

REFERAT Chefforum d. 06-12-2018

Mødedato Torsdag d. 06. december 2018 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på økonomirapport, opbremsningsplan og budgetaftale.....	4
CF - Ledelsens miljømøde 2018.....	5
CF - GDPR-kontaktpersonens rolle.....	9
CF - Budgetproces 2020.....	11
CF - Vejledning om sager til politiske udvalg.....	13
CF - Skriftlig orientering: Udbudsplan for 2019.....	14
CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne?.....	15
CF - Evt.....	16

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A00-15-18

Anledning

Godkendelse af dagsorden og referat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsorden for mødet.
2. at Chefforum godkender referat fra mødet d. 22. november 2018.

Beslutning

Chefforum godkendte dagsordenen.

Chefforum godkendte referat fra mødet d. 22. november 2018.

Punkt 2: CF - Status på økonomirapport, opbremsningsplan og budgetaftale

00.30.14-G01-2-18

Anledning

Chefforum orienteres om status på økonomirapport, opbremsningsplan og budgetaftale, når dokumenterne har været i Økonomiudvalget den 4. december

Sagsfremstilling

Vedlagt findes tre dokumenter:

- * økonomirapport pr. 31/10-18
- * status på opbremsningsplan pr. 31/10
- * status for budgetaftalen

Indstilling

Chefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. at chefforum tager kommunaldirektørens orientering og status til efterretning

Beslutning

Chefforum blev orienteret om status på økonomirapport, opbremsningsplan og budgetaftale. Dokumenterne har været i Økonomiudvalget den 4. december 2018.

Ift. mulige sanktioner, bliver disse udmålt ift. kommunens andel af det overskredne. Men hvis alle landets kommuner samlet set overskrider, så vil der være en kollektiv sanktion.

Ift. opbremsningsplanen har vi ikke nået det fulde beløb. Lige nu forventes 43 mio. kroner i besparelse herigennem.

Økonomiudvalget har godkendt at overførselssagen opdeles i 2 faser. Dvs. at der fra april 2019 gøres status på overførslerne og dem som ikke kan overføres i første omgang tages der stilling til i juni eller først i september i værste fald.

Chefforum opfordres til at læse Økonomiudvalgssagen fra d. 4. december 2018, da denne giver nogle af svarene ift. hvad man skal forholde sig til nu, og hvad vi skal se på senere.

Chefforum besluttede at sætte sagen om overførsler fra Økonomiudvalget på det første Chefforum i januar 2019, med henblik på en grundig drøftelse af implementeringen. Således klæder vi os selv på til informeringen ud i organisationen.

Bilag

ØR 7 pr. 31 10 18 som pdf

Status Opbremsningsplan pr 31 okt som pdf

Status på budgetaftalen 2018_december 2018

Punkt 3: CF - Ledelsens miljømøde 2018

09.00.00-P35-1-18

Anledning

Drift & Service orienterer årligt om status på kommunens systematiske miljøarbejde og miljøcertificering på ledelsens miljømøde.

Sagsfremstilling

Som en fast del af det systematiske miljøarbejde orienterer Drift & Service om status på kommunens interne miljøarbejde. Orienteringen fokuserer på aktuelle forhold af ledelsemæssig relevans, samt krav stille i EMAS om ledelsens evaluering.

Orienteringen fremgår af bilag 1, hvorfor der henvises til yderligere bilag.

Økonomi

Såfremt indsatsen med tilbud om madkuser fortsætter i 2019, må der forventes en udgift på ca. 60.000 kr. Finansieringen sker fra kontoen Miljøcertificering.

Indstilling

Afdelingschefen for Drift & Service indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at forslag til Miljøpolitik vedtages.
3. at delindsatsen med tilbud om madkurser fortsætter i 2019.

Beslutning

Ledelsens miljømøde:

EMAS forordning kræver at ledelsen i Albertslund Kommune årligt evaluerer miljøledelsessystemet på øverste ledelsesniveau.

Gennemgang af forordningen

Chefforum blev præsenteret for kravene fra EMAS. Kontrol af disse sker ved en årlige eksterne revision, samt ved miljøsamtaler, der fungerer som intern revision.

