

# REFERAT KommuneMED d. 01-09-2025

**Mødedato** Mandag d. 01. september 2025 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Henrik Harder (Kommunaldirektør), Maiken Bryde Amisse - Valggruppe C (DLF), Merete Winther - Valggruppe A (IDA), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Henrik Ørberg Hansen - Valggruppe B (BUPL), Ann Ellingsgaard - Valggruppe C (DS), Mark Thorsø Roslind - AMR, Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Anneke Søe (Leder, Børnehaven Søndergaard), Maria Schwartz Sauer (Leder af HR & Løn), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), Dennis Blom Hansen - Valggruppe B (FOA SOSU), Margit Krogh - Valggruppe B (SL), Mette Kraiberg Larsen - AMR

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra forperson og næstforperson.....	4
Tilpasning af MED og arbejdsmiljøorganisationen på myndighedsområdet i ÆSS.....	5
Centralisering af lønfunktionen.....	6
Status på budgetprocessen samt den økonomiske situation.....	8
Budgetforslag 2026.....	10
Eventuelt.....	12

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

81.38.04-P35-1-25

## Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at dagsorden til dagens møde godkendes
2. at referat af KommuneMEDs ekstraordinære møde den 18. juni godkendes
3. at referat af KommuneMEDs møde den 25. juni godkendes.

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referater af [det ekstraordinære møde den 18. juni](#) samt [det ordinære møde den 25. juni](#).

## Beslutning

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt.

Referat af KommuneMEDs ekstraordinære møde den 18. juni blev godkendt.

Referat af KommuneMEDs møde den 25. juni blev godkendt.

*Referent: Jette Fuglsang Vangsgaard*

## Fraværende:

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd) og Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

## Punkt 2: Orientering fra forperson og næstforperson

81.38.04-P35-1-25

### Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Forperson Henrik Harder og Næstforperson Maiken Bryde Amissé orienterer om:

- opsigelse af elektronisk handleplanssystem
- status på ansættelse af chef for Dagtilbud & Skole

### Beslutning

Der har i organisationen været et ønske om at få et nyt elektronisk handleplanssystem til APV-handleplaner. Derfor er Defgo nu opsagt til ophør ved udgangen af 2025.

Der er indgået aftale om ansættelse af en ny chef for Dagtilbud & Skole. Navnet offentliggøres på onsdag (3/9-25). Den nye afdelingschef starter den 1/10.

StoreMED dag, som er planlagt til den 28. oktober, foreslås flyttet til efter vinterferien i 2026, så MED-dagen kan bruges som opstart i forbindelse med kommunens kommende Trivselsmåling og APV. Udover en fælles opstart giver det mulighed for, at der efter målingen kan holdes en ny fælles MED-dag, hvor der arbejdes med et arbejdsmiljø eller trivselstema, som målingen viser, går på tværs af organisationen. Der var opbakning fra medarbejderrepræsentanterne i udvalget dog med forbehold for, at de ikke havde talt med baglandet.

### Fraværende:

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd) og Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

## Punkt 3: Tilpasning af MED og arbejdsmiljøorganisationen på myndighedsområdet i ÆSS

81.38.04-P35-1-25

### Indstilling

Afdelingschef for Ældre, Sundhed & Social indstiller,

1. At myndighedsområdet etablerer ét fælles arbejdspladsMED
2. At myndighedsområdet udvider med én arbejdsmiljørepræsentant mhp. at styrke det nære arbejdsmiljøarbejde

### Sagsfremstilling

Ældre,- Sundhed- og Socialområdet står over for store forandringer i de kommende år. Forandringerne kommer af, at der bliver flere ældre og flere borgere med komplekse behov, men også en række nye nationale reformer og aftaler. For at ruste ÆSS til fremtiden er der gennemført flere mindre justeringer i organisationen. En af disse justeringer er at myndighedsområdet 1. august 2025 blev samlet, så der fremover er én indgang for borgeren. Organisatorisk betyder det at Hjælpecenter/Hjælpecenterdepot er blevet sammenlagt med Socialenheden for Voksne og Visitationen. Myndighedsområdet består derfor i dag af 3 enheder: Hjælpecenter/Hjælpecenterdepot, socialenheden for Voksne samt Visitationen. Hver enhed har en teamleder, og det samlede område ledes af myndighedsleder, Margit Wendelboe Petersen.

