

REFERAT Chefforum d. 28-04-2022

Mødedato Torsdag d. 28. april 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
CF - Opfølgning på Lederdøgn.....	6
CF - Udmøntning af Sundhedspuljen 2022.....	8
CF - Endelige befolknings-, skole-, og dagpasningsprognose 2022-2034.....	12
CF - Økonomirapport pr. 31.03.2022.....	13
CF - Eventuelt/Ukraine.....	15

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde

00.01.00-A21-2-21

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen for dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

00.30.00-P05-1-22

Punkt 3: Lukket

82.00.00-P00-1-22

Punkt 4: CF - Opfølgning på Lederdøgn

00.00.00-A00-5-21

Anledning

Lederdøgnet blev afholdt den 7. og 8. april 2022. Chefforum præsenteres for opsamlingerne og skal drøfte det videre arbejde i de fire nedsatte arbejdsgrupper.

Sagsfremstilling

På Lederdøgnet den 7. og 8. april 2022 blev der afholdt workshops om Sygefravær, Ledelses- og medarbejdergrundlag, Interne politikker og Målplaner. De producerede materiale fra de fire workshops er skrevet sammen i en række opsamlinger som er vedlagt som bilag.

Opsamlingerne skal danne grundlag for igangsættelsen af arbejdsgruppernes virke.

På baggrund af en fælles drøftelse af skal de fire arbejdsgrupper påbegynde arbejdet. Hver gruppe har følgende opgaver:

- Færdiggørelse af kommissorier for arbejdsgrupperne med baggrund i materialet fra lederdøgnet og med inddragelse af relevant historik på området - herunder eksisterende retningslinjer, tidligere beslutninger, materialer mv.
- Gøre sig overvejelser om gruppestørrelse og gruppesammensætning i de enkelte arbejdsgrupper.
- Planlægning af arbejdsgruppens møder frem mod præsentation på lederforum primo oktober 2022.

De reviderede og endelige kommissorier skal fremlægges til behandling i Chefforum den 12. maj 2022.

Der gives en foreløbig status på arbejdsgruppernes arbejde på Chefforum den 23. juni 2022.

Arbejdsgrupperne skal levere deres produkt primo september 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at materialet fra Lederdøgnet drøftes.
2. at der gives inputs til det videre arbejde med kommissorierne for arbejdsgrupperne
3. at arbejdet i de fire arbejdsgrupper igangsættes

Beslutning

Tilbagemeldinger fra organisationen er gode. Til næste gang skal vi være opmærksomme på:

- lidt længere planlægningstid
- Overveje eksternt oplæg om fredagen, hvor energien er lavere.
- Albertslundånden var et spændende tema.

Kommissorierne skal være færdige til 12. maj.

Fredag den 29. maj får Henrik liste over medarbejdere til arbejdsgrupperne via MED-systemet.

Bilag

Arbejdsgrupper - efter Lederdøgn

Interne styringsværktøjer - Inputs fra store lederdag

Ed camp - transkribering

Målplaner - Input fra lederdøgn

Punkt 5: CF - Udmøntning af Sundhedspuljen 2022

29.09.00-P00-1-22

Anledning

Præsentation af igangværende handleplaner og tværgående forankring samt godkendelse af fordeling og udmøntning af midlerne i den betinget sundhedspulje 2022 og delvist 2023

Sagsfremstilling

En gang årligt udmøntes midlerne i den betinget sundhedspulje. Forslag til fordelingen af midler sker på baggrund af drøftelser i Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe og som led i udmøntning af Albertslund Kommunes Sundhedspolitik Sundt Liv Sammen. Midlerne i den betinget sundhedspulje går til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, hvor sundhed forstås bredt og som noget, der berører såvel den fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Den organisatoriske ramme for udmøntning af sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken er en tværgående politik, der gælder for alle forvaltninger i Albertslund Kommune. I tråd hermed er hvert forvaltningsområde repræsenteret i Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe. Hensigten med Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe er at sikre tværgående forankring af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i Albertslund. Med godkendelse af sundhedspolitikken i maj 2020 fik Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe en central rolle ift. udmøntning og forankring af politikken. Dette gælder blandt andet deltagelse i tværgående arbejdsgrupper, der skal sikre udmøntning af politikken.

