

# REFERAT Chefforum d. 15-03-2017

**Mødedato** Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Lukket.....	4
CF - Budgetproces 2018.....	5
CF - Endelig afrapportering til ØU om status på budgetaftalen for 2016.....	6
CF - Afrapportering til ØU - Status på budgetaftalen for 2017.....	7
CF - Virksomhedsplanen som styringsdokument.....	8
Skriftlig orientering om justering af designet for undersøgelse af den interne kommunikation (kl.14	10
CF - Skriftlig orientering: En styrket administration - prioritering af idéer.....	12
CF - Kørselsgodtgørelse - ny model 2017.....	13
CF - Evt.....	14

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

00.01.00-A00-5-17

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum godkender dagsordenen for mødet
2. at chefforum godkender referat for møde af 2. marts 2017

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsordenen for mødet.

Chefforum godkendte referat for mødet d. 2. marts 2017.

## **Punkt 2: Lukket**

00.01.00-A00-90-16

## **Punkt 3: CF - Budgetproces 2018**

00.01.00-S00-1-17

### **Anledning**

Opsamling på Chefforums gennemgang af nøgletal til den videre budgetproces for 2018.

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. at Chefforum tager stilling til, hvilke temaer der skal undersøges nærmere med henblik på forslag til budgetkatalog til budget 2018,
2. at Chefforum tager stilling til, hvilke temaer der kan peges på i forhold til de kommende budgetprocesser, og
3. at Chefforum beslutter, hvem der har ansvaret for det videre arbejde.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Chefforums gennemgang af nøgletal på alle fagområder skal Chefforum nu tages stilling til, hvilke temaer der skal analyseres nærmere.

Der skal først og fremmest vælges analysetemaer til brug for budgetkatalog 2018. Herudover skal det overvejes, om der er temaer, hvor der allerede nu bør igangsættes analyser, som kan give viden og input til forslag til besparelser og/eller omprioriteringer til de kommende budgetprocesser fra og med 2019.

Vedlagte oversigt viser de temaer, som blev omtalt i forbindelse med gennemgangen af nøgletal. Den bygger dels på de notater, som cheferne tog i forberedelserne til drøftelserne (vedlagt som bilag), og dels på de efterfølgende drøftelser. Med udgangspunkt heri vil Helle Gehlert præsentere sit blik på, hvilke temaer der kan analyseres nærmere. Oplægget efterfølges af en fælles drøftelse i Chefforum.

Helle Gehlert vil desuden orientere om tidsplanen for arbejdet med budgetkatalog 2018.

### **Beslutning**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab præsenterede de initiativer og temaer, som er blevet identificeret i drøftelserne på chefforum d. 9.februar og 2. marts 2017.

Chefforum besluttede at følgende temaer skal forfølges til budgetkatalog 2018 og på længere sigt:

- Investeringsstrategi (status på ejendomsstrategi)
- Er der større potentiale i budgetanalyserne
- social arv/social chanceulighed
- Det organisatoriske setup omkring kulturinstitutioner
- Musikteatret
- Rengøring på administrative områder
- Investering i ejendom på Materialegården for at flytte rengøring
- effektivisering i rengøring
- mere holdundervisning på Musikskolen
- Driftfællesskab mellem Stadion og Drift & Service
- Centralisering af teknisk service
- Budgetanalyse på skoleområdet

Der vil blive afholdt en yderligere opsamling i chefforum efter at temaer har været til drøftelse i Direktørforum.

### **Bilag**

Samlede noter fra de to CF-møder februar og marts

Opsamling for CF 9feb og 2mar\_CF 15. marts

## **Punkt 4: CF - Endelig afrapportering til ØU om status på budgetaftalen for 2016**

00.30.14-S00-3-15

### **Anledning**

Endelig status på budgetaftalen for 2016 gennemgås til videre afrapportering i Økonomiudvalget den 3. april 2017.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum gennemgår og godkender status for budgetaftale 2016 med henblik på videre afrapportering til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Chefforum gennemgår skemaet med endelig status på budgetaftale 2016.

