

REFERAT Chefforum d. 17-08-2017

Mødedato Torsdag d. 17. august 2017 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

CF - Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
CF - Virksomhedsplanen 2018 - 2020.....	4
CF - Netværkstemaer drøftes med temapanel.....	6
CF - Budget 2018.....	8
CF - KBs budgetseminar 2018.....	9
CF - Orientering om idéoplæg: Ny telefoniplatform.....	11
CF - Orientering om oversigt over åbne rådgivningstilbud i Albertslund Kommune.....	12
CF - Orientering vedr. compliance på optimerede varesortiment.....	13
CF - Orientering om at metoder til tværgående arbejde er på medarbejdersiden.....	14
Lukket.....	15

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 dagsordenen for mødet godkendes
2. at referatet for mødet af d. 28. juni 2017 godkendes

Beslutning

Chefforum godkendte dagsordenen for mødet.

Chefforum godkendte referat for mødet d. 28. juni 2017.

Punkt 2: CF - Virksomhedsplanen 2018 - 2020

00.01.00-A00-95-16

Anledning

Ny model for virksomhedsplaner for perioden 2018 - 2019

Sagsfremstilling

På mødet d. 15. marts 2017 drøftede Chefforum modellen for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune.

Afsættet for drøftelserne var en erfaringsopsamling blandt udvalgte ledere og medarbejdere i Albertslund Kommune, der repræsenterede tre forskellige perspektiver på virksomhedsplanen.

På mødet i Chefforum blev det konkluderet, at der ikke er anledning til grundlæggende at ændre på den nuværende måde at arbejde med virksomhedsplaner på. Der blev dog efterspurgt en større brugervenlighed, og det blev besluttet at revidere selve skabelonen for virksomhedsplanen. Det blev bl.a. ønsket, at mål kan udskiftes og justeres løbende.

Herudover blev der ved sidste udarbejdelse af virksomhedsplaner kigget på tværs af virksomhedsplanerne. Her blev det bl.a. konkluderet, at tilgangen til de begreber virksomhedsplanen anvender er meget forskellig. Derfor har det været en udfordring at se på tværs af virksomhedsplanerne.

På mødet i Chefforum d. 17. august demonstrerer arbejdsgruppen en ny skabelon for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune.

Den nye skabelon er resultatet af et arbejde, der har kørt i to spor:

Spor 1: Drejer sig om udviklingen af en skabelon, der er mere intuitiv at arbejde i. Formålet her har været at lave en mere brugervenlig skabelon, som i højere grad matcher kommunens øvrige WORD-skabeloner.

Spor 2: Drejer sig om små justeringer i virksomhedsplanens begreber samt nogle få ændringer i forhold til struktur og opbygning. Formålet her har været at gøre virksomhedsplanerne mere målrettede og skabe en større konsistens på tværs af afdelinger (se vedlagte bilag).

Forslaget til en ny model for virksomhedsplaner har været afprøvet i en lille kreds af medarbejdere, der til dagligt arbejder med virksomhedsplanen. Denne testgruppe har givet positiv feedback på den nye model.

Arbejdsgruppen vil tilbyde en introduktion til den nye model for virksomhedsplaner i form af et minikursus af ca. en times varighed i begyndelsen af september. Målgruppen for minikurset er den tovholder i hver afdeling, der har ansvaret for opgaven med virksomhedsplanerne.

Som en del af processen med at opgradere skabelonen for virksomhedsplaner, har arbejdsgruppen undersøgt mulighederne for en mere digital løsning via de skabeloner, der ligger i Office 365. Det har ikke været muligt med en sådan løsning i den kommende periode, men på den lange bane undersøger vi fortsat de digitale muligheder i fx Office 365.

På mødet i Chefforum d. 17. august præsenteres også en procesplan for udarbejdelse af virksomhedsplanen for 2018-2019 (se vedlagte bilag). Procesplanen lægger sig tæt op af procesplanen for 2016-2017. Dog er der sket mindre justeringer, hvad angår fx en selvstændig opfølgning på afdelingernes virksomhedsplaner i februar 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen om den nye model for virksomhedsplaner til efterretning
2. at Chefforum godkender procesplan for udarbejdelse af virksomhedsplanen 2018-2019
3. at hver afdelingschef udpeger en tovholder fra afdelingen, der har ansvar for virksomhedsplanen, og kan deltage i et minikursus vedr. den nye model for virksomhedsplaner

Beslutning

Annette, May og Birgitte præsenterede den nye skabelon for virksomhedsplaner. Fire ting er nye i modellen:

- skabelonen er nemmere at skrive i
- opfølgningen på sidste periodes virksomhedsplan er taget ud af den aktuelle virksomhedsplan
- der er revideret i begreberne: "Dokumentation" er ændret til "handling" og "målindikator"
- der afholdes minikurser for afdelingskonsulenter.

