

# REFERAT Chefforum d. 02-05-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 02. maj 2017 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på budgetkatalog 2018.....	4
CF - Opstart af temaproces og status på netværk.....	6
CF - Orientering om udmøntning af Sundhedspuljen 2017.....	8
CF - Skriftlig orientering - Kommunikation om administrationsanalyse.....	9
CF - Evt.....	10

# **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 dagsordenen for mødet godkendes
2. at referat for møde af d. 25. april godkendes

## **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

## Punkt 2: CF - Status på budgetkatalog 2018

00.30.00-A08-2-16

### Anledning

Der skal udarbejdes et budgetkatalog på samlet 27 mio. kr. i 2018:

- Forslag til besparelser på baggrund af analyser: 12 mio. kr.
- Øvrige forslag til besparelser: 15 mio. kr.

Chefforum drøfter status på arbejdet på tre møder før sommerferien: den 2. maj, den 1. juni og den 14. juni. Forventningen er, at besparelsesforslagene er færdige til mødet den 1. juni, så chefforum har mulighed for at give hinanden feedback på de konkrete spørgsmål.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et andet udkast til besparelser på baggrund af analyser bestilt i budgetkatalog 2017. Første udkast var på styregruppens dagsorden den 3. april. Der er desuden udarbejdet et første udkast til en del af budgetkatalogets øvrige besparelser.

Det første administrative udkast til budgetkatalog indeholder 11 forslag til besparelser i kataloget, hvoraf de fire er bestillingerne i budgetaftalen 2017. Som det fremgår af statusoversigten, har der været en første afklaring af alle forslag mellem afdelingscheferne og ØS.

Status på besparelserne på baggrund af analyserne bestilt i budgetaftalen 2017 er pt. følgende:

(mio kr.)	Ansvarlig chef	2017		2018		2019		2020		2021	
<b>Bestilling i budgetaftale 2017</b>		2		12		21		21		21	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Difference		-1,79	0	1,6	2	-0,5	0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Status på fundne besparelse</b>		0,21	2	13,6	14	20,5	21,5	20,5	20,5	20,5	20,5

Status på besparelser fra de øvrige forslag er pt. følgende:

(mio kr.)	Ansvarlig chef	2018		2019		2020		2021	
<b>Budgetkatalog - øvrige forslag</b>		15		15		15		15	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Difference		-2,703	-1,703	-1,703	-1,078	-1,078	-1,078	-1,078	-1,078
<b>Status på øvrige forslag</b>		12,297	13,297	13,297	13,922	13,922	13,922	13,922	13,922

Tidsplan for udarbejdelse af budgetkatalog

	Aktivitet	Ansvarlig
2. maj	Første drøftelse af forslagene i budgetkataloget	Chefforum
25. maj	Aflevering af foreløbigt forslag	Afdelingschefer
1. juni	Anden drøftelse af forslagene i budgetkataloget	Chefforum
7. juni	Aflevering af endelige forslag	Afdelingschefer
14. juni	Gennemgang af endelige forslag i budgetkataloget	Chefforum

### Indstilling

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at forslag under udarbejdelse drøftes
2. at nye ideer besparelsesemner opsamles

### Beslutning

Chefforum drøftede status for forslagene til budgetkataloget. Chefforum havde følgende bemærkninger til den løbende status for budgetanalyserne:

- De forventede besparelser ved hjemtagelser afhænger af hvornår der kan bygges.
- Tallene for den tværgående analyse er med forbehold, da analysen stadig er under revision.

- Med indkøbsanalysen forventes der at kunne indhente mere i besparelser. Hertil kommer der en tværkommunal opgave i hvordan Albertslund evt. kan samarbejde med Glostrup om at indgå indkøbsaftaler mv.
- Analysen for Jobcenteret er uændret.

