

REFERAT KommuneMED d. 24-08-2023

Mødedato Torsdag d. 24. august 2023 kl. 14:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat og dagsorden.....	3
Orientering fra formand og næstformand.....	4
Budgetforslag 2024.....	5
Historier til videreformidling.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Godkendelse af referat og dagsorden

81.38.04-P35-4-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat og dagsorden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at referat fra det sidste møde i KommuneMED godkendes
2. at dagsorden for dette møde godkendes

Beslutning

Henrik bød velkommen til mødet og spurgte, om der var bemærkninger til referat eller dagsorden.

Maiken Amisse bemærkede ift. Pkt. 12, at hun gerne ville have tilføjet: ”Medarbejdersiden stillede spørgsmål ved processen og der kan muligvis komme et efterspil”.

Herefter blev referatet godkendt, og dagsordenen blev også godkendt.

Bilag

Referat KMED 20. juni 2023

Punkt 2: Orientering fra formand og næstformand

81.38.04-P35-4-22

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

KommuneMEDs formand og næstformand orienterer, herunder om:

- Bemanding i HR&HJura, Økonomi og Stab
- Status på omrokering på Rådhuset i uge 26
- Udbud på rengøringsområdet

Beslutning

HR&Jura:

Henrik Harder indledte med at orientere om, at HR&Jura er nede med bemandingen, bl.a mangler der 2 jurister. Der har været samtaler i denne uge, og man er i gang med at få ansat en.

Lederen af HR&Jura, Jeanette Larsen opsagde også sin stillingen inden sommerferien. Marie-Louise Lunderød er konstitueret leder pt, og der pågår en række drøftelser om fremtidig organisering og ledelse.

Der har også været ledige lønkonsulentstillinger i længere tid, men man regner også med at få besat disse stillinger.

Omrokering på Rådhuset

Der er møde i Ad hoc rådhusMED i næste uge og her bliver man klogere på, hvordan det er gået. Der samles op på en række punkter vedrørende flytningen.

På mødet vil man særligt have fokus på at drøfte selve flyttedagene, kommunikationen, fleksible arbejdspladser, om IT fungerer og om der er mangel på inventar.

Udbud af rengøringsområdet

Henrik Harder oplyste, at der er truffet politisk beslutning om, at udbuddet er blevet annulleret og at udbuddet skal gå om. Der var for lidt konkurrence i det første udbud.

Der vil derfor blive lavet et genudbud i løbet af efteråret. Det er muligt, at udbudsmaterialet bliver justeret.

Der går 1 års tid før udbuddet er på plads.

Kristine Klæbel nævnte, at det udsatte udbud er en forværring pga usikkerhed i forhold til medarbejderne, og hun derfor tager ud og taler med dem.

Punkt 3: Budgetforslag 2024

00.30.00-P00-3-22

Anledning

KommuneMED deltog på budgetseminaret d. 17. august 2023, hvor rammerne for budget 2024 samt budgetkataloget blev præsenteret. Budgetkataloget offentliggøres den 21. august 2023.

KommuneMED drøfter budget 2024 med henblik på at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Det er kommunens vision, at Albertslund skal være en bæredygtig by i balance – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Kommunalbestyrelsen har for at understøtte visionerne i 2022 vedtaget en økonomisk politik, som skal sikre en bedre balance mellem indtægter og udgifter, hvor kommunekassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver. Kommunens aktuelle økonomi presses af stigende udgifter på social- og ældreområdet. Samtidig ser vi frem mod en byudvikling, som bl.a. vil skabe et øget behov for udbygning af dagtilbuds- og skolekapaciteten. For at kunne efterleve den økonomiske politik er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet og revurdere anlægsinvesteringerne. Kommunalbestyrelsen har derfor i februar bedt administrationen om at udarbejde et budgetkatalog til Budget 2024 med forslag til, hvordan der kan frigøres et økonomisk råderum på 23 mio. kr. årligt. Dertil kommer en administrativ besparelse på 2,1 mio. kr., jf. budgetaftale 2023.