Afdelingskonsulenterne vil have ansvar for at videregive viden om den nye model til deres afdelingers decentrale enheder. Hvis det ønskes, kan der arrangeres minikurser for enhederne.

Chefforum tog orienteringen om den nye model for virksomhedsplaner til efterretning.

Chefforum godkendte procesplanen for udarbejdelse af virksomhedsplaner.

Det blev aftalt, at cheferne giver en tilbagemelding til Annette og May om hvem der er ansvarlig for virksomhedsplanen i de respektive afdelinger.

Bilag

Disposition for virksomhedsplan, ny model, 2018-2019

Procesplan for virksomhedsplanen 2018-2020 CF d. 17.08.17

Punkt 3: CF - Netværkstemaer drøftes med temapanel

00.17.00-A26-16-17

Anledning

Temaerne for de 2 velfærdsnetværk med opstart august 2017 drøftes med et temapanel af 4-5 ledere.

Sagsfremstilling

Chefforum har besluttet 2 velfærdsnetværk med opstart august 2017, herunder ”Borgere der modtager misbrugsbehandling” og ”Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social & Familie – Børn”. Temaerne tager udgangspunkt i analysen ”Udsatte borgere på tværs” udarbejdet i samarbejde med Implement Consulting Group. Begge netværk forventes at realisere en effektiviseringsgevinst fra 2018. Det kræver et tidligt samarbejde og samspil med basisorganisationen at sikre, at netværkene skaber løsninger som er efterspurgt, og at der kan findes ressourcer og skabes ejerskab til implementering.

Derfor er relevante ledere i organisationen inviteret med til at udfolde og kvalificere de to temaer med chefforum, med henblik på at kvalificere retning og ønsket værdiskabelse i de to temaer. Lederne frembringer egne perspektiver på netværkstemaerne, mens referencelederen på det enkelte tema er rammesættende ordstyrer. Følgende niveau 4-5 ledere, udvalgt af referencelederne, samt netværkslederne deltager.

Panelet på temaet ”Borgere der modtager misbrugsbehandling”, med Jan som referenceleder, består af:

- Fatima Achiban, Leder af Unge Teamet i jobcentret
- Berit Berrig, Leder af bostøtte- og klubområdet for voksne med særlige behov
- Randi Westergaard, Leder af voksne med særlige behov
- Malou Lunderød, Netværksleder

Panelet på temaet ”Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social & Familie – Børn”, med Peter som referenceleder består af:

- Anna Blicher-Hansen, Leder af PPR
- Maria Sahner, Socialrådgiver i Børn, Sundhed & Velfærd
- Karen Andersen, Leder af Team Sygedagpenge
- Mille Frohn, Skoleleder
- Anne-Mette Berthelsen, Netværksleder

Efterfølgende tager chefforum stilling til de perspektiver og drøftelser, som temapanelet har igangsat. Det medvirker til at chefforum kvalificerer netværkstemaernes retning, værdiskabelse og ønskede formål.

Udover de to igangsatte velfærdsnetværk er der ligeledes igangsat et læringsnetværk til opstart august 2017.

Læringsnetværket kvalificeres og udfoldes ikke i et temapanel på chefforummet, idet læringsnetværket har andre formål end velfærdsnetværk. Læringsnetværkets formål er at vidensdele, generere læring og skabe relationer mellem kommune og lokalsamfund, og kræver derfor ikke tydelig organisatorisk efterspørgsel på og implementering af konkrete løsninger i organisationen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum tager temapanelets perspektiver til efterretning,
2. at chefforum kvalificerer og udfolder netværkstemaerne ud fra temapanelets perspektiver.
3. at referencelederen bærer chefforums drøftelser videre i netværksarbejdet og sikrer et tydeligt fokus på den ønskede retning.