For at lykkes med udmøntningen af sundhedspolitikken er det nødvendigt, at der samarbejdes på tværs af fagområder i kommunen. Rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed fordeler sig på mange kommunale forvaltningsområder. Sundhed skabes dér, hvor borgerne færdes - i daginstitutioner, skoler, byrummet, foreninger, boligområder, kulturinstitutioner og mange andre steder.

Sideløbende med udmøntningen af sundhedspolitikken arbejdes der med projekt Børneliv i Sund Balance. Projektperioden løber frem mod udgangen af 2024, men har samlet set et ti-årigt sigte. Gennem Børneliv i Sund Balance samarbejder kommune, lokalsamfund og familier om at skabe bedre rammer for et sundt børneliv, således at børn får et godt og sundt afsæt i livet. Projektets primære målgruppe er børn i alderen 0-10 år. Der er flere naturlige snitflader mellem sundhedspolitikken og Børneliv i Sund Balance, hvilket betyder, at projektet er en integreret del af arbejdet med udmøntningen af sundhedspolitikken.

Første udmøntningsperiode af sundhedspolitikken

I marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen den foreløbige udmøntning af sundhedspolitikken for 2020 og 2021 med i alt 11 prioriterede handleplaner. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en 12. handleplan mod ensomhed. I perioden er der blevet arbejdet med alle igangsatte handleplaner. Nogle initiativer afsluttes i regi af sundhedspolitikken i 2022, mens andre fortsætter frem mod 2023 og længere.

Hovedparten af de igangsatte handleplaner udspringer af allerede eksisterende indsatser i kommunen, hvor sundhedspuljemidlerne er anvendt til at forstørre og forstærke indsatsen. Andre handleplaner er opstået som helt nye initiativer, hvor sundhedspuljemidlerne har gjort det muligt at afprøve nye tiltag. Der er bevidsthed omkring, at der ikke igangsættes parallelle indsatser, samt at arbejdet tager afsæt i de ressourcer, der er tilstede i organisationen.

Handleplanerne fordeler sig på sundhedspolitikens 3 fokusområder: 1) Mental sundhed, 2) Fysisk aktivitet og Mad & måltider samt 3) Tobak, alkohol og stoffer. Initiativerne er bredt forankret og involverer mange fagområder, herunder Kultur & Fritid, skoleområdet, det kriminalpræventive område, fritidsklubberne, socialområdet, Teknik & Miljø, Sundhedsplejen, Familieafsnittet, det boligsociale område med flere.

I første udmøntningsperiode har det været muligt at igangsætte handleplaner for samlet set 783.000 kr. Beløbet er udgjort af overførte sundhedspuljemidler fra 2020, den betinget sundhedspulje 2021 samt suppleret med midler fra en administrativ sundhedspulje. Tabellen nedenfor viser et samlet overblik over initiativer, der er igangsat i første udmøntningsperiode. Fordeling af midler i den betinget sundhedspulje i 2021 og delvist 2022 blev godkendt af Chefforum i april 2021:

	Handleplaner igangsat i første udmøntningsperiode	Estimeret budget	Midler tildelt i 2021	Midler tildelt i 2022
1	Børnegrupper for børn, hvor mor og far er skilt. Brobygning til Familiehusets tilbud til forældre	263.400 kr.	183.000 kr.	80.400 kr.
2	Foreningsfællesskaber	130.000 kr.	100.000 kr.	30.000 kr.
3	Fælles om mental sundhedsfremme	50.000 kr.	20.000 kr.	30.000 kr.
4	Kulturmetropolen – Et bedre liv med kultur	70.000 kr.	70.000 kr.	-
5	Netværk og Fællesskaber med fokus på mental sundhed og sproglig udvikling	132.000 kr.	100.000 kr.	32.000 kr.
6	Sundhedsfællesskabet	219.260 kr.	155.000 kr.	64.260 kr.
7	Mad- og måltidsstrategi for hele byen	55.000 kr.	55.000 kr.	-
8	Vores Cykelby Albertslund	50.000 kr.	50.000 kr.	-
9	Den Robuste Generation – læreplan for god trivsel	50.000 kr.	50.000 kr.	-
10	Dit Rum	Indsatsen finansieres af midler fra Socialstyrelsen.	Indsatsen finansieres af midler fra Socialstyrelsen.	-
11	Klar livet – uden røg og rusmidler	Der er afsat midler i den administrative styrbar sundhedspulje.	Der er afsat midler i den administrative styrbar sundhedspulje.	Der er afsat midler i den administrative styrbar sundhedspulje.
12	Handleplan mod ensomhed	Der er afsat midler i den administrative	Der er afsat midler i den administrative	Der er afsat midler i den administrative

	styrbar sundhedspulje.	styrbar sundhedspulje.	styrbar sundhedspulje.
SUM	1.019.660 kr.	783.000 kr.	236.660 kr.

