

REFERAT Chefforum d. 24-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 915

Mødedeltagere Henrik Harder (Kommunaldirektør), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Dorte Espenhein (Afdelingschef Borger, Arbejdsmarked & Erhverv), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), René Birkemark Olesen (Afdelingschef Kultur, Fritid & Ejendomme), Tine Buch Juhl (Afdelingschef Børn & Familie), Tanja Thor Møller (Afdelingschef Ældre, Sundhed & Social), Rikke Skovgaard Andersen (Afdelingschef Dagtilbud & Skole)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Orientering om status på arbejdet med delegationsplan.....	4
Orientering om status på Budget 2027.....	6
Orientering om roller og ansvar for økonomi, indkøb og udbud på tværs af den kommunale forvaltr	8
Temaer til kommende møder og eventuelt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes
2. at referat godkendes

Beslutning

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

Punkt 2: Orientering om status på arbejdet med delegationsplan

00.01.00-P00-1-26

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager status på arbejdet med delegationsplanen til efterretning

Resumé

I februar 2026 blev arbejdet med at udarbejde en delegationsplan igangsat. Alle fagområder har nu udfyldt deres bidrag til delegationsplanen. Med denne sag gøres status på arbejdet indtil nu og den videre proces.

Sagsfremstilling

(20 min.)

Chefforum blev på mødet den 11. februar 2026 orienteret om, at proces for udarbejdelse af delegationsplan blev igangsat samt at status på arbejdet skulle behandles af Chefforum den 24. marts 2026.

De enkelte afdelinger har nu udført et stort arbejde med at kortlægge og beskrive delegationsniveauet for deres område. Planen er vedlagt som bilag, og er et arbejdsdokumentet i proces.

Input til delegationsplanen er gennemgået og justeret i Jura for at sikre ensartethed på tværs. Der har i den forbindelse været fokus på at følge systematikken fra Hvidovre Kommune med, at beslutninger og afgørelser inden for et lovområde, som udgangspunkt træffes af forvaltningen, og herefter en angivelse af hvilke beslutninger, der afviger herfra, og skal beslutes i fagudvalg, ØU eller KB.

For enkelte områder er der anvendt en lidt anden systematik, hvor det har været nødvendigt for at skabe et godt overblik over området eller hvor det vurderes, at der er tale om områder med særligt politisk fokus.

Tilretningen er i flere tilfælde foregået i dialog med de enkelte afdelinger, men visse steder er oversigten rettet uden denne dialog.

Videre proces

Planen er nu, at de enkelte afdelingschefer i samarbejde med deres områder skal se på de tilretninger, der er lavet, og vurdere om der er behov for yderligere beskrivelser, tilføjelser eller ændringer. De enkelte afdelinger skal give besked til Jura i forbindelse med tilretninger mv. og når gennemgangen er udført. Der vil også være enkelte områder, hvor Jura fortsat har spørgsmål til afdelingerne om systematik mv., og derfor vil række ud til afdelingerne. Fristen for dette arbejde er den 5. maj 2026.

Den samlede tidsplan for arbejdet med delegationsplanen:

- 24. marts: Drøftelse i Chefforum
- 24. marts – 5. maj: Tilbageløb til fagområder og direktører
- 11. maj: Drøftelse DIF
- 13. maj: Udsendelse til forpersoner
- 26. - 28. maj: Behandling i fagudvalg
- 9. juni: ØU
- 16. juni: KB

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum tager status på arbejdet med delegationsplanen til efterretning, og anerkender afdelingernes store arbejde, der har ført til, at man på nuværende tidspunkt er nået langt i processen. Delegationsplanen er gennemgået og justeret i Økonomi & Stab og næste skridt i processen er, at afdelingerne gennemgår disse justeringer. Økonomi & Stab sender en mail med beskrivelse af denne opgave, som afdelingerne skal løse.

Bilag

Delegationsplan

Punkt 3: Orientering om status på Budget 2027

00.30.04-000-21-26

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at det afholdte borgermøde om Budget 2027 og de første dialoger i fagudvalgene drøftes
2. at status på tværgående besparelsesforslag drøftes

Resumé

Status på arbejdet med Budget 2027 skal drøftes i forhold til dels borgermødet, drøftelser i fagudvalgene samt tværgående forslag.

Sagsfremstilling

(40 min.)

Borgermøde om Budget 2027 og drøftelser i fagudvalgene

Der blev afholdt borgermøde om Budget 2027 den 17. marts med deltagelse af 50 borger samt ca. 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Chefforum skal kort drøfte udbyttet fra borgermødet, og hvad der tages med videre. Opsamling fra borgermødet er tilgået Kommunalbestyrelsen sammen med det øvrige budgetmateriale, som de modtager.

Der er afholdt den første drøftelse af status på Budget 2027 i MNBU samt PBU. De øvrige fagudvalg skal drøfte status på budget 2027 i denne uge.

