

REFERAT Chefforum d. 17-12-2025

Mødedato Onsdag d. 17. december 2025 kl. 09:00

Mødested Familiehuset

Mødedeltagere Henrik Harder (Kommunaldirektør), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Dorthe Espenhein (Afdelingschef Borger, Arbejdsmarked & Erhverv), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), René Birkemark Olesen (Afdelingschef Kultur, Fritid & Ejendomme), Tine Buch Juhl (Afdelingschef Børn & Familie), Tanja Thor Møller (Afdelingschef Ældre, Sundhed & Social), Rikke Skovgaard Andersen (Afdelingschef Dagtilbud & Skole)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Besøg i organisationen.....	4
Drøftelse af udrulning af Mit Forventede Regnskab (MFR).....	5
Drøftelse af administrativ tidsplan for Budget 2027.....	7
Drøftelse af introduktion til fagudvalg.....	8
Orientering om KommuneMED møde den 11. december.....	10
Temaer til kommende møder og eventuelt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes
2. at referat godkendes

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Besøg i organisationen

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

(60 min.)

Chefforum skal på det sidste møde i hvert kvartal besøge en arbejdsplads i Albertslund Kommune. Chefforum afholdes derfor i Familiehuset.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Drøftelse af udrulning af Mit Forventede Regnskab (MFR)

00.30.14-P00-1-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der træffes beslutning om implementering af Mit Forventede Regnskab i hele forvaltningen
2. at overordnet tidsplan om udrulning godkendes
3. at vigtige opmærksomhedspunkter og behov i forbindelse med udrulningen drøftes.

Resumé

Chefforum skal tage stilling til udrulning af Mit Forventede Regnskab i forbindelse med forvaltningens tværgående arbejde med forbedret økonomistyring og prognostisering.

Sagsfremstilling

(25 min.)

Arbejdet med økonomistyring i 2025 har vist et potentiale i at styrke den decentrale økonomistyring og fokusere på at øge prognosesikkerheden. For at imødekomme dette behov, foreslås det at (gen)udrulle Mit Forventede Regnskab (MFR). Der er lavet en generel retningslinje til MFR, med input fra medarbejdere der allerede er brugere af værktøjet.

Ved at implementere MFR i hele Albertslund Kommune kan det bidrage til en ensartet tilgang til økonomiopfølgning og prognostisering og mindske sårbarheden i forbindelse med udskiftning af medarbejdere. Samtidig kan det understøtte en højere grad af involvering og indsigt i budget og forbrug hos den enkelte leder – også i de tilfælde, hvor økonomien er mere kompleks. Endelig vil en bedre træfsikkerhed i prognosticeringen gøre os i stand til i højere grad at eskalere økonomiske problematikker rettidigt til kommunens øverste administrative ledelse og ultimativt til Kommunalbestyrelsen, skulle det være nødvendigt.

Fordelen ved at benytte MFR er, at det har forbindelse til både løn- og økonomisystemet. Derfor er lønprognosen i MFR på forhånd fodret med viden om anciennitets-lønstigninger, særlig feriegodtgørelse mm. Man slipper derfor for selv at skulle tilføje og holde styr på disse informationer i opfølgningen. Endvidere kræver systemet ikke yderligere udgifter til implementering eller indkøb i den nuværende form. Økonomi & Stab indarbejder desuden fra centralt hold reguleringsprocenter, så opfølgningen på den enkeltes løn kan fokusere på, hvorvidt der er refusioner eller medarbejder til- og afgang, der skal tilføjes.

Udrulningen vil i første omgang ske ved et orienteringsmøde med de enkelte ledergrupper i afdelingen og en efterfølgende workshop for ledere og administrative medarbejdere.

Økonomi & Stab har ud fra en samlet vurdering af parathed, både i den enkelte afdeling og for de relevante økonomikonsulenter samt i forhold til kontoplansopbygning mm. følgende forslag til overordnet tidsplan/tempo for udrulningen:

1. Marts 2026: Børn & Familie, Økonomi & Stab og Dagtilbud & Skoler
2. Maj 2026: Ældre, Sundhed & Social (ekskl. Enheder med vagtplaner), Borger & Arbejdsmarked og Kultur & Fritid
3. Oktober 2026: Miljø & Teknik og Ældre, Sundhed & Social (Enheder med vagtplaner), Ejendomme

For afdelinger, hvor kontoplanen skal tilpasses, skal dette ske inden MFR rulles ud.

