

REFERAT Chefforum d. 09-08-2012

Mødedato Torsdag d. 09. august 2012 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

TCG - Godkendelse af dagsorden og referat v. Jette Runchel.....	3
TCG - Kommissorium for Tværgående chefgruppe v. Jette Runchel.....	4
TCG - Ny it-arbejdsplads - Implementeringsplan v. Henriette Krag.....	5
TCG - Budgetforslag 2013 v. Christian Kierkegaard.....	9
TCG - B2013 - konto 6 besparelse - 3 mio. kr. v. Christian Kierkegaard.....	11
TCG - Borgmesterbetjening v. Mette Seneca Kløve.....	13
TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel.....	15
TCG - Evt.....	16

Punkt 1: TCG - Godkendelse af dagsorden og referat v. Jette Runchel

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller

1. at dagsorden for den 9. august 2012 godkendes
2. at referat fra den 15. juni 2012 godkendes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte dagsorden og referat.

Bilag

Foreløbigt referat fra Tværgående chefgruppes møde 15.6.12

Punkt 2: TCG - Kommissorium for Tværgående chefgruppe v. Jette Runchel

11/15505

Baggrund

På baggrund af Tværgående chefgruppes opbakning på mødet den 15. juni, afholdes fremadrettet to Tværgående chefmøder om måneden. Det ene møde afholdes, som tidligere, 1. torsdag i måneden, kl. 8.30-11.00 og det andet møde afholdes en mandag i sidste halvdel af måneden, kl. 10-12. Dermed erstatter det andet møde et direktørmøde.

Efter ønske fra Tværgående chefgruppe er der udarbejdet et oplæg til et kommissorium for Tværgående chefgruppe.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at kommissorium for Tværgående chefgruppe godkendes

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen med følgende bemærkninger:

- Det præciseres i oplægget, at forummets opgave tager udgangspunkt i strategisk koncernledelse, der udover det i oplægget nævnte også omfatter fx digitalisering, den samlede økonomi og at drive og udvikle en effektiv og udviklingsorienteret organisation.
- Det fremhæves, at alle i forummet er initiativtagere.

Indtil første november afholdes møderne som beskrevet i kommissoriet med opmærksomhed på ikke at bruge unødigt tid på møder. På sigt overvejes det, om starttidspunktet i begyndelsen af måneden kan udskydes til kl. 9, så cheferne kan nå i afdelingerne før mødestart.

Tværgående direktørgruppe forelægges et revideret forslag på det næstkommende møde.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen.

Bilag

Kommissorium for Tværgående chefgruppe. Beh. i TCG 9.8.2012

Punkt 3: TCG - Ny it-arbejdsplads - Implementeringsplan v. Henriette Krag

12/9852

Baggrund

Implementeringsstrategien for udrulning af ny it-arbejdsplads

I alt ca. 1.700 brugere og 1.500 pc'er skal overføres til den ny it-arbejdsplads i løbet af implementeringsperioden fra medio september 2012. Det betyder, at ca. 30 brugere vil blive overført til den nye it-arbejdsplads dagligt i en periode på ca. 3 måneder.

Implementeringsstrategien er, at driftsoplevelsen og kvaliteten vægtes højere end tidsplanen om end begge parametre vægtes højt. Det betyder, at den endelige tidsplan først meldes ud til brugerne ultimo august, når vi forventer at have en godkendt brugertest af den nye it-arbejdsplads.

Udrulning af ny it-arbejdsplads indeholder en række programopdateringer og ændringer. Alle større projekter, der kædes sammen i et. Årsagen er, at flere af opgraderingerne er afhængige af hinanden for at kunne fungere.

- Udrulning af Windows 7 som styresystem på alle pc'er
- Opgradering af Officepakken til Office 2010
- Opgradering af hele Citrix miljøet til XenApp
- Opgradering af Exchange (den server der kører mailsystemet)
- Opgradering af telefonomstillingssystemet Trio
- Opgradering af hjemmearbejdspladsløsningen
- Implementering af EcoDesktop, strømstyringsprogram
- Opgradering af kommunens skabelonløsning
- Udskiftning af pc'er der ikke kan fungere med Windows 7

I hele implementeringsprocessen har vi to it-miljøer kørende. Det nuværende miljø og den ny it-arbejdsplads. Det betyder at vi i implementeringsprocessen kan flytte brugere tilbage på det nuværende miljø, hvis der opstår noget uforudset. Det er ingen tvivl om, at der vil opstå noget uforudset og at der vil komme fejl i perioden.