Tværgående besparelser

Chefforum skal have tilbagemelding på status på de tværgående besparelser der arbejdes på. Afdelingschefer som har forslag med tværgående islet skal forberede en kort status på arbejdet.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum evaluerede borgermødet med fokus på drøftelserne på stationerne, herunder hvad afdelingerne havde fået ud af aftenen, der kan indgå i det videre arbejde med budget 2027. Videre drøftede Chefforum erfaringerne fra fagudvalgsmøderne, hvor overskrifter på budgetforslag blev præsenteret. Erfaringerne var bl.a., at der skal sættes god tid af til gennemgang af forslagene, og at der var gode drøftelser. På de kommende fagudvalgsmøder i april og maj skal det præsenteres, hvis der løbende kommer ændringer. Slutteligt drøftede Chefforum de tværgående besparelsesforslag, hvor

der fremadrettet løbende vil blive fulgt op i Chefforum for at sikre, at alle opmærksomhedspunkter bliver håndteret på tværs.

Punkt 4: Orientering om roller og ansvar for økonomi, indkøb og udbud på tværs af den kommunale forvaltning

00.15.00-A00-2-26

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen om roller og ansvar på tværs af den kommunale forvaltning tages til efterretning

Resumé

Roller og ansvar for økonomi, indkøb og udbud på tværs af den kommunale forvaltning genopfriskes i forlængelse af tidligere drøftelser samt drøftelserne omkring styrkelse af økonomistyringen på tværs i kommunen.

Sagsfremstilling

(15 min.)

Nye ledere bliver som en del af introduktionen til kommunens økonomistyring (dag med leder-onboarding) vist opstilling af roller og ansvar ift. økonomistyringen i bred forstand. Herunder roller og ansvar for de tre teams i Økonomi & Indkøb samt den bevillingsansvarlige leders rolle og ansvar og endeligt den administrative medarbejders rolle og ansvar.

De tre teams i Økonomi & Indkøb er:

- Økonomi Styring
- Økonomi Drift
- Udbud & Indkøb

I forhold til tidligere fremvist fordeling af roller og ansvar er der tilføjet roller og ansvar for udbuds- og indkøbsområdet (se vedlagte bilag). Dette vil naturligvis også indgå i den fremtidige leder-onboarding og blive lagt på Medarbejdersiden.

Oversigterne er generelt på et overordnet niveau ift. ansvar, men der er også specificeret enkelte konkrete opgaver, som kun varetages i Økonomi & Indkøb.

Over tid har der været forskellige tolkninger og ønsker til fordelingen af roller og ansvar mellem Økonomi & Indkøb og afdelingerne. Herunder har det også betydet forskelle over tid i, hvad de enkelte afdelinger har forventet, hvilket er problematisk ift. gennemsigtighed og standardisering. De tilgængelige ressourcer i Økonomi & Indkøb ligger en naturlig ramme for, hvad der er muligt, men det øgede behov for styring på tværs af forvaltningen betyder, at tidligere tiders fleksibilitet i forhold til forskellige afdelingschefer og direktørers fokus og tilgang til økonomistyringen ikke kan fortsætte. Herunder er muligheden for at understøtte opgavevaretagelse eller helt overtage midlertidigt i forbindelse med vakancer og mangel på kompetencer/ressourcer i afdelingerne også slut. Det vil kun kunne komme på tale i helt særlige tilfælde efter aftale med lederen af Økonomi & Indkøb.

Måden roller og ansvar har været defineret på har også givet anledning til fortolkning. Der er derfor følgende præciseringer, som er relevante at slå fast:

- Økonomi & Indkøb er de eneste der kan ændre budgetter i økonomisystemet og bistår bevillingsansvarlige med dette, Økonomi & Indkøb disponerer ikke udgifter.
- Økonomi & Indkøb bistår de bevillingssvarlige ift. økonomiopfølgningen og laver controlling på overordnet niveau, men Økonomi & Indkøb laver ikke opfølgning og disponering på cpr/medarbejderniveau.
- Økonomi & Indkøb kan bistå med udgiftsanalyse, genopretning og fejlretning men ikke med dette som en løbende opgave hos fx økonomikonsulenten. Dette er en lokal opgave hos de administrative medarbejdere.
- Økonomi & Indkøb betaler ikke regninger eller laver omposteringer for afdelingerne (undtagen udenlandske betalinger og udposterings fra hovedkonti i kommunen).
- Økonomi & Indkøbs (Udbud & Indkøb) primære opgave er udbud i regi af udbudsplanen samt afløftning af kommunens udbudspligt gennem SKI og deltagelse i VIF samt tværgående kontrakter i øvrigt.

Ansvar for at overholde og følge budgetter ligger i afdelingerne, og i forlængelse af ovenstående ligger alle opgaver, der vedrører personniveauet i afdelingerne, mens Økonomi & Indkøb arbejder på det overordnede niveau.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen om oplæg for at tydeliggøre roller og ansvar til efterretning. Chefforum bemærkede, at det skal stå tydeligt og ensartet i oplægget, når der er tale om decentrale medarbejdere. Videre besluttede Chefforum, at de skal behandle en sag om udbud inden november 2026 for at få et samlet overblik over udbud i de forskellige afdelinger.

Bilag

Roller og Ansvar på økonomiområdet

Punkt 5: Temaer til kommende møder og eventuelt

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

Beslutning

Punktet blev drøftet med fokus på kommende temadrøftelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte ledelsesdilemmaer fra de forskellige afdelingschefer.

Bilag

Temadrøftelser