Beslutning

Chefforum tog temapanelets perspektiver til efterretning. Der var ros til deres input og faglige perspektiver på de to netværkstemaer.

På baggrund af temapanelets perspektiver er der behov for en yderligere kvalificering af temaerne. Projektgruppen for ”Fælles om målet” påtager sig opgaven om at skærpe segmenterne i de to netværk.

Bilag

Tema - Borgere der modtager misbrugsbehandling

Tema - Familier der får sygedagpenge og ydelser fra Social & Familie

Punkt 4: CF - Budget 2018

00.01.00-S00-1-17

Anledning

Orientering om budget 2018

Sagsfremstilling

Helle Gehlert vil orientere om økonomiaftalen for 2018 samt det tekniske budgetforslag til budget 2018, der præsenteres for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Helle Gehlert orienterede om økonomiaftalen for kommunerne i 2018.

Servicerammen er i absolutte tal lidt højere end i 2017 (241,2), hvilket svarer til en stigning på 1,9 pct. Det giver bl.a. 0,8 mia. kr. til løft af den borgernære velfærd.

Anlægsrammen på 17 mia. kr. er 0,7 mia. kr. højere end i 2017. Det betyder at der er ca. 85. mio.kr. til anlæg i Albertslund i 2018.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: CF - KBs budgetseminar 2018

00.30.00-P00-1-17

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at program for KBs budgetseminar 19. august drøftes med henblik på fælles koordinering
2. at administrationens udkast til budgetkatalog 2018 tages til efterretning
3. at oversigt over budgetudvidelser 2018 tages til efterretning
4. at aktiviteter på baggrund af nye opgaver finansieret gennem udvidet bloktilskud tages til orientering

Sagsfremstilling

KB holder budgetseminar den 19. august, kl. 9.30-13.15. På budgetseminaret præsenterer administrationen budgetkataloget, og der er mulighed for at stille spørgsmål til kataloget. Desuden præsenteres anlægsplanen 2018 og der gives en status på økonomien. Som noget nyt har borgmesteren inviteret KommuneMED til at deltage i seminaret.

Koordination af budgetseminar
Programmet er følgende:

9.30 Velkommen v. Steen Christiansen
9.35 Præsentation af administrationens budgetkatalog v. Jette Runchel, Kristina Koch Sloth og afdelingscheferne
10.50 Budgetkataloget - spørgsmål og svar
11.20 Refleksioner fra KommuneMED
11.35 Præsentation af anlægsplan 2018 v. Niels Carsten Bluhme
12.00 Frokost
12.30 Status på økonomien og den økonomiske politik v. Helle Gehlert
13.15 Tak for i dag v. Jette Runchel

Ved præsentationen af budgetkataloget indleder Jette Runchel med rammen for budgetkataloget. Derefter præsenteres hvert forslag kort. Kristina Koch Sloth præsenterer det forslag, der er udarbejdet på baggrund af den tværgående analyse af social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne, og afdelingscheferne præsenterer de forslag, der hører indenfor deres respektive afdelinger.

De foreløbige plancher er med som bilag til denne sag.

Budgetkatalog

På sit møde den 14. august har direktørforum godkendt administrationens udkast til budgetkatalog 2018 med henblik på præsentation for KB. Der er udleveret trykte eksemplarer til alle KB-medlemmer, direktører og chefer, og KommuneMEDs medarbejderrepræsentanter har mulighed for at hente et eksemplar i ØS. Budgetkataloget lægges i budgetmappen den 21. august, og sendes i høring den 22. august. Høringsfristen er den 8. september.

Udvidelsesønsker

Den 14. august godkendte direktørforum også udvidelsesønsker til budget 2018. Disse gøres også tilgængelig i budgetmappen den 21. august.

Aktiviteter på baggrund af nye opgaver finansieret gennem udvidet bloktilskud

Der er tre udvidelser af budgettet, som er finansieret gennem et udvidet bloktilskud, og indarbejdes som tekniske ændringer. Disse er samlet i et særskilt katalog for at sikre gennemsigtighed om budgetlægningen. Disse lægges i budgetmappen den 21. august.

Budgetkatalog, udvidelsesønsker og aktiviteter på baggrund af nye opgaver finansieret gennem udvidet bloktilskud udsendes til chefforum pr. mail, når de sidste eventuelle rettelser er indarbejdet efter direktørforums møde den 14. august.