På budgetseminaret blev der ift. kommunens økonomi fremlagt følgende hovedpointer:

- Kommunens driftsoverskud er som følge af nye skøn på beskæftigelsesområdet, pris- og lønfremskrivning samt det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag blevet reduceret med netto 17 mio. kr. i 2024, hvorfor der er brug for at realisere næsten hele budgetkataloget for at efterleve den økonomiske politik.
- Kommunens driftsoverskud i budgetperioden fratrukket afdrag på lån kan ikke finansiere det forudsatte anlægsniveau i anlægsinvesteringsplanen, hvorfor der er behov for at reducere det samlede anlægsniveau eller øge kommunens driftsoverskud yderligere gennem yderligere besparelser.
- Anlægsniveauet i 2024 ligger væsentligt over det af KL vejledende måltal, hvorfor der er behov for at reducere bruttoanlægsudgifterne i 2024 for at understøtte kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen.
- Budgetbesparelserne i 2023 har formindsket likviditetstrækket i budgetperioden, men kommunen har fortsat ikke tilstrækkelig likviditet til at realisere den foreliggende anlægsinvesteringsplan.
- Forsinkelser i den planlagte byudvikling og igangværende renoveringer medfører et lavere folketal i 2024 end befolkningsprognosens forventninger, hvilket udfordrer kommunens indtægtsgrundlag.

Forvaltningen fremlagde på budgetseminaret endvidere det budgetkatalog, som sendes i høring forud for de videre politiske forhandlinger om budget 2024.

Budgetkataloget består af 47 forslag til, hvordan der kan frigøres råderum til at skabe en bæredygtig økonomi samt prioritering af langsigtede bæredygtige investeringer i byens udvikling. Budgetkataloget berører alle fagområder, og forslagene er kategoriseret som effektiviseringsforslag, investeringsforslag, budgettilpasning eller servicereduktion. Som noget nyt blev der i år afholdt borgermøde om budgettet i maj, dvs. før de konkrete forslag til budgetkataloget blev udarbejdet. Budgetkataloget er på den baggrund kategoriseret efter de fire temaer, der dannede grundlag for borgerdialogen i maj. Det er:

- Trivsel, læring og fællesskaber
- Rehabilitering og fysisk/mental sundhed
- Bæredygtig og grøn kommune
- Effektiv administration og digitalisering

Da flere budgetkatalogforslag ikke vil have helårsvirkning i 2024, og da flere budgetkatalogforslag indeholder nødvendige investeringer for at realisere besparelser, er det samlede økonomiske potentiale lavere i 2024 end det fastsatte måltal på 23 mio. kr. I 2025 og frem er det økonomiske potentiale omvendt højere, så budgetkataloget samlet i budgetperioden lever op til det fastsatte måltal.

Budgetkataloget offentliggøres den 21. august på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Høringssvar kan afgives frem til 7. september 2023 og skal sendes til budget@albertslund.dk. Tidsplanen for evt. personalereduktioner som følge af budgetbesparelser er tidligere fremlagt i KommuneMED på mødet i juni.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orientering om Budget 2024 og Budgetkataloget, som er sendt i høring d. 21. august 2023 tages til efterretning.
2. at KommuneMED afgiver høringssvar inden d. 7. september 2023.

Beslutning

Henrik Harder oplyste, at man står i en sværere økonomisk situation end håbet. Der er færre indbyggere end forventet og flere områder med flere udgifter end forventet.

Dette betyder, at der politisk er behov for at bringe hele budgetkataloget i spil. En konsekvens kan være, at politikerne også bringer yderligere forslag i spil. Udgangspunktet er dog stadig det budgetkatalog, der foreligger.

Henrik Hansen spurgte, om der var svar på puljeansøgningerne til ministeriet. Henrik Harder oplyste, at dette var der ikke endnu. Man forventede svar inden for de næste 8-14 dage. Men selvom Albertslund Kommune får penge fra puljerne, kan de ikke dække varige driftsudgifter, da der er tale om et engangsbeløb.

Henrik Harder oplyste videre, at de netop havde fået oplyst, at servicerammen er udvidet med 650 mio kr af regeringen.

