

# REFERAT Chefforum d. 03-03-2014

**Mødedato** Mandag d. 03. marts 2014 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 915

## **Indholdsfortegnelse**

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Den gode budgetproces - 2015.....	5
CF - Analyse af indkøbs- og udbudsområdet.....	7
CF - Ny hjemmesideløsning til albertslund.dk.....	9
CF - Evt.....	11

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

# CF - Godkendelse af dagsorden og referat

## **INDSTILLING**

---

Kommunaldirektøren indstiller:

1. At dagsordenen for mødet godkendes
2. At referatet af mødet den 11. februar 2014 godkendes

## **BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 03-03-2014**

---

Chefforum godkendte dagsordenen for mødet og referatet fra mødet den 11. februar 2014.

## **Sak 2: CF - Den gode budgetproces - 2015**

14/1335

# CF - Den gode budgetproces - 2015

## Baggrund

Inden længe påbegyndes budgetprocessen for 2015. I den anledning ønsker Økonomi og Stab, at Chefforum bidrager til at tegne rammerne for den gode budgetproces 2015, så Økonomi & Stab kan levere den bedst mulige understøttelse. En vigtig del af opgaven består derfor i at afklare gensidige forventninger til vores respektive roller, og de bidrag vi hver især leverer.

På mødet faciliteres en drøftelse af den gode budgetproces. Dialogen vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende temaer:

- Den overordnede proces inkl. tidsplan, kommunikation (orienteringsmøder for administrative medarbejdere og høringsfase), ansvarsfordeling mv.
- Udarbejdelse af budgetkatalog, herunder behov for justering af budget ('ønsker' til budget) og supportdelen i forhold til effektiviserings/besparelsesforslag
- Proces for budgetspørgsmål fra politikerne
- Processen før, under og efter budgetseminarerne
- Formål og indhold i områdebevillingsbeskrivelser

## INDSTILLING

---

Økonomi og Stab indstiller:

1. At chefforum drøfter rammesætningen omkring budgetproces 2015.

## BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 03-03-2014

---

Chefforum drøftede budgetprocessen for budget 2015.

## **Sak 3: CF - Analyse af indkøbs- og udbudsområdet**

13/14003

### **Vedlegg**

Notat om udbuds- og indkøbsområdet

# CF - Analyse af indkøbs- og udbudsområdet

## Baggrund

Økonomi & Stab har i samarbejde med LH konsulenterne udarbejdet en analyse af vores udbuds- og indkøbsområde, med henblik på at vurdere mulighederne for at optimere vores udbud, samt sikre en stram og konsekvent kontraktstyring. Analysen falder i tråd med, at regeringen har offentliggjort en strategi for intelligent offentligt indkøb, som skal sikre at der opnås mest mulig værdi for borgernes penge, når der købes ind i den offentlige sektor. Senest med økonomiaftalen i 2016 vil regeringen indgå aftaler med kommunerne om konkrete mål for de kommunale indkøb. Det er derfor hensigtsmæssigt og rettidig omhu, at vi inden da har et klart overblik over området i Albertslund Kommune, og har taget de nødvendige skridt til at sikre at området kører hensigtsmæssigt.

På baggrund af analysen er det tydeligt at der er et akut behov for at opnormere området med yderligere årsværk, hvis vi skal kunne overholde de lovgivningsmæssige krav til udbud og sikre mulighed for den efterfølgende kontraktstyring, der dermed sikrer en optimering af området.

I 2011 blev der blandt andet foretaget en nednormering af indkøbsområdet i forventning om at en organisatorisk konstruktion mellem et centralt og et decentralt samarbejde kunne løse opgaven. Det kan konstateres at nuværende organisering ikke i tilstrækkelig grad kan løse opgaven. Derfor foreslås det at der arbejdes med udbuds- og indkøbsområdet i tre faser. En første fase hvor det er nødvendigt at tilføre området flere årsværk for at sikre at vi overholder loven og laver de udbud som vi minimum skal, og får arbejdet punkten af udbud ned. En anden fase hvor laves yderligere analyser af området og mulighederne for at indhente effektiviseringspotentialer, og en tredje fase hvor der arbejdes mere strategisk og politisk med indkøbs- og udbudsområdet.

## Økonomi og finansiering

For at finansiere ét ekstra årsværk til indkøbs- og udbudsområdet er der behov for at realisere 500.000 kr. I 2014 anbefales det, at udgiften finansieres indenfor personalebudgettet under Økonomi og Stab, således at der realiseres indkøbsbesparelser i 2015 til finansiering af udgiften i både 2014 og 2015. Fra 2016 og frem finansieres lønudgiften ved indhentning af de realiserede gevinster.

