

REFERAT Chefforum d. 04-02-2016

Mødedato Torsdag d. 04. februar 2016 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status fra Lønadministrationen.....	4
CF - Status på sygefraværsindsatsen.....	5
CF - Virksomhedsplan for ØS.....	6
CF - Sekretariat for politik og ledelse og samarbejde.....	7
CF - Indikatorer på mål og fyrtårne i vision og strategi.....	8
CF - Strategisk IT-roadmap for Albertslund Kommune.....	10
CF - Orientering om udbudsplan 2016.....	11
CF - Evt.....	12

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller;

1. at chefforum godkender dagsordenen for mødet
2. at chefforum godkender referatet fra mødet den 21. januar 2016

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

Punkt 2: CF - Status fra Lønadministrationen

16/1249

Baggrund

På mødet giver Frank Harms Rasmussen en mundtlig status fra Lønadministrationen efter første år med følgende fokuspunkter:

- Mål
- Drift & resultater
- Den nærmeste fremtid

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller;
1. at chefforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Frank præsenterede status på lønadministrationen og tiltag i nærmeste fremtid. Lønadministrationen overholder de nedsatte mål, der er sat. Løn vil gerne ud og informere og høre, hvad der rører sig i organisationen. Løn har fokus på at skabe netværk og nedsætte erfagrunder. Kommende projekter omfatter bl.a. sygedagpenge refusioner.

Chefforum tog orienteringen til efterretning. Der var ros til lønadministrationen i forhold til, hvad der er nået, siden man startede op.

Punkt 3: CF - Status på sygefraværsindsatsen

15/5563

Baggrund

Der har fra efteråret 2015 været styrket fokus på nedbringelse af sygefraværet. Og foreløbig er planlagt, at indsatsen skal fortsætte frem til sommeren 2017.

Det samlede måltal for 2016 er, at Albertslund Kommune får et gennemsnitligt sygefravær på 11,5 dage pr. medarbejder, som svarer til landsgennemsnittet for 2014^[1]. I 2014 var det gennemsnitlige sygefravær i Albertslund kommune 12,2 dage.

Sygefraværstatistikker for 2015 samlet er på nuværende tidspunkt ikke klar.

Der vil på Chefforum være et oplæg omkring status på den styrkede sygefraværsindsats.

Emnerne i oplægget om status på sygefraværsindsatsen er:

- Indsatser på organisationsniveau i forhold til nedbringelse af sygefravær herunder værktøjer på medarbejdersiden.
- Erfaringer fra dialog omkring sygefravær på ledermøder, hvor der bl.a. har været talt om retningslinjer for sygefravær og statistikker.
- Indsatser på udvalgte enheder indenfor dagtilbud og plan for opstart på enheder i øvrige afdelinger.
- Eventuelt præsentation af statistikker for 2015.

^[1] Tal fra KRL-kommunernes og regionernes løndatakontor.

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller;
1. at Chefforum drøfter status på sygefraværsindsatsen.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Ingelise fremlagde status på sygefraværsindsatsen:

Der er gennemført forskellige indsatser på organisationsniveau og samlet erfaringer fra ledermøderne. Der er et særligt fokus på dagtilbud og psykisk/fysisk arbejdsmiljø (herunder også tjek på hygiejne, rengøring, bakterier og sygdom som følge heraf samt armaturer). Herudover er der et særligt fokus på mange korte fraværsperioder.

Chefforum drøftede sygefraværsindsatsen med følgende kommentarer:

- Det er vigtigt at afdelingschefen og lederne er synlig i forhold til indsatsen.
- Det er vigtigt, at systematikken er i orden – forslag om at arbejde mere med automatisering.
- Tidlig dialog med afdelingschefen inden indsatsen er vigtig.
- Der bør være fokus på, at måltallene ikke altid passer til virkeligheden – der bør arbejdes med at få tallene ind mere løbende.
- Fokus på at arbejde med de problemstillinger, der kan være årsag til langtidssygefravær.

Punkt 4: CF - Virksomhedsplan for ØS

16/1554

Baggrund

Chefforum blev i december 2015 præsenteret for Økonomi og Stabs foreløbige virksomhedsplan. I den forbindelse gav Chefforum en række input til den endelige virksomhedsplan, som Økonomi og Stab efterfølgende har arbejdet med. Dette reflekteres mange steder i planen fx i Økonomi og Stabs kommende indsats for at optimere mulighederne for brug af disponeringer og dermed prognosticere forbrug. Et andet eksempel ses i den kommende indsats for at skabe en organisering og styring, der sikrer en succesfuld implementering af ”Strategi for den smarte by”.

