & KB - Gennemgang og sparring af sager (30 min.)

00.01.00-A21-8-18

Anledning

Økonomiudvalgsrådet den 11. juni 2019 og kommunalbestyrelsesrådet den 18. juni 2019.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter og sparrer omkring sagerne fra Økonomiudvalgsrådet den 11. juni 2019 og Kommunalebestyrelsesrådet den 18. juni 2019

Beslutning

Drøftet

Punkt 3: CF - Opfølgning på hverdagseffektiviseringer 2019 (20 min.)

00.01.00-S00-8-18

Anledning

Med den økonomiske politik for 2018-2021 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at alle områder og institutioner tilskyndes til hverdagseffektiviseringer. I budget 2019 er der derfor indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 0,5 pct. af den styrbare bevillinger. Det betyder i praksis, at budgetterne er reduceret med 0,5 pct. i en forventning om, at der kan hverdagseffektiviseres på alle områder og institutioner svarende til dette.

To gange årligt skal Økonomiudvalget orienteres om status på udmøntningen af hverdagseffektiviseringerne med en opsamling på, hvordan de enkelte områder og institutioner konkret har realiseret eller vil realisere hverdagseffektiviseringerne i 2019. Opsamlingen skal desuden bruges som grundlag for inspiration, erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs i organisationen.

Med denne sag skal Chefforum tage stilling til den konkrete opfølgning på hverdagseffektiviseringer i 2019 samt afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

For at tilskynde ledere og medarbejdere i kommunen til at få øje på gevinsten ved hele tiden at have fokus på at løse opgaverne på smartere og mere effektive måder, blev der som noget nyt tilføjet en målsætning om hverdagseffektivisering i kommunens økonomiske politik 2018-2022. Hverdagseffektiviseringerne forventes at bestå af små ændringer, som medfører, at omkostningerne kan reduceres samtidig med, at serviceniveauet fastholdes. De omfatter justeringer, som ikke nødvendigvis er generelt gældende, men som er hensigtsmæssige på det enkelte område eller i den enkelte institution.

Fra 2019 er hverdagseffektiviseringerne indarbejdet i budgetterne, og i budget 2019 er der samlet indarbejdet budgetreduktioner på 6,8 mio. kr. som følge heraf. Det betyder, at der i budget 2019 ligger en forventning om, at der kan hverdagseffektiviseres for op mod 6,8 mio. kr. fra 2019. De 6,8 mio. kr. udgør dog summen af budgetreduktioner på mange pengeposer i hele kommunen, og den konkrete budgettilpasning varierer meget mellem de forskellige bevillinger. På store bevillinger er budgetterne reduceret med flere hundrede tusinde kroner, mens der på de helt små bevillinger kun er reduceret med små beløb på et par tusinde kroner. Det betyder, at der kan være stor forskel på, hvordan den konkrete udmøntning af hverdagseffektiviseringer kan gribes an.

Budgetreduktionerne kan nemt blive opfattet og håndteret som rammebesparelser, hvilket ikke er hensigten med målsætningen i den økonomiske politik. I løbet af 2019 skal der derfor følges op på, hvordan hverdagseffektiviseringerne helt konkret realiseres på de enkelte områder og institutioner, og Økonomiudvalget skal orienteres to gange årligt med en opsamling herpå. Opfølgningen skal samtidig bruges som grundlag for inspiration, erfaringsudveksling og videndeling på tværs i kommunen.

Opfølgning på hverdagseffektiviseringer

For at sikre et balanceret fokus på hverdagseffektiviseringerne og for at øge mulighederne for tværgående videndeling foreslår Økonomi og Stab, at opfølgningen forankres i Chefforum.

Forankringen betyder først og fremmest, at afdelingscheferne får det overordnede ansvar for at følge op på, hvordan og hvilket omfang der arbejdes med hverdagseffektiviseringer på de enkelte fagområder. Økonomi og Stab foreslår, at afdelingscheferne i første omgang bringer drøftelsen om hverdagseffektiviseringer ind som et element i dialogen omkring budgetopfølgningen med deres ledere og økonomikonsulenter, fx med spørgsmålene "Hvordan har I arbejdet med hverdagseffektiviseringer?" og "Hvordan forventer I at lykkes med at realisere hverdagseffektiviseringen?". ØS vil udarbejde et opfølgningsskema, hvor status på hverdagseffektiviseringerne skal indarbejdes. Dernæst foreslår ØS, at Chefforum drøfter status på realiseringen af hverdagseffektiviseringerne, og hvorvidt opfølgningen giver anledning til særlige administrative tiltag for at sikre, at det kan lykkes at realisere hverdagseffektiviseringen på alle områder.

Forankringen i Chefforum betyder desuden, at cheferne skal drøfte og beslutte, hvordan opfølgningen på hverdagseffektiviseringerne bedst muligt kan bruges som inspiration, til erfaringsudveksling og til videndeling på tværs i kommunen.

Økonomi og Stab vurderer, at dialogen omkring realisering af hverdagseffektiviseringer første gang skal baseres på de erfaringer, som afdelinger, institutioner og enheder har gjort sig i 2019. Økonomi og Stab vil herefter samle op på erfaringerne og idéerne fra første opfølgning og så vidt muligt gøre det tilgængeligt som inspirationsmateriale til resten af

organisationen. I den forbindelse kan det ligeledes overvejes, hvorvidt og hvordan idéer fra andre kilder kan bredes ud som inspirationsmateriale i organisationen.

Afrapportering til Økonomiudvalget

Økonomi og Stab foreslår, at afrapporteringen til ØU om udmøntningen af hverdagseffektiviseringer sker i forbindelse med to økonomirapporter pr. 31. juli og pr. 31. oktober 2019. ØS foreslår, at afrapportering sker som en opsamling på afdelingschefernes statusopfølgninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender den forelagte model for opfølgning på hverdagseffektiviseringer, og
2. at Chefforum godkender forslaget om, at opfølgningen til Økonomiudvalget sker i forbindelse med økonomirapporterne pr. 31. juli og pr. 31. oktober 2019.

Beslutning

Cheferne drøftede status for arbejdet med hverdagseffektiviseringer fokus på:

- Hvordan har I arbejdet med hverdagseffektiviseringer
- Hvordan forventer I at lykkes med at realisere?

På baggrund af input sender ØS ikke et detaljeret regneark, men et spørgeskema på et mere overordnet niveau. Hvilke udfordringer opleves, og ift. fremtid: hvordan arbejdes der videre. Der laves et samlet skriv på baggrund af det.

Hvis hverdagseffektiviseringer behandles som grønthøster så må vi tale med borgmesteren om, hvad det betyder for det videre perspektiv.

Punkt 4: Lukket

00.30.00-Ø00-5-19

Punkt 5: CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne efter dagens møde? (5 min.)

00.01.00-A21-9-18

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum i fællesskab opsummerer hvad der skal kommunikeres ud til afdelingerne efter dagens møde

Beslutning

Intet.

Punkt 6: CF - Evt. (5 min.)

00.01.00-A21-9-18

Sagsfremstilling

Orientering fra Jette vedr. Digitaliseringsforeningen

Beslutning

Blev ikke behandlet.