

REFERAT Chefforum d. 12-09-2019

Mødedato Torsdag d. 12. september 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på udmøntning af hverdagseffektiviseringer.....	4
CF - Økonomirapport nr. 4 pr. 31/7 og forbrugsreducerende tiltag.....	6
CF - Orientering om beslutningsstøtteværktøj og temamøde for KB om byudviklingsplan og værktø	7
CF - ØU & KB - Gennemgang og sparring af sager.....	8
CF - Orientering om procesplan for virksomhedsplaner 2020-21.....	9
CF - Orientering om økonomiaftale ml Regeringen og KL.....	11
CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne efter mødet?.....	12
CF - Evt.....	13

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A21-9-18

Anledning

Godkendelse af dagsorden og referat

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum godkender dagsordenen for dagens møde
2. at Chefforum godkender referatet fra mødet den 27. august 2019

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: CF - Status på udmøntning af hverdagseffektiviseringer

00.01.00-S00-8-18

Anledning

Drøftelse af status på hverdagseffektiviseringer i 2019, og hvordan de foreløbige tiltag, der er gjort i kommunen, kan anvendes som grundlag for inspiration, erfaringsudveksling og videndeling på tværs i kommunen.

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik 2018-2022 indgår et mål om, at der tilskyndes til, at der årligt findes hverdagseffektiviseringer på 0,5 pct. af den styrbare drift. Med budget 2019 blev alle de styrbare budgetter derfor nedskrevet med 0,5 pct. svarende til 6,8 mio. kr. samlet. I maj 2019 blev hverdagseffektiviseringerne for 2019 på Familieafsnittets område og området voksen med særlige behov blev imidlertid annulleret grundet det voldsomme udgiftspres på de to områder. Disse udgjorde i alt 1,4 mio. kr., hvorfor der nu samlet skal hverdagseffektiviseres for 5,4 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget skal orienteres to gange årligt om, hvordan de enkelte områder og institutioner arbejder med hverdagseffektiviseringer, herunder hvilke konkrete tiltag der gøres på pengeposeniveau for at realisere besparelserne. Opfølgningen på hverdagseffektiviseringerne skal herudover bruges som grundlag for inspiration, erfaringsudveksling og videndeling på tværs i kommunen.

Økonomi og Stab har nu indsamlet den første status om arbejdet med hverdagseffektiviseringer i 2019. Af vedlagte ark fremgår tal for, hvor meget de enkelte budgetter er reduceret (på pengeposeniveau) som følge af hverdagseffektiviseringer i 2019 samt konkrete eksempler på, hvordan områder og institutioner i praksis har arbejdet med at realisere hverdagseffektiviseringerne. Det bemærkes, at Økonomi og Stab har forkortet nogle af svarene for at skabe en ensartethed på tværs.

Økonomi og Stab vurderer helt overordnet, at der arbejdes godt med hverdagseffektiviseringer i kommunen. I denne første opfølgning er der således fremkommet nogle rigtig gode eksempler på, hvordan der på forskellige måder kan arbejdes med at effektivise i arbejdet på kommunens arbejdspladser. Enkelte tilkendegiver dog, at budgetreduktionen håndteres som en almindelig rammebesparelse. Økonomi og Stab har ikke spurgt direkte til, om enheder og institutioner forventer at kunne realisere hverdagseffektiviseringerne. Flere gør dog opmærksom på, at det er svært at skelne mellem hverdagseffektiviseringer og øvrige rammebesparelser, men at der generelt styres efter budgetrammen. Det vil derfor også blive vanskeligt at følge præcist op på, hvorvidt gevinsterne af de gjorte tiltag svarer til hverdagseffektiviseringerne én til én.

Inspiration, erfaringsudveksling og videndeling på tværs i kommunen

Tilbagemeldingerne om arbejdet med hverdagseffektiviseringer skal bruges til at inspirere til det videre arbejde med hverdagseffektiviseringer og danne grundlag for erfaringsudveksling og videndeling på tværs i kommunen. Chefforum skal drøfte, hvordan dette bedst muligt kan ske.

