

REFERAT Chefforum d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 12:00

Mødested Scandic Glostrup

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Det videre arbejde med målplaner og evaluering af udviklingsugen.....	4
CF - Program for arbejdsseminar 28. februar 2023.....	6
CF - Implementeringsplan for ny proces for anlægsstyring.....	7
CF - Orientering befolkningsprognose og boligbyggeprogram.....	9
CF - Orientering om udbudsplan for 2023.....	10
CF - Eventuelt.....	11

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Dagsordenen til dette samt referatet fra seneste møde skal godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen til dette, samt referatet fra seneste møde godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet Afdelingschefen for Dagtilbud og Skole havde den kommentar til referatet, at tre halve dages uddannelse til alle i forhold til arbejdet med sygefravær, er et stort ressourcetræk.

Punkt 2: CF - Det videre arbejde med målplaner og evaluering af udviklingsugen

00.01.00-P22-5-22

Anledning

Chefforum skal endelig beslutte hvilke mål, der skal laves målplaner for og hvem der er tovholder på de enkelte målplaner og prøvehandling. Chefforum skal derudover evaluere Udviklingsugen.

Sagsfremstilling

Chefforum behandlede på seneste møde mål og prøvehandling, som de forelå efter udviklingsugen. På mødet blev der besluttet en række ændringer i målene til børne- unge- og voksenliv. Nogle mål/prøvehandling blev slået sammen, andre slettet eller ændret.

På dette møde præsenterer hver enkelt chef, der er ansvarlig for et "liv" de mål med prøvehandling, som der skal laves målplaner for til fælles koordination og beslutning.

Efter mødet udarbejdes de besluttede målplaner af den ansvarlige chef. De færdige målplaner sendes til Morten Michaelsen på iim@albertslund.dk, som samler målplaner til endelig godkendelse på møde i Chefforum den 2. marts 2023. Deadline for indsendelse af målplaner til godkendelse er mandag den 27. februar kl. 8.00.

Udviklingsugen var en væsentlig del af udviklingen af prøvehandling og af samarbejder i den forbindelse. Næste udviklingsuge forventes afholdt november/december 2023. Chefforum skal evaluere Udviklingsugen med henblik på at kvalificere planlægningen af den næste udviklingsuge. Sekretariat for Politik og Ledelse præsenterer på mødet en opsamling med observationer fra Udviklingsugen på baggrund af møde i konsulentnetværket, som kan tjene som inspiration for evalueringen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter hvilke mål, der skal udarbejdes målplaner for, samt hvem der har ansvar for hver enkelt målplan.
2. at Chefforum evaluerer udviklingsugen.

Beslutning

Chefforum drøftede punktet med følgende kommentarer og beslutninger:

Kommentarer i forhold til mål og målplaner;

- De opdaterede oversigter over mål med prøvehandling for erhvervsliv, ældre og voksenliv blev godkendt.
- Voksenliv - Mange mål kræver deltagelse fra naturteamet. Det skal overvejes om ressourcetrækket på teamet er for stort. Relevante afdelingschefer drøfter dette.
- Ældre og unge - Punkterne om ruter kan slås sammen på tværs af liv og samles under Ældre og unge af afdelingschefen for Kultur, Fritid og Erhverv.
- Skemaet om Børne- og Ungeliv er ikke opdateret, men arbejdet pågår. Punkt om affald drøftes mellem afdelingschefer mhp. at sikre koordination med øvrige mål. Målet om Café Barrista skal kvalificeres yderligere.

Chefforum besluttede følgende om det videre arbejde med mål:

1. Sekretariat for Politik og Ledelse udarbejder skema til oversigt over mål, som indeholder mål, prøvehandling, deltager, ansvarlig og kontakter.
2. På kommende møde i Chefforum, den 16. februar, drøfter Chefforum, dels hvordan der sikres et hensigtsmæssigt ressourcetræk i forhold til arbejdet med prøvehandling, hvorvidt de valgte tegn i tilstrækkelig grad viser den effekt, som målene lægger op til.