En nærmere beskrivelse af denne mekanisme findes i bilaget.

### INDSTILLING

---

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at chefforum tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING I DIREKTØRFORUM DEN 24-02-2014

---

Kommunaldirektøren godkendte at der ansættes ét yderligere årsværk til indkøbs- og udbudsenheden under Økonomi & Stab. Kommunaldirektøren godkendte endvidere at stillingen i 2014 finansieres indenfor personalebudgettet under Økonomi og Stab, således at der realiseres indkøbsbesparelser i 2015 til finansiering i både 2014 og 2015. Fra 2016 og frem finansieres lønudgiften, svarende til 500.000 kr. ved indhentning af de realiserede gevinster. Direktørforums udgangspunkt for gevinstfordelingen er en gennemsnitlig 75/25-model hvor 25% af gevinsterne bliver hos de enheder der har haft gevinsten, således at der også tages højde for eventuelle udsving, mens 75% går til en effektiviseringspulje. Den nærmere model for gevinstrealisering skal dog fremlægges til politisk behandling.

### BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 03-03-2014

---

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

## **Sak 4: CF - Ny hjemmesideløsning til albertslund.dk**

13/16938

# CF - Ny hjemmesideløsning til albertslund.dk

## Baggrund

albertslund.dk og de øvrige hjemmesider i hjemmesideløsningen Sitecore skal holde flyttedag. Det skal de fordi Sitecore skal erstattes af en hjemmesideløsning, der er væsentlig billigere, fordi der ikke skal betales licens for brugen af løsningen.

Den primære årsag til systemskiftet er ud over den økonomiske gevinst, at den nye løsning kan vise hjemmesiderne optimalt på mobile enheder, så brugeren kan navigere og læse indhold uden at skulle zoome ind og ud hele tiden. (Hele 40% af de besøgende på albertslund.dk besøger hjemmesiden fra en smartphone eller anden mobil enhed).

Derudover er der en lang række fordele forbundet med systemskiftet. Blandt andet vil Webredaktøren opleve at løsningen er langt mere brugervenlig. Desuden bliver det muligt at importere tekster direkte fra borger.dk. Fordelen ved dette er at borger.dk teksterne er skrevet i et let forståeligt sprog og så bliver de automatisk opdateret ved lovændringer m.v.

Implementeringen af den nye løsning giver anledning til en række mindre designændringer, og de vil naturligvis blive i tråd med den nye designlinje. Kommunikationsgruppen er inddraget i designprocessen og fungerer i øvrigt som projektgruppe.

## Proces

Købet af den nye motor til albertslund.dk, medarbejdersiden og subsites betyder, at alt indhold manuelt skal flyttes fra Sitecore til den nye løsning. Som en naturlig del af processen bør indholdet kvalitetssikres og optimeres.

Økonomi & Stab ansætter en student til at hjælpe til med at flytte og kvalitetssikre indholdet.

På de områder, hvor der er selvbetjeningsløsninger og hvor det giver mening at anvende borger.dk tekster flyttes ansvaret for indholdet til afdelingen Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed. Der vil ske en koordinering med de fagområder, der er afsendere af indholdet. Ansvaret placeres hos Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed for at sikre en ensartethed på hjemmesiden, men også for at sikre at målene/retningslinjer i kanalstrategien og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi opfyldes.

I ugerne 17 – 23 skal indholdet flyttes, så i den periode skal de der har ansvaret for indhold på hjemmesiden afsætte tid til denne opgave. De medarbejdere der arbejder med web vil naturligvis blive undervist i den nye løsning forud for dette arbejde.

De enkelte afdelinger vil blive kontaktet omkring udpegningen af webansvarlige og for nærmere aftale omkring det praktiske i forbindelse med overflytningen af indhold.

## INDSTILLING

---

Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 03-03-2014

---

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

## **Sak 5: CF - Evt.**

## CF - Evt.

### BESLUTNING I CHEFFORUM DEN 03-03-2014

---

Jette orienterede om:

- Fællesmøde med Glostrups direktion
- EU-kontor i fællesskab mellem Københavns Kommune, Region Hovedstaden og KKR i Hovedstaden
- Chefseminar den 26.-27. juni
- Der sendes høringsmateriale vedr. folkeskolereformen ud, så der kan kommenteres, men det er med kort tidsfrist.