Søren W. Rasmussen sagde supplerende, at der var 2 ændringer, der gjorde at økonomien ikke så helt så god ud som man troede inden sommeren. Dels er det forventede befolkningstal mindre, dels er der en ændret forventning til beskæftigelsen i 2024.

En del af besparelser afhænger også af, hvad man beslutter ift. anlæg. Her er der en del udfordringer i 2024, da vi er bundet på nuværende projekter.

Henrik Hansen nævnte, at Steen Christiansen jo havde været ude og sige, at det så fornuftigt ud med besparelser på ca. 12 mio. Nu var det så det dobbelte. Hvad betyder det på personalesiden?

Henrik Harder nævnte, at det var korrekt, at man havde været ude med et lidt for optimistisk tal, og at dette selvfølgelig var ærgerligt.

Han spurgte, om der var spørgsmål til selve forslagene.

Merete Winther spurgte til, hvor udvidelsesforslagene kunne ses.

Søren W. Rasmussen oplyste, at de ikke blev lagt op, men indgik i de politiske forhandlinger. Han nævnte videre, at udvidelsesforslag forudsættes finansieret af budgetkataloget.

Henrik Bakkendorf påpegede, at det var ærgerligt, hvis der skulle spares mere på børn og ungeområdet, da der var skåret ind til benet her.

Henrik Harder bemærkede, at lige børneområdet ikke var det der blev ramt mest sidste år.

Han opfordrede KommuneMED til at skrive et høringssvar og gerne også skrive andre forslag til besparelser ind.

Henrik Hansen nævnte, at man kunne kigge på nogle af de ting, man kunne lukke, uden det havde en direkte borger- og personalemessig betydning.

Kristine Klæbel nævnte, at en del af besparelsen sidste år havde været, at medarbejderne på Rådhuset var rykket tættere sammen, og dermed havde man kunne opsigte andre lejemål i kommunen. Hun var ikke sikker på, at man kunne finde besparelser, som ikke rammer borgerne.

Herefter blev orienteringen taget til efterretning. Der er frist til 7. september til høringssvar.

Punkt 4: Historier til videreformidling

81.38.04-P35-4-22

Sagsfremstilling

Historier til videreformidling drøftes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at historier til videreformidling drøftes

Beslutning

Anneke Sø foreslog, at der blev skrevet nogle historier om de medarbejdere, som er glade for at være her, så det ikke kun er de negative historier, man hører.

Det blev aftalt, at der skulle skrives til medarbejdere om den seneste udvikling i forhold til budget 2024. Henrik taler med Janus Enemark Nissen om en artikel og deler den med Maiken Amisse.

Punkt 5: Eventuelt

81.38.04-P35-4-22

Beslutning

Det blev oplyst, at Kristine Klæbel er konstitueret chef for Miljø og Teknik efter Marie Guldborg er stoppet. René B. Olesen har dog ledelsen af ”Kommunale ejendomme”. Der er et stillingsopslag ude på ny leder til Miljø og Teknik.

Anne Cecilie Børgesen italesatte, at det var et meget høj antal opsigelser der var kommet i både HR&Jura og i andre afdelinger lige inden sommerferien.

Henrik Harder sagde, at der er blevet afholdt fraværssamtaler mellem den fratrædende medarbejder og lederen og dette får man en orientering om i chefforum. Anne Cecilie Børgesen påpegede, at det jo en del steder også var lederne, der havde sagt op.

Maiken Amisse genfremsatte et ønske om, at dagsordenen til KommuneMED kom ud tidligere – gerne efter formødet og så igen 1 uge før mødet. Måske kunne man delpublicere de punkter, som var færdige. Ledelsen ville undersøge om dette var en mulighed.

Det blev nævnt, at der havde været 650 personer til medarbejderløb. Mange havde gået i stedet for at løbe, og det havde været dejligt med et godt fremmøde.

Kristine Klæbel nævnte, at Albertslund Kommune har 50 års fødselsdag i efteråret. Det bliver fejret ved et fødselsdagsarrangement med kage, og der kommer også en fotoudstilling om Albertslund ”Lunden foroven”.