- Organisationens rammer og vilkår
- Miljøkortlægninger
- Interessentanalyse
- Systembeskrivelse
- Ledelsen rolle
- Miljøpolitik
- Topledelsens repræsentant: Klaus
- Miljøhåndbøger
- Miljøforhold og påvirkninger

- Bindende forpligtelser (lovgivning og vedligeholdelse af lister)
- Miljømål på flere niveauer (for at sikre at ovenstående overholdes).
- Miljøredegørelsen
- Miljøseminarer og samtaler
- Løbende kommunikation og plan herfor.
- Miljørapportering årligt, som er udgangspunkt for kontrol af den eksterne revision.
- Indkøbspolitik og brand- og beredskabsøvelser
- Grønt regnskab, miljøsamtaler internt
- Ledelsesmiljømøde som evaluering

Opmærksomhed på at byens udvikling i hele byen påvirker miljøet, men i byudviklingen indtænkes miljøhensyn

Ekstern revision

I år skete den eksterne revision i august, hvor fokus var implementeringen af den nye EMAS

Her blev fem enheder gennemgået:

Der var fire afvigelser, herunder generelle problemer med sikkerhedsdatablade og et generelt problem med håndtering af kemikalier.

Afvigelser og bemærkninger blev behandlet i ugerne efter revisionens besøg - godkendt af MST i oktober.

Positive forhold bl.a. i engagement blandt medarbejdere og ledere.

Chefforum besluttede, at der skal kommunikeres ud til alle ledere om reglerne på disse områder.

Miljøsamtaler

Dette er den interne revision i Albertslund Kommune, hvor fokus er på samtale. Alle enheder får besøg hver andet år.

Fokus på faste temaer og i 2018 har der været særligt fokus på kemikalier.

Generelle kommentarer på baggrund af miljøsamtalerne er, at

- De nedslidte bygninger medfører frustration ift. miljøarbejdet.
- Flere ønsker at følge forbrug endnu tættere
- Udskiftning af LED

Fremadrettet vil der være fokus på forbedringsforslag ud fra det, som der generelt ses i den eksterne revision. Hermed imødekommes dette og der samles op centralt.

Cheferne er velkomne til at komme med forslag til indhold i samtaler og fremadrettede undersøgelser.

Opsamling på samtalerne kan ses i bilag 4.

Miljøseminarer

Afholdes for at motivere og inspirere medarbejdere til at fastholde fokus på miljøarbejdet. Afholdes halvårligt.

I 2018 i foråret og efteråret, I efteråret blev 10 års jubilæum markeret med fokus på ansvarligt forbrug og FN's verdensmål herom.

Miljøpolitik

Fokus på teknologiske løsninger og smart cities i den opdaterede strategi.

Generelt enkel og let forståelig.

Ønsker til ændringer:

- Ift. oversigten over lokale miljømål, er der et ønske om at det står tydeligere hvordan det inddrages.
- Det er svært at se hvor ændringerne er.
- Mangler et fokus på FN's Verdensmål. Dette skal skrives ind i politikken.
- Affaldssorteringen fylder en del, denne skal måske ikke fylde lige så meget. Måske kan man tage et skridt videre end økologi.
- Opfordring til institutionerne, kigge på FN's verdensmål når de skal omsætte miljøpolitikken ude lokalt.

Status på fælles miljøindsats

Fire delindsatser:

- guide til bæredygtig indkøb
- økologisk spisemærke
- byttebørs
- kurser for køkkenpersonale i samarbejde med Københavns Madhus (fokus på at øge økologien)

Risikoanalyse for indsatsen kan ses i bilag 8.

Der mangler tilbagemeldinger fra flere afdelinger herpå.

Lokale miljømål

Alle enheder i Albertslund Kommune har bidraget til miljømål i 2018.

Oversigter kan ses i bilag 9 og 10.

Bindende forpligtelse

Miljø & Teknik vedligeholder denne liste, men der er behov for en procedure for hvordan afdelingerne hjælper til.

Nye lovgivninger, bekendtgørelser, og frivillige ordninger skal indgå på listen. Dette skal sikre, at vi overholder lovkravene.

