

# REFERAT Chefforum d. 14-04-2021

**Mødedato** Onsdag d. 14. april 2021 kl. 09:00

**Mødested** Teams

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....                                         | 3  |
| CF - Opgaver ifm. Kommunal- og regionsrådsvalget 2021 (9.00-9.45).....                | 4  |
| CF - Opfølgning på hverdagseffektiviseringer (9.45-10.15).....                        | 7  |
| CF - Modernisering af Spilleregler for God Økonomistyring (10.15-10.45).....          | 9  |
| CF - Valg af repræsentant til KommuneMED (10.45-11.00).....                           | 10 |
| CF - Status på Covid-19 (11.00-11.15).....                                            | 11 |
| CF - Skriftlig orientering om befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2021..... | 12 |
| CF - Evt.....                                                                         | 13 |

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

00.00.00-A00-2-21

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden og referat.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsorden for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet d. 6. april 2021

## **Beslutning**

Dagsorden for dagens møde blev godkendt.

Referat fra Chefforum d. 6. april blev godkendt.

## **Punkt 2: CF - Opgaver ifm. Kommunal- og regionsrådsvalget 2021 (9.00-9.45)**

84.03.00-A00-1-21

### **Anledning**

Chefforum drøfter opgaver i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget, samt bemanning af valgsteder

### **Sagsfremstilling**

Kommunalvalget finder sted den 16. november 2021.

#### **Orientering om kommunalvalget 2021**

På mødet orienteres Chefforum om organiseringen af efterårets kommunal- og regionsrådsvalget. Valgkoordinator, Joan Bendiksen fra Økonomi og Stab, deltager i mødet og orienterer Chefforum om valghandlingens organisering og øvrige opgaver i forbindelse med valgene.

Chefforum drøfter på baggrund af orienteringen deres opgaver i forbindelse med valgene.

#### **Bemanning af afstemningssteder**

Chefforum har ansvar for at udpege holdledere og holdlederassistenter til kommunens fem afstemningssteder. Som bilag er vedhæftet et notat, der kort beskriver opgaven.

Processen med at Chefforum udpeger og godkender holdledere og holdlederassistenter blev iværksat i forbindelse med det seneste valg og skal sikre et effektivt og kompetent hold på hvert enkelt afstemningssted. Det ønskes, at der indsættes ledelsesrepræsentanter som holdledere og holdlederassistenter på de pladser som ikke er udfyldt. De rutinerede holdledere og holdlederassistenter som før har deltaget i valg handlinger fastholdes på afstemningsstederne. Men på de øvrige skal der udpeges nye. Dertil skal der også etableres to fintællingshold på hvert valgsted idet, der er både kommunalvalget og regionsrådsvalget som skal optælles. Afstemningssteder, administrativ bemanning og fintællingshold fremgår af vedlagte bilag XXX.

På grund af situationen med COVID-19, og i tilfælde af færre valgtilforordnede deltager fra de politiske partier, er det nødvendigt, at der til det kommende kommunalvalg sørges for ekstra suppleanter til afstemningsstederne og optælling af stemmer.

På Chefforums møde den 15. april orienteres Chefforum om valgopgaven generelt. Samtidig bedes Chefforum afsøge mulige holdledere og -assistenter i deres afdelinger frem mod Chefforums næste møde den 28. april. Det er tidligere besluttet at holdledere og -assistenter skal være ledere i organisationen. Erfarne holdledere fra tidligere valg kan være medarbejdere. Chefforum kan i bilaget 'bemanningsoversigt for holdledere og administrative medarbejdere' se hvor mange holdledere og -assistenter, samt administrative medarbejdere der menes at være behov for i forbindelse med de to valg.

Chefforum skal udpege minimum 4 nye holdledere og -assistenter. Herudover skal Chefforum afsøge om deres nuværende holdledere stadig ønsker at deltage og hvorvidt deres hold er sat til valgdagen. Ledige holdledere og -assistenter er markeret med rødt i oversigten.