Implementeringsplan

Opgaver for den enkelte bruger

For at den enkelte bruger er flyttet korrekt over på den ny it-arbejdsplads kræver det at følgende gøres:

Inden brugerens konto fysisk flyttes over på den Ny it-arbejdsplads, skal brugeren selv:

- Sikre at der ikke ligger noget gemt på pc'en der ikke også ligger i Citrix. Evt. gemme musik og private dokumenter på en usb-nøgle
- Gemme en kopi af deres digitale signatur
- Rydde op i deres mail – slette så meget som muligt

En medarbejder fra DC sørger derefter for;

- At brugeren teknisk flyttes over på de nye XenApp servere
- At brugere med for gamle pc'er får (stationære på rådhuset) eller køber (stationære decentralt eller bærbar på rådhuset) ny pc.

Stationære pc'er på Rådhuset udskiftes af den centrale it-konto

Bærbare på Rådhuset betales af pågældende afdeling.

Decentrale pc'er betales af pågældende afdeling

- At brugerens pc/pc'er stationær, bærbar, hjemmearbejdsplads bliver opgraderet til Windows 7. Det gøres fysisk på den enkelte pc, den dag medarbejdere fra DC møder op i afdelingen.

Efter opgraderingen til Windows 7, skal brugeren selv sørge for,

- At mobiltelefon, ipad mv. som synkroniserer mails og kalender bliver koblet op til den nye Exchange server
- At mailkontoen overføres til den nye Exchange

Ca. 14 dage inden medarbejdere fra DC kommer ud på den enkelte institution/enhed, vil alle brugere modtage en mail med oplysninger og vejledninger om ovenstående.

Tidsplanen for udrulning – udpluk – se Kalenderoversigten

Frem til uge 38	Testbrugere og Digitaliseringscentret
Uge 38	DC, CLP, ØC, BS
Uge 39	KFF institutioner
Uge 40	MTF
Uge 41	SOF - Rådhus
Uge 42	JC
Uge 43	Albo, Humlehusene, plejeboliger samt Hjemmeplejen
Uge 44	SOF – øvrige, BUF – Rådhus, Sundhedsplejen

Uge 45	BFA, Ungdomsskolen og klubber
Uge 46	Skoler og SFO'er
Uge 47	BUF – øvrige institutioner
Uge 48	Eksterne, Gate 21 og UUV,

Særlige udfordringer:

- Der kan være enkelte brugere med meget store mailpostkasser, som vil blive taget separat.
- Der kan være brugergrupper som skal opgraderes samtidig og igennem et alternativt forløb eks. brugere af AØL, der ligger udenfor Citrix.
- Brugere med special-programmer installeret på den lokale pc, skal opgraderes/overflyttes særskilt.
- Der findes mange forskellige pc'er på alle arbejdspladser. Det bliver en stor udfordring at få styr på, hvilke maskiner der skal opgraderes med ekstra RAM og hvilke maskiner der skal skiftes ud.
- Pc'er placeret på institutioner eller decentrale enheder, der ikke er på fiberringen, kan ikke blive opgraderet til Windows 7 lokalt, men skal opgraderes på Rådhuset.

Særlige opmærksomheder:

- Medarbejderne på de enkelte arbejdspladser vil oftest blive overført til Ny it-arbejdsplads på samme dag. For nogle større enheder vil det foregå over flere dage.
- Der laves en procedure for medarbejdere, der bliver syge eller er fraværende i implementeringsperioden.

Undervisningsstrategi for ny it-arbejdsplads

Alle medarbejder tilbydes undervisning i takt med implementeringen, således at der altid er et relevant kursus for alle.

- Mini kom-i-gang-folder, som man får udleveret sammen med den formaterede pc. Den hjælper én til at logge på.
- 3 korte seancer hver uge i KB-salen, hvor brugere undervises i de nye basisfunktionaliteter (logge på citrix, brug af skabeloner etc.)
- Office 2010 undervisning i KB-salen i f.eks. Outlook, Word, Excel, Powerpoint. Kurser af 1 times varighed.
- Grundkurser I undervisningslokale. 1 ugentligt kursus med plads til 10 (tilmelding nødvendigt)
- Vejledninger på medarbejdersiden
- E-learning i Office 2010 ligger på medarbejdersiden

Undervisningsplanen bliver lagt på medarbejdersiden.

Indstilling

Digitaliseringscentret indstiller,

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ny it-arbejdsplads. kalenderoversigt over implementeringsplanen

Ny it-arbejdsplads - oversigt over undervisningen

Punkt 4: TCG - Budgetforslag 2013 v. Christian Kierkegaard

12/11034

Baggrund

Budgetforslag 2013 er under udarbejdelse frem til 17. august med henblik på 1. behandling i ØU den 4. september og KB den 11. september. For at understøtte den Tværgående Chefgruppes koncerntilgang til Albertslund Kommune præsenteres det foreløbige budgetforslag med udgangspunkt i nedenstående punkter:

- 1) Strukturel driftsbalance v. CKI
- 2) Områdebevillinger og pengeposer v. personerne angivet i bilaget.