Følgende bemærkninger blev givet til de øvrige forslag til budgetkataloget:

- Investeringsstrategien forventes at kunne give besparelser fra 2018.
- Musikteatret udgår fra forslagene.
- Rengøring på det administrative område, samt effektivisering af rengøring fremstår som færdige forslag.
- Der udarbejdes et bud på en model for hvordan en centralisering af teknisk service for skoler vil kunne se ud.
- Ændret risikostyring skal revurderes
- Budgettilpasning af gæstedagpleje er en teknisk tilretning frem for et forslag til budgetkataloget.
- Holdundervisning på musikskolen arbejdes der videre med mod 2019 i forbindelse med det nye gymnasium.
- Reduktion i administrationen afhænger af hvilke kategorier som anvendes, fx. angives jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter som administrativt personale og ikke som sagsbehandlere.

Et færdigt udkast til budgetkataloget skal stå færdigt d. 1. juni. Der kan og skal derfor anføres flere øvrige besparelsesforslag som cheferne byder ind med.

## **Bilag**

Løbende status på analyser fra budgetaftale

Status på øvrige budgetforslag

Udkast til budgetkatalog - CF og STG 02.05.2017

## Punkt 3: CF - Opstart af temaproces og status på netværk

00.01.00-A00-28-17

### Anledning

To gange årligt igangsætter chefforum netværk. De næste netværkstemaer beslutes midt juni.

### Sagsfremstilling

Tidsplanen frem mod beslutning af netværkstemaer er som følger:

- 2. maj: Opstart af temaproces og status på netværk
- 14 juni: Kvalificering af temaer samt beslutning af temaer og referenceledere
- 17. august: Temapanel til udfoldelse af temaer med relevante ledere

#### Igangsættelse af temaproces

Chefforum besluttede på mødet d. 8.november 2016, at det var relevant at reservere nogle ressourcer til arbejdet efter budgetanalyserne. Det blev besluttet at de tværgående behov der fremkommer af budgetanalyserne bør gribes via netværk (jf chefforums beslutning d. 8.november 2016).

Det foreslås at de tværgående udfordringer der kommer til syne i analysen vedrørende beskæftigelse, sundheds- og socialområderne (budgetaftalens punkt 2.2) kvalificeres som netværkstemaer, frem for at der findes og faciliteres temaer frem i organisationen.

Dette med afsæt i, at arbejdsgruppen for analysen ”Borgernes mål – Fælles mål” ligeledes peger på potentialet i at arbejde netværksbaseret med udfordringer vedrørende borgere på tværs, jf. ”Forslag til budget 2018”.

Analysen ”Udsatte borgere på tværs” udført af Implement Consulting Group skitserer borger- og familiesegmenter der har berøring med flere indsatser og som går på tværs af organisationen. Analysens formål er at skabe overblik over potentialerne ved at arbejde sammen på nye måder om udsatte borgere, hvor kompleksiteten i opgaveløsningen er størst – udfordringer som organisationens netværksstruktur skal hjælpe med at løse.

I forlængelse heraf er arbejdet med læringsnetværket ”Boligsociale indsatser for udsatte familier” ved seneste temaproces blevet udskudt. Det foreslås at der tages stilling til om temaet skal medvirke i denne temaproces.

Det foreslås at netværkstemaerne denne gang findes i følgende områder og stilles af følgende temastillere:

- En eller flere temaer fra Implements analyse ”Udsatte borgere på tværs”. Arbejdsgruppen for ”Borgernes mål – Fælles mål” foreslås som temastillere.
- Læringsnetværkstemaet ”Boligsociale indsatser for udsatte familier” indgår i temaprocesen (oprindeligt foreslået af Jan Eriksen).

Med bistand fra Sekretariat for Netværksstrukturen beskriver de 3 relevante afdelingschefer for beskæftigelse, sundheds- og socialområdet de temaer som kan identificeres i analysen. Temabeskrivelserne danner udgangspunkt for kvalificering, beslutning af temaer og valg af referenceledere på chefforum d. 14 juni 2017.

#### Status på netværk - Netværksberetninger

Samtidig med at der igangsættes nye netværkstemaer gøres der status på de 4 netværk, der er i gang med teste eller skal i gang med at teste. Der gøres status med udgangspunkt i netværksberetninger fra de 4 netværk.