Forslag til fordeling af resterende midler i den betinget sundhedspulje 2022

I nedenstående tabel er skitseret en oversigt over allerede politisk godkendte handleplaner samt forslag til nye med tildeling af midler i 2022 og delvist 2023. Forslag til nye indsatser udspringer af drøftelser i Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe, hvor repræsentanterne har haft mulighed for at bringe ønsker til nye initiativer i spil. Forslagene tager afsæt i observerede behov og udfordringer, hvor allokering af ressourcer kan bidrage til løsningen.

	Politisk godkendte handleplaner	Midler tildelt i 2022	Midler tildelt i 2022 – NYE	Midler tildelt i 2023
1	Børnegrupper for børn, hvor mor og far er skilt. Brobygning til Familiehusets tilbud til forældre	80.400 kr.	59.400 kr.	75.550 kr.
2	Foreningsfællesskaber	30.000 kr.	-	
3	Fælles om mental sundhedsfremme	30.000 kr.	-	
4	Netværk og Fællesskaber med fokus på mental sundhed og sproglig udvikling	32.000 kr.	-	
5	Sundhedsfællesskabet	64.260 kr.	-	
	Nye handleplaner 2022 og 2023			
6	Etniske kvinder EQ - Forankret i ABC Sekretariatet		20.000 kr.	40.000 kr.
7	Hygiejneindsats i Dagtilbud		50.000 kr.	
8	Motionstilbud i Bakkens Hjerte		34.500 kr.	
9	Sammen om fysisk og mental sundhed		52.000 kr.	70.000 kr.
10	Udvidelse af eksisterende trivselsindsats (RGP) i udvalgte klasser i indskolingen på Herstedlund skole		20.000 kr.	
	SUM	236.660 kr.	235.900 kr.	185.550 kr.

Opsummeret foreslår Den Tværgående Sundhedsfremmegruppe i 2022 at understøtte indsatsen Børnegrupper med yderligere 59.400 kr. og igangsætte 5 nye initiativer. Derudover foreslås det, at den betinget sundhedspulje for 2023 delvist udmøntes for i alt 185.550 kr.

Økonomi

Den betinget sundhedspulje 2022 udgør samlet set 577.000 kr. Med udmøntning af den betinget sundhedspulje 2021 godkendte Chefforum, at der allerede sidste år kunne ske en delvis udmøntning af den betinget sundhedspulje 2022. Det betyder, at der på forhånd er disponeret over knap 237.000 kr. til igangværende handleplaner og 264.000 kr. til Headspace. I 2022 er det resterende beløb i den betinget sundhedspulje således 76.000 kr., når Headspace og de igangværende handleplaner er fratrukket. I 2022 suppleres der med yderligere midler fra en administrativ styrbar sundhedspulje til at understøtte udmøntning af handleplanerne. Udmøntningen af den styrbar sundhedspulje sker i Forvaltningen Sundhed, Pleje & Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at præsentation af igangværende handleplaner tages til efterretning og
2. at forslag til fordeling og udmøntning af den betinget sundhedspulje 2022 og delvist 2023 godkendes

Beslutning

Udgik.

Punkt 6: CF - Endelige befolknings-, skole-, og dagpasningsprognose 2022-2034

00.01.00-P10-2-21

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2022 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2022 er blevet udarbejdet, og fremlægges til orientering for Chefforum. Rapporten vil blive forlagt til orientering for ØU i maj. Med det indarbejdede boligbyggeprogram, hvor der planlægges at blive bygget ca. 7.200 boliger de næste 12 år, forventes der at komme en væsentlig befolkningstilvækst. Bilag 1 viser befolkningstilvæksten på aldersgrupper i perioden 2022-2034

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - CF Aldersgruppe fordeling 2022 28 april 2022

Rapport 2022 Albertslund april 26 V2_ENDELIGE

Punkt 7: CF - Økonomirapport pr. 31.03.2022

00.30.14-S00-11-21

Anledning

Økonomi & Stab har på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2022 og forventning til resten af året udarbejdet økonomirapport nr 2.

