

REFERAT Chefforum d. 08-08-2013

Mødedato Torsdag d. 08. august 2013 kl. 08:30

Mødested Lokale 915

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af referat og dagsorden.....	3
CF - Budgetforslag 2014 v. Helle Wagner Gehlert.....	4
CF - Strategi og Administrationsgrundlag for Netværksstrukturen v. Tordis Vilidur.....	5
CF - Film om forældreansvar.....	7
CF - Økologiske basisvarer.....	8
CF - Evt.....	10

Punkt 1: CF - Godkendelse af referat og dagsorden

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller:

1. at dagsordenen godkendes
2. at referatet fra mødet den 25. juni 2013 godkendes

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Chefforum godkendte mødets dagsorden og referatet fra mødet den 25. juni 2013.

Der blev desuden sagt velkommen til Jytte Therkildsen som er ny områdedirektør for Børn, Kultur og Velfærd.

Bilag

Refleksioner i forbindelse med forhandling af MED-struktur (til orientering)

Punkt 2: CF - Budgetforslag 2014 v. Helle Wagner Gehlert

13/9476

Baggrund

Budgetforslag 2014 er under udarbejdelse frem til 16. august med henblik på 1. behandling i ØU den 3. september og i KB den 10. september. Chefforum orienteres om det foreløbige budgetforslag 2014 samt om status på områdebevillingsbeskrivelserne.

Indstilling

Økonomiecentret indstiller:

1. at orienteringen om budgetforslag 2014 og status på områdebevillingsbeskrivelser tages til efterretning

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Der blev sagt velkommen til Nicolai Schubart som er ny souschef i Økonomi & Stab.

Helle gav en mundtlig status på processen og elementerne af arbejdet med budgetforslag 2014, med følgende kommentarer:

1. Status på økonomien:

Rammerne i økonomiaftalen:

- Fortsat stram styring
- Implementering af folkeskolereform og reformerne på beskæftigelsesområdet.
- Styrkelse af sundhedsområdet i kommunerne.
- Fortsat effektivisering og bedre ressourceudnyttelse – modernisering.

Særligt i Albertslund – yderligere udgiftspres på sundheds- og ældreområdet.

2. Budgetkatalog

Kvalificeres netop i disse dage.

3. Områdebevillingsbeskrivelser

I den kommende tid hvis der ske en koordineringsproces der søger at ensarte områdebevillingsbeskrivelserne mest muligt.

4. Budgetprocessen herfra

Vi arbejder videre med budgetforslaget – de tre budgetbøger – til udsendelse 23.8 til 1. behandlingen af budgettet i ØU

3.9. Samtidig er vi i gang med at planlægge budgetseminar III der også bliver holdt 3.9.

Der er lavet et nyt budget på konto 06, der kommer en liste ud som skal kvalitetssikres.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: CF - Strategi og Administrationsgrundlag for Netværksstrukturen v. Tordis Vilidur

13/3462

Baggrund

På baggrund af drøftelser i direktørgruppen, tværgående chefgruppe og ad hoc rådhusMED, fremlægges oplæg til Strategi og Administrationsgrundlag for Netværksstrukturen til drøftelse med henblik på endelig beslutning i direktørforum.

Strategien og Administrationsgrundlaget er fortsat i udvikling blandt andet på baggrund af drøftelsen med Tue Sanderhage i chefforum den 27. august samt øvrige nedenstående drøftelser.

Arbejdet frem mod endelig vedtagelse af Strategi og Administrationsgrundlag:

- Tue Sanderhage tager drøftelse med chefforum d. 27. august omkring centrale aspekter i samspillet mellem netværksstrukturen og områdeorganisationen

- Primo september: drøftelse af Strategi og Administrationsgrundlag i KommuneMED

- På chefforum-seminaret den 11.-12. september: fokus på implementering og udvælgelse af netværk

- Endelig indstilling af Strategi og Administrationsgrundlag til direktørforum. 23. september

Strategien beskriver vision og formål med netværksstrukturen, mens administrationsgrundlaget beskriver, hvordan netværk i praksis skal udfolde sig og leve i organisationen. Der er lagt op til, at administrationsgrundlaget skal justeres og revideres i løbet af netværksstrukturens første år, mens der gøres erfaringer med, hvordan de forskellige modeller virker. Herefter er der lagt op til én årlig revidering. Det er tanken, at der skal udarbejdes en netværkshåndbog, som samler de relevante informationer, skabeloner m.m.