Herefter er det holdlederens ansvar at udpege sit hold, og holdlederen har ansvar for at holdets daglige ledere er informeret om valgdeltagelsen. Det understreges, at Chefforum bør bistå de holdledere, som er blandt deres ledere, med at finde og udpege medarbejdere, som kan deltage på valgdagen. Normalt er der mange ansatte, der melder sig frivilligt til at være med til at løfte opgaven i Albertslund Kommune. Men hvis det viser sig, at det ikke er muligt at løfte opgaven af frivillighedens vej i forbindelse med valget i november, er det HR og Juras vurdering, at kommunen kan pålægge administrative medarbejdere og ledere på rådhuset at deltage i arbejdet, således at kerneopgaven bliver løst. (Dette gælder administrative medarbejdere under overenskomst med HK, DJØF og DM). Opgaven honoreres og det følger ikke af honoreringsaftalerne, at honoreringen forudsætter, at medarbejderne melder sig frivilligt.

Det understreges, at der er tale om både et kommunalvalg og et regionsrådsvalg. Derfor er der behov for to fintællingshold på hvert afstemningssted modsat ved seneste folketingsvalg, hvor der kun var behov for et fintællingshold pr. afstemningssted.

Cheferne og deres holdledere bedes melde tilbage til Hanne Pedersen, Sekretariat for Politik og Ledelse, om holdledere, -assistenter og medarbejdere til deltagelse på valgdagen. Herefter udpeger Chefforum endeligt holdledere og -assistenter på deres møde den 28. april.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orientering om valgopgaven til efterretning
2. at Chefforum drøfter opgaver i forbindelse med valget
3. at Chefforum afsøger nye holdledere og -assistenter med henblik på at udpege den 28. april 2021

## **Beslutning**

Chefforum blev præsenteret for arbejdet med planlægning af kommunal- og regionalvalget 2021.

Valgkordinator Joan Bendixen præsenterede det igangværende og forstående arbejde.

Dagsorden for konstitueringen er ude, og skal opdateres af afdelingscheferne.

Styrelsesvedtægten skal godkendes to gange inden valget, hvorefter den skal behandles igen. Derfor er vi igang med arbejdet for denne nu.

Der er udarbejdet planlægning for introduktion af ny kommunalbestyrelse.

Chefforum tog orienteringen om valgopgaven til efterretning.

Cheferne vil få en række opgaver med tilbagemeldinger løbende op mod valget.

Chefforum skal afsøge nye holdledere og -assistenter med henblik på at udpege til bemanning af afstemningsstederne på Chefforummødet den 28. april 2021 .

Der skal være en leder tilstede, så det sikres at der er beslutningskompetencer til at tage beslutninger og opløse evt. konflikter på valgstederne.

Når teamlederne er fordelt, så sætter de deres hold.

Honoreringsbeløbene ifm. valg er vedlagt referatet som bilag.

## **Bilag**

CF orientering KB valg 2021.pptx

Notat - information om bemanning af valgsteder

Bemanningsoversigt for holdledere og administrative medarbejdere

Udkast til honoraraftale for administrative medarbejdere der deltager i valg

## **Punkt 3: CF - Opfølgning på hverdagseffektiviseringer (9.45-10.15)**

00.30.14-S00-8-18

### **Anledning**

Opfølgning på hverdagseffektiviseringer.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens økonomiske politik har et mål om, at der årligt tilskyndes til at finde hverdagseffektiviseringer på 0,5 pct. af den styrbare drift. Derfor blev alle bevillinger i 2020 nedskrevet med 7,2 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af det samlede styrbare budget.

Vedlagte oversigt viser, hvor meget hverdagseffektiviseringerne udgjorde på de enkelte pengeposer i 2020. For at give en indikation af, hvorvidt budgetreguleringen har haft en negativ indvirkning på, om institutionerne har været i stand til at overholde deres budgetrammer i 2020, viser oversigten samtidig, hvorvidt der har været et mer- eller mindreforbrug på bevillingerne i 2020 ("+" angiver mindreforbrug, "-" angiver merforbrug").