Økonomi og Stab har tematiseret nogle af de gode eksempler på hverdagseffektiviseringerne fem overordnede kategorier:

1. Samle opgaver
2. Samle medarbejderfunktioner/justering af timeplanlægningen
3. IT-understøttelse

4. Genbrug/reparation i stedet for at købe nyt
5. Øvrige effektiviseringer, herunder indkøb

Vedlagt er et notat, hvor de bedste eksempler på hverdagseffektiviseringer i de fem kategorier er gengivet. Udbredelsen af erfaringer på tværs af kommunen kan fx ske ved at publicere denne oversigt på medarbejdersiden. Alternativt kan Chefforum beslutte, at alle de indkomne beskrivelser skal publiceres, som de fremgår det første skema.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter status på hverdagseffektiviseringerne, herunder om der er særlige emner, som skal fremhæves i opfølgningen til Økonomiudvalget, og
2. at Chefforum beslutter, hvordan eksemplerne skal bredes ud som inspiration i hele kommunen.

Beslutning

Chefforum drøftede status på hverdagseffektiviseringerne og blev enige om, at eksemplerne i opfølgningen til Økonomiudvalget skal afspejle de forskellige måder, som opgaven er tilgået på.

Desuden besluttede Chefforum, at afdelingscheferne tager eksemplerne med ud i ledergrupperne til diskussion og inspiration.

Bilag

Statusark CF september

Gode eksempler

Punkt 3: CF - Økonomirapport nr. 4 pr. 31/7 og forbrugsreducerende tiltag

00.30.14-G01-4-19

Indstilling

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Økonomirapport nr. 4 og sagsfremstilling til ekstraordinært ØU om forbrugsreducerende tiltag tages til efterretning af chefforum

Sagsfremstilling

Økonomirapport nr. 4 blev behandlet i ØU den 3/9-19. Den vedlægges til orientering. Som vanligt indeholder den et overblik over økonomien set i relation til målene i den økonomiske politik. Desuden vises afdelingernes forventede forbrug og forklaring herpå.

Da økonomirapporten viser en forventet overskridelse af servicerammen, behandler ØU den 10/9-19 vedlagte forslag til forbrugsreducerende tiltag. Vedlagt er sagsfremstillingen og to bilag der viser hvordan midlerne er fordelt.

Beslutning

Forslaget til forbrugsreducerende tiltag blev godkendt af ØU den 10/9-19 med undtagelse af de 0,5 mio. på dagtilbud til udsatte børn.

Budgetterne tilpasses nu efter indmeldingerne.

Chefforum besluttede, at Økonomi & Stab udarbejder en helt konkret udmelding til organisationen på, hvad der sker på de forskellige poster. En del af denne skal indeholde en forklaring af den økonomiske situation og baggrunden for de forbrugsreducerende tiltag.

Bilag

ØR 4 pr. 31 07 19 helt endelig

Dagsordenspunkt ekstra ØU 10 09 2019 om forbrugsreducerende tiltag

Forbrugsreducerende tiltag 2019

Bevillingskema forbrugsreducerende tiltag

Punkt 4: CF - Orientering om beslutningsstøtteværktøj og temamøde for KB om byudviklingsplan og værktøj

00.01.10-P35-1-19

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Chefforum orienteres indledningsvis omkring status for COWI's arbejde med beslutningsstøtteværktøjet og rapport, samt det kommende ekstraordinære temamøde for KB den 26. september, hvor leverancen på den i budgetaftale 2019 bestilte byudviklingsplan præsenteres sammen med COWI's beslutningsstøtteværktøj.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: CF - ØU & KB - Gennemgang og sparring af sager

00.01.00-A21-9-18

Anledning

Økonomiudvalgsrådet d. 3. september 2019 og Kommunalbestyrelsesrådet d. 10. september 2019.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningerne på hhv. ØU og KB kan Chefforum drøfte og sparre på konkrete sager fra møderne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter og sparrer omkring sagerne fra Økonomiudvalgsrådet den 3 september 2019 og Kommunalbestyrelsesrådet den 10. september 2019

Beslutning

Chefforum tog kommunaldirektørens orientering efterretning.

Der udarbejdes et oplæg til Kommunalbestyrelsen med bud på delegation forud for næste valgperiode blandt andet med afsæt i de mange sager, som blev behandlet under ét. Oplægget drøftes i Chefforum ultimo 2020.