Chefforum skal melde tilbage hvilke personer der kan kontaktes i denne forbindelse.

De bindende forpligtelser ses i bilag 11.

Når målene for 2019 er fastsat, skal de på Chefforum til orientering sammen med systembeskrivelsen.

Miljøforhold

Oversigten over de direkte og indirekte miljøpåvirkninger blev gennemgået. Oversigten er som følge af nye krav i EMAS ændret, så påvirkningerne er vurderet i risici og muligheder.

Klager over miljøforhold

Der er modtaget to klager over miljøforhold som følge af kommunale aktiviteter. En som følge af støj i forbindelse med tømning af affaldsbeholdere og en som følge af støj og spærrede adgangsveje i forbindelse med renovering af fjernvarme.

Begge klager er håndteret og besvaret.

Mulig forbedring af ledelsens miljømøde

Ift. næste års møde, kan man med fordel sende en række spørgsmål til cheferne på forhånd, som evalueringen kan udarbejdes ud fra. Denne behøver ikke kun være årligt, man kan tage nogle refleksioner med som lederne kan følge op på løbende.

Bilag

Bilag 1: Orientering om kommunens systematiske miljøarbejde

Bilag 2: List of findings

Bilag 3: EMAS-Certifikat 2018

Bilag 4: Opsamling på miljøsamtaler 2018

Bilag 5: Registrering af afvigelser og forbedringsforslag 2018

Bilag 6: Forslag til ny miljøpolitik (nov. 2018)

Bilag 7: Fælles miljøindsats 2018-2019 - Indkøb

Bilag 8: Risikoanalyse - Fælles miljøindsats om indkøb

Bilag 9: Lokale miljømål 2018

Bilag 10: Lokale miljømål og opfølgninger 2017

Bilag 11: Bindende forpligtelser 2018

Bilag 12: Miljøforhold for Albertslund Kommune

Punkt 4: CF - GDPR-kontaktpersonens rolle

85.02.00-A21-2-18

Indstilling

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at sag om GDPR-kontaktpersoner tages til orientering

Sagsfremstilling

Den 9. november 2018 besluttede Styregruppen for GDPR en sag om GDPR-kontaktpersoner i afdelingerne, herunder godkendte GDPR-kontaktpersonens rolle.

GDPR-kontaktpersonen skal være bindeleddet mellem Albertslund Kommunes sikkerhedskoordinator og de konkrete GDPR-opgaver i afdelingerne. Afdelingernes GDPR-kontaktpersoner har til opgave at koordinere og ofte selv udføre følgende GDPR-opgaver:

- at finde databehandleraftalerne for den enkelte afdeling og føre tilsyn.
- at tjekke om en afdeling har oplysninger om en borger, hvis borgeren har bedt om indsigt i sine data.
- at gennemgå alle afdelingens behandlingsaktiviteter ud fra en model, F-securemodellen, og udarbejde fortegnelsen for afdelingen.
- at udarbejde og vedligeholde afdelingens tekst til hjemmesiden om opfyldelse af oplysningspligten.
- at understøtte kollegaer ved sikkerhedsbrud, såfremt afdelingschefen ikke kan kontaktes.
- at koordinere og gennemføre risikovurderinger ved afdelingens arbejdsgange.

I bilaget til sagen er en uddybende beskrivelse af kontaktpersonens rolle.

Oplæring

GDPR-kontaktpersonerne oplæres i opgaverne, når Jura gennemgår hver afdeling. Der gennemføres en særlig oplæring i F-securemodellen for alle GDPR-kontaktpersoner og Jura. De afdelinger, der varetager flest personfølsomme oplysninger, gennemgår Jura først. Dermed bliver et eller to af følgende afdelinger gennemgået først: SPO, Borger & Arbejdsmarked og Social & Familie, Skoler & Uddannelse og Dagtilbud.

GDPR-kontaktpersonerne vil kunne hjælpe hinanden på tværs af afdelingerne, da metoderne grundlæggende er de samme.