Sagsfremstilling

Økonomirapporten er udarbejdet for at give en status på kommunens økonomiske situation pr. 31. marts 2022. I rapporten gennemgås forventet driftsbalance for 2022, overholdelse af servicerammen, udviklingen i likviditet samt en opfølgning på kommunens økonomiske målsætninger.

Forbrugsandelen i 1. kvartal 2022 har ligget højere end i foregående regnskabsår, hvilket afføder en forventning om overskridelse af servicerammen på omkring 20 mio. kr. for 2022. Dog forventes det, at midtvejsreguleringen vil hæve/korrigere den samlede serviceramme for kommunerne bl.a. på grund af stigende energipriser. Der vil også med midtvejsreguleringen være endelig afklaring omkring kompensation for corona-nedlukning i januar 2022, omend denne vurderes meget usikker.

Likviditeten udvikler sig i store træk som forventet ved indgåelse af budgetaftalen for 2022.

I denne økonomirapport er det målene i den nye vedtagne Økonomiske Politik 2022-2025, der er fulgt op på, hvilket også betyder, at der er flere mål, som ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt, da målene er skærpet ift. den tidligere økonomiske politik.

I denne 2. økonomirapport bidrager de enkelte afdelinger med forklaring på afvigelser for deres respektive områdebevillinger. Samlet for afdelingerne ses der et lille mindreforbrug (12,8 mio.kr.) ift. korrigeret budget, som dog i høj grad er påvirket af et stort forventet mindreforbrug til overførselsindkomster under Borger & Arbejdsmarked (31,7 mio.kr.). Dette dækker over, at tre afdelinger på nuværende tidspunkt forventes at have et større samlet merforbrug: Miljø & Teknik (7,2 mio. kr.), Sundhed, Pleje & Omsorg (11,9 mio.kr.) samt Voksensocialafdelingen (7,8 mio.kr.).

Den store mindreudgift på overførselsindkomsterne ligger uden for servicerammen og forventes at blive udlignet ved midtvejsreguleringen, hvor kommunerne samlet må forventes at blive skåret i bloktilskuddet, da budgetgarantien tilsiger en nedjustering, da der generelt forventes mindreforbrug i kommunerne set i forhold forudsætningerne i Økonomiaftalen for 2022. Merforbruget på Teknik & Miljø skyldes primært stigende ejendomsudgifter til elektricitet samt efterregulering af varme. Med de historisk høje prisstigninger på energi, forventes det, at kommunen vil blive delvist kompenseret gennem nye prisniveauer i midtvejsreguleringen, men ikke fuldt ud. Merforbruget på Sundhed, Pleje & Omsorg bunder i merudgifter til hjemmehjælp, mens merforbruget på Voksensocialafdelingen skyldes øget tilgang til og stigende enhedspriser på botilbud for voksne med særlige behov (7,8 mio.kr.).

Det fremgår af økonomirapporten, at områderne med udgiftspres, skal lave handleplan for nedbringelse af merforbruget og komme nærmere budgetoverholdelse. Handleplan laves i særskilt notat og hovedpointer og effekt skal fremgå af næste økonomirapport.

I forhold til overholdelse af Servicerammen skal alle afdelinger være opmærksomme på at indmelde selv små mindreforbrug, da der ifm. med næste økonomirapport - såfremt servicerammen fortsat forventes overskredet markant - nødvendigvis må foretages en vurdering af om der skal iværksættes tværgående initiativer for at sikre overholdelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomirapporten gennemgås og drøftes.

Beslutning

Udviklingen følges og man er klar til korrigerende tiltag, hvor der er eventuelt er merforbrug.

Bilag

Økonomirapport ØR2 pr 31032022 til Chefforum

Punkt 8: CF - Eventuelt/Ukraine

00.01.00-A21-2-21

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Vi har ca. 100 ledige kollegieboliger, som kan bruges til indkvartering af ukrainere.

Birgit har gjort en observation omkring kursus for nye ledere, som ikke har grobund i de beslutninger, som er truffet i Chefforum. Der kommer revurderinger inden næste forløb sættes i gang.