

# REFERAT Chefforum d. 03-04-2017

**Mødedato** Mandag d. 03. april 2017 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 915

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Skriftlig orientering: Budgetanalyser.....	4
CF - Administrationsanalyse - afdækning og analysespor til budget 19.....	5
CF - Økonomirapport 1 2017.....	7
CF - Udpegning af medlemmer til Digitaliseringsråd for Albertslund Kommune.....	8
CF - Evt.....	9

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

00.01.00-A00-3-17

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum godkender dagsordenen for mødet
2. at chefforum godkender referat for mødet af 15.marts 2017.

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsordenen

Chefforum godkendte referat for møde af 15. marts 2017.

## **Punkt 2: CF - Skriftlig orientering: Budgetanalyser**

00.30.00-A08-2-16

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orientering om status på budgetanalyser tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet en status på budgetanalyserne. Den sættes på Chefforums dagsorden, så alle chefer er orienterede. Styregruppen har derudover besluttet, at Chefforum orienteres om administrationsanalysen og indkøbsanalysen. Administrationsanalysen præsenteres den 3. april, og indkøbsanalysen præsenteres på et kommende møde.

ØU og fagudvalgene gives vedhæftede status i april.

### **Beslutning**

Chefforum tog orienteringen til efterretning

### **Bilag**

Status på økonomiske analyser fra budgetaftale 2017

# Punkt 3: CF - Administrationsanalyse - afdækning og analysespor til budget 19

00.01.00-A00-23-17

## Anledning

Chefforum præsenteres for og drøfter:

1. Afdækning af de primære forklaringer på Albertslund Kommunes høje administrationsniveau sammenlignet med landets andre kommuner (jf. KORAs undersøgelse).
2. Analysespor til mulige effektiviseringer af administrationen til budget 2019 og frem.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018 har styregruppen for budgetanalyser besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af administrationen. Analysen er iværksat med en forventning om et politisk ønske om besparelser på administrationen. Især med henblik på besparelser i 2019 og frem er det nødvendigt at tænke anderledes for at implementere yderligere besparelser udover dem, der er gennemført gennem de seneste år.

Gennemføres i to faser:

Fase 1: Afdækning af udvalgte områder af det administrative ressourceforbrug

På baggrund af KORAs undersøgelse har Økonomi & Stab udarbejdet en afdækning af Albertslund Kommunes administrationsudgifter. Afdækningen viser de primære forklaringer på Albertslund Kommunes høje administrationsniveau sammenlignet med landets andre kommuner, og forklarer udgiftsforskelle til sammenlignelige kommuner - f.eks. Brøndby. Afdækningen fokuserer på de elementer, der udgør de økonomisk største forskelle. KORAs analyse bygger på regnskabstal for 2015, mens denne afdækning også inddrager nyere tal for 2016 og 2017.

Fase 2: Analyse med henblik på besparelser i 2019 og frem.

Analysen med henblik på besparelser i 2019 og frem skal bidrage til, at Albertslund Kommune fortsat har en bæredygtig administration. Udviklingen af administrationen forankres i chefforum. Administrationsanalysen følger fire spor:

1. Automatisering af manuelle processer
2. Potentialer fundet af netværket om styrket administration (sikring af faglig ledelse/organisering)
3. dobbeltfunktioner i administrationen
4. fælles opgaveløsning med andre kommuner

På mødet præsenteres cheferne for centrale pointer fra afdækningen af Albertslund Kommunes administrative ressourceforbrug. Herpå følger en orientering om de fire analysespor til effektivisering af administrationen til budget 2019 og frem. Der ønskes konkret input til fokusområder for analysesporene 3 og 4.

## Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. At afdækningen tages til efterretning og analysesporene kvalificeres.

## Beslutning

Nicolai Schubart og Christian Dannerfjord præsenterede afdækningen af Albertslund Kommunes administrationsudgifter, herunder forklaringer på Albertslund Kommunes placering i KORAs rapportering af administrationsudgifter.