Kommentarer i forhold til evaluering af udviklingsugen:

Leder af Sekretariat for Politik og Ledelse fremlagde hovedpointerne fra konsulentnetværkets evaluering af udviklingsugen. Chefforum tog pointerne til efterretning.

Chefforum drøftede følgende læringspunkter:

- Udviklingsugen skal være der, hvor vi virkelig løser de udfordringer kommunen har. Det kræver at Chefforum kvalificerer og vælger udfordringer. De nye, reviderede politikker skal sætte fokus på de rigtige udfordringer og det er dem vi skal tage udgangspunkt i næste år.
- De effekter, som vi gerne vil have, skal også være i fokus. Det kræver at målsætninger og mål skal være bedre kvalificeret, strategisk i Chefforum inden udviklingsugen går i gang. Det kan kvalificere fremadrettet, at få konkrete erfaringer med prøvehandling - både i forhold til antal og effekt.
- Der er et dilemma mellem at afvikle ugen, som én uge - dette sikre bred prioritering - eller brede ugen ud til f.eks. fem torsdage - dette mindsker ressourcetræk i mindre enheder, men kan gøre planlægningen sværere.
- Der skal være en klar plan for forberedelse, afvikling og efterbearbejdning af udviklingsugen, blandt andet med fokus på momentum til at eksekvere. Metodevalg kan have betydning - det kunne prøves af.
- Det skal gentænkes om livene giver mening at strukturere udviklingsugen efter, fordi mange oplæg og opgaver faktisk giver mening på tværs af liv.
- Mange gode oplæg alle dage - en læring kunne være at bruge oplæg løbende.
- Det skal i planlægningen overvejes, hvorvidt der kan etableres en tættere kobling til budget fremadrettet.

Chefforum besluttede at formatet for næste udviklingsuge drøftes på Chefforum i marts. Sekretariat for Politik og Ledelse udarbejder oplæg til drøftelse om planlægningen af næste udviklingsuge på baggrund af pointerne fra evalueringen, både fra Chefforum og fra konsulentnetværket.

Bilag

Opsamling VOKSENLIV - efter CF 19.1

Opsamling - ERHVERVSLIV

Opsamling - ÆLDRELIV

Opsamling - BØRNELIV

Skabelon - opsamling Ungeliv

Punkt 3: CF - Program for arbejdsseminar 28. februar 2023

81.39.15-A00-1-22

Anledning

Chefforum skal drøfte indholdet af det vedlagte program for arbejdsseminaret på lederforum d. 28. februar 2023.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser mellem DIF og Klaus Majgaard præsenteres første forslag til program for arbejdsseminar i lederforum den 28. februar 2023. Med programmet for arbejdsseminar i lederforum er der lagt op til at kvalificere det videre arbejde med især prøvehandling og identifikation af tegn på værdiskabelse i henhold til målene. Arbejdet i de tværgående grupper skal især være med fokus på tegn og mileplansplaner, og skal være med udgangspunkt i de målplaner, som vise sig under udviklingsugen at være komplekse og med mange aktører.

Chefforum skal drøfte indholdet af det vedlagte program for lederforum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter programmet for arbejdsseminaret på lederforum d. 28. februar 2023.

Beslutning

Drøftede punktet med følgende kommentarer:

- Arbejdet på dagen skal foregå på baggrund af rigtige målplaner - ikke mere øvebane.
- Begrebet Trio skal ud af programmet, da man kommer til at tænke på Trio'erne i MED-systemet.
- Måske forandringsledelse kunne rykkes frem i programmet, så dagen kommer tættere på ledernes egen ledelsespraksis.

Derudover blev der besluttet følgende:

1. Forandringsledelse er et vigtigt tema. Chefforum vil ved næste møde, med udgangspunkt i Medarbejder- og ledelsesgrundlaget, drøfte forståelsen af forandringsledelse.