Den endelige plan ligges hermed op til Chefforums godkendelse.

Indstilling

Økonomi og Stab indstiller at:

1. Chefforum godkender Økonomi og Stabs virksomhedsplan for 2016/17

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Helle præsenterede ØS virksomhedsplan, og chefforum godkendte virksomhedsplanen med følgende kommentarer:

- Der opleves generelt god dialog og samarbejde med ØS.
- Der nedsættes en følgegruppe i forhold til økonomistyring – Susanne deltager.
- Digitalisering: Det er godt med fokus på læring og netværk, men der skal fokus på at det skal virke, og cheferne bør inddrages tidligere i forløbene.
- Vigtigt med fokus på det fælles i de faglige og de økonomiske mål.
- Forslag om at tage virksomhedsplanerne igennem lidt ad gangen, så vi lærer hinandens at kende. Det blev aftalt at starte en modus efter sommerferien med status på, hvordan er vi kommet i gang med virksomhedsplanen.
- Der blev spurgt ind til muligheden for kompetenceudvikling ift. office pakken og almindelige programmer. Det blev aftalt, at man melder ind til Helle, når der er et antal, og så spørger vi ud, om nogen kan undervise.

Bilag

ØS - Virksomhedsplan 2016- 2017.docx

Punkt 5: CF - Sekretariat for politik og ledelse og samarbejde

15/16314

Baggrund

Sekretariat for politik og ledelse er etableret, og skal primært arbejde med betjening af de politiske udvalg, betjening af topledelsen, understøttelse af det strategiske og tværgående arbejde i organisationen samt kommunikation.

Sekretariatet har arbejdet med, hvordan tilgangen til samarbejdet ud i organisationen skal være og hvilke værdier, vi vil lægge til grund for vores daglige arbejde. Herudover arbejder vi p.t. med at definere særlige indsatsområder og mål for 2016.

May deltager på mødet og giver en status på, hvordan vi tænker værdigrundlag for samarbejdet samt tilgangen til flowet for de politiske dagsorden. Oplægget er tænkt som et oplæg til dialog og feed-back i chefforum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum drøfter samarbejdet med sekretariatet på baggrund af oplægget.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

May præsenterede sekretariatets værdigrundlag og tilgang til samarbejde samt dagsordensproduktionen.

Chefforum drøftede samarbejdet med sekretariatet med følgende kommentarer:

- Der var ros til sekretariatets tilgang til samarbejdet og dagsordensstyring.
- Gensidigheden går begge veje – fokus på hvordan afdelingerne kan understøtte, at der produceres gode politiske dagsordener.
- Særligt fokus på sager, der går på tværs.
- Kvalitetssikring: Vi skal så vidt muligt prøve at undgå sager i sidste øjeblik.
- Det er vigtigt, at sekretariatet er tovholder på driftssikkerheden.

May tilbød at komme ud på afdelings/enhedsmøder og fortælle om dagsordensflowet.

Punkt 6: CF - Indikatorer på mål og fyrtårne i vision og strategi

15/13797

Baggrund

Den 1. oktober drøftede Chefforum processen for opfølgning på strategien. Der blev aftalt at der skulle arbejdes videre med at opstille indikatorer på de respektive mål og fyrtårne, og at et udkast skulle drøftes på chefforum den 19. november, med henblik på at oversende oplægget til ØU og KB. Dette var med en forventning om at indikatorerne er pejlemærker i første omgang, og kan spidises til eller kvalificeres senere.

Efterfølgende har cheferne arbejdet videre med indikatorerne, og der vedlægges et udkast til indikatorer på mål og fyrtårne. Når indikatorerne er endelig fastlagt, skal de godkendes i Økonomiudvalget.

Herudover er der siden sidst også afholdt Kick-off på vision og strategi i lederforum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum drøfter udkastet til indikatorer for mål og fyrtårne med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Chefforum den 19-11-2015

Det der ligger her er første bud på en række indikatorer der kan pejles efter når vi skal se om vi når målene i den visionen og strategien.

Der er umiddelbart lidt forskel på formerne – nogle er fx meget snævre og nogle er meget brede. Det kan være svært at undgå da målene også er meget forskellige, og opfølgningen derfor også må blive forskellig. Alligevel kan vi arbejde med at ensarte dem så meget som muligt.

Det er vigtigt også at være klar på hvad en indikator her. En indikator er et tegn på noget – her altså et tegn på hvordan vores arbejde med et givent mål udvikler sig.