Da organisationsjusteringen er sket på tværs af flere enheder i afdelingen, er AfdelingsMED det rette niveau for drøftelsen. Organisationsjusteringen blev drøftet på AfdelingsMED i ÆSS 22. april 2025 ([link](#)). AfdelingsMED blev orienteret om beslutningen 6. maj 2025 ([link](#)). Der linkes derfor til referaterne fra disse møder, og ikke referater fra ArbejdspladsMED som KommuneMED har bedt om.

Myndighedsområdet består nu af 37 medarbejdere, 3 teamledere og 1 myndighedsleder. Der skal derfor jf. MED-aftalen etableres et arbejdspladsMED frem for som i dag personalemøde med MED-status, da der nu er flere end 25 medarbejdere på området. Der igangsættes derfor et arbejde med at etablere et arbejdspladsMED på myndighedsområdet.

*Myndighedsområdet udvides med en AMR*

I dag er der følgende arbejdsmiljørepræsentation på myndighedsområdet;

En AMR for Hjælpecenter

En AMR for Hjælpecenterdepot

En AMR, der dækker både Socialenheden for Voksne og Visitationen

For at skabe en ensartet AMR struktur i den nye Myndighed ønskes det, at Socialenheden får deres egen AMR. Begrundelsen for dette er, at de i praksis har været vanskeligt for AMRen at være tilstrækkeligt tæt på det daglige arbejdsmiljøarbejde i begge enheder, og der henvises derfor til nærhedsprincippet. Den nye AMR-struktur forventes at kunne skabes rammerne for et solidt og medarbejdernært arbejdsmiljøarbejde, hvor bl.a. særlig forebyggelse og håndtering af tiltagende udfordrende borgerkontakter kan håndteres.

### Beslutning

KommuneMED godkendte begge punkter under indstillingen.

### Fraværende:

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd) og Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

## Punkt 4: Centralisering af lønfunktionen

81.38.04-P35-2-24

### Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at centralisering af lønfunktionen drøftes, herunder betydning for:

- arbejdsforhold
- personaleforhold
- samarbejdsforhold
- arbejdsmiljøforhold

Formålet med drøftelsen er, at medarbejdernes viden, erfaringer og synspunkter, kan indgå i ledelsens beslutningsgrundlag.

### Sagsfremstilling

I den seneste budgetaftale indgik en beslutning om, at lønfunktionen skulle analyseres med henblik på en fremtidig samling af funktionerne. Analysen er gennemført og en samling af funktionen forestår.

Med henblik på at sikre en god MED-proces afholdes der forud for dagens møde et ekstraordinært møde (den 27. august), hvor der gives en orientering om analysen samt mulige tiltag som følge heraf. Herefter udsendes skriftligt information til KommuneMEDs medlemmer med henblik på at give et godt grundlag for en drøftelse med baglandet.

KommuneMED gennemfører nu en drøftelse af implementering af samling af lønfunktionen med henblik på, at medarbejderens synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger herom.

Bilag til dette dagsordenspunkt er vedhæftet efter det ekstraordinære møde den 27. august.

### Beslutning

Indledningsvist mindede medarbejderrepræsentanterne om, at der for en del år siden blev lavet en spareøvelse, hvor lønfunktionen blev decentraliseret. Nu har man politisk besluttet det modsatte, og det sker også som en besparelse.

#### *BDOs analyse*

Nogle af de administrative medarbejdere, der har deltaget i analysen, har udtrykt bekymring over, at undersøgelse kun er foregået over 14 dage, idet der kan være stor forskel på opgaverne hen over et år. Der blev også peget på, at de til sagen vedlagte bilag med BDO's diagrammer kan være lidt svære at se og tolke, f.eks. er det svært at se, hvor forhandlingerne med de faglige organisationer indgår i processerne.

Ledelsen oplyste, at registreringsperiodens længde har været et opmærksomhedspunkt, men at man ikke har villet bede medarbejderne om at registrere i en lang periode. Medarbejderne er blevet opfordret til, at medtage tidsforbruget til større opgaver som løber over året medtages forholdsmeæssigt i registreringsperioden.

Processerne i diagrammerne skal nu analyseres nærmere. Der vil i sidste ende blive tale om en standardisering af arbejdsgange.

#### *Økonomi og personalemæssige konsekvenser*

Der blev der spurgt ind til, hvor budgetmidlerne til centraliseringen skal komme fra, og hvilke konsekvenser det får for personalet - skal nogen f.eks. varsles ned i tid?