I forhold til de bookede refleksionsdage begyndelsen af maj falder disse sammen med borgermøde om budget 2024, som er planlagt den 3. maj. Derfor laves denne bookning om til en enkelt dag. Det betyder at den bookede refleksionsdag den 1. november udvides til to dage, således at der bliver refleksionsdage den 1. og 2. november 2023.

Bilag

Albertslund Arbejdsseminar 2 280223 program v4.docx

Punkt 4: CF - Implementeringsplan for ny proces for anlægsstyring

00.30.08-G01-1-22

Anledning

Miljø & Teknik har udarbejdet en implementeringsplan for ny proces for anlægsstyring, som Chefforum bedes drøfte konsekvenserne af for det tværfaglige samarbejde.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 at igangsætte en ny proces for anlægsstyring. Formålet med den nye proces er at styrke professionaliseringen af anlægsstyringen bl.a. gennem opbygning af en mere standardiseret tilgang til anlægsstyring. Med et stort kommende anlægsbehov og en økonomisk presset likviditet og anlægsramme vil den nye proces gøre forvaltningen bedre i stand til at bygge inden for de givne økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige rammer. Miljø & Teknik har udarbejdet en implementeringsplan som i hovedtræk viser hvilke aktiviteter, der planlægges gennemført i processen. Det forventes, at udviklingsforløbet tager ca. 2 år, og vil være afsluttet med udgangen af 2024.

Planen er opdelt i 5 hovedspor:

- Procedurer, værktøjer og interne arbejdsdokumenter
- Økonomistyring
- Organisatorisk set up
- Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
- Kommunikation

I vedhæftede notat beskrives de overordnede indsatser for de enkelte spor.

Arbejdet mod en mere professionel anlægsstyring er i gang, og der er bl.a. gennemført følgende aktiviteter:

- Styregrupper for udvalgte anlægsprojekter er nedsat med månedlig afrapportering om bl.a. fremdrift, økonomi og risici
- Overblik over status på anlægsprojekter (dashboard) til afrapportering til Økonomiudvalget er under udarbejdelse.
- Værktøj til økonomistyring på større anlægsprojekter er udarbejdet og implementering er igangsat.
- Skabelon for projektgrundlag er udarbejdet og implementering er igangsat

Der er vedlagt en proces- og tidsplan for arbejdet. Planen forventes at udvikle sig i takt med forvaltningens arbejde, hvis nye behov opstår undervejs.

Økonomiudvalget orienteres to gange årligt om fremdriften på projektet. Det forventes at ske på møderne i marts og oktober.

På Chefforum vil chefen for Miljø & Teknik præsentere projektet herunder hvilke forventninger, det stiller til organisationen, og hvad cheferne skal være med til at understøtte.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Chefforum på baggrund af præsentationen drøfter det tværgående samarbejde herunder chefernes rolle.

Beslutning

Drøftede præsentationen med følgende kommentarer:

- Planen er godt udgangspunkt for det videre arbejde.
- Fælles ansvar kræver en klar rollefordeling for alle deltagere.
- Status til kommunalbestyrelsen i oktober rykkes til september, fordi det passer bedre i forhold til budgettet.
- Vigtigt at have opmærksomhed på fokusskiftet i forhold til indflydelsesrummet i anlægsprojekter. Kommunen skal undgå dyre ændringer i projekter, og vi skal tage fælles ansvar for hele projektet fra start.
- Vigtigt med fælles tilgang til anlægsstyring på chefniveau, så ledere og medarbejdere ikke oplever modsatrettede meldinger.

Bilag

Hovedspor og aktiviteter i implementeringsplan for mere professionel anlægsstyring

Implementeringsplan anlægsstyring

Punkt 5: CF - Orientering befolkningsprognose og boligbyggeprogram

00.01.00-P10-1-22

Anledning

Chefforum orienteres om tidsplanen for udarbejdelsen af befolkningsprognose for 2023.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2023 skal indgå som grundlag for budgetarbejdet for budget 2024-27 og pågår aktuelt.