Beslutning

Ved budgetseminaret orienterer Helle Gehlert om den økonomiske status for kommunerne jf. økonomiaftalen mellem staten og KL.

Afdelingscheferne gennemgår hererefter budgetforslagene inden for deres respektive områder.

Budgetanalyserne fra sidste års budgetaftale indgår stadig i budgetkataloget. Analyserne er præsenteret på temamødet.

Projektgruppen for "Fælles om målet" drøfter den tværgående analyse på deres projektmøde ift. dennes præsentation på budgetseminaret.

KommuneMED deltager for første gang ved budgetseminaret.

Chefforum tog administrationens budgetkatalog 2018 til efterretning.

Chefforum tog oversigt over budgetudvidelser 2018 til efterretning.

Aktiviteter på baggrund af nye opgaver finansieret gennem udvidet bloktilskud blev taget til efterretning.

Bilag

Foreløbige plancher til budgetseminar 19.08.2017

Punkt 6: CF - Orientering om idéoplæg: Ny telefoniplatform

85.11.00-P20-15-17

Anledning

Orientering om projektet Ny telefoniplatform. Ideoplægget blev behandlet på DIF d. 12. juni 2017.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet Ny telefoniplatform er at modernisere Albertslund Kommunes telefonisystem. Projektet omfatter anskaffelse og implementering af en fremtidssikret telefoniløsning for hele kommunen, som afløser for det eksisterende telefonisystem og understøtter kommunens telefonpolitik.

Det nuværende telefonianlæg lever ikke længere op til kravene i en moderne organisation, hvor både ekstern og intern kommunikation skal håndteres fleksibelt i forhold til de fysiske og tidsmæssige rammer.

Den eksisterende løsning er sårbar overfor nedbrud og økonomi, da nuværende serviceaftale udløber ved udgangen af 2017, og der kun er én servicepartner på markedet.

Det vurderes at et nyt telefonisystem skal være en kombination af et nyt telefonianlæg og Skype for Business. Denne kombination vil give flere kommunikationsmuligheder, for eksempel chat og videomøder, samt integration med Office 365, der muliggør en mere effektiv understøttelse og optimering af arbejdsgange i kommunen.

Ideoplæg er vedlagt som bilag.

Økonomi

De direkte udgifter finansieres i IT-bevillingen og består af Hardware:

- Apparater/mobiler/headsets 150.000 Kr.
- Nyt telefonianlæg: ca. 500.000 Kr.

Software:

- Opgradering af 300 stk. Microsoft Licenser (E5) 90.000 kr.

Konsulentydelse 100.000 kr.

I alt ca. 840.000

Miljøkonsekvenser

Der forventes et muligt fald i CO₂-emissioner, da en del møder kan afholdes via Skype for Business, og behovet for fysisk transport må forventes at falde, eller som minimum forblive på nuværende niveau. Den nye telefonpolitik vil medvirke til at fastholde disse miljøfordele.

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Chefforum anbefaler at Jette Lau som leder af Borger- og Ydelsescentret tilføjes til projektgruppen.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Ideoplæg for ny telefoniplatform

Punkt 7: CF - Orientering om oversigt over åbne rådgivningstilbud i Albertslund Kommune

29.09.00-G01-1-17

Anledning

Administrationen i Sundhed, Pleje & Omsorg har udarbejdet en oversigt over åbne rådgivningstilbud i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsfremmegruppen lavede i marts 2017 en status på implementeringen af forebyggelsespakken om mental sundhed, hvor alle anbefalinger på grundniveau blev vurderet af repræsentanterne fra hvert område. Status på anbefalingerne i forebyggelsespakken er foretaget ud fra trafiklysmodeellen. Resultatet af denne status viser, at Albertslund Kommune lever op til størstedelen af anbefalingerne i forebyggelsespakken, hvilket fremgår af vedlagte oversigt (jf. bilag, Status mental sundhed). Der leves fint op til anbefalingerne om tidlig opsporing og tilbud, men der er behov for en styrket indsats ift. synlighed og viden om rådgivningstilbud på tværs af områder - både centralt og decentralt.

På den baggrund er der blevet udarbejdet en oversigt over åbne rådgivningstilbud i Albertslund Kommune, som fremgår af vedlagte oversigt (jf. bilag, Rådgivningstilbud i Albertslund). Formålet med oversigten er at skabe mere synlighed både for borgere, frontpersonale og øvrige medarbejdere om kommunens åbne rådgivningstilbud. Det foreslås, at oversigten opdateres løbende.

I forbindelse med udarbejdelsen af oversigten over rådgivningstilbud er administrationen blevet bekendt med pjecen 'Tilbud til unge - På vej til en gennemført ungdomsuddannelse', som er udarbejdet til temadag om ungestrategien 4. maj 2017 (jf. bilag, Pjece til Ungestrategi). Pjecen er ikke tilgængelig på Albertslund Kommunes hjemmeside. Der er et overlap mellem pjecen og oversigten, dvs. at samtlige af de 14 oplyste tilbud i pjecen går igen i oversigten, som i alt rummer 24 rådgivningstilbud. Pjecen henvender sig kun til unge, hvorimod oversigten rummer åbne rådgivningstilbud for alle borgere i kommunen.

Oversigten over åbne rådgivningstilbud vil blive publiceret sammen med pjecen 'Tilbud til unge - På vej til en gennemført ungdomsuddannelse' på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §119

Indstilling

Afdelingschefen for Sundhed, Pleje & Omsorg indstiller,

1. at Chefforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

I status om Mental Sundhed 2017 figurerer mange gule og røde kommentarer. En nærmere forklaring heraf kan være relevant.

Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Status mental sundhed

Rådgivningstilbud i Albertslund

Pjece til Ungestrategi

Punkt 8: CF - Orientering vedr. compliance på optimerede varesortiment

88.00.00-A26-4-17

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomi & Stab, Udbud & Indkøb optimerer varesortimentet i RAKAT på en række aftaler, herunder kontorartikler og forbrugsartikler. Opgaven går ud på at fjerne overflødige varer og beholder dem, som vurderes til at have det bedste forhold mellem økonomi og kvalitet.

Processen foregår i samarbejde med de relevante fagpersoner og tager udgangspunkt i tilgængelige og historiske indkøbsdata, således at den optimerede aftalesortiment afspejler de mest hyppige og relevante indkøb i kommunen. Det betyder at sortimentet kommer til at være mere snævert end før og dette vil kræve en ændring i indkøbsvaner hos indkøberne i kommunen, så de holder sig inden for tilgængelige varer i RAKAT.

Det er vigtigt at cheferne er opmærksomme på ændringen og støtter om processen. Udbud & Indkøb vil naturligvis informere indkøbere om ændringen og står til rådighed i tilfaldet, hvor indkøbere har behov for nogle specifikke varer, som de ikke finde i RAKAT.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning

Punkt 9: CF - Orientering om at metoder til tværgående arbejde er på medarbejdersiden

00.16.00-A26-1-17

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at chefforum tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sekretariat for Netværksstrukturen har udviklet Håndbog til ledelse af velfærds- og innovationsnetværk og Håndbog til ledelse af læringsnetværk samt Metodesamling til netværksbaseret arbejde. Håndbøgerne og metodesamlingen er udarbejdet til netværksledere, med henblik på at understøtte og kvalificere arbejdet i netværk, men metoderne kan med fordel bruges aktivt i den øvrige organisation, hvorfor håndbøgerne og metodesamlingen til netværksbaseret arbejde lægges tilgængeligt på medarbejdersiden.

På medarbejdersiden ligger håndbøgerne og metodesamlingen i sin fulde længde, samt en pixi-udgave af Håndbog for velfærds- og innovationsnetværk. Håndbøgerne og metodesamlingen findes [her](#) eller på medarbejdersiden under Sekretariat for Netværksstrukturen > Netværksmodel > Håndbøger og metoder til netværksbaseret arbejde.

Håndbøgerne og i særdeleshed metodesamlingen, indeholder brugbare metoder og viden om f.eks. facilitering, mødeledelse, borgerinddragelse, designthinking, test, spredning og evaluering, som især er relevant for medarbejdere der i dagligdagen arbejder med udvikling og implementering. Ved at udbrede metoderne fra det netværksbaserede arbejde til medarbejdere og ledere i den øvrige organisation, kan det understøtte udvikling af velfærds løsninger i den nære velfærd. Hvis der er et ønske om at få håndbøgerne og/eller metodesamlingen i print så kontakt Sekretariat for Netværksstrukturen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket

00.01.00-A00-3-17