Ledelsen oplyste, at det, der lægges op til, er, at der flyttes opgaver og ressourcer på afdelingsniveau. Afdelingerne kan herefter selv vælge, hvordan budgetmidlerne hentes. I nogle afdelinger løses opgaverne på rådhuset, mens det i andre afdelinger sker decentralt.

På nogle områder vil der måske være andre opgaver, som en medarbejder kan varetage, når opgaverne flyttes. Umiddelbart lægges der ikke op til, at medarbejdere skal varsles ned i tid, men det vil i sidste ende være afdelingschefens

beslutning.

Interne kandidater er velkomne til at søge de nye stillinger i HR & Løn.

### *Decentralt fremmøde*

Decentralt fremmøde er ret vigtigt element i centraliseringen. Nogle steder kan medarbejderne i dag gå hen til en lønmedarbejder og spørge til deres lønseddel eller gøre opmærksom på fejl. Tilgængelighed og smidighed betyder meget. Det fylder meget for medarbejderne, hvis der opleves fejl i lønnen, at ting kan rettes hurtigt, og at der er en lønkonsulent, som medarbejderen kan indgå i dialog med.

Ledelsen oplyste, at der er lagt op til en proces, hvor lederen af HR & Løn taler med de enkelte afdelingschefer om, hvad der kan være fornuftigt på deres område ift. decentralt fremmøde, og hvad der kan hænge sammen rent praktisk. Udvalgte arbejdsgange er analyseret i BDO's analyse, og nogle processtrin flyttes, mens andre opgaver stadig løses lokalt. Der lægges fx op til at arbejdstid og -sedler stadig varetages decentralt som i dag. Men der er ikke en fuldstændig færdig skræddersyet model på nuværende tidspunkt.

Centraliseringen er en spareøvelse, så der kommer ikke flere hænder til opgaverne. Derfor skal der også arbejdes med nogle effektiviseringstiltag. Det betyder, at der skal kigges på, hvor der fx kan automatiseres nogle led i arbejdsgangene, eller hvor vi kan lave nogle mere smidige og forenklede arbejdsgange.

Henrik afrundende drøftelsen med at fremhæve, at centraliseringen ikke handler om, at opgaverne ikke løses godt i dag, men den sker, fordi man politisk har prioriteret denne besparelse fremfor andre besparelser. Opgaverne vil overordnet set stadig være de samme, og håbet er, at man gennem mere effektive arbejdsgange fortsat kan løse disse godt.

KommuneMED vil få en status på processen om et års tid.

### **Fraværende:**

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd) og Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

### **Bilag**

Notat - Centralisering af lønfunktionen

Bilag 1 - centralisering af lønfunktionen

Bilag 2 - budgetkatalog-budget-2025

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

# Punkt 5: Status på budgetprocessen samt den økonomiske situation

81.38.04-P35-1-25

## Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at information om status på den igangværende budgetproces samt om kommunens økonomiske situation tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Der informeres om den igangværende budgetproces samt om kommunens økonomiske situation, herunder status på den økonomiske opbremsning.

## Beslutning

Albertslund Kommune er i år mere presset på overholdelse af budgettet, end man plejer at være det. På ældreområdet, specialiserede skoletilbud (PPR) og det specialiserede socialområde for voksne og børn forventes det pt., at der ved årets udgang samlet set vil være et merforbrug på 87 mio. kr. Et merforbrug af denne størrelse vil ikke kunne dækkes af mindreforbrug på andre områder. I den kommende tid vil der blive kigget på, hvorvidt der er tale om blivende udgifter, og hvad der kan gøres for at bremse disse.

Før sommerferien blev der iværksat en økonomisk opbremsning, og på det tidspunkt forventede man et merforbrug ved årets udgang på 44 mio. kr. Der blev udarbejdet forslag til forbrugsreducerende tiltag, hvilket har resulteret i, at der blev fundet 38 mio. kr. Den første budgetopfølgning viser, at de resterende 6 mio. kr. nu er vokset til 16 mio. kr. Der er derfor en særlig opmærksomhed på, at der skal udvises tilbageholdenhed, f.eks. at ved udgifterne til indkøb ikke stiger i november og december, som de normalt vil gøre. Af eventuelle mindre forbrug ved årets udgang skal der afleveres 25 % til kassen. Hvis ikke de iværksatte tiltag virker, så kan de stigende udgifter i sidste ende få ansættelsesmæssige konsekvenser.