I netværkene er der udviklet og prioriteret gennemsnitligt 8 potentielle løsninger pr. netværk. I netværksberetningerne er der beskrevet foreløbige planer for test af løsninger og fremadrettet implementering i organisationen. Planerne for at teste løsningerne viser, at de spredt sig bredt i organisationens cheffafdelinger og særligt foregår decentralt. Netværkenes borgernære fokus lægger op til at løsningerne testes med borgerne, og at der skal samarbejdes om at sikre test og potentiel implementering.

Opnåelse af den værdi, som de tværgående idéer kan skabe jf. netværksberetningerne, kræver samarbejde mellem organisationens cheffafdelinger. Derfor vil de 3 nuværende referenceledere: Peter Rymann, Helle Wagner Gehlert og Henriette Krag på chefforum præsentere planerne for, hvordan løsningerne skal testes og implementeres.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. chefforum beslutter at de tværgående udfordringer der kommer til syne i analysen vedrørende beskæftigelse, sundheds- og socialområderne kvalificeres som netværkstemaer.
2. netværksberetningerne tages til efterretning.
3. chefforum godkender at netværket "Involvering af pårørende i ældreplejen" skifter referenceleder fra Ida Byrge Sørensen til Charlotte Kaaber Sørensen, samt at netværket "Ensomme ældre" midlertidigt skifter referenceleder fra Ida Byrge Sørensen til Kristina Koch Sloth.

## **Beslutning**

Chefforum besluttede at de tværgående udfordringer, der kommer til syne i analysen vedrørende beskæftigelse, sundheds- og socialområderne kvalificeres som netværkstemaer.

Sekretariat for Netværksstrukturen understøtter hvordan der udvindes netværkstemaer af analysen. De pågældende afdelingschefer har det endelige ansvar for processen, da det i sidste ende vil være driften som sidder med opgaven og ikke netværksstrukturen. Temaerne skal indskræpes, så der tages højde for at der kan arbejdes med øje både målgruppe og metode. Der kan være tale om to spor, hvor der arbejdes mod en række fælles mål om borgeren, samt en revision af de tilbud som borgeren har til rådighed.

Chefforum tog netværksberetningerne til efterretning.

Chefforum godkendte at Charlotte Kaaber Sørensen overtager referenceledelse for netværket om "Involvering af pårørende i ældreplejen". Helle Gehlert vil sørge for at yde Charlotte sparring undervejs. Kristina Koch Sloth overtager midlertidigt referenceledelsen af netværket "Ensomme ældre".

## **Bilag**

Netværksberetning - pårørende i ældreplejen

Netværksberetning - AUK

Netværksberetning - styrket adm

Netværksberetning- udsættelsestruede

Temaskabelon

## **Punkt 4: CF - Orientering om udmøntning af Sundhedspuljen 2017**

29.09.00-A00-1-17

### **Sundhedsfremmegruppen har udmøntet Sundhedspuljen 2017 til indsatser med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.**

Afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg indstiller,

1. at orientering tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Sundhedspuljen 2017 anvendes til indsatser under Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Planlægningen af indsatser tager udgangspunkt i Sundhedsfremmegruppens indsatsområder 2017-2020, hvor der arbejdes med forebyggelsespakkerne i tre klynger: 1. Mental og social sundhed, 2. Mad & måltider, fysisk aktivitet og overvægt, 3. Alkohol, tobak og stoffer. Sundhedsfremmegruppens indsatsområder er udviklet på baggrund af sundhedsprofilundersøgelserne, anbefalinger i forebyggelsespakkerne, rapporten Sygdomsbyrden i Danmark samt med afsæt i de nationale mål for danskernes sundhed. Fokus for dette års indsatser er særligt på mental og social sundhed, mad & måltider, fysisk aktivitet og overvægt.

Det er blevet besluttet i Sundhedsfremmegruppen, at Sundhedspuljen 2017 udmøntes til en række indsatser, som fremgår af vedlagte oversigt (jf. bilag).