I 2020 har der været mindreforbrug på 81 af de pengeposer, hvor der blev indarbejdet hverdagseffektiviseringer i 2020. Herudover er to pengeposer gået ud af året i balance, mens der har været merforbrug på 31 pengeposer, hvoraf merforbruget søges kassefinansieret i overførselssagen, da det kan tilskrives generelle socioøkonomiske forhold, der har medført meget store merforbrug.

Det er vanskeligt at opgøre de præcise gevinster ved de små tiltag, der løbende sker i driften for at udmønte hverdagseffektiviseringerne. Samtidig har regnskabsåret 2020 været meget atypisk som følge af Covid-19, og kommunens enheder og institutioner har samlet fået tilført ca. 40 mio. kr. ekstra i budgetterne i 2020 for at sikre, at driftsbudgetterne ikke blev udhulet af de meromkostninger, som Covid-19 har medført. Da der har været mindreforbrug på 80 pct. af pengeposerne i 2020, kan det dog helt overordnet konkluderes, at det har været muligt at udmønte hverdagseffektiviseringerne for størstedelen af kommunens institutioner i 2020.

Økonomi & Stab vurderer, at det på baggrund af Covid-19 vil være vanskeligt for kommunens institutioner at henhøre særlige tiltag i 2020 til arbejdet med hverdagseffektiviseringer og isolere effekterne heraf, og derfor har ØS ikke indsamlet erfaringer på institutionernes arbejde med hverdagseffektiviseringerne i 2020. Økonomiudvalget skal imidlertid orienteres om status på udmøntning af hverdagseffektiviseringerne i 2020 på sit møde i maj. Chefforum skal derfor drøfte, hvilke initiativer Chefforum kan tage for at understøtte kommunens bevillingsansvarlige ledere i det videre arbejde med hverdagseffektiviseringer. Denne indsats skulle have været igangsat i foråret 2020, men blev bremsat af Covid-19.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter, hvilke initiativer Chefforum kan tage for at understøtte kommunens bevillingsansvarlige ledere i det videre arbejde med hverdagseffektiviseringer

### **Beslutning**

Chefforum drøftede hvad der kan understøtte kommunens bevillingsansvarlige ledere i det videre arbejde med hverdagseffektiviseringer.

Fremadrettet kan man overveje at se på det som rammebesparelser frem for hverdagseffektiviseringer.

## **Bilag**

Hverdagseffektivisering vs. mer- og mindeforbrug\_pdf

## **Punkt 4: CF - Modernisering af Spilleregler for God Økonomistyring (10.15-10.45)**

00.32.00-A26-1-20

### **Anledning**

Som en del af Forenklingsprogrammet udarbejder Økonomi & Stab et oplæg til modernisering af kommunens spilleregler for god økonomistyring. Chefen for Økonomi og Stab vil præsentere Chefforum for afdelingens aktuelle overvejelser om forslag til evt. ændringer i spillereglerne.

### **Sagsfremstilling**

De eksisterende Spilleregler for God Økonomistyring udgør kommunens kasse- og regnskabsregulativ og er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2016. Der var tale om en opdatering og ajourføring som følge af bl.a. nye krav fra revisionen, ny teknologi (eksempelvis digital post), ændret praksis i organisationen mv. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at modernisere kommunens kasse- og regnskabsregulativ for at skabe større gennemsigtighed og et bedre styringsgrundlag i lyset af den gældende sanktionslovgivning og kommunens styringsmæssige udfordringer samt undertøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Modernisering af kommunens spilleregler for god økonomistyring forventes at vedrøre disse fire hovedområder:

- Tilpasning af kontoplan, så denne forenkles og der skabes overensstemmelse mellem serviceudgifter og de styrbare områder.
- Mulighed for frigivelse af anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen (stjernemarkering)
- Kvartalsvise økonomirapporter behandles i Økonomiudvalget, herunder mulighed for budgetomplaceringer
- Justering af overførselsregler

Chefen for Økonomi & Stab vil på mødet orientere Chefforum nærmere om det forslag til modernisering af spillereglerne, som forventes præsenteret til politisk behandling.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at oplæg om modernisering af "Spilleregler for God Økonomistyring" drøftes.