Ressourceestimat

Rammerne for en række af opgaverne er endnu ikke fastlagt. For eksempel er metoderne til risikoanalyser på vej til kommunerne fra Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Det gør det vanskeligt at give et ressourceestimat. Forventningen er, at jo flere følsomme personoplysninger en afdeling arbejder med og jo mere komplekse arbejdsgange, jo større vil opgaven være både i implementeringen og ved drift.

Sikkerhedskoordinatoren forventer, at der er brug for kontaktpersonerne fra januar 2019.

Udpegning af GDPR-kontaktpersoner

Afdelingscheferne er ansvarlige for at udpege en GDPR-kontaktperson og at give sikkerhedskoordinatoren besked om den udpegede. Afdelingschefen kan vælge at udpege flere GDPR-kontaktpersoner, hvis chefen vurderer, at der er behov for det.

Beslutning

På baggrund af styregruppemøde er der set på GDPR kontaktpersoners profil i hver afdeling i Albertslund Kommune.

Medarbejderen skal være bindeled mellem sikkerhedskoordinatoren og afdelingerne. Ressourcetrækket vil være større i implementeringsfasen.

Kontaktpersonens kompetencer og opgaver kan se i vedlagte bilag.

Cheferne skal melde ind med en kontaktperson fra deres afdeling senest i udgangen af december. Man kan udpege flere, hvis der er behov for dette i afdelingerne.

Chefforum fraråder at der gives tillæg til opgaven.

Chefforum opfordrer til, at der sættes sparringsmøder op mellem kontaktpersonerne fra de forskellige afdelinger.

Bilag

Profil for GDPR-kontaktpersonen

PP chefforum den 6. december 2018 - GDPR- kontaktperson (002).pptx

Punkt 5: CF - Budgetproces 2020

00.01.00-S00-34-18

Anledning

Drøftelse af budgetproces 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler administrationens forslag til tidsplan for den kommende budgetproces på mødet den 4. december, herunder forslaget om, at der afholdes et særskilt budgetseminar om budgetanalyserne i begyndelsen af maj måned med efterfølgende drøftelse i ØU af rammer og retning for budgetkataloget til B2020.

Chefforum vil på mødet få en orientering om ØUs drøftelse. Chefforum drøfter herefter den videre budgetproces og kommende milepæle.

Til orientering vedlægges de bilag, som er vedlagt ØU-sagen:

1. Udkast til politisk tidsplan
2. Notat om plan for budgetproces 2020
3. Notat om måltal for budgetkatalog 2020
4. Notat om analyser til budget 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter budgetprocessen for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget behandlede forslag til tidsplan for den kommende budgetproces på mødet den 4. december, herunder forslaget om, at der afholdes et særskilt budgetseminar om budgetanalyserne i begyndelsen af maj måned med efterfølgende drøftelse i ØU af rammer og retning for budgetkataloget til Budget 2020. Økonomiudvalget godkendte at der arbejdes videre med en opdelt proces.

Herudover blev måltal drøftet på Økonomiudvalgsmødet, bl.a. ift. størrelsen. Der ligger nu en politisk aftale om drøftelser herom i januar 2019 blandt alle de politiske partier. Så der vil fastsættes måltal herfra.

Chefforum blev præsenteret for planen for budgetproces 2020, denne er vedlagt som bilag på referatet.

Cheferne opfordres til at gå i gang med analyserne allerede nu. Der vil gøres status herpå på Chefforum i januar. Chefernes udkast skal være færdige primo april, så dette kan behandles på Direktørforum.

Der vil løbende sendes mails ud om processen. Cheferne kan melde tilbage hvis de ønsker at en fagkonsulent skall sættes på som CC, så opfølgningen sikres.

Chefforum bedes kontakte ØS hvis der spørgsmål.

Tværgående analyser, som administrationsanalysen vil inddrages i Chefforum regi løbende.

Der vil snarest udsendes en skabelon på KAN/SKAL analyser, og analyseplanen fra april 2018, er stadig gældende.

Måltal for budgetanalysen

Chefforum blev præsenteret for måltal i budgetanalysen, og hvorfor der regnes med 50 mio. kr?