Chefforum drøftede afdækningen med følgende kommentarer:

- Økonomi og Stab anbefaler at der ses nærmere på udgifterne for bygninger og IT
- Administration dækker over mere end Økonomi og Stab
- At der er en sammenhæng mellem serviceniveau og behov for administration på hvert område
- En sammenhæng mellem typer af medarbejdere og det politiske system, her i forbindelse med hvordan sager behandles og håndteres i Albertslund Kommune.
- At sammenhængen mellem støttefunktioner og administration kan hænge sammen med at mange små enheder kan kræve meget administration.

Afdelingschefen for Økonomi og Stab præsenterede analysesporene for arbejdet med administrationsanalysen for budget 19 og videre frem.

Chefforum havde følgende kommentarer som en yderligere kvalificering af administrationsanalysen fremadrettet:

- En sammentænkning af kommunikationen på Kultur og fritidsområdet. Her bruger hver enkelt kulturinstitution meget tid på vedligeholdelse af hjemmesider mv.
- Brugen af licenser for IT systemer, herunder at systemejerskab og licenser placeres mere centralt hos en medarbejder med de rette kompetencer herfor.
- Budgetbog 1 simplificeres og afbureaukratiseres ved at opfølgningen flyttes ind i virksomhedsplanen.
- Basisdansk på skoleområdet kan undersøges
- Dobbeltfunktioner i IT i forbindelse med netforbindelser og telefoni
- Placering af bestemte opgaver ift. fordelingen af kompetencer i organisationen. Her undersøger netværket om styrket administration nærmere
- Brugen af mange forskellige systemer kan overvejes

Chefforum modtager en tilbagemelding fra arbejdsgruppen i efteråret. Herefter vil chefforum løbende arbejde med administrationsanalysen hver måned.

Arbejdsgruppen producerer et notat til chefforums medlemmer, der beskriver hvordan der arbejdes med administrationsanalysen.

## **Punkt 4: CF - Økonomirapport 1 2017**

00.30.14-G01-4-17

### **Anledning**

Orientering om økonomirapport 1 2017

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget præsenteres for Økonomirapport 1 på ØU-mødet den 3. april.

Økonomirapporten giver et billede af den aktuelle status på økonomien i Albertslund Kommune.

Helle Gehlert giver en nærmere orientering om økonomirapporten på mødet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab præsenterede chefforum for økonomirapportens opbygning og funktion.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

ØR 1 pr. 28 02 17

# **Punkt 5: CF - Udpegning af medlemmer til Digitaliseringsråd for Albertslund Kommune**

85.13.05-A21-1-16

## **Anledning**

Udpegning af medlemmer til Digitaliseringsråd for Albertslund Kommune

## **Sagsfremstilling**

I september 2016 blev et oplæg om Organisering af digitalisering i Albertslund Kommune drøftet i hhv DIF og CF. ØS fik til opgave at udarbejde et kommissorium for et Digitaliseringsråd til behandling i DIF og CF.

Kommissorium for Albertslund Kommune blev godkendt i Direktørforum, 6. marts 2017 og fremsendes nu til Chefforum, med henblik på udpegning af medlemmerne af Digitaliseringsrådet.

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Chefforum udpeger medlemmer til Digitaliseringsråd for Albertslund Kommune

## **Beslutning**

Chefforum udpegede Kristina Aggergård som medlem af digitaliseringsrådet med strategiske kompetencer inden for Velfærdsteknologi.

Chefforum udpegede Sif Enevold som medlem af digitaliseringsrådet med strategiske kompetencer inden for Smart City. Det ønskes af chefforum at Sif Enevold danner et partnerskab med Smart City konsulent, Helene Qvist, i arbejdet med digitaliseringsrådet.

## **Bilag**

DIF - Kommissorium for Digitaliseringsråd i Albertslund Kommune

Kommissorium for Digitaliseringsråd i Albertslund Kommune

Eksempler på arbejdsgange i forbindelse med Digitaliseringsrådet

Oversigt over forslag til medlemmer af Digitaliseringsrådet

## **Punkt 6: CF - Evt.**

00.01.00-A00-3-17

### **Beslutning**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd orienterede om den verserende sag på dagtilbudsområdet.

Kommunaldirektøren orienterede om det kommunalpolitiske topmøde.