Arbejdsgruppen foreslår, at der oprettes et netværkssite på kommunens hjemmeside, som en central formidlingsplatform, hvor også netværkshåndbogen skal være at finde.

Indstilling

Arbejdsgruppen for implementering af netværksstrukturen indstiller:

1. at oplæg til Strategi og Administrationsgrundlag for Netværksstrukturen drøftes.

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Chefforum drøftede strategien og administrationsgrundlaget for netværksstrukturen, med følgende kommentarer:

- Det er et godt fundament at står på og afspejler fint de tanker vi har haft med netværksorganisationen

- Det er godt at det er kort og relativt konkret

- Der er brug for at præcisere at et af formålene med netværksstrukturen er at skabe effektivisering og styrke både værdikæden og innovationskraften

- Der skal sættes lidt mere fokus på den grønne omstilling og miljøet, og de muligheder for innovation der ligger her

- Da udvælgelse af de temaer der nedsættes et netværk omkring er et del af det strategiske træk i kommunen skal disse drøftelser foregå i Chefforum, som også udpeger en netværksleder. Herefter overtager netværkslederen ansvaret for den præcise organisering.

- Der arbejdes videre med hvordan incitamentsstrukturen skal se ud i forhold til deltagelse i de nye organiseringer.

Der blev givet opbakning til at arbejdet med netværksstrukturen er et udviklingsarbejde, og at det muligvis kan tage lidt tid at finde den rette form. På sigt vil materialet omkring netværksstrukturen lanceres i form af en håndbog i elektronisk form, så man altid kan orientere sig i forhold til netværksorganiseringen.

Bilag

STRATEGI - Netværksstrukturen

Nyt administrationsgrundlag netværksstruktur Albertslund

Inspirationer i netværksarbejdet

Punkt 4: CF - Film om forældreansvar

13/10593

Baggrund

På baggrund af en række påsatte brande i en 7 måneder lang periode, blev det besluttet, at der skulle laves et materiale der kunne tage problematikken med forældres ansvar i forbindelse med børn og unge, op til debat blandt både unge og voksne i Albertslund.

Resultatet er en lille film rette mod forældre, der tager forskellige problematikker vedrørende ens ansvar som forældre op.

Filmen tænkes brugt som oplæg til en debat i foreninger og på forældremøder mm., om ansvar, rettigheder og pligter mm. i forhold til det at have store børn.

Indstilling

Chef for Skoler og Uddannelse indstiller, at filmen sendes til orientering i BU.

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Mikkel Hansen fremlagde processen omkring filmen.

Filmen har et bredt budskab der handler om forældreansvar. Fremadrettet skal den danne grundlag for debatter på forældremøder og foreninger, men med deltagelse af en medarbejder der kan kvalificere debatten. Derudover skal den selvfølgelig også ligge tilgængeligt på nettet, så vi bedst muligt sørger for at få udbredt kendskabet til filmen.

Chefforum tog filmen til efterretning.

Chefforum besluttede at der arbejdes videre med filmen.

Punkt 5: CF - Økologiske basisvarer

13/6107

Baggrund

Miljø- og Planudvalget har efterspurgt en redegørelse for tiltag, der kan øge kommunens økologiprocent til 75 %. Som følge deraf har den tværgående chefgruppe d. 7/5 tiltrådt en strategi med individuelle indsatser og fire tværgående indsatser. Heri efterspørges et beslutningsoplæg om "økologiske basisvarer", der redegør for de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

En samlet økologiprocent på 75 % kræver, at alle køkkener i Albertslund Kommune serverer en høj andel økologisk mad. Erfaringer viser, at køkkenerne har forskellige rammebetingelser for at servere økologisk mad, hvilket betyder, at nogle køkkener har en økologiprocent et stykke over 75 %, og trækker kommunens samlede økologiprocent op. Dette gælder sig gældende for daginstitutionsområdet og enkelte andre, der serverer ca. 85 % økologi.

De lave økologiprocenter er i reglen billigst at nå, da man i praksis først konverterer de færdigevarer, hvor prisdifferencen mellem konventionelt og økologisk er mindst. De høje økologiprocenter er omvendt omkostningstunge at nå. Økonomisk set vil det være mest fordelagtigt for kommunen som helhed, at køkkenerne ligger i et spænd fra 60 % til 90 % økologi bestemt af deres rammebetingelser for økologisk køkken drift.