Punkt 6: CF - Orientering om procesplan for virksomhedsplaner 2020-21

00.15.10-P16-1-19

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I efteråret 2019 påbegyndes arbejdet med at lave virksomhedsplaner for perioden 2020-21.

I denne sag orienteres Chefforum for procesplanen for virksomhedsplanerne.

På baggrund af, at budgetprocessen i år er udskudt, er processen for Direktørforums indsatsområder ligeledes udskudt, og indsatsområderne vil være derfor være på plads i primo november. Dette betyder, at Chefforums proces med virksomhedsplanerne udskydes en måned i forhold til den oprindelige plan.

Ligesom sidst gælder virksomhedsplanerne for en toårig periode. Foruden Direktørforums indsatsområder, er Vision & Strategi og den kommende budgetaftale med til at sætte rammerne for afdelingernes indsatsområder, der igen angiver retningen for de decentrale enheder.

Procesplan

Nedenstående er den foreløbige procesplan for virksomhedsplanerne 2020-21.

Hvornår?	Hvad?
Primo november 2019	Direktørforum godkender indsatsområder for 2020-2021.
November / december / januar	Afdelingerne udarbejder virksomhedsplaner.
Januar 2020	Afdelingerne indleverer virksomhedsplaner.
Februar 2020	Chefforum drøfter og godkender afdelingernes virksomhedsplaner.
Marts 2020	Afdelingernes opfølgning på virksomhedsplanen 2018-2019 drøftes på Chefforum.
	Opfølgningen sker i samme skabelon, hvori planerne udfyldes.
Marts 2020	De decentrale enheder indleverer deres virksomhedsplaner, som godkendes af chefen på området.

Virksomhedsplanerne skal efterfølgende lægges til orientering i de politiske fagudvalg.

Beslutning

Chefforum godkendt tidsplanen med følgende bemærkninger:

- Det skal fremgå, hvornår cheferne drøfter med direktørerne forud for godkendelse.

Desuden besluttede Chefforum,

- at der skal laves et indholdspunkt til drøftelse i Chefforum inden processen med virksomhedsplanerne igangsættes. Punktet skal indeholde fundamentet og skabelonen for udarbejdelse af virksomhedsplanerne. Det undersøges i denne forbindelse, hvad retningslinjerne er for at lave afdelingsvise fælles virksomhedsplaner, som dagtilbud eksempelvis tidligere har gjort. Det skrives ind i skabelonen, at afdelingerne skal lave minimum et forpligtende, fælles mål (for 2 eller flere afdelinger).

Punkt 7: CF - Orientering om økonomiaftale ml Regeringen og KL

00.01.00-A21-6-18

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Chefforum orienteres om aftalen og dens umiddelbare betydning for Albertslund Kommune.

Hovedelementerne i aftalen er:

- Samlet prioritering af velfærden for i alt 2,7 mia. kr.
- Prioriteringen består dels af et løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 2,2 mia. kr. og dels af en ny Velfærdsprioritering på 500 mio. kr., som gennem bedre ressourceanvendelse på bl.a. det administrative område skal frigøre ressourcer til kernevelfærden i kommunerne.
- Som led i løftet ophæves den tidligere regerings planlagte nedskæringer i det kommunale udgiftsloft på 0,5 mia. kr. hvert år.
- Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes til 19,1 mia. kr. med henblik på at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan bl.a. med fokus på indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.
- Der igangsættes et nyt samarbejde om det specialiserede socialområde med fokus på bl.a. at komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet samt skabe bedre rammer for forebyggende indsatser.

Aftalen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

De præcise økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune kendes endnu ikke. Forventligt bliver vi først klogere på vores indtægter omkring efterårsferien.

Økonomi & Stab udarbejder papirtryk af KL/Regeringens materiale inkl. socialt index, der sendes til Chefforum og Økonomiudvalget.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Punkt 8: CF - Hvad skal kommunikeres ud til afdelingerne efter mødet?

00.01.00-A21-9-18

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum i fællesskab opsummerer hvad der skal kommunikeres ud til afdelingerne efter dagens møde

Beslutning

Der skrives ud i organisationen omkring de forbrugsreducerende tiltag.

Der kommer forventeligt en regulering på pris/løn.

Punkt 9: CF - Evt.

00.01.00-A21-9-18