Det fremgår af oversigten over indsatser, at der er 127.000 kr. i uforbrugte midler af Sundhedspuljen 2017.

Sundhedsfremmegruppen anbefaler, at restbeløbet på 127.000 kr. overflyttes til Sundhedspuljen 2018. Der er behov for at retænke arbejdsgrundlaget og sammensætningen i Sundhedsfremmegruppen samt måden, hvorpå midlerne fordeles, så de kommer bedre til gavn for byens borgere. Chefforum vil blive præsenteret for den nuværende strategi for Sundhedsfremmegruppens arbejde samt oplæg til en ny proces for, hvordan vi fremadrettet kan tænke Sundhedsfremmegruppens sammensætning og få gruppen til at fungere optimalt. Der anbefales bl.a. en netværksbaseret tilgang, hvor Sundhedsfremmegruppen bliver mere dynamisk således at relevante medarbejdere løbende inddrages i planlægningen af indsatser.

### **Beslutning**

Anne Arvel præsenterede sundhedsfremmegruppens arbejde og formål. Sundhedsfremmegruppen har arbejdet med syv ud af elleve forebyggelsespakker, hvor de syv pakker er samlet i tre klynger om 1) mental og social sundhed, 2) mad og måltider, fysisk aktivitet og overvægt, samt 3) alkohol, tobak og stoffer.

Sundhedsfremmegruppen igangsætter indsatser ud fra følgende kriterier: 1) målgruppe- og differentierede indsatser for at bekæmpe ulighed i sundhed, herunder tilbud til borgere med anden etnisk herkomst end dansk, 2) tidlig opsporing, 3) sundhed på tværs - indsatser skal have et tværfagligt snit, 4) fokus på at understøtte igangværende indsatser som er i drif, og 5) der skal sikres dokumentation og evaluering af indsatserne.

Sundhedsfremmegruppen har haft udfordringer ved at få disse fem kriterier til at spille sammen og der tænkes samtidigt meget monofagligt i gruppen.

Chefforum havde følgende bemærkninger til sundhedsfremmegruppen fremadrettet:

- Der kan søges inspiration i måden hvorpå miljøledelsen har været grebet an. Et stærkere fokus på fx. facilitering og formidling af indsatser.
- En organisationsændring af sundhedsfremmegruppen er formentlig ikke nødvendigt
- Chefforum har sin fulde opbakning til gruppen og dens faglighed. Gruppen må gerne anvende cheferne undervejs i deres arbejde.

Sundhedsfremmegruppen udarbejder en ny model, hvor gruppen er mere drivende og strategiske i deres arbejde. Gruppen skal præsentere den nye model for chefforum.

### **Bilag**

Bilag - Oversigt over indsatser under Sundhedspuljen 2017

## **Punkt 5: CF - Skriftlig orientering - Kommunikation om administrationsanalyse**

00.30.02-P05-1-16

### **Indstilling**

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orientering om fælles kommunikation til medarbejdere om administrationsanalysen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

På chefforums møde den 3. april blev administrationsanalysen præsenteret. Her blev der efterspurgt en fælles skabelon for kommunikation til medarbejdere om analysen. Denne er vedhæftet.

### **Beslutning**

Orientering om fælles kommunikation til medarbejdere om administrationsanalysen blev taget til efterretning

### **Bilag**

Kommunikation til medarbejdere om administrativ analyse

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

00.01.00-A00-3-17

### **Beslutning**

Arbejdet med at ændre arbejdskulturen og organisationen på området for By, Kultur & Fritid er afblæst.

Der søges i øjeblikket to nye ledere inden for By, Kultur og Fritid, én leder for Plan & Erhverv, samt en ny leder af biblioteket. De ønskes ansat pr. 1. august.

Der er ansat ny dagtilbudschef. Merete Løkkegard starter 1. juni.

Stillingen som afdelingschef for Sundhed, Pleje & Omsorg er også slået op.