I det perspektiv er den aktuelle udfordring, at øge økologiprocenten i de køkkener der ligger under 60 %. Det går man økonomisk mest rationelt ved at indkøbe økologiske basisvarer. En beslutning om økologiske basisvarer skal med andre ord hjælpe køkkenerne til at nå 60 % økologi med færrest mulige omkostninger.

Bilag 1 redegør for hvilke basisvarer der skal indkøbes økologisk. Bilag 1 vil, såfremt sagen tiltrådes, blive vedlagt kommunens indkøbspolitik.

Indkøbet af de i bilag 1 nævnte varer vil for et gennemsnitligt produktionskøkken medføre en økologiprocent på ca. 60 %. Køkkener der køber relativt mange halvfabrikerede eller færdigfabrikerede færdigevarer vil dog nå et lavere niveau.

Det vil være køkkenets eget ansvar at planlægge, hvilke færdigevarer der ud over basisvarerne skal indkøbes økologisk, for at nå en økologiprocent på 75 %.

I Albertslund Kommunes udbudsmateriale vil der efterspørges tilbudspriser for økologiske basisvarer jf. bilag 1.

Konsekvenser for økologiprocenten

Med konvertering af de i bilag 1 nævnte produkter, vil kommunen nå en økologiprocent på ca. 60 %.

Økonomi og finansiering

Der er med de i bilag 1 nævnte produkter tale om konvertering af råvarer for i alt 640.000 kr. årligt.

Økologiske fødevarer er gennemsnitligt ca. 10 % dyrere end konventionelle fødevarer, hvilket giver en merpris på ca. 64.000 kr. årligt. Merprisen skal tages med forbehold, da den afspejler de konkrete indkøb og priser i 2012.

For køkkener med en økologiprocent over 60 % (36 køkkener ud af 63) vil en beslutning om økologiske basisvarer sandsynligvis ikke have nogle konsekvenser, hverken indkøbsmæssigt eller økonomisk. Merudgiften vil fordele sig på de resterende 27 køkkener relativt ift. hvor mange varer de køber, og hvor mange basisvarer de skal konvertere.

Merudgiften vil sandsynligvis ramme køkkenet på Albo højest med ca. halvdelen af den samlede merudgift. For en klub/SFO, der serverer ca. 30 % økologi vil merudgiften antageligvis være mellem 3000 og 5000 kr. årligt.

Merudgiften finansieres af køkkenernes/institutionernes budgetter.

Under de økonomiske konsekvenser skal nævnes, at institutionerne på klubområdet og Cafeen på Albertslund Stadion er i konkurrence med omkringliggende madtilbud. Derfor vil disse institutioner have vanskeligt ved at kompensere for den forventede merudgift ved at sænke priserne, og merudgiften må forventes at have direkte effekt på områdernes pengebeholdning.

Høring

Måske har været i høring hos lederne for områder med køkkener, der har en økologiprocent under 75 %, og deltagerne i arbejdsgruppen. Hørings svarene er vedlagt i bilag.

Indstilling

Miljø- og Teknikafdelingen indstiller, at

• Indkøb af økologiske basisvarer tiltrædes.

• Merudgiften finansieres med eksisterende budgetter.

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Pernille Friis Brødsgaard redegjorde for politikken med følgende kommentarer:

• 60 % af vores indkøbsvarer i udbud består af basisvarer, så hvis man læser dem som økologiske når vi ret langt.

• Vi er igang med at få skrevet økologiske basisvarer ind i vores indkøbsaftaler.

• Forslaget er at vi laver en liste af varer som vi læser som nogle der varer der skal indkøbes til at være økologiske.

• Selvom vi læser nogle varer som økologiske basisvarer skal vi stadig være opmærksomme på at det kan være svært med halvfabrikata osv. Det er derfor stadig nødvendigt at have økologi i vores vareindkøb som et opmærksomhedspunkt.

Chefforum tiltrædte indkøb af økologiske basisvarer, og det forudsattes at merudgiften finansieres inden for de eksisterende budgetter.

Bilag

Bilag 1 - Økologiske basisvarer

Bilag 2 - Høringssvar

Punkt 6: CF - Evt.

Beslutning i Chefforum den 08-08-2013

Chefforum vendte kort det nye ledelsesfora, med følgende bemærkninger:

- Det er godt at vi bliver mere skarpe på den strategiske vinkel og på kommissorier for hvornår vi træffer beslutninger om hvad.
- Det blev aftalt at Chefforum så vidt muligt skulle fortsætte med at holde møderne i 915.