

REFERAT AfdelingsMED Økonomi & Stab d. 20-11-2025

Mødedato Torsdag d. 20. november 2025 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 820

Mødedeltagere Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi & Stab), Mette Smith Thastum (Leder af IT & Digitalisering), Maria Schwartz Sauer (Leder af HR & Løn), Birgitte Lund (Digitaliseringskonsulent), Morten Michaelsen (Konsulent), Lars Kragh Hansen (Økonomikonsulent), Joan Bendiksen (Arbejdsmiljøkonsulent), Sofie Nilsson Pilman (Professionsbachelor) , Pernille Løvendahl Carlsen