



# Virksomhedsplan

*Økonomi & Stab 2020-2021*



Albertslund Kommune



# Indholdsfortegnelse

<b>FORORD FRA [AFDELINGSHEFEN/LEDER]</b> .....	<b>4</b>
Hvem er vi? .....	4
Hvorfor er vi her? .....	5
Hvor står vi? .....	5
<b>INDSATSOMRÅDER</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Styrket digitalisering</b> .....	<b>6</b>
1.1 Mål – GDPR og øget IT-sikkerhed .....	6
1.2 Mål - Robotics / automatisering.....	7
1.3 Mål - Understøttende organisering af it-drift og digitalisering .....	7
<b>2. Gennemsigtig økonomistyring</b> .....	<b>7</b>
2.1 Mål - Gennemsigtigt styringsgrundlag og effektivt ledelsestilsyn .....	8
2.2 Mål - Pålidelig økonomistyring og budgetopfølgning.....	8
2.3 Mål - Økonomisk bæredygtig byudvikling .....	9
<b>3. Smartere indkøb</b> .....	<b>9</b>
3.1 Mål - Sikre øget anvendelse af indkøbsaftaler .....	9
3.2 Mål - Sikre øget indkøb via e-handel .....	10
3.3 Mål - Sikre tilstrækkelige kompetencer .....	10
3.4 Mål - Sikre opdateret ledelsesinformation.....	10
<b>4. Enklere administrative arbejdsgange</b> .....	<b>11</b>
4.1 Mål - Frigørelse af ressourcer gennem enklere administrative arbejdsgange .....	11
<b>5. Professionel organisation</b> .....	<b>11</b>
5.1 Mål - Styrket professionalisme og korrekt sagsbehandling.....	11
5.2 Mål - God ledelsespraksis.....	12
5.3 Mål - Tværgående kompetenceudvikling .....	12
<b>6. Borgerinvolvering og kommunikation</b> .....	<b>12</b>
6.1 Mål - Øget borgerinvolvering styrker dialogen mellem borger og kommune.....	13
6.2 Mål - Styrket kommunikation.....	13
<b>7. Lokale miljømål</b> .....	<b>13</b>
7.1 Mål - Mere grønne og bæredygtige indkøb .....	13



## Forord fra [afdelingschefen/leder]

Virksomhedsplan 2020-2021 sætter den overordnede retning for Økonomi & Stabs arbejde de kommende to år.

Virksomhedsplanen er et dynamisk dokument, som skal tydeliggøre sammenhængene mellem vores daglige opgaveløsning, den øvrige organisation og visionen for Albertslund Kommune om at være en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Virksomhedsplanen peger således på en række væsentlige indsatsområder og målsætninger, der skal have et særligt fokus på tværs af afdelingens enheder for at vi kan lykkes med vores ambitioner på kommunens vegne.

Virksomhedsplanen er ikke udtømmende – og giver ikke en dækkende beskrivelse af de mange driftsopgaver, som løbende løftes for at få den samlede organisation til at fungere i dagligdagen. Vi ved, at hverdagen er foranderlig – og at der løbende er behov for at tilpasse og justere vores indsatser i takt med, at rammer og vilkår påvirkes og ændres i samspillet med omverdenen. Virksomhedsplanen er derfor et værktøj i vores løbende dialog om de indsatser og mål, som vi sætter for at understøtte realiseringen af kommunens vision og sikre effektiv ressourceudnyttelse.

Vi tager på den baggrund ansvar for at skabe en administrativt velfungerende og sammenhængende organisation, der har fokus på at skabe mest mulig værdi for borgerne.

### Hvem er vi?

Økonomi & Stab består af 74 medarbejdere med vidt forskellige kompetencer og fagligheder, der alle er bundet sammen af en fælles ambition om at skabe størst mulig værdi for kommunens borgere med de ressourcer, som er til rådighed. Vi er organiseret i følgende 5 enheder: HR & Jura, Økonomi & Indkøb, IT & Digitalisering, Politik & Ledelse samt Løn & Sekretariat. Lederen af Løn & Sekretariat refererer til lederen af Økonomi & Indkøb, mens de øvrige ledere refererer til chefen for Økonomi & Stab.

Økonomi & Stab samarbejder med alle dele og niveauer i organisationen, og alt efter opgaven understøtter, driver og udvikler vi en lang række indsatser i et tæt og ligeværdigt partnerskab med resten af organisationen. Vi har altid fokus på at skabe de bedste løsninger for den samlede organisation.