Der kommenteres i forhold til de handlinger og statuserklæringer, som mangler i afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Enkelte punkter er endnu opdateret i oversigten. Det endelige bilag til gennemgang på CF vil derfor blive udsendt på mail den 14. marts 2017.

### **Beslutning**

Chefforum godkendte status for budgetaftale 2016 til videre afrapportering i Økonomiudvalget.

De enkelte handlinger og statuserklæringer som mangler i afrapporteringen afklares bilateralt mellem Økonomi & Stab og pågældende afdelingschefer.

### **Bilag**

Til CF - Endelig status på budgetaftale 2016\_ØUapril2017

## **Punkt 5: CF - Afrapportering til ØU - Status på budgetaftalen for 2017**

00.30.14-S00-2-16

### **Anledning**

Status for budgetaftalen 2017 gennemgås til videre afrapportering i Økonomiudvalget den 3. april 2017.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum gennemgår og godkender status for budgetaftale 2017 med henblik på videre afrapportering til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Chefforum gennemgår skemaet med status på budgetaftale 2017.

Der kommenteres i forhold til de handlinger og statuserklæringer som mangler i afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Enkelte punkter er endnu ikke opdateret i oversigten. Det endelige bilag til gennemgang på CF vil derfor blive udsendt på mail den 14. marts 2017.

### **Beslutning**

Chefforum godkendte status på budgetaftale 2017 til videre afrapportering i Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Til CF - Status på budgetaftale 2017\_april

## Punkt 6: CF - Virksomhedsplanen som styringsdokument

00.01.00-A00-95-16

### Anledning

Drøftelse af model for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter virksomhedsplanens formål og status, herunder hvordan virksomhedsplanen bliver et aktivt og dynamisk styringsdokument
2. at Chefforum tager stilling til, hvordan arbejdsgruppen skal arbejde videre med udviklingen af virksomhedsplanen

### Sagsfremstilling

I efteråret 2017 skal der laves nye virksomhedsplaner i Albertslund Kommune, som dækker perioden 2018-2019.

Modellen for virksomhedsplanen har i flere omgange været drøftet i direktørforum. Udgangspunktet har bl.a. været en gennemlæsning af virksomhedsplanerne for 2016-2017, der viser en stor diversitet i måden at lave virksomhedsplaner på, og at særligt opfølgingsdelen i virksomhedsplanerne ikke altid fungerer hensigtsmæssigt.

I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har kigget på erfaringerne med virksomhedsplanerne for perioden 2016-2017. Arbejdsgruppen går på tværs af Økonomi & Stab og Sekretariat for Politik & Ledelse. Formålet har dels været at kigge på, hvordan virksomhedsplanen, som den ser ud nu, fungerer som selvstændigt styringsdokument, men også hvordan virksomhedsplanen indgår i sammenhæng med de øvrige styringsdokumenter, der er i Albertslund, som f.eks. opfølgning på budgetaftalen, opfølgning på vision og strategi og andet.

Der har også været fokus på, om og hvordan der kan skabes en stærkere kobling mellem økonomiopfølgning og virksomhedsplanerne – f.eks. mellem de økonomiske mål i budgetbog 1 og målene i virksomhedsplanen. Arbejdsgruppen har løbende været i dialog med Direktørforum.

På mødet i chefforum ønskes en drøftelse med cheferne om, hvordan virksomhedsplanen fungerer samt dens status i forhold til kommunens øvrige styringsdokumenter.

For at kvalificere drøftelsen har arbejdsgruppen gennemført en mindre interviewrunde med 13 medarbejdere i organisationen, der har givet deres perspektiver på virksomhedsplanen i sin nuværende form. De 13 medarbejdere repræsenterer 1 direktør, 3 afdelingschefer, 6 niveau 4 ledere (herunder 2 decentrale), 3 konsulenter.

De 13 interviews danner baggrund for et diskussionsoplæg (se bilag), som repræsenterer tre forskellige perspektiver på virksomhedsplanen:

Perspektiv 1: Virksomhedsplanen fungerer godt som den er, og der er ikke nogen grund til at lave noget om. Perspektivet lægger op til, at den nuværende model for virksomhedsplaner videreføres i virksomhedsplanen for 2018-2019.