Chefforum gennemgik listen. Der rettes til i de enkelte indikatorer på baggrund af de kommentarer der er kommet i dag.

Listen over indikatorer sættes på Økonomiudvalgets møde i januar eller februar 2016.

I slutningen af 2016 følges der op på arbejdet med målene i visionen og strategien, og vi arbejder med at stramme indikatorerne lidt mere, så de bliver endnu mere præcise til at sige noget om målene.

Supplerende Sagsfremstilling

På chefforum den 19. november blev det aftalt, at der rettes til i de enkelte indikatorer på baggrund af de kommentarer, der kom på mødet. Cheferne har efterfølgende haft indikatorerne til gennemsyn og tilretning. Der vedlægges et revideret udkast til indikatorer, som behandles på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at chefforum drøfter udkastet til indikatorer for mål og fyrtårne med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning i Chefforum den 21-01-2016

Der er lavet et større forarbejde for at få lavet nogle mere præcise indikatorer. Tanken er at det skal behandles på Økonomiudvalget her i februar.

Chefforum gennemgik indikatorerne på mål og fyrtårne i visionen og strategien.

På sigt skal vi have mere skarphed i indikatorerne. Det her er første bud, og når vi er blevet klogere bestræber vi os på at blive lidt skarpere. Der laves et tjek på om der henvises til de undersøgelsesmetoder eller tal der bruges til de forskellige indikatorer, og vi bestræber os på at dokumentere med noget vi dokumenterer i forvejen, så vi ikke opfinder nye målemetoder.

Supplerende Sagsfremstilling

Det er besluttet, at indikatorerne på mål og fyrtårne i strategien bruges som vores interne opfølgningsdokument, og chefforum er forum for opfølgningen.

På baggrund af sidste møde i chefforum er indikatorerne rettet til, og den reviderede udgave vedlægges til orientering.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling,

1. at chefforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Jette orienterede om, at indikatorpapiret skal bruges som internt redskab. Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Indikatorer på mål - Vision og strategi - endelig

Punkt 7: CF - Strategisk IT-roadmap for Albertslund Kommune

14/6141

Baggrund

Cisco har i sidste halvår af 2015 udarbejdet et strategisk IT-roadmap for Albertslund Kommune. Formålet er at pege på, hvordan kommunens forretningsprioriteter kan understøttes gennem udvikling af den digitale infrastruktur.

Som led i analysen har Cisco gennemført interviews med alle afdelingschefer.

Cisco vil præsentere analysen, der identificerer seks overordnede forretningsprioriteter og udpeger tolv initiativer, som vil styrke den fremtidige digitale infrastruktur i kommunen. Initiativerne er primært rettet mod den interne IT-drift, men forholder sig også til Albertslunds udvikling som smart by.

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller:

1. at konklusioner og anbefalinger i analysen drøftes, og orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Cisco deltog på mødet og præsenterede analysen omkring det strategiske IT-roadmap. Cisco anbefalede, at vi starter med indsatsområderne Campus wi-fi og Wan i analysen.

Følgende punkter blev drøftet:

- Det er vigtigt at kommunens grundlæggende IT infrastruktur er i orden og sammenhængende.
- Megatrenden er at flere og flere devices bliver Internet båret.
- Vi skal have fokus på at praktisere det, vi siger vi vil i forhold til at blive til en Smart By.

Det drøftes videre, hvordan vi kan komme i hus med en plan for at få etableret IT infrastrukturen.

Bilag

Cisco - Strategisk IT roadmap for Albertslund kommune.pptx

Interview om fremtidens digitale infrastruktur i Albertslund

Punkt 8: CF - Orientering om udbudsplan 2016

16/1435

Baggrund

Udbudsplan 2016 fremsendes til chefforum til orientering.

Af planen fremgår planlagte udbud for 2016 samt i hvilket regi, de udføres. Endvidere fremgår øvrige mål for 2016, hvor fokus ikke mindst er på implementering af den nye indkøbspolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2015 samt på yderligere implementering og optimering af de to nyanskaffede værktøjer: analysesystemet BuboBubo og indkøbssystemet Rakat med henblik på at tilvejebringe økonomisk gevinst og effektiviseringer m.v.

Endvidere er der en gennemgang af, hvordan det er gået med at realisere udbudsplan og mål for 2015.

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller;
1. at Chefforum tager Udbudsplan 2016 til efterretning.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udbudsplan 2016

Punkt 9: CF - Evt.

Beslutning i Chefforum den 04-02-2016

Jette orienterede om, at budgetprocessen blev godkendt i ØU samt ansættelse af ny direktør.