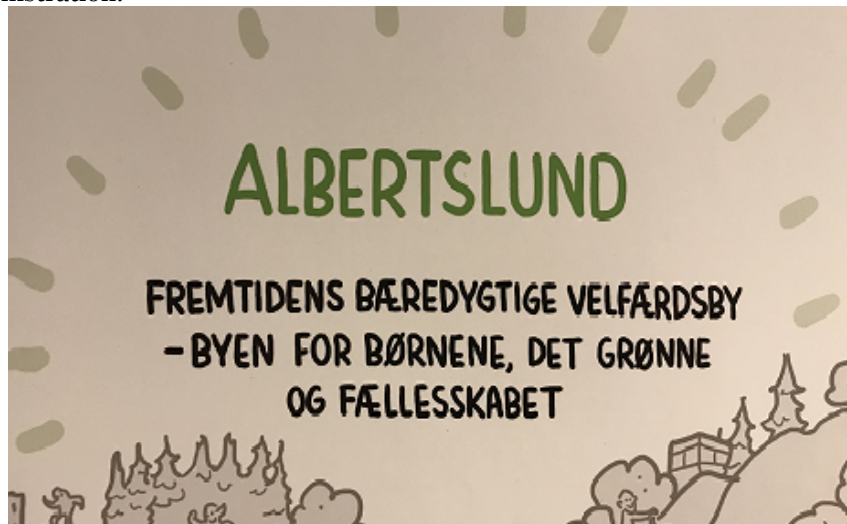
# Økonomi & Stab

Søren W. Rasmussen

HR & Jura Majken Kondrup	Økonomi & indkøb Finn Dybro Andersen	IT & Digitalisering Kent Mogensen	Politik & Ledelse Marie-Louise Lunderød
	Løn & Sekretariat Frank Harms Rasmussen		

## Hvorfor er vi her?

Økonomi & Stab stræber efter at indfri de politiske visioner og understøtter afdelingernes forretninger ud fra en helhedsorienteret forståelse med fokus på at sikre en økonomi i balance, fortsat digitalisering og effektivisering samt lovmedholdelig administration.



Økonomi & Stab driver og kvalificerer en række udviklingstiltag, beslutningsgrundlag og tværgående indsatser i hele organisationen, som sætter Albertslund Kommune i stand til at realisere de politiske visioner og strategier. Økonomi & Stab har samtidig en central opgave med at sikre grundlaget for en økonomisk bæredygtig kommune.

## Hvor står vi?

Økonomi & Stab baserer opgaveløsningen på et fundament af helhedsforståelse og forretningsforståelse. Som stabsenheder er det således centralt, at vi fastholder en tværgående og sammenhængende tilgang til opgaveløsningen,

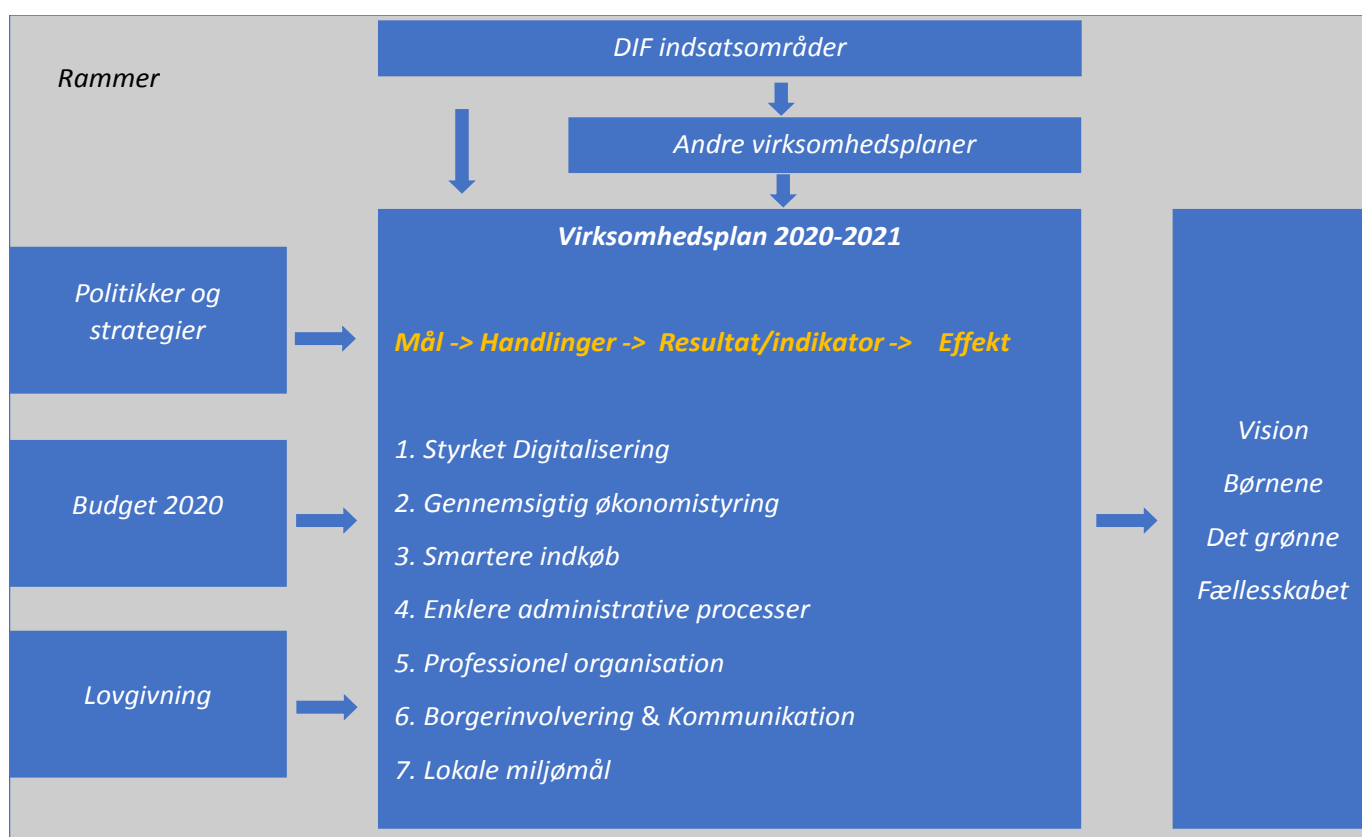
men at vi samtidig har en stærk forståelse for de rammer og vilkår, som organisationens afdelinger hver især arbejder inden for. Dette er en forudsætning for at vi kan lykkes i vores opgaveløsning.