De forbrugsreducerende tiltag er kun fundet i indeværende budgetår, og der arbejdes på varige løsninger i forhold til at begrænse merforbruget på de områder, der går over. Hvis ikke der findes løsninger, så får det alvorlige konsekvenser for kommunens samlede økonomi. Der opfordres til, at medarbejderrepræsentanterne mødes med ledelsen og drøfter forslag til, hvor man kan bremse udgifterne.

Måltallet for Budgetkatalog 2026 på 20 mio. kr. er fastholdt. I forbindelse med budgettet vil den væsentligste politiske beslutning komme til at handle om, hvorvidt kommunen skal vælge et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller selvbudgettering. Et statsgaranteret indtægtsgrundlag betyder, at man præcist ved, hvad man har. Alternativt kan selvbudgettering - en ordning hvor indtægten svarer til de faktiske skatteindtægter - give flere penge i kassen. Her budgetteres der, uden at man præcist ved, hvad man ender med at have af skatteindtægter ved årets udgang. I Albertslund Kommune er der nu flere borgere, end det tal Danmarks Statistik regner med. Derfor forventes det, at selvbudgettering kan give ca. 22 mio. kr. mere i kassen i 2026. Forvaltningen anbefaler derfor, at man politisk vælger en model med selvbudgettering og at de 22 mio. kr. bruges til at dække det forventede merforbrug. Det samme gælder de 10 mio. kr., som kommunen har modtaget i særtilskud. Eventuelle serviceforbedringer skal finansieres via budgetkataloget.

Vælger man politisk en model med et statsgaranteret indtægtsgrundlag, så anbefaler forvaltningen, at man bruger forslagene i budgetkataloget til at dække merforbrug.

Budgetforhandlingerne starter for alvor i weekenden (d. 6-7/9).

Der blev spurgt til befolkningstallet. Forskellen på kommunens reelle befolkningstal og det tal Danmarks Statistik anvender er ca. 300 personer. Det øgende skattegrundlag kommer dog både af nye borgere, men også fordi der renoveres i boligmassen, og de, der flytter ind i boligerne, har et lidt højere indtægtsgrundlag end de, der er fraflyttet. Når kommunen har udgifterne til de borgere, der tilflytter, så giver det også mening at få indtægterne.

Fra medarbejdersiden blev der kvitteret for, at der kigges dybere ind i det forventede merforbrug, så der ikke vil opstå den samme situation år efter år.

Der blev opfordret til, at man kigger på det helt tidlige børneområde, så der kan forebygges og planlægges bedre, og det er også noget af det, der ligger i et styrket almenområde. Her kan der også kigges på vikarforbrug.

I budgetkataloget er der et forslag om at ansætte 2 kontraktforhandlere med henblik på, at der kan forhandles nogle bedre priser på særlige forløb til borgerne. Det er tale om en investering, som gerne skulle stoppe stigningen i udgifterne til disse forløb. Der kigges også på et indkøbsfællesskab med 28 andre kommuner. Der er findes et forslag om at trække nogle opgaver hjem fra eksterne leverandører. Det vil koste ekstra i opstarten, men skulle gerne give en økonomisk gevinst på sigt.

Muligheden for samdrift imellem kommunerne om f.eks. botilbud blev drøftet. Lovgivningsmæssigt skal der dog være en kommune, der er juridisk ansvarlig for et botilbud. Der er ved at blive etableret tilbud i nogle kommuner, som forventes klar indenfor et år.

**Fraværende:**

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd) og Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

# Punkt 6: Budgetforslag 2026

81.38.04-P35-1-25

## Indstilling

Kommunaldirektør Henrik Harder indstiller,

1. at Budgetkatalog 2026 drøftes, herunder hvilken betydning forslagene kan have for

- arbejdsforhold
- personaleforhold
- samarbejdsforhold
- arbejdsmiljøforhold

Formålet med drøftelsen er, at medarbejdernes viden, erfaringer og synspunkter, kan indgå i det politiske beslutningsgrundlag.

## Sagsfremstilling

Budgetkatalog 2026 skal MED-behandles. Formålet er, at medarbejdernes viden, erfaringer og synspunkter, kan indgå i det politiske beslutningsgrundlag.