Præsentationen af områdebevillinger/pengeposer tager udgangspunkt i:

- Væksten fra 2012 – 2013
- Det evt. usædvanlige/særlige ved budgettet
- Hvori består udfordringerne?
- Hvad er der gjort for at holde budgettet i ro?

Under hensynstagen til tidsrammen for punktet er det på forhånd defineret hvem der præsenterer hvilke områdebevillinger – hvilket fremgår af bilaget.

Indstilling

Økomicentret indstiller:

1. at orientering om budgetforslag 2013 tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren tog orienteringen til efterretning. Der udarbejdes et beredskabskatalog på 20 mio. kr. På mødet omdelte ØC omdelte en tidsplan, der arbejdes videre efter.

Bilag

Budget 2013 versus BF 2013.pdf

Punkt 5: TCG - B2013 - konto 6 besparelse - 3 mio. kr. v. Christian Kierkegaard

12/10866

Baggrund

I budgetaftalen for 2013 er det besluttet, at der skal findes en midlertidig besparelse på administrationens konto 6 på 3 mio. kr. i budget 2013. Kommunaldirektøren ønsker derfor at den tværgående chefgruppe som repræsentanter for forvaltninger og centre, kommer med konkrete forslag til midlertidige besparelser på konto 6.

Økonomi og finansiering

På baggrund af TCG's forslag til mulige budgetreduktioner på mødet 15. juni 2012 har ØC og CLP fundet midlertidige reduktioner på puljer mv. for i alt 1,4 mio. kr. Det udestår derfor at finde midlertidige budgetreduktioner for i alt 1,6 mio. kr. på konto 6 i 2013.

I nedenstående tabel er de midlertidige budgetreduktioner på puljer mv. oplistet:

9050401000	FF ledelse	327.000
9050440030	FF SU kurser	100.000
9050500030	Pulje til jubilæum	204.000
9050560010	Elever	300.000
9050840010	Driftssikring	400.000
9060100040	Diæter mm.	100.000
I alt		1.431.000

Fælles principper

På TCG's møde 15. juni blev der også foreslået fælles principper som de midlertidige besparelser på forvaltningernes løn- og driftskonti kan tage udgangspunkt i:

- Et mindreforbrug som følge af vakante stillinger
- Afholdelse af 6. ferie uge i stedet for udbetaling
- Nedskrivning af budgettet i 2013 som følge af et generelt mindreforbrug på lønrammen
- En minutøs gennemgang af driftsrammen for udgifter der ikke er væsentlige i 2013

Borgmesteren har desuden besluttet, at mindreforbrug i 2012 på konto 6, i stedet for at blive overført til 2013 i forbindelse med overførselssagen, kan bruges til besparelsen i 2013. Forvaltningerne og Centrene bør derfor også overveje hvorvidt

det er muligt at bruge forventet mindreforbrug i 2012 til 2013 besparelsen.

På TCG-mødet 9. august, vil regnearket blive gennemgået og forvaltningerne og centrene byder ind med hvad de hver især kan bidrage med af budgetreduktioner.

Indstilling

Økonomiecentret indstiller:

1. at midlertidige puljebesparelser svarende til 1,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2013
2. at de resterende 1,6 mio. kr. findes ved anvendelse af "fælles principper"
3. at medlemmer af TCG hver især på mødet den 9. august fortæller hvilke budgetreduktioner de melder ind med
4. at hvis der meldes mere end 1,6 mio. kr. ind i midlertidige budgetreduktioner - ud over puljerne på 1,4 mio. kr. - sker der en forholdsmæssig nedskrivning
5. at hvis der meldes mindre end 1,6 mio. kr. ind i midlertidige budgetreduktioner - ud over puljerne på 1,4 mio. kr. - findes de manglende midlertidige reduktioner på Tværgående chefmøde 20. august

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingerne med flg. bemærkninger:

- Digitaliseringscentret har fremlagt forslag vedr. print på 400.000 kr. og et forslag på lovsamlinger. Disse forslag arbejdes der videre med i ifbm. beredskabskataloget. Digitaliseringscentret indkalder til en arbejdsgruppe, der udarbejder det endelige forslag vedr. lovsamlinger.
- Mindreforbruget i fbm. lønnen for kulturdirektørstillingen pga. vakant kommunaldirektørstilling beregnes og indgår i de 3 mio. kr.
- Mindreforbrug på inventarkontoen for 2012 fremlægges som en negativ tillægsbevilling
- Halvdelen af det beløb, der tidligere har været anvendt til afbetaling på den gamle Fællesforvaltningsgæld, lægges for budget 2013 ind i de 3 mio. kr.
- Ifbm. vakant skolechefstilling er der et mindreforbrug. Den del af mindreforbrug, der ikke er disponeret til andet, indgår i de 3 mio. kr.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 20-08-2012

Kommunaldirektøren godkendte indstillingen.