I Økonomi & Stab er ordentlighed, ansvarlighed og borgerfokus centrale værdier. Vi behandler hinanden og vores samarbejdspartnere med tillid og respekt – og gør det, som vi siger vi vil gøre. Vi går altid efter bolden og tager ansvar for, at vi i samarbejdet kommer i mål ift. opgaveløsningen. Det betyder, at vi byder os til og følger opgaven til dørs, og at vi får sagt til rettidigt, når vi ser hindringer og ressourcebegrænsninger. Vi tager udgangspunkt i det, som skaber værdi for borgerne og har høje ambitioner på deres og kommunens vegne. Økonomi & Stab har således et vedvarende fokus på at gøre organisationen professionel.

## Indsatsområder

Indsatsområderne fastsættes med udgangspunkt i de rammer og vilkår, som er gældende for Albertslund Kommune. Det gælder både ift. de nationale rammer, som fastlægges i lovgivning, økonomiaftaler, fælleskommunale strategier mv. Og i forhold til de lokale rammer, som Kommunalbestyrelsen fastlægger for Albertslund Kommune gennem vedtagelse af budgetter, politikker og strategier, fx indkøbspolitikken og den økonomiske politik. Det er inden for disse rammer Økonomi & Stab gennem udvalgte indsatsområder skal understøtte realiseringen af visionen for Albertslund Kommune om at være en by for børnene, det grønne og fællesskabet.

Direktørforum har udpeget *Velfærdssporet* og *Bysporet* som fælles indsatsområder for Albertslund Kommune. Dette arbejde sker på et fundamentet, som handler om god forvaltningsskik, myndighedsledelse, økonomisk ledelse og personaleledelse med fokus på fagligheden og professionalismen. Derudover vil afdelingernes virksomhedsplaner bidrage med input til Økonomi & Stabs indsatser.



Økonomiudvalget godkendte d. 3. december arbejdet med et *Forenklingsprogram*, som er administrationens forslag til realisering af budgetkatalogforslagene vedr. standardisering og forenkling af arbejdsprocesser og styrket digitalisering. Dette vil være styrende for mange af indsatserne i Virksomhedsplan 2020-2021 for Økonomi & Stab. Formålet er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger i eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af de gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte

arbejdet med hverdageffektiviseringer. Derudover skal indsatserne skabe merværdi for borgere og medarbejdere, dvs. øge kvaliteten af den tværgående administrative opgaveløsning, så det bliver lettere og hurtigere at tilvejebringe relevante data og information.

