

REFERAT Chefforum d. 25-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Status på budgetkatalog 2018.....	4
CF - Indkøbsanalyse.....	6
Lukket.....	8
CF - Orientering om Økonomi og Stabs interne revision 2017.....	9
CF - Evt.....	10

Punkt 1: CF - Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A00-3-17

Anledning

Godkendelse af dagsorden og referat

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum godkender dagsordenen for mødet
2. at chefforum godkender referat for møde af 20. april 2017

Beslutning

Chefforum godkendte dagsorden og referat

Punkt 2: CF - Status på budgetkatalog 2018

00.01.00-S00-1-17

Anledning

På baggrund af budgetaftalen 2017, chefmødet den 15. marts og mødet i styregruppen for budgetanalyser den 3. april arbejdes der med 14 forslag til budgetkataloget 2018.

Sagsfremstilling

Budgetkataloget 2018 skal samlet indeholde besparelser for 25 mio. kr.

Status på besparelserne på baggrund af analyserne bestilt i budgetaftalen 2017 er pt. følgende:

	(mio kr.)	Ansvarlig chef	2017		2018		2019		2020		2021	
	Bestilling i budgetaftale 2017		2		12		21		21		21	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	Difference		-1,79	0	0,4	2	-0,5	2	-0,5	1	-0,5	1
	Status på fundne besparelse		0,21		12,4		20,5		20,5		22	

Derudover skal der leveres et katalog med øvrige forslag på i alt 15 mio. kr. Status på dette er pt. følgende:

	(mio kr.)	Ansvarlig chef	2018		2019		2020		2021	
	Budgetkatalog - øvrige forslag		15		15		15		15	
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
	Difference		0	0	0	-7,6	-0,2	-7,6	-0,2	-7,6
	Status på øvrige forslag		0		0		14,8		14,8	

Uddybende statusbeskrivelser er vedlagt som bilag.

Proces for formulering af budgetkatalog 2018

Administrationen skal være færdig med det samlede budgetkatalog 2018 inden sommerferien. De fire forslag til budgetanalyser udarbejdes efter den særskilte tidsplan, med endelig godkendelse i styregruppen den 2. maj. Cheferne er ansvarlige for af aflevere de enkelte forslag, og Økonomi & Stab har ansvaret for den samlede koordinering. Det er baggrunden for følgende:

	Aktivitet	Ansvarlig
26. april	Aflevering af foreløbigt forslag	Afdelingschefer
2. maj	Første drøftelse af forslagene i budgetkataloget	Chefforum
25. maj	Aflevering af foreløbigt forslag	Afdelingschefer
1. juni	Anden drøftelse af forslagene i budgetkataloget	Chefforum
7. juni	Aflevering af endelige forslag	Afdelingschefer
14. juni	Drøftelse af endelige forslag i budgetkataloget	Chefforum

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at status på budgetkatalog 2018 tages til efterretning
2. at processen for budgetkataloget med de øvrige besparelsesforslag tages til efterretning

Beslutning

Bilagene indeholder et overblik over hvad budgetanalyserne skal give af besparelser, samt hvad der skal indhentes af øvrige besparelser til det samlede budgetkatalog.

Bente Poulsen er blevet ansvarlig for processen om det samlede budgetkatalog.

Efter anmodning fra ØU om et udvidet budgetkatalog leveres budgetkatalogerne fra 2015, 2016 og 2017 til Kommunalbestyrelsen som bilag til det endelige budgetkatalog.

Chefforum tog status på budgetkatalog 2018 til efterretning

Øvrige forslag til besparelser er foreløbige estimer. Der er derfor stadig en del besparelsesforslag der skal indhentes for at de 15 mio. kr. til budgetkataloget er indfriet. Processen skal være færdig før sommerferien. Chefforum skal på mødet d. 2. maj 2017 fremlægge forslag til øvrige besparelser.

Chefforum tog processen for budgetkataloget med de øvrige besparelsesforslag til efterretning.

Bilag

Status på budgetanalyser

Status på øvrige budgetforslag

Punkt 3: CF - Indkøbsanalyse

00.30.00-P05-5-16

Indstilling

Chefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orientering om budgetanalysen af indkøb tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016 er det aftalt, at der gennemføres en analyse af indkøb med en forventning om en besparelse på 3 mio. kr. årligt senest fra 2019. På den baggrund har Valcon A/S gennemført en analyse af Albertslund Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser. I datagrundlaget er undtaget andre offentlige udgifter, anlægsudgifter og indkøb, der ikke kan adresseres.

Analysen indeholder fire hovedområder:

1. Nye aftaler og supplerende aftaler
2. Øget compliance - i hvor høj grad der indkøbes på indgåede aftaler, og i hvor høj grad varerne på aftalerne indkøbes
3. Aftaleoptimering
4. Arbejdsgang- og procesoptimering

De tre første hovedområder skal give inspiration til den økonomiske besparelse, og det sidste område skal inspirere til at gøre indkøb lettere i Albertslund Kommune.

På mødet præsenteres analysens resultater.