Budgetkataloget indstilles til politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen af Kommunaldirektøren, og derfor foregår MED-behandlingen af budgetkataloget i KommuneMED (jævnfør princippet om at medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor lederens ansvars- og kompetenceområde).

Albertslund Kommunes budgetproces understøttes af grundlæggende tanker om gennemsigtighed, dialog og medinddragelse. Derfor er der i tids- og aktivitetsplanen for MED-organisationens deltagelse i budgetprocessen indlagt møder i alle afdelingsMED den 25.-26. august, hvor der gennemføres drøftelser af de for afdelingen relevante budgetforslag med henblik på, at afdelingsMED får mulighed for at komme med input til MED-behandlingen i KommuneMED. Bilag med input fra afdelingsMED eftersendes.

KommuneMED drøfter budgetforslagenes konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, og det aftales, hvordan der rent praktisk gives kvalificeret input fra MED-organisationen til det politiske beslutningsgrundlag (hvad og hvem).

Budgetkatalog 2026 m.v. kan ses på Albertslund Kommunes hjemmeside ([link](#)).

## Beslutning

Medarbejderrepræsentanterne oplyste, at man oplever, at der har været gennemført grundige baggrundsdrøftelser i alle afdelingsMED. Generelt er det positivt, at der i forslagene ikke er så mange stillinger, der berøres, hvilket kan forklare at input fra afdelingsMED til KommuneMED har haft et begrænset omfang.

5 afdelingsMED har fremsendt input til MED-drøftelsen og 2 har ikke, men følgende oplyses:

- I AfdelingsMED i Miljø & Teknik var der generelt en positiv stemning i forbindelse med drøftelsen af budgetkataloget, idet de besparelsesforslag, der findes på Miljø & Teknicks område er spiselige og uden personalekonsekvenser.
- I afdelingsMED i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv var der generelt opbakning til investeringsforslagene på udvalgets område.

AfdelingsMED i Ældre, Sundhed & Social drøftede bl.a. at ændrede åbningstider i Borgerservice, vil give personalet et mindre tidsrum til at følge de borgerne afsted, der skal i Borgerservice. I forhold til dagcentrene var der bekymring om, at vagtplanen vil blive så "tynd", at man nogle gange f.eks. ved sygdom kan blive nødt til at aflyse hold for f.eks. demente på grund af personalemangel. Det kan få konsekvenser for, hvor længe borgerne kan blive i eget hjem og dermed skubbe nogle opgaver over i hjemmeplejen.

KommuneMED aftalte, at input fra MED-organisationen vedlægges referat af KommuneMEDs behandling af budgetkataloget, og at dette samlet skal tilgå politikerne med henblik på at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag i forbindelse med Budget 2026.

**Fraværende:**

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK) og Merete Winther - Valggruppe A (IDA)

**Bilag**

Budget 2026 - Input fra MED-organisationen

Børn & Familie - Input til KommuneMEDs budgetdrøftelse, august 2025

Dagtilbud & Skole - Input til KommuneMEDs budgetdrøftelse, august 2025

Kultur, Fritid & Ejendomme - AfdelingsMED, referat 26.08.2025

Kultur, Fritid & Ejendomme - Input til KommuneMEDs budgetdrøftelse, august 2025

Ældre, Sundhed & Social - Input til KommuneMEDs budgetdrøftelse, august 2025

Økonomi & Stab - Input til KommuneMEDs budgetdrøftelse, august 2025

**Fraværende** Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Merete Winther - Valggruppe A (IDA)

## **Punkt 7: Eventuelt**

81.38.04-P35-1-25

### **Indstilling**

Eventuelt

### **Sagsfremstilling**

Eventuelt

### **Beslutning**

Henrik oplyste, at kommunens nyeste sygefraværstal viser, at sygefraværet er faldet fra 15,8 sygedage pr. fuldtidsstilling i 2. kvartal 2023 til 13,6 sygedage pr. fuldtidsstilling i 2. kvartal 2025, hvilket er rigtig godt gået.

Fra KommuneMED er følgende tilmeldt til MEDsamarbejdets MED-konference 2025: Henrik H., Maiken, Marie A., Maria, Anneke, Mark, Mette, Dennis, Margit, Ann, Merete, Charlotte og Jette. Jette printer og medbringer billetterne til mødet den 2. oktober.

### **Fraværende:**

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Merete Winther - Valggruppe A (IDA), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab) og Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)

### **Fraværende**

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Merete Winther - Valggruppe A (IDA), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)