## 1. Styrket digitalisering

Udgangspunktet for styrket digitalisering af Albertslund Kommune er i første fase en screening af kommunens arbejdsprocesser og services med henblik på at identificere digitaliseringsindsatser, som vil skabe øget værdi eller frigøre ressourcer i opgaveløsningen. Administrationen foretager en nærmere vurdering og prioritering i forhold til de initiativer, som forventes at have det største potentiale. I de tilfælde hvor ressourcebehovet ift. gennemførelse af digitaliseringsindsatser ligger ud over organisationens muligheder, kan der til de kommende budgetter udarbejdes business cases, såfremt gevinsterne ved den pågældende digitaliseringsindsats er større end ressourcetrækket inden for en rimelig tidshorisont.

### 1.1 Mål – GDPR og øget IT-sikkerhed

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft d. 25. maj 2018 og stiller en række nye krav til kommunens behandling af data om borgerne. Målet er at øge kommunens modenhed ift. efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR), så kommunen sikrer overholdelse af de lovmæssige krav samt at simplificere og automatisere de arbejdsprocesser der indgår i opgaven. Dette gælder bl.a. i forhold til skabe en bedre brugerstyring ift. kommunens it-systemer og understøtte de enkelte fagområder i at løse deres del af sikkerhedsopgaven bedst muligt.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Indsamling af informationer og dokumentering af processer og procedurer i et standardiseret værktøj.
- Implementering af en kommende GDPR handleplan, som bl.a. indeholder indsatser ift. awareness.
- Etablering af IDM (Identity Data Management) system til brugerstyring.

#### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der skal være færre it-sikkerhedsbrud og en øget modenhed ift. GDPR.
- Arbejdsgange omkring brugerstyring smidiggøres.
- Der skabes et tydeligt overblik over hvilke brugerrettigheder den enkelte medarbejder har.

### 1.2 Mål - Robotics / automatisering

Der implementeres automatiserede løsninger i udvalgte processer, som vurderes at give organisationen størst værdi, herunder processer som Økonomi & Stab er ansvarlig for.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Der gennemføres automatiserede løsninger på baggrund af den gennemførte screening samt business cases for kommende digitaliseringsindsatser, hvor der vurderes et betydeligt gevinstpotentiale.

#### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er udarbejdet business cases for de digitaliseringsprojekter, der har det største gevinstpotentiale.
- App løsninger, fx fraværsapp (Mit Fravær) samt kørselsapp (Min Kørsel), er implementeret og har frigjort ressourcer i hele organisationen.
- Udbetaling af dagpengerefusion til enhederne er automatiseret.
- Afstemning af konti er automatiseret.

### 1.3 Mål - Understøttende organisering af it-drift og digitalisering

Albertslund Kommune er kendetegnet ved sikker drift af it-systemer, der efterlever fastsatte krav, og digitalisering, som understøtter og forbedrer afdelingernes opgavevaretagelse.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Der gennemføres en ændret organisering af IT & Digitaliserings understøttelse af afdelingerne gennem etablering af en funktion, der sikrer, at hver faglig enhed får tildelt en primær kontaktperson i IT, der skal udgøre SPOC (single point of contact) i relation til større opgaver, projekter etc.
- Der indføres kvartalsvise møder med hver afdeling og etablering af månedlig ”stuegang”, hvor en medarbejder fra IT & Digitalisering fysisk besøger afdelingen.
- Kommissoriet for Digitaliseringsrådet tilpasses, så det i højere grad fokuserer den strategiske digitalisering af kommunen.

#### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er positive tilbagemeldinger fra medarbejdere og afdelingscheferne på ændret organisering.
- IT-systemernes opetider efterlever fastsatte kontrakter og SLA.
- IT & Digitalisering opnår et øget fokus på deres rolle og muligheder for at understøtte afdelingernes forretninger.

## 2. Gennemsigtig økonomistyring

En driftssikker og gennemsigtig økonomistyring er en væsentlig forudsætning for, at organisationen kan rette fokus på at realisere de politiske visioner og strategier. Indsatsområdet udgør således en væsentlig del af fundamentet, jf. Direktørforums indsatsområder, og bidrager til at skabe råderum til fortsat udvikling af en by for børnene, det grønne og fællesskabet.