Valcons analyse er, sammen med de øvrige budgetanalyser, tilgængelig for Chefforum på P:\Budgetanalyser 2017.

Beslutning

Indkøbsanalysen viser at Albertslund Kommune har et vareindkøb for 118 mio. kr., samt et indkøb af tjenesteydelser for 257 mio.kr. Under halvdelen af vareindkøb og indkøb af tjenesteydelser er foregået på baggrund af indkøbsaftaler.

På baggrund af indkøbsanalysen er der grundlag for at finde besparelser på mere end de aftalte 3 mio. kr. i budgetaftale. Valcon mener, at der er grundlag for besparelser på op mod 11 mio. kr. Økonomi & Stab mener at potentialet er mindre. Det skyldes bl.a. at Økonomi & Stab og Miljø & Teknik har fundet at datagrundlaget på Miljø & Tekniks område ikke er fyldestgørende. Leverandøroplysningerne er mangelfulde og der er mere som allerede er aftaledækket på Miljø & Tekniks område, end det Valcons analyse viser. Derudover kan der på andre områder være visse skævvridninger i datagrundlaget, da indholdet i de aggregerede områder er sket vha. branchekoder. Eksempelvis indgår sygeplejerskevikarer som sygepleje, og er kategoriseret under sygepleje, og ikke som vikarer. Derfor ser det ud som om at vi køber sygeplejerskevikarer udenfor vikaraftalen.

Et væsentligt skridt i at forbedre økonomien og indføre besparelser på indkøbsområdet beror i compliance blandt kommunens medarbejdere og indkøbere. Her er behov for en kulturændring, der indebærer at der købes på aftale og ikke hos leverandører uden aftale. Fx. at Hørkram anvendes frem for Netto og Føtex. Der også behov for at der købes den varer, der er aftale på, frem for en lignende varer uden for aftale. En indskrænkning af sortimentet kan også være på tale. Der vil fremadrettet arbejdes med en løbende tilpasning af aftaler:

- Synliggørelse af nye og reviderede aftaler i RAKAT
- Feedback fra brugere af aftaler til Udbud og Indkøb
- Dialogmøder mellem leverandører og Udbud og Indkøb

Chefforum havde følgende kommentarer til indkøbsanalysens resultater:

- Der kan være et potentiale i samtænke indkøb med andre kommuner. Det kan forfølges i en indkøbsforening lignende digitaliseringsforeningen. Det vil kunne styrke et fagligt fællesskab blandt udbudskonsulenterne og

mindske sårbarheden på indkøbsområdet.

- Der skal arbejdes med kommunikationen af både indkøbsaftaler og potentialet for at frigøre ressourcer ved at overholde indkøbsaftalerne.
- Ledelsesinformation på indkøb i områderne er væsentligt for at der ledelsesmæssigt kan følges op indkøbsanalysen og kulturen.
- Det indtænkes hvorvidt indkøb kan integreres som en del af miljøarbejdet og miljørevisionen ved fx. at mindske overforbrug og affald ved for høj indkøbsvolumen.

Indkøbsanalysen fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Chefforum tog orientering om budgetanalysen af indkøb til efterretning.

Punkt 4: Lukket

00.01.00-A00-26-17

Punkt 5: CF - Orientering om Økonomi og Stabs interne revision 2017

00.32.00-K01-2-17

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at Chefforum tager gennemførelsen af den interne revision til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi og Stab vil gennemføre intern revision i forår/sommer 2017. I lighed med tidligere år udvælges 5 institutioner til et anmeldt besøg.

Formålet med besøget er:

1. sikre at kommunens økonomiske fundament er i orden,
2. udvikle Økonomi og Stabs ydelser (callcenter, intern revision mv.) samt
3. give kommunens ledere en større tryghed i forhold til økonomisk administrative procedurer.

I efteråret 2016 blev følgende enheder besøgt:

- Borger og Ydelsescenter (By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)
- Familiehuset (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Kultur, Plan og Digitalisering (By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)
- Herstedøster Skole (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Albertslund Ungecenter (Børn, Sundhed & Velfærd)

I forår/sommer 2017 vil følgende enheder modtage besøg:

- Sekretariat for Politik & Ledelse
- Biblioteket (By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)
- Brøndagerskolen (Børn, Sundhed & Velfærd)
- Intern Service (By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)
- Sundhedsplejen (Børn, Sundhed & Velfærd)

Økonomi og Stab har ansvaret for at understøtte implementeringen af et velfungerende økonomisk ledelsestilsyn. I den rolle ligger både at kontrollere, at kommunens ledere overholder regler og retningslinjer samt sikre at lederne får den nødvendige vejledning. For at skabe mest mulig værdi for den enkelte leder, vil det økonomiske ledelsestilsyn være anmeldt og forberedt med en spørgeguide.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning

Punkt 6: CF - Evt.

00.01.00-A00-3-17

Beslutning

Susanne Kremmer orienterede om ledelsesorganiseringen på Miljø & Tekniks område. Både Susanne Kremmer og Frederik Lerche vil være sygemeldte frem til sommeren. Der udnævnes midlertidigt administrative ledere på området.