Punkt 6: TCG - Borgmesterbetjening v. Mette Seneca Kløve

12/11650

Baggrund

Borgmesteren deltager dagligt i forskellige samarbejdsfora, møder, forhandlinger og beslutningsprocesser. Han har derfor ofte brug for at blive ”klædt godt på” af organisationen og kende mulige konsekvenser.

For at effektivisere de administrative arbejdsgange og dermed give borgmesteren den bedst mulige forberedelse til beslutninger, møder mv., skal der fremover skrives ”forklæder”.

Formålet med ”forklæderne” er at give borgmesteren mulighed for at være forberedt og kunne sætte sig ind i en sag med et ganske kort resume, hvor der stilles skarpt på formålet, eventuelle problemstillinger og med fokus på kommunikationen.

”Forklæderne” skal – ligesom dagsordenspunkter – være korte, klare og præcise samt indeholde en indstilling til borgmesteren.

Sammen med ”forklæderne” vedhæftes de *nødvendige* bilag for sagen, dog skal ”forklæderne” i princippet kunne stå alene.

”Forklæderne” sendes i en mail sammen med bilagene til borgmesterens mail, cc kommunaldirektøren. I ”forklædet” fremgår det, hvem der har skrevet sagen og hvilken direktør/chef, der har godkendt sagen.

Fra den 13. august 2012 er skabelonen ”borgmesterforklæder” tilgængelig i Acadre/Word. Fra den dag vil forvaltningerne også opleve, at Center for Ledelse og Personale beder om ”forklæde”, når der skal en sag eller materiale til borgmesteren. Det betyder, at alt, der lægges til borgmesteren, skal have et ”forklæde”.

Skabelonen er vedlagt i en version med vejledende bemærkninger og ligeledes udarbejdes en egentlig vejledning til Medarbejdersiden.

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning og det nye forklæde implementeres i forvaltninger/afdelinger/centre

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

- ”Forklædet” kaldes ”Internt memo” i stedet.
- I hvert tilfælde overvejes det, om det interne memo skal journaliseres på den relevante Acadre-sag.

- Det interne memo er en systematisk måde at understøtte borgmesterens mødeforberedelse.
- Center for Ledelse og Personale melder brugen af det interne memo ud via medarbejdersitet og tager det op i Sekretariatsforum mandag den 13. august. Tværgående chefgruppe orienterer relevante personer på deres områder om skabelonen og at bakker Sekretariatsforum op i deres opgave.
- I december drøfter Tværgående chefgruppe erfaringerne med det interne memo.

Bilag

Forklædeskabelon med vejledende bemærkninger

Punkt 7: TCG - Kommunaldirektøren orienterer v. Jette Runchel

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Kommunaldirektøren orienterede om budgetaftalen 2013, hvor der er som sædvanligt lavet et værktøj til status, som Direktørgruppen anvender. I budgetaftalen indgår begrebet ”Albertslund 2024”. Dette rummer den fysiske, anlægsmæssige udvikling af byen i sammenhæng med ”Forstad på Forkant” og den kommuneplan, der er under udarbejdelse.

Bilag

Budgetaftale 2013

Budget 2013 Budgetbilag A

Budgetaftale Bilag B videreførelse i 2013

Punkt 8: TCG - Evt.

Baggrund

Medlemmer af forummet giver korte orienteringer.

Indstilling

Center for Ledelse og Personale indstiller:

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Tværgående chefgruppe den 09-08-2012

Tordis:

· På baggrund af salg af centret arbejder MTF og SOF med en konkretisering af bygning af plejeboliger og eventuel bygning af et sundhedshus. Der fremlægges mødesager politisk i de kommende måneder og forventes første spadestik i foråret 2013.

Mette:

· Henning Lindthardt har orlov i 3 måneder fra KB fra 1. september, og Pia Brandt Halling træder ind i ØU, mens Lars Gravgaard træder ind i TU og SUS.

· Det er tidligere aftalt, at CLP skulle lægge mødesag op om fleksibel arbejdstid, men efterfølgende har der ikke været debatter i organisationen. Derfor forventer CLP ikke at fremlægge en sag. TCG bakkede op om dette.