Perspektiv 2: Virksomhedsplanen fungerer ikke optimalt, men har en funktion, der udfyldes lokalt. Virksomhedsplanen kunne med fordel videreudvikles / tænkes anderledes. Perspektivet lægger op til, at der sættes nogle initiativer i gang, som kunne højne værdien af virksomhedsplanen.

Perspektiv 3: Virksomhedsplanen fungerer ikke sin nuværende form. Den er et skuffedokument, som (af forskellige årsager) sjældent benyttes aktivt. Formålet med virksomhedsplanen er uklart. Perspektivet rejser behovet for en grundlæggende diskussion af virksomhedsplanens formål.

På baggrund af interviewrunden lægger arbejdsgruppen op til en drøftelse af formålet med virksomhedsplanen, herunder en drøftelse af, hvad der skal til for, at virksomhedsplanen bliver et dynamisk og aktivt styringsredskab.

### Beslutning

Chefforum blev præsenteret for et diskussionsoplæg om virksomhedsplanens formål og status udarbejdet på baggrund af en række interviews i organisationen. Chefforum drøftede virksomhedsplanen med følgende kommentarer:

- Der er ikke baggrund for at ændre den grundlæggende model
- Afrapportering af virksomhedsplanen er mindre essentielt. Det væsentlige er, at virksomhedsplanen bliver anvendt og danner grundlag for dialog og løbende opfølgning omkring målene.
- Der er et stående spørgsmål om hvor ensartet virksomhedsplaner kan udarbejdes fra afdeling til afdeling. Det vigtigste her, er at der er en praksis for dens anvendelse.
- En afklaring af hvilken virksomhedsplan visse kommunale institutioner er og bør være omfattet af kan være aktuel.
- En revision af Budgetbog 1 skal undersøges nærmere
- Skabelonen for virksomhedsplaner skal revideres. Der er behov for mere fleksibilitet i den. Fx. at mål kan udskiftes og justeres løbende.

Chefforum besluttede at der fortsættes med virksomhedsplanerne som de fungerer idag, men at skabelonen justeres. Derudover skal Budgetbog 1 og målopfølgningen heri undersøges nærmere for en eventuel revision.

## **Bilag**

Endelig, Oplæg til CF 150317 Model for virksomhedsplaner

# Punkt 7: Skriftlig orientering om justering af designet for undersøgelse af den interne kommunikation (kl.14.55-15.00)

83.07.00-A00-1-17

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at designet for undersøgelsen om intern kommunikation tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På chefforum den 19. januar blev oplægget til en undersøgelse af den interne kommunikation drøftet. Chefforum havde en række kommentarer til undersøgelsesdesignet og indsatsen.

Hovedpointerne i chefforums kommentarer var:

- Stort undersøgelsesdesign – kan det gøres mindre og ressourcerne mere klare.
- Spørgerammen og hvad spørgsmålene skal give os præsenteres.
- Det kommunikationsstrategiske præciseres.
- Tænke ind, hvordan vi når de medarbejdere, der ikke er på mail - kunne MED-udvalgene få en opgave?
- Kunne der tænkes en lokal indsats ind om intern kommunikation?
- Kunne der skabes et erfaringsrum i chefforum til at erfaringsudveksle om den mundtlige kommunikation.

Kommune-MED har også på deres møde den 31. januar drøftet oplægget til undersøgelse af den intern kommunikation. KommuneMED bidrog til at kvalificere designet for undersøgelsen af den interne kommunikation og drøftede, hvordan ledere og medarbejdere i de decentrale enheder nåes og motiveres til at deltage i undersøgelsen.

Hovedpointerne i KommuneMEDs kommentarer var:

- Opbakning til undersøgelsen.
- God idé at bruge møder i MED-udvalget til at drøfte den interne kommunikation - anledning til at tale om kommunikation på den enkelte arbejdsplads. Husk de små arbejdspladser, som ikke har et MED-udvalg, men afholder personalemøder med MED-status
- Opbakning til at målgruppen indsnævres med udsendelse af færre spørgeskemaer end først planlagt.
- Behov for en overordnet tidsplan for, hvornår projektet med intern kommunikation forventes at være afsluttet og kan overgå til drift.