Dette skyldes, at 50 mio. kr. er en passende størrelse i forhold til analyser der sættes i gang, og det er fastsat ud fra kommunens økonomiske forudsætninger og de største kendte ricisi.

Ift. sidste del er der en række kendte budgetbehov.

- penge till nye politiske prioriteringer
- nødvendige udvidelser
- kendt tab i indtægter
- fordeling i finanslovsforhandlinger

Dermed 41 mio kr. som er kendt i værste tilfælde.

Men man tager 9 mere med, da budgetforudsætningerne kan ændres, fx. likviditetstilskud, udligning, hverdageffektiviseringer, børnetal. mv.

I disse områder er der usikkerheder, som vi ikke kan påvirke eller forudse. Derfor virker 50 mio. kr som et realistisk bud.

Bilag

Politisk tidsplan_v4

Notat om plan for budgetproces 2020_v4

Notat om måltal for Budgetkatalog 2020_ØU

Notat om analyser til budget 2020_v4

Budgetproces 2020_presentation til CF 4dec.pptx

CF tidsplan med frister .docx

Kommunalbestyrelsen_Analyseproces__oversigt.pdf

Punkt 6: CF - Vejledning om sager til politiske udvalg

00.00.00-A00-54-18

Anledning

Chefforum orienteres om ny vejledning ift. sagsproduktion til politiske dagsordener.

Sagsfremstilling

Det gode dagsordenspunkt danner grundlaget for den beslutning, som fagudvalg, ØU og KB skal træffe i den enkelte sag. I vejledningen præsenteres kravene til, hvordan du udarbejder det gode dagsordenspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Chefforum har ansvar for at orientere sine medarbejdere om vejledningen. Vejledningen vil blive suppleret med kurser for nøglemedarbejdere.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Vejledning til sager i politiske udvalg og KB.docx

Punkt 7: CF - Skriftlig orientering: Udbudsplan for 2019

00.01.00-A00-15-18

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager Udbudsplan 2019 til efterretning

Sagsfremstilling

Udbudsplanen bliver udarbejdet i slutningen af hvert år, og opridser på hvilke områder, kommunen har planer om at igangsætte udbud.

Af planen fremgår planlagte udbud for 2019 samt i hvilket regi, de udføres. Endvidere fremgår øvrige mål for 2019.

I udbudsplanen er der yderligere en gennemgang af, hvordan det er gået med at realisere udbudsplan og mål for 2018.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udbudsplan 2019 - TIL CF

Punkt 8: CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne?

00.01.10-P35-7-17

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter hvad der skal kommunikeres ud til afdelingerne på baggrund af mødet

Beslutning

Alle chefer har ansvar for at videreformidle budgetprocessen, vejledningen til sager for politiske udvalg og at der skal findes GDPR kontaktpersoner i hver afdeling.

Punkt 9: CF - Evt.

00.01.10-P35-7-17

Beslutning

Chefen for Skoler & Uddannelse orienterede om at der generelt er problemer med rotter på flere af skolerne og klubberne i år.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse orienterede om, at der lige nu er gang i proces med Finansministeriet angående Vridsløselille stasafængsel. Aktsstykket forventes at gå igennem i juni 2019, så det afventes hvad der må gøres ift. grunden indtil da. Der er fokus på bevaringsværdigheden af bygningen. I januar er der møde med kriminalforsrgen og i februar vil der blive afholdt en workshop med fokus på muligheder ift. udbud.

Kommunaldirektøren orienterede om, at der borgmesteren og hende har deltget i workshop ift. faserne for fremtidens Hersted Industripark. Videre blev Chefforum orienteret om at der vil blive afholdt et temamøde med kommunalbestyrelsen ift. de store byudviklingsstræk i Albertslund. Møder i Byudviklingsforum vil i øvrigt blive afholdt ugentligt for at øge fokus på byudviklingen. Byudviklingen vil herudover sættes på som et fast månedligt punkt på Chefforums møder.

Erhvervsministeren kommer på besøg i den kommende uge i Hyldager Bakker med henblik på at se på bl.a. støjproblematikken derude.

Udbudsstrategien for Hyldager er blevet behandlet på Økonomiudvalgsmødet, og kommer videre på det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.