Økonomi & Stab forventer løbende at holde Chefforum orienteret om status for udrulningen og eventuelle udfordringer undervejs. Dette forventes første gang at ske i løbet af april, når der er høstet erfaringer fra første udrulningsgruppe.

Plan for udrulning i marts

Ved udrulning i marts menes, at der laves økonomiopfølgning i MFR i marts på baggrund af data fra 28/2

Uge 5: Indkaldelse til orienteringsmøde for ledergruppen i uge 9 eller 10. Evt. som et punkt på eksisterende ledermøde. Deltagelse af økonomikonsulent, ledere og afdelingschef

Uge 5-6: Indkaldelse af ledere til workshop til afholdelse i uge 11. Workshoppen indkaldes af økonomikonsulenten. De relevante administrative indkaldes ved, at lederen videresender indkaldelsen.

Uge 9 eller 10: Orienteringsmøde for Ledere (½ time)

Uge 11: Workshop for ledere og administrative (2 timer)

Efter workshop laver den enkelte leder økonomiopfølgning, hvis dette normalt foregår i samarbejde med økonomikonsulent, indkalder lederen til økonomiopfølgingsmøde.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Der er ikke særskilte udgifter til implementeringen men selve udrulningen i de enkelte enheder forventes at kræve noget tid af leder og administrative medarbejdere så vel som økonomikonsulenter. Herunder forventes arbejdsbyrden at minimeres i forbindelse med, at der opleves kendskab til og fortrolighed med arbejdet i systemet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum godkendte indstillingspunkterne, idet det blev præciseret, at beslutningen om brug af MFR allerede blev truffet i forbindelse med udbuddet af ERP-systemet, men at der er behov for en (gen)implementering for at få det i brug på tværs af hele forvaltningen.

Der var bred opbakning til at forbedre styringen og sikre ensartethed på tværs.

Det blev under drøftelsen påpeget, at der er bekymring i forhold til MFRs mulighed for at skabe overblik over forbrug på timelønnede, variable lønelementer og manglende indhentning af refusion mv. Der skal derfor være en yderligere beskrivelse af, hvordan dette arbejde skal foregå, og herunder skal det afdækkes, om der ved køb af tillægsydelser vil kunne ske afhjælpning af nogle af disse problemstillinger. Der var ønske om en præsentation af systemet for Chefforum med fokus på opbygning og brug af systemet, som skal afholdes inden uge 5, hvor udrulningen starter. Endelig undersøges det om enheder, som allerede er i gang med MFR, kan tilbydes workshops med henblik på at sikre compliance.

Bilag

Retningslinje til MFR

Punkt 4: Drøftelse af administrativ tidsplan for Budget 2027

00.30.00-P00-12-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at den administrative tidsplan for Budget 2027 drøftes.

Resumé

Der er lavet en administrativ tidsplan for Budget 2027 med udgangspunkt i den politiske tidsplan, som KB behandler i december 2025.

Sagsfremstilling

(15 min.)

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler hhv. d. 2. december og 9 december 2025 den politiske tidsplan for Budget 2027. Den politiske tidsplan indeholder de overordnede datoer og frister relateret til den politiske proces. Tidsplanen er vedlagt som bilag og den reviderede tidsplan og også vedlagt.

Der er med udgangspunkt i den politiske tidsplan lavet en mere detaljeret administrativ tidsplan med de forventede frister og møder i forskellige fora. Chefforum skal drøfte den administrative tidsplan ift. behovet for eventuelle justeringer. Ændringer som følge af den reviderede politiske tidsplan er ikke indarbejdet i den administrative tidsplan endnu, da indholdet at de tilføjede punkter først skal drøftes i ØU til februar.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum drøftede den administrative tidsplan. Der kommer en sag til ØU i februar 2026, hvor tidsplanen præciseres yderligere, særligt med fokus på borgerrettede nedslag. Det indarbejdes endvidere i tidsplanen, at Chefforum tidligt får mulighed for at idégenerere på fælles, større tværgående forslag i forbindelse med et møde.

Bilag

Politisk tidsplan Budget 2026

Revideret Politisk tidsplan

Punkt 5: Drøftelse af introduktion til fagudvalg

00.22.00-G20-1-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at oplæggene drøftes på tværs af fagudvalgene.