### **Beslutning**

Chefen for Økonomi & Stab præsenterede modernisering af spilleregler for god økonomistyring, som ØU blev præsenteret for d. 6. april på en temadrøftelse.

Der ønskes med spillereglerne at skabes en højere grad af transperens og skabe større sammenhæng og et bedre styringsgrundlag.

Chefforum bakker op om spillereglerne.

### **Bilag**

Præsentation - Modernisering af spilleregler for God Økonomistyring - ØU 060421

## **Punkt 5: CF - Valg af repræsentant til KommuneMED (10.45-11.00)**

00.00.00-A00-11-20

### **Anledning**

Chefforum skal vælge en repræsentant til KommuneMED

### **Sagsfremstilling**

Chefen for Dagtilbud udtræder af KommuneMED, hvorfor der er skal vælges en ny repræsentant til KommuneMED.

Chefforum vælger en repræsentant til KommuneMED.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum udpeger en repræsentant til KommuneMED

### **Beslutning**

Afdelingscheferne skal vælge en repræsentant til KommuneMED.

Afdelingschef for Voksen & Social Rikke Terslev Bengtson vælges, og indtræder i KommuneMED.

## **Punkt 6: CF - Status på Covid-19 (11.00-11.15)**

00.00.00-A00-11-20

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren og Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd orienterer om status på covid-19 i Albertslund Kommune.

### **Beslutning**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd orienterer om den ny model for nedlukning på kommune og sogneniveau.

Vi følger det testkorrigerede tal på kommuneniveau.

På kommuneniveau lukkes ned ved en testkorrigeret incidens på over 200.

På sogneniveau lukkes ned ved en incidens på 400 og minimum 25 smittede og en positiv procent på 2 % eller derover.

Kommunen kan selv vælge at lukke institutioner for at mindske smitte ved incidens over 100.

Chefforum orienteres om, at der nu er påbud for besøg på humlehusene i fire uger (med max 1 pårørende som besøgene).

Der forventes endvidere påbud på HØS og humlehusene for socialområdet.

Chefforum orienteres om at kommunen fortsat har testambassadører på gaden fra STPS.

Kriseledelsens er i tæt løbende dialog med STPS om håndteringen af smitteopsporing, og forventer at indgå i en mere forpligtende aftale herom med STPS.

Vi står overfor at vi skal holde smitten nede og sikre at folk lader sig teste. Vi har mange kommunikative tiltag og andre initiaiver igang. Men smitten er fortsat høj.

Ift. det ny testkorrigerede tal på incidensen, ses der på antal smittede i forhold til hvor mange der testes i kommunen. Når vi korrigerer for hvor mange der testes, bliver tallet lavere. Men dette tal udregnes på baggrund af PCR test. I Albertslund Kommune lader mange sig teste i vores antigenstestcenter (kviktest). Vi undersøger om dette kan ændres eller tænkes anderledes med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Chefforum drøftede om man kan se på at åbne mere op for at medarbejdere møder fysisk ind på arbejde.

Kriseledelsen vil drøfte dette på næste møde, og herefter vil emnet blive taget op på kommende Chefforum.

## **Punkt 7: CF - Skriftlig orientering om befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2021**

00.01.00-P10-1-21

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2021 til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Befolknings-, skole-, og dagpasningsprognosen 2021 er blevet udarbejdet, og fremlægges til skriftlig fremstilling for Chefforum. Rapporten vil blive forlagt til orientering for ØU i maj. Med det indarbejdede boligbyggeprogram, hvor der planlægges at blive bygget ca. 5.600 boliger de næste 16 år, forventes der at komme en væsentlig befolkningstilvækst. Bilag 1 viser befolkningstilvæksten på aldersgrupper i perioden 2021-2037

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Rapport 2021 Albertslund 20210412\_ENDELIGE

Bilag 1 - CF Aldersgruppe fordeling 2021 14 april

## **Punkt 8: CF - Evt.**

00.00.00-A00-2-21