### 2.1 Mål - Gennemsigtigt styringsgrundlag og effektivt ledelsestilsyn

Albertslund Kommunes styringsgrundlag skal være gennemsigtigt og understøtte den politiske og ledelsesmæssige styring af kommunens økonomi. Det skal være tydeligt for de budgetansvarlige ledere, hvilke forventninger der er til gennemførelse af ledelsestilsynet. De budgetansvarlige ledere skal understøttes med relevant ledelsesinformation, så opgaven er tilgængelig og overkommelig.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Der udarbejdes forslag til en revision af kasse- og regnskabsregulativet (”Spilleregler for God økonomistyring”), der indeholder tilpasning og forenkling af bevillingsregler og kontoplaner, justering af overførselsregler mv.
- Eksisterende forretningsgange gennemgås ud fra et End-To-End princip, så de i størst muligt omfang er dækkende for hele organisationen, og behovet for supplerende forretningsgange i enkelte enheder minimeres.
- Der laves en evaluering af det nuværende ledelsestilsyn, dels med udgangspunkt i en risikobetragtning på kommunalt niveau, dels med udgangspunkt i hvilken grad nuværende set-up understøtter den enkelte leder i sit ledelsestilsynsopgave.
- De nuværende forretningsgange for ledelsestilsyn på det økonomiske og personalemæssige område opdateres, så lederen foretager de nødvendige kontroller ud fra en helhedsorienteret risikovurdering i kommunen.
- Der arbejdes med at reducere ressourceforbruget på fakturahåndtering gennem øget automatisk fakturering bl.a. i form af betalingsplaner, udbetalingsplaner og e-handel. Der iværksættes pilotprojekter inden implementering i hele organisationen.

#### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:



- Der er vedtaget et nyt kasse- og regnskabsregulativ, der understøtter større enkel- og gennemsigtighed samt frigør ressourcer i organisationen.
- Enkeltstående forretningsgange samles i sammenhængende og fælles forretningsgange.
- Der er vedtaget et nyt koncept for ledelsestilsyn, så ledelsestilsynet varetages mere systematisk og dokumenteret.
- Implementering af AI-baseret fakturabehandling, så ressourceforbruget på fakturahåndtering reduceres, herunder bl.a. anvendelse af betalingsplaner (automatisk betaling af faste regninger), udbetalingsplaner (faste udbetalinger fastlægges et år af gangen eks. lommepenge)

## 2.2 Mål - Pålidelig økonomistyring og budgetopfølgning

Sikker drift indebærer, at budgetansvarlige enheder løbende har et pålideligt overblik over forventede udgifter og indtægter. Det indebærer også, at det forventede forbrug og gennemførte aktiviteter sammenholdes med de budgetmæssige forudsætninger, så der ved afvigelser rettidigt kan iværksættes korrigerende handlinger. Budgetansvarlige ledere skal have relevant og lettilgængelig ledelsesinformation, og økonomifunktionerne i Albertslund Kommune skal være kompetente og robuste.

### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Der gennemføres løbende fælles og individuel kompetenceudvikling af medarbejdere, som varetager økonomifunktioner, idet Økonomi & Stab yder rådgivning og sparring, bl.a. ift. varetagelse af ledelsestilsynet.
- Der arbejdes med øget fokus på prognosesikkerhed og forskellige modeller for forecast.
- Fokus på samarbejdet og samspillet med afdelingerne, herunder identifikation af økonomistyringsmæssige udviklingsområder samt varetagelse af den løbende budgetopfølgning.
- Der udarbejdes en ny styringsmodel for anlægsprojekter med øget fokus på periodiseringen af anlægsudgifterne.

### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er skabt øget prognosesikkerhed, og der følges op på afvigelser mellem forventede og faktiske forbrug.
- Budgetafvigelser for anlægsprojekter reduceres.

## 2.3 Mål - Økonomisk bæredygtig byudvikling

Den langsigtede byudvikling skal sikre at kommunen har kurs mod et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt. Det er afgørende for kommunens samlede økonomi, at den kommende byudvikling i Albertslund Kommune sker i et tempo, som er økonomisk bæredygtig. Derfor laves løbende økonomiske beregninger på de relevante scenarier, som er på tale ifm. byudviklingen. Og der skal udarbejdes en metode/model for, hvordan det udarbejdede ”beslutningsstøtteværktøj” anvendes sammen med den ordinære budgetproces.

### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Ibrugtagningen af det nyudviklede beslutningsstøtteværktøj er central i arbejdet med at estimere økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier. Der skal dog sideløbende laves analyser ift. belysning af usikkerheder i beregningerne og bagvedlæggende forudsætninger. Der udarbejdes en model for sammenhængen til den eksisterende budgetproces og budgettering i overslagsår, herunder sammenhængen til brugen af eksisterende befolkningsprognoser.
- Der skal sikres en bedre styring af anlægsinvesteringerne, som har afgørende betydning for kommunens ”cash-flow”. Der laves som supplement til eksisterende 4 overslagsår i budgettet også administrativt et cash-flow for et 10 års budget.

### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er lavet dækkende økonomiske beregninger for de scenarier som indgår i kommende års budgetter, så den investeringsplan, som ligger til grund for budgettet, bygger på en realistisk periodisering.

### 3. Smartere indkøb

Albertslund Kommune har en ambitiøs indkøbspolitik med fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering. Indkøbspolitikens bærende principper konkretiseret i 6 indsatsområder:

- Bæredygtige indkøb
- Innovative indkøb og samskabelse
- Socialt ansvar
- Effektive indkøb
- Totaløkonomiske indkøb
- Fælles om indkøb

Arbejdet med indsatsområderne er konkretiseret i den indkøbsstrategi, som Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2019.

#### 3.1 Mål - Sikre øget anvendelse af indkøbsaftaler

Albertslund Kommune skal sikre, at indkøbsaftalerne efterlever indkøbspolitikken og afspejler kommunens indkøbsbehov. Vi påvirker derfor udformningen af de fælles indkøbsaftaler.

##### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Påvirkning af udformningen af udbudsmateriale ved deltagelse i indkøbssamarbejder, fx SKI og Vestegnens Indkøbsforum (VIF), herunder inddragelse af de rette fagpersoner, så kommunens indkøbsbehov afdækkes.
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbudsplan i samarbejde med VIF og primære samarbejdskommuner.
- Optimering af varesortimenter.

##### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- En større andel af kommunens indkøb er dækket af indkøbsaftalerne.

#### 3.2 Mål - Sikre øget indkøb via e-handel

Albertslund Kommune skal understøtte professionel indkøbsvaretagelse, hvor mest muligt handles via e-handel - og mindst muligt indkøbes uden for indkøbsaftalerne.

##### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Indkøb organiseres, så der er et tilstrækkeligt indkøbsvolumen til at begrænse administrative omkostninger ved mange små indkøb.
- Implementering af indkøbsaftaler.
- Der etableres et styrket administrativt samarbejde med Glostrup og Hvidovre kommuner med henblik på at opnå synergi og øget robusthed.

##### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- En større andel af kommunens indkøb sker via e-handel.

### 3.3 Mål - Sikre tilstrækkelige kompetencer

Albertslund Kommune skal uddanne kommunens indkøbere, så de er fortrolige med e-handel og har det fornødne kendskab til relevante indkøbsaftaler. Lederne har det overordnede ansvar for, at der indkøbes efter kommunes retningslinjer for indkøb – herunder kommunes gældende indkøbspolitik. Ved uddelegering af indkøbsopgaven skal lederen sikre, at medarbejderen har de nødvendige kompetencer til opgaven, herunder at medarbejderen deltager i introduktion til kommunes e-handelssystem samt løbende sikre sig den fornødne viden om relevante indkøbsaftaler, fx gennem deltagelse i brush-up og informationsmøder vedrørende indkøb.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Øge indkøbernes kendskab til relevante indkøbsaftaler
- Øge indkøbernes kompetencer ift. e-handel gennem Rakat

#### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er færre lejlighedsvis indkøbere
- En større andel af kommunens indkøb er dækket af indkøbsaftalerne.
- En større andel af kommunens indkøb sker via Rakat (e-handel)

### 3.4 Mål - Sikre opdateret ledelsesinformation

Albertslund Kommune sikrer ledelsesinformation om indkøb baseret på et opdateret og validt datagrundlag.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Implementering af nyt indkøbsanalyzesystem.
- Tilvejebringelse af ledelsesinformation om anvendelse af indkøbsaftaler samt e-handel. Fra foråret 2020 vil der kvartvis blive udsendt ledelsesinformation til den enkelt enhed, som viser enhedens aftaleloyalitet. Det er den enkelte leders ansvar, at følge op på ledelsesinformationen og igangsætte eventuelle tiltag for, at enheden overholder kommunens indkøbsaftaler.

#### Måлиндikator

Indsatsen har været en succes når:

- Indkøbsanalysesystemet er implementeret og der udsendes løbende relevant ledelsesinformation på indkøbsområder (compliance mv).
- Lederne anvender tilgængelig ledelsesinformation som grundlag for tilpasning i indkøbsadfærd.

## 4. Enklere administrative arbejdsgange

Enklere administrative arbejdsgange skal bidrage til at reducere konsekvenser af de gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med hverdagseffektiviseringer. Fokus er samtidigt at skabe merværdi for borgere og medarbejdere, så det bliver lettere og hurtigere at tilvejebringe relevante data og information.

Omlægning af arbejdsgange kan betyde, at eksisterende arbejdsopgaver for nogle medarbejdere ophører eller reduceres, mens andre medarbejdere måske tilføres nye arbejdsopgaver.