Herudover havde KommuneMED konkrete forslag til indsatsen om intern kommunikation, som tages med i det videre forløb efter undersøgelsen.

Der er i arbejdsgruppen arbejdet videre med kommentarerne fra chefforum og KommuneMED. Designet af undersøgelsen er herefter justeret på følgende måde:

1. Det kommunikationsstrategiske og ressourcerne er skærpet i oplægget, og der er lagt en tidsplan ind for hele forløbet.
2. Antallet af respondenter til spørgeskemaet er justeret ned, så halvdelen af de ansatte på Rådhuset og Jobcenteret modtager et elektronisk spørgeskema, der tager ca. otte minutter at udfylde. De medarbejdere der modtager spørgeskemaet udvælges tilfældigt.
3. ArbejdspladsMED og personalemøde med MED-status på de decentrale enheder modtager et tilpasset skema, som diskuteres i plenum på det førstkommende møde. Det er op til det enkelte MED, hvor meget tid de ønsker at bruge på punktet, men skemaet kan drøftes på ca. 20. min.
4. Spørgerammerne for undersøgelsen vedlægges til orientering.
5. Resultaterne fra hhv. spørgeskemaundersøgelsen og MED undersøgelsen vises særskilt i analysen.
6. I selve analysen bliver der sat fokus på den interne kommunikation, der går ud til alle medarbejdere, som f.eks. Medarbejdersiden, Pippet, mails m.v. og hvordan denne kan styrkes

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil den blive præsenteret på en temadrøftelse på chefforum i maj, hvor der bliver lejlighed til at erfaringsudveksle og give input til det videre forløb - herunder hvordan chefforum kan arbejde videre med intern kommunikation.

## **Beslutning**

Chefforum tog orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Oplæg til projekt med tidslinje\_090317

Gruppespørgeramme for decentrale institutioner

Spørgeramme Rådhus og Jobcenter

## **Punkt 8: CF - Skriftlig orientering: En styrket administration - prioritering af idéer**

00.01.00-A26-3-16

### **Indstilling**

Referencelederen og netværkslederen indstiller,

1. at afdelingschefer medler sig til at søge bistand i ØS i forbindelse med ansættelse af en administrativ medarbejder
2. at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Netværkslederen har i samarbejde med ØS og referencelederen foretaget en prioritering af idéerne fra netværket. Idéerne er vurderet i forhold til den arbejdsbyrde, der kræves for at gennemføre idéerne, og hvor stor en gevinst, organisationen vil opnå efter gennemførslen af idéerne. I det medsendte bilag fremgår prioriteringen samt tidsperspektivet for implementeringen af de enkelte idéer.

To af idéerne testes i regi af netværket, inden der i samarbejde med ØS tages endelig stilling til idéernes videre liv.

(Turnusordning/mesterlære + Dialogmøder imellem administrative medarbejdere og ØS).

Netværkets arbejde har givet den nye indsigt, at der skal fokus på administration som et fag, der kræver faglig ledelse.

Dette fokus er ikke indtænkt direkte i netværkets idéer. For at sikre et fremtidigt fokus på den faglige ledelse overdrages denne viden og øvrige indsigter fra netværket til arbejdsgruppen for administrationsanalysen (fase 2).

### **Beslutning**

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Prioritering

## **Punkt 9: CF - Kørselsgodtgørelse - ny model 2017**

81.00.00-G01-2-17

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at procedure og retningslinjer i vedlagte bilag tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med vedtagelsen af budgettet for 2017 blev det besluttet, at der skulle indføres retningslinjer for anvendelsen af kørselsgodtgørelse til høj sats, da der var forskellig praksis i kommunen. Økonomi & Stab har på den baggrund udarbejdet vedhæftede materiale.

### **Beslutning**

Der ønskes en fælles opfølgning i chefforum på implementeringen af ordningen. Chefforum tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Tekst til medarbejdersiden - retningslinjer for kørsel

Kørselsbemyndigelse

Tilbagekaldelse af kørselsbemyndigelse

Notat til chefforum

## **Punkt 10: CF - Evt.**

00.01.00-A00-3-17

### **Beslutning**

Intet at tilføje