Resumé

Fagområderne skal udarbejde introduktion til fagudvalgene, når den nye Kommunalbestyrelse tiltræder i januar 2026. Chefforum skal gennemgå præsentationerne på tværs af fagudvalgene.

Sagsfremstilling

(20 min.)

Efter Kommunalvalget den 18. november 2025 tiltræder en ny Kommunalbestyrelse januar 2026. For alle fagudvalg er der planlagt og udarbejdet en række introduktioner i forbindelse med de første udvalgs møder i 2026. Oplæg til fagudvalgene fremgår som bilag til sagen. Oplæggene er udarbejdet på baggrund af en fælles skabelon, som Chefforum har godkendt i august 2025, som er ud fra følgende fælles struktur:

- En generel introduktion til fagudvalgets ressortområde v. direktøren
 - Direktøren som indstiller til udvalget giver en indledende introduktion til udvalgets ansvarsområde.
- En introduktion til afdelingerne, der hører under udvalgets område v. afdelingschefer
 - Afdelingschefer præsenterer deres afdeling, bl.a. afdelingens organisering, opgaver og opmærksomhedspunkter.

Som forlængelse af introduktionen til fagudvalg, hvor politikker og status for områderne blandt andet vil blive præsenteret, skal fagudvalgene også have den første drøftelse og give deres input til fremtidsscenariet for politikkerne 2027 – 2030: Hvor vil vi gerne være om 4 år for de borgere politikkerne vedrører? Disse input vil indgå i den videre proces med at udarbejde vision og politikker i løbet af 2026.

Udover introduktion til fagudvalg planlægger Økonomi & Stab et lokalt introduktionsforløb for hele Kommunalbestyrelsen, der igangsættes i januar 2026.

Den videre proces

Efter Chefforum skal alle præsentationerne være færdige senest den 22. december 2025. Økonomi & Stab har udarbejdet et dagsordenspunkt der er ens på tværs af alle fagudvalg, hvor præsentationerne kommer til at være som bilag. Dagsordenspunktet fremgår som bilag til sagen.

I de endelige præsentationer skal der indgå et slide om budget samt et slide om forløbet med den politiske dagsorden i organisationen. Disse slides udarbejdes af Økonomi & Stab, der sendes til Chefforum, så de kan nå at blive sat ind i præsentationerne i løbet af uge 51.

Kommunens vision og politikker

Introduktion til fagudvalg skal tydeliggøre samt præsentere politikker samt disses kobling til Albertslund Kommunes vision.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum drøftede introduktionerne, idet at flere af oplæggene er meget lange. Derfor bør overvejes, at der i samarbejde med den nye forperson, planlægges med at processe møderne.

På det tekniske område kan slides om politikker skærpes mundtligt i oplæggene for udvalget.

Der udarbejdes endvidere et slide om "det som optager", som afsæt til de nye politikker. Det skal også drøftes, hvordan hvert enkelt udvalg møder "deres" omverden og en rammesættelse heraf. I skal ske i en fælles slide (1. hvad er i optaget af, 2. formen på møderne). Endvidere udvides præsentationen med et dataslide - hvem er borgerne, demografi, ydelser mv. .

Sekretariat for Politik, Jura, Kommunikation & Udvikling udarbejder tilføjelse til sagsfremstillingerne, samt udmelder frist for nye slides.

Chefforum inviteres til første introduktionsmøde med den nye kommunalbestyrelse den 6. januar 2026.

Bilag

Introduktion til Miljø-, Natur- og Byudvalget

Introduktion til Plan- og Byudviklingsudvalget

Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

Introduktion til Ældre- og Sundhedsudvalget

Introduktion til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Socialudvalget

Introduktion til Økonomiudvalget

Introduktion til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Sag til fagudvalg

Punkt 6: Orientering om KommuneMED møde den 11. december

81.38.04-P35-1-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at orientering om seneste KommuneMED møde tages til efterretning.

Resumé

Orientering om seneste KommuneMED møde.

Sagsfremstilling

(10 min.)

KommuneMED holdt sit seneste møde den 11. december. 2025 Der orienteres om mødet.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum tog orienteringen til efterretning, idet der udestår nogle drøftelser om den kommende trivselsundersøgelse. Vigtigt at trioerne deltager på Store MED-dag, hvor trivselsundersøgelser netop drøftes.

Punkt 7: Temaer til kommende møder og eventuelt

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

Beslutning

Drøftet.