Tidsplanen for udarbejdelsen af befolkningsprognosen er vedlagt i bilag med opstilling af de forskellige tidsfrister og deltagende afdelingers bidrag.

Boligbyggeprogrammet indgår som et væsentligt input til udarbejdelsen af prognosen er også aktuelt under opdatering. Den foreløbige opdatering, som blev lavet i november er vedlagt opsummeret i bilag 2, Det endelige udkast til boligbyggeprogram vil tilgå DIF senere i januar. På baggrund af opdateringen vil der komme forskydninger i befolkningstilvæksten som følge af forskydninger i forventningerne til byggerierne i byudviklingsområderne.

Den konkrete afledte betydning for dagtilbuds- og skoleprognosen kendes endeligt, når den færdige prognose for disse foreligger april. Forskydninger i boligbyggeriet vil også betyde forskydninger i dagtilbuds- og skoleprognosen. Dertil forventes det også, at børnetallet vil falde i den kommende prognose, idet boligstørrelserne vil blive nedjusteret som følge af lejlighedernes størrelse nu er kendte for en dels vedkommende overordnet set.

Indstilling

Kommualdirektøren indstiller,

1. at orienteringen omkring befolkningsprognosens proces tages til efterretning

Historik

Beslutning fra Chefforum, 19. januar 2023, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning, idet der ydermere laves en række kapacitetsanalyser og et notat om priser på byggeri. Det samlede anlægsbehov bliver en del af budgetforhandlinger i foråret.

Bilag

Tidsplan befolkningsprognose 2023

Boligbyggeprogram genbesøg Efterår 2022

Punkt 6: CF - Orientering om udbudsplan for 2023

88.00.04-G01-1-22

Anledning

Chefforum får den foreløbige udbudsplan til orientering inden den forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi & Indkøb har i lighed med tidligere år lavet kommunens udbudsplan som Økonomiudvalget får til orientering.

Udbudsplanen oplister det de realiserede udbud og aftaler samt de kommende udbud. Oversigten både egne udbud, udbud i regi af VIF (Vestegnens Indkøbsforum) samt de udbud vi afløfter gennem forpligtigende SKI-aftaler.

Afdelingschefer bedes være opmærksomme på om der er kontrakter som udløber eller udbud som ikke er nævnt på listen for indkøbsområdet, da den helst skal være komplet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at udbudsplanen drøftes og tages til efterretning

Beslutning

Punktet blev drøftet og taget til efterretning med følgende kommentarer:

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en særlig sag om roller og ansvar i forhold til IT-systemer, herunder udbud og udløb af løbende kontrakter. Derfor fremgår IT-systemer ikke af listen. Chefforum får fremlagt sag i marts 2023.

Øvrige bemærkninger var:

- Tærskelværdier kunne fremgå af listen, så hurtigt kunne se hvilke dele, der er udbudspligt på.
- Afdelinger ønsker hurtigt er afklaring på, hvorvidt afdelingerne kan få bistand til udbud eller ej.

Afdelingschefen for Økonomi og Stab beskrev hierarki i forhold til SKI-aftale (øverste niveau), lokale behov og deraf eventuelt samarbejde i VIF.

Chefforum vil i løbet af 2023 drøfte om det kan give mening, at finansiere mere udbudskraft i organisationen fremfor at bruge driftsmidler på eksterne konsulenter.

Bilag

Foreløbig udbudsplan 2023

Punkt 7: CF - Eventuelt

00.01.00-P35-9-22

Anledning

Eventuelt.

Sagsfremstilling

- Årshjul 2023
- Bodil Garde vil på kommende KB møde søge om orlov indtil august 2023.
- Afdelingschefen for Økonomi og Stab rundsender mail om indsamling af eksempler til KL i forhold til uønsket administration og regler, som kan anvendes i de kommende økonomiforhandlinger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftede punktet.

Bilag

2023 - CF.pptx