### 4.1 Mål - Frigørelse af ressourcer gennem enklere administrative arbejdsgange

Administrative arbejdsgange tilpasses og omlægges, så de forenkles ved bl.a. at reducere antallet af kontakter og at ændre processer, som kun begrænset bidrager til den samlede værdiskabelse.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Gennemføre en screening af kommunens arbejdsprocesser og services med henblik på at identificere optimeringsmuligheder, som vil skabe øget værdi eller frigøre ressourcer i opgaveløsningen. På baggrund af screeningen foretages en nærmere vurdering og prioritering i forhold til de initiativer, som forventes at have det største potentiale.
- Såfremt omlægning af arbejdsgange forudsætter initiale ressourcetræk, som ligger ud over organisationens kapacitet og kompetencer, udarbejdes der business cases for omlægning af de arbejdsgange, hvor der vurderes et betydeligt gevinstpotentiale.

Målintikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der er gennemført forenkling af arbejdsprocesser, fx ift. ansættelse af medarbejdere samt fratrædelser, som har frigjort ressourcer i hele organisationen.

## 5. Professionel organisation

God ledelse og kompetente medarbejdere har afgørende betydning for, om en organisation lykkes med sine mål. Det fælles og det individuelle ledelsesgrundlag er et vigtigt kompas i hverdagens opgaveløsning. Ligeledes er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette kompetencer grundlaget for en værdiskabende opgaveløsning.

### 5.1 Mål - Styrket professionalisme og korrekt sagsbehandling

Vi agerer professionelt, når den politiske sagsfremstilling er konkret, korrekt og præcis. Det samme gælder for den administrative sagsbehandling – særligt på områder, der er udfordrede. Det skal være nemmere at gøre det rigtigt. Udgangspunktet tages i borgerens oplevelse af, hvad der særligt udfordrer, så løsninger kan gentænkes på den baggrund.

Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Arbejde med adfærdsdesign og servicedesign på udvalgte områder, fx med henblik på at sikre korrekt journalisering, gode sagsfremstillinger mv.
- Understøtte afdelingerne godt i gang med varetagelse af nye opgaver ift. udvalgsbetjening.
- Systematisk opfølgning af centralt igangsatte indsats, fx gennem visualiseringer, herunder en løbende vurdering af om vi skal skalere, nedlægge eller gentænke.

Målintikator

Indsatsen har været en succes når:

- Afdelinger styrkes ift. realisering af mål i egen virksomhedsplan.

### 5.2 Mål - God ledelsespraksis

Ledere understøttes i deres ledelsesopgave i praksis ved at rådgivning og vejledning bygges op om ledelsesgrundlaget og de politiske, økonomiske og retlige rammer.

Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Økonomi & Stab inddrager relevante kolleger for at give helhedsorienteret rådgivning ud fra den enkelte leders konkrete forespørgsel og enhedens rammevilkår.

Målintikator

Indsatsen har været en succes når:

- Lederne oplever en helhedsorienteret rådgivning, som giver dem et solidt afsæt for deres arbejde.

### 5.3 Mål - Tværgående kompetenceudvikling

Målrettet udvikling af personaleressourcer bidrager til at understøtte den bevægelige, kompetente og effektive organisation, der står på et solidt fundament. Organisationens samlede kapacitet skal styrkes inden for kommunikation, koordinerende sagsbehandling, procesledelse, myndighedsrollen, facilitering og borgerinvolvering.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Kurser/oplæg/gå hjem møder med fokus på den gode sagsfremstillinger, klagebehandling, kommunikation
- Etablering af kompetencefællesskaber med træningssessioner, der styrker brugen af veletablerede metoder til mødeledelse, facilitering, servicedesign, adfærdsdesign, borgerinddragelse mv.
- Udvikle et værktøj til afdækning af kompetenceudviklingsbehov.
- Brobygning mellem afdelinger og uddannelses- og kursusudbydere for at understøtte lederne i målrettet kompetenceudvikling af personaleressourcer.

#### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- Ledere og medarbejdere søger Økonomi & Stabs tilbud og rådgivning om kompetenceudvikling.
- Ledere oplever sig hjulpet til at styrke matchet mellem enhedens kompetencer og opgaver indenfor de givne rammer.

## 6. Borgerinvolvering og kommunikation

I Albertslund Kommune er borgerne i fokus og den demokratiske deltagelse styrkes og udvides gennem nye og anderledes borgerinddragelsesprocesser baseret på tydelig kommunikation, åbenhed og tillidsfuld dialog. En aktiv og vedholdende kommunikationsindsats er samtidig et middel, der kan understøtte realiseringen af kommunens vision. God ekstern information forudsætter god intern kommunikation, idet åbenhed og tilgængelighed er forudsætninger for den dialog, Albertslund Kommune ønsker at have med omverdenen.

### 6.1 Mål - Øget borgerinvolvering styrker dialogen mellem borger og kommune

Øget involvering af borgerne kan ske på både det administrative og politiske plan og bidrage til kvalitetsudvikling og et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, der tager udgangspunkt i borgernes behov. Økonomi & Stab vil gå forrest, når det gælder udviklingen af borgerinvolvering og varetager samtidig en faglig specialistrolle på området, der gør det muligt at understøtte udviklingen af borgerinddragelsesprocesser med substans på tværs af organisationen.

#### Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Gennemføre Albertslund Kommunes første Borgersamling.
- Udbredelse af metoder til at involvere borgerperspektivet som en naturlig del af arbejdet i organisationen, fx ift. klagedrevet innovation, borgerpaneler, servicedesign mv.
- Sikre borgerinvolvering i budgetprocessen.

#### Målindikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der træffes politisk beslutning om at gennemføre anbefalinger fra den første Borgersamling.
- Styrket fokus på borgerperspektivet i hele organisationen.

### 6.2 Mål - Styrket kommunikation

God kommunikation er en væsentlig kilde til omverdens opfattelse af Albertslund Kommune som myndigheds- og servicevirksomhed, arbejdsplads og bosætningskommune. Kommunen skal fremstå som åben og troværdig gennem et offensivt og professionelt samarbejde med pressen. Internt er god kommunikation en forudsætning for godt samarbejde og udvikling og medvirker til at styrke kommunen både som arbejdsplads og som servicevirksomhed.

## Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Lancering af brandingsunivers, så det spiller sammen med arbejdet med at forstå de nye borgere – og etableringen af nye fællesskaber i byen.
- Udarbejde en kommunikationsplan for intern kommunikation som bl.a. finder nye veje til at sikre, at topledelsens beslutninger spredes til relevante medarbejdere.
- Strategisk kommunikation – internt i forhold til at styrke tværfagligheden og sammenhængen, og eksternt i forhold til dialog og viden og involvering.

## Målintikator

Indsatsen har været en succes når:

- Når omverden reagerer på kommunikationen i det nye brandingunivers og de mål der er for det.
- Nye og revitaliserede kommunikationskanaler er effektive kanaler i den interne kommunikation.
- Nye og revitaliserede kommunikationskanaler er effektive til at skabe dialog med nye borgere.

## 7. Lokale miljømål

Albertslund Kommune vil være i front, når det kommer til miljø og bæredygtighed. Det praktiske miljøarbejde i kommunen er enkelt og består af otte emner i 'miljøblomsten': El, vand, varme, transport, indkøb, affald, natur og formidling/miljøpædagogik. På arbejdspladsen har vi alle et medansvar for en grønnere hverdag, og det handler om at tænke miljø ind i opgavevaretagelsen. Økonomi & Stab understøtter de lokale miljømål for rådhuset.

### 7.1 Mål - Mere grønne og bæredygtige indkøb

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en indkøbsstrategi, der sigter på at realisere kommunens ambitiøse indkøbspolitik, som bl.a. har fokus på grønne indkøb.

## Handlinger

For at indfri målet planlægger Økonomi & Stab at iværksætte følgende handlinger:

- Fortsat engagement i POGI (Partnerskab om Offentlige Grønne Indkøb)
- Grøn bæredygtighed indarbejdes som centrale parametre i kommende fælles udbud via SKI (Statens og Kommunernes Indkøb) og VIF (Vestegnens Indkøbs Forum).
- Gennem løbende dialog fremmes miljøbevidst adfærd med henblik på at styrke den grønne indkøbsadfærd i organisationen.

## Målintikator

Indsatsen har været en succes når:

- Der kan konstateres en øget anvendelse af grønne indkøbsaftaler.
- Grøn bæredygtighed indarbejdes som centrale parametre i kommende fælles udbud via SKI (Statens og Kommunernes Indkøb) og VIF (Vestegnens Indkøbs Forum).
- Miljøbelastningen ifm. varelevering reduceres gennem koordineret varebestilling.

[Indsæt SBSYS sagsnummeret, når du har journaliseret virksomhedsplanen i SBSYS]



Albertslund Kommune

ØKONOMI & STAB  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund  
+45 43 68 68 68  
albertslund@albertslund.dk  
www.albertslund.dk