



Albertslund Kommune



Virksomhedsplan 2014

Økonomi og Stab

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68

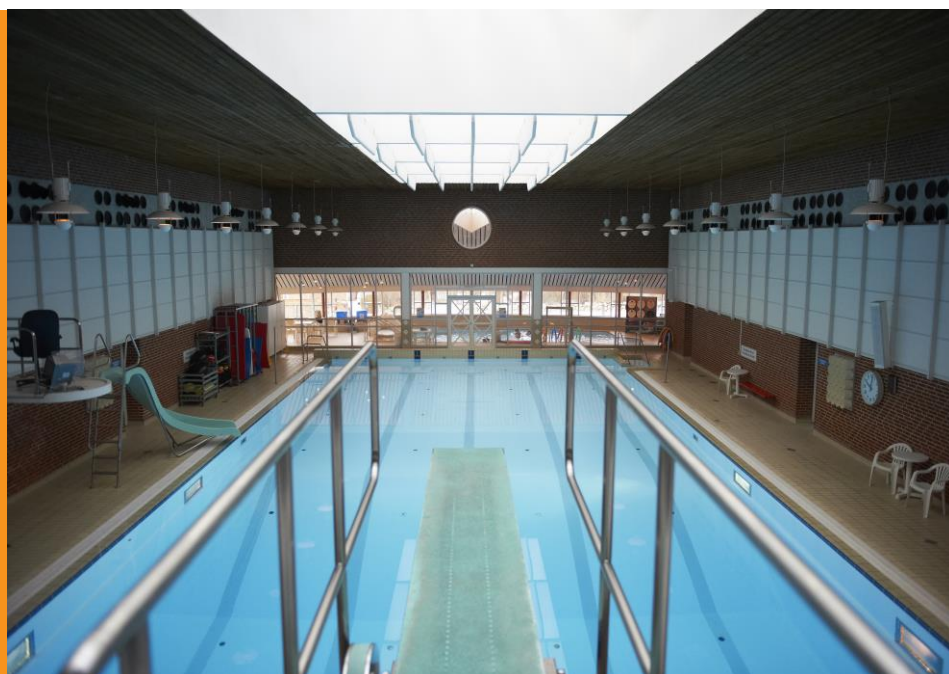
Indhold

Indledning	5
Hvem er vi?	5
Hvorfor er vi her?	6
Indsatsområder.....	6
1. En robust økonomi og en målrettet økonomistyring.....	6
2. Udvikle den digitale organisering af Albertslund Kommune.....	7
3. Brugerorienteret og kompetent betjening af den nye Kommunalbestyrelse og de kommunale ledere	8
4. Optimering af Udbuds- og indkøbsområdet	9
5. Økonomi og Stab på plads i organisationen	9
6. Ny organisering af arbejdsmiljøområdet.....	10
7. Indførelse af GovCloud i Albertslund kommune.....	11
Opfølgning	11



”Det er vores ansvar at it-driften og den digitale organisering skaber de bedste betingelser for det arbejde, der gøres i alle dele af organisationen”

”Vi understøtter de kommunale ledere og politikere, så de bruger mindst mulig tid på administration og bevarer overblik og fokus på kerneopgaverne”



”En robust og målrettet økonomistyring skaber et solidt underlag for udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i Albertslund”

Indledning

Udviklingen af Albertslund Kommune finder sted hele tiden, på mange planer og i forskellige fora. Kommunen udvikles blandt andet på det politiske plan, i administrationen, men også på de enkelte arbejdspladser, i de frivillige foreninger og i byens omverden. Økonomi og Stab samler en række tværgående stabsfunktioner for Albertslund kommune, der understøtter en effektiv drift, og en stadig udvikling af organisationen. Det gør vi gennem solid og målrettet økonomistyring, effektiv digital organisering og tværgående og samskabende udviklingsprocesser i overensstemmelse med "Ny organisering – 2.0 dialog, netværk og faglighed". Det er samtidig i Økonomi og Stab, at det øverste administrative og politiske niveau betjenes, og det er her, de kommunale ledere understøttes i deres administrative opgaver, og deres ledelseskompetencer, så de kan holde fokus på deres kerneopgaver.

Det er fundamentalt for måden vi arbejder på i Økonomi og Stab, at vi hele tiden tænker i helhed og tværfaglighed og agerer i netværk både internt i kommunen, i egen afdeling og eksternt. Det gør vi med fokus på at udnytte de synergier forskellige fagligheder og perspektiver ofte bibringer. I 2014 vil vi have særligt fokus på at understøtte organisationen i at arbejde i netværk og dialog på tværs af den interne organisation, men også ud af organisationen i samspil med byens borgere og virksomheder. Perspektivet for Økonomi og Stab er altid, at vores arbejde skal kunne mærkes af byens borgere.

Hvem er vi?

Økonomi og Stab er sammensat af medarbejdere med en bred vifte af kompetencer indenfor:

- Økonomistyring
- Økonomidrift (herunder support, analyse, ledelsesinformation m.m.)
- Udbud og indkøb
- Organisationsudvikling
- Politisk betjening
- Sekretariatsbetjening
- Intern og ekstern kommunikation
- Jura
- Ledelses- og personaleudvikling
- It-drift
- It-support
- Digital-udvikling og innovation

Vores kerneydelser består i:

Økonomistyring, it support og drift, ledelses og organisationsudvikling samt politisk og administrativ sekretariatsbetjening.

Derudover leverer Økonomi og Stab en lang række centrale services såsom personalejuridisk og generel juridisk

konsulentbistand, intern og ekstern kommunikation, afvikling af lands- og kommunalpolitiske valg samt økonomisk support, drift og analyse.

Vi er ca. 60 faste medarbejdere og 7 studerende, elever og midlertidigt ansatte.

Økonomi og Stab er en ny afdeling der er under stadig udvikling. Der er fremlagt et forslag til en intern organisering pr.

1.3.2014, som medarbejdere og ledere pt. er i gang med at forholde sig til. I den nuværende organisering af Økonomi og Stab, er afdelingen inddelt i 10 enheder:

- 1) ØS Ledelse
- 2) ØS Sekretariat
- 3) ØS Økonomidrift
- 4) ØS Økonomistyring
- 5) ØS IT Teknik
- 6) ØS IT Drift
- 7) ØS IT Udvikling
- 8) ØS Politik
- 9) ØS Udvikling
- 10) ØS Personale og Løn

rådgivning, leder- og medarbejderudvikling,

Hvorfor er vi her?

Økonomi og Stab er en central serviceenhed, der skal understøtte kommunalbestyrelsen og den samlede organisation med en effektiv og sammenhængende drift og derigennem medvirke til udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i Albertslund Kommune.

Mission for 2014

"Med høj faglighed, målrettet kommunikation og et klart brugerfokus implementeres den nye administrative organisation systemmæssigt, personalemæssigt og budgetmæssigt."

Vision for 2014

Albertslunds økonomi er robust, og organisationen oplever *Økonomi og Stab* som brugerorienterede, understøttende og tydeligt kommunikerende".

Økonomi og Stabs virksomhedsplan 2014

Økonomi og Stab vil i 2014 have særligt fokus på syv indsatsområder, der giver vores mission "luft under vingerne", og sætter os i stand til at arbejde målrettet på at gøre vores vision til virkelighed. Indsatsområderne er på forskellig vis forbundne til de politiske visioner og strategier i "Ny organisering -2.0 dialog, netværk og faglighed", "Forstad på forkant", Budgetaftalen for 2014, de områdebevillingsbeskrivelser Økonomi og Stab er ansvarlig for, samt de indsatsområder der er formuleret af Direktørforum. Det er desuden en pointe, at flere indsatsområder også er valgt, med henblik på at udvikle det interne samarbejde i Økonomi og Stab og bidrage til, at Økonomi og Stab kommer helt på plads i den nye organisation.

Virksomhedsplanen prioriterer 7 indsatsområder:

1. En robust økonomi og en målrettet økonomistyring
2. Udvikle den digitale understøttelse af Albertslund kommune
3. Brugerorienteret og kompetent betjening af den nye kommunalbestyrelse og de kommunale ledere
4. Optimering af indkøbs- og udbudsområdet
5. Økonomi og Stab på plads i organisationen
6. Ny organisering af arbejdsmiljøområdet
7. Indførelse af GovCloud i Albertslund Kommune

Indsatsområder

1. En robust økonomi og en målrettet økonomistyring

Økonomi og Stab vil i 2014 fokusere på at skabe en økonomisk drift og styring, der sikrer et solidt fundament, som gør det muligt at realisere de politiske og administrative visioner

og strategier for 2014. Økonomien styres efter Budgetaftalen for 2014, den politisk vedtagne strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden og regler/retningslinjer. I 2014 vil dette styringsgrundlag blive fulgt op af en revision af den flerårige økonomiske politik. På et mere lavpraktisk niveau handler indsatsområdet også om at styrke og konsolidere driften og relationerne mellem Økonomi og Stab og den øvrige organisation. Det kræver blandt andet et vedvarende fokus på arbejdsgange og brugerbehovet, men også en klar plan for hvordan vi kan sikre tydelig kommunikation, tillidsfuldt samarbejde og en klar ansvarsfordeling mellem Økonomi og Stab og de enkelte afdelinger internt og eksternt.

Mål: Udarbejdelse af en flerårig økonomisk politik for Albertslund kommune 2015-2018

Dokumentation: En vedtaget økonomisk politik

Mål: At omsætte den nye økonomiske politik i konkrete målsætninger

Dokumentation: Virksomhedsplan for Økonomi og Stab 2015

Mål: Udarbejde forslag til varige effektiviseringer så effektiviseringskravet på 10 mio. kr. kan realiseres fra 2015

Dokumentation: Budgetkatalog til budget 2015

Mål: Merbesparelse på ny adm. organisering i 2013 overføres til 2014 (2.mio kr.), og der udarbejdes forslag for 2015 og frem

Dokumentation: Budgetkatalog til budget 2015

2. Udvikle den digitale understøttelse af Albertslund kommune

Digitalisering er et afgørende redskab i arbejdet med at sikre en effektiv kommunal forvaltning. Økonomi og Stab vil i 2014 fokusere på IT-sikkerhed, drifts stabilitet, digital strategi og udvikling og it-rammearkitektur. Vi vil arbejde videre med den del af Digitaliseringsstrategien, der vedrører organisationen, skabe et overblik over eksisterende og afsluttede projekter samt undersøge behovet for nye projekter og tiltag på it- og digitaliseringsområdet. Indsatsområdet er funderet på den politisk vedtagne Digitaliseringsstrategi, som løber frem til 2015, Direktørforums ønske om fokus på digital modenhed, samt den politiske tilslutning til KOMBITs brud på KMDs monopol. Indsatsområdet fordrer at Økonomi og Stab involverer såvel økonomiske, digitale, politiske og udviklingsfokuserede fagligheder, hvis processen skal gennemføres på optimal vis. I 2014 vil fokus endvidere være på at undersøge support serviceniveauet og fastlægge det fremtidige niveau, styrke samspillet mellem support og teknik og skabe en stabil og fremtidssikret drift. Som et led i denne fokusering vil Økonomi og Stab ansætte en it-chef i 2014.

Mål: Vi følger op på den del af Digitaliseringsstrategi 2013-15, der vedrører organisationen.

Dokumentation: Overblik over eksisterende projekter, samt plan for nye tiltag.

Mål: Vi ved, hvad der skal til for at sikre den fortsatte udvikling af kommunen på it- og digitaliseringsområdet.

Dokumentation: En undersøgelse af den digitale modenhed og -udviklingspotentiale i Albertslund Kommune i 2014.

Mål: En ny og tidssvarende it-sikkerhedspolitik, der er på højde med de seneste standarder.

Dokumentation: En politisk vedtaget it-sikkerhedspolitik i 2014.

Mål: Vi har sikret det nødvendige fundament for at følge tidsplanen i KOMBITs monopolbrudsprojekt.

Dokumentation: Overordnet projektkontrakt for projektporteføljen under KOMBITs udbud på monopolområdet, herunder

- overblik over den Fællesoffentlige IT-rammearkitektur set i forhold til Albertslund Kommune
- ajourføring af systemejer-arket og IT-kontrakter
- overblik over datasammenhæng.

Mål: Færrest mulige nedbrud indenfor rådhusets åbningstid via eksempelvis:

- arbejde med automatiseret alarmering og overvågning
- postanalyse af nedbrud
- øget proaktiv vedligeholdelse
- udsøgning af "Single point of failures", så risiko for nedbrud minimeres

Dokumentation: Hændelsesregistreringer beskrivende de aktuelle nedbrud og de handlinger der kan imødegå kommende nedbrud.

3. Brugerorienteret og kompetent betjening af den nye kommunalbestyrelse og de kommunale ledere

En ny kommunalbestyrelse med en række nye medlemmer kræver ekstra fokus på betjeningen af det politiske niveau. Økonomi og Stab vil i 2014 arbejde på at skabe gode processer omkring den nye kommunalbestyrelse, med henblik på at understøtte politikkerne bedst muligt til at varetage deres politiske hverv i den kommende valgperiode. Det handler blandt andet om at styre det politiske beslutningsgrundlag ved at introducere politikere til deres fagområde, til den kommunale økonomi, til vedtagne politikker og strategier, men også om at optimere dagsordenspunkterne til politisk behandling og dermed det politiske beslutningsgrundlag. Endelig handler det om at lægge grunden til et

konstruktivt og tillidsfuldt forhold til administrationen.

Derudover vil der i 2014 være fokus på at optimere understøttelsen af de kommunale ledere på en måde, så de får mere tid og flere kræfter til at varetage deres kerneopgaver. Det sker blandt andet via facilitering af lederuddannelse, udvikling og vedligehold af ledelsesværktøjer, assistance til svære samtaler, sparring med mere.

Mål: Den nye kommunalbestyrelse understøttes i introduktionen til deres politiske hverv.

Dokumentation: En evaluering af introduktionsforløbet af kommunalbestyrelsen.

Mål: Bedre dagsordener til politisk behandling

Dokumentation:

- Revidering af dagsordensskabelon
- Evaluering af udviklingen af de politiske sager fra start 2014 til slutningen af 2014. Målet er nået, såfremt politikerne vurderer, at dagsordenspunkterne generelt giver et godt beslutningsgrundlag

Mål: Gennemføre et "eftersyn" af vores kompetenceudviklingsmuligheder

Dokumentation: Forslag til "kursuskatalog" forelægges Direktørforum og Chefforum

4. Optimering af indkøbs- og udbudsområdet

Hvis administrationen skal leve op til de ambitiøse politiske visioner, der er fastlagt i den nationale "Strategi for intelligente offentlig indkøb" samt den kommunale indkøbspolitik og udbudsstrategi, er der behov for en administrativ opgradering af området. Økonomi og Stab vil i 2014 konkretisere, præcis hvilke udfordringer og muligheder der kendetegner indkøbs- og udbudsområdet i Albertslund kommune. På den baggrund vil vi udarbejde et forslag til en proces for en markant optimering af indkøbs- og udbudsområdet. Fokusering på dette indsatsområde kræver tværfagligt fokus og samarbejde internt i ØS. Der er således behov for såvel økonomiske, digitale, politiske og juridiske fagligheder, hvis processen skal gennemføres på optimal vis. Som en del af processen, vil Økonomi og Stab i 2014 udarbejde et forslag til en ny politik og strategi på området, der skal understøtte en mere optimal administration af udbuds- og indkøbsområdet.

Mål: En ny politik og strategi for indkøbs- og udbudsområdet

Dokumentation: Politisk godkendt politik og strategi

Mål: En handlingsplan for optimering af indkøbs- og udbudsområdet

Dokumentation: Politisk godkendt handlingsplan

Mål: Indføring af et e-indkøbssystem

Dokumentation: E-indkøbssystem indført

Mål: Estimere behovet for udvidelse af de

Dokumentation: Sag til Direktørforum

personalemæssige ressourcer på området

5. Økonomi og Stab på plads i organisationen

Økonomi og Stab er endnu ikke helt på plads i organisationen. Der er derfor behov for, at vi bruger 2014 til at arbejde målrettet på at skabe en fælles forståelse af, hvem Økonomi og Stab er, hvilken særlig rolle vi har i forhold til netværksstrukturen, hvad vi vil, og hvordan vi passer ind i den nye organisering. Hvis vi skal opfylde vores mål, herunder sikre organisationen en stabil økonomi og drift, samtidig med at vi opretholder et konstant fokus på udvikling, så skal vi formå at udnytte de synergier, der ligger i vores afdeling og blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af vores mange fagligheder. Det kræver en målrettet indsats, hvis vi skal indfri det potentiale, der ligger i den nye organisering, blandt andet gennem en vedvarende, fokuseret og konstruktiv dialog internt i Økonomi og Stab.

Mål: At medarbejdere og ledelse sammen udvikler en handleplan med klare og målbare målsætninger, for den interne udvikling af ØS samt at målsætningerne følges og indfries

Dokumentation: Dokumentationen følger de dokumentationskrav, der fremgår af handleplanen

6. Ny organisering af arbejdsmiljøområdet

Det er blevet besluttet på KommuneMED, at Økonomi og Stab skal levere et oplæg til den fremtidige organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund Kommune. Baggrunden er at den nye MED-struktur og den nye administrative organisering i Albertslund Kommune, gør det nødvendigt at omorganisere arbejdsmiljøområdet. Der er således behov for en særlig indsats for at gennemgå hele området med fokus på samarbejdsstrukturer, kommunikation, systemer etc. I første omgang består opgaven i at skabe et overblik over hele arbejdsmiljøorganisationen. Dernæst er der behov for at fokusere på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse for at sikre, at denne er strategisk funderet i tråd med kommunens behov. Endelig er der behov for at prioritere arbejdsskadeområdet, og få overblik over praksis omkring indberetning af arbejdsskader samt håndtering af vold og trusler på områder, hvor en fælles procedure ikke er hensigtsmæssig.

Mål:

- Handleplan med henblik på at danne overblik over den samlede arbejdsmiljøorganisation
- Handleplan for supplerende arbejdsmiljøuddannelse
- Handleplan for arbejdsskadeområdet

Dokumentation: Godkendelse på kommune-MED

Mål: Oplæg til den fremtidige organisering af arbejdsmiljøarbejdet i Albertslund kommune

Dokumentation: Godkendelse på kommune-MED

7. Indførelse af GovCloud i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune har indgået et samarbejde med RUC og Roskilde Kommune om at dele finansieringen af en Ph.d. omkring implementering af tankerne i GovCloud-modellen. GovCloud er en organisatorisk 'sky' med fleksible ressourcer og særlige kompetencer, som kan 'flyve hen' til det sted i organisationen hvor der er behov. Hvem, hvad, hvordan og hvornår skal der arbejdes med i 2014.

Mål: At implementeringen af GovCloud i Albertslund er tilrettelagt

Dokumentation: At der er udarbejdet samarbejdsaftale samt afholdt forskellige workshops, events m.v. i samarbejde med Ph.d. studerende mhp implementering af GovCloud i Albertslund Kommune

Mål: Tilrettelægge implementering af GovCloud i Albertslund i samarbejde med Ph.d-studerende

Dokumentation: At den fremtidige forankring af netværksstrukturen er besluttet

Opfølgning

Virksomhedsplanens opfølgingsdel, hvor man traditionelt følger op på mål fra det foregående år, er endnu ikke en del af denne virksomhedsplan. Årsagen er, at den nye administrative organisering pr. 1.08.2013 komplicerer opfølgningen, idet der skal følges op på mål fra tre centre, som ikke længere eksisterer. Det kræver en proces at få afklaring på, hvorvidt vi er nået i hus med de enkelte mål for 2013. Økonomi og Stab forventer at processen er gennemført i andet kvartal 2014.

Økonomi og Stab

Nordmarks Allé

2620 Albertslund

T 43686868

M okonomiogstab@albertslund.dk

<http://www.albertslund.dk/Service/Kontakt/Raadhusets%20forvaltninger/OkonomiOgStab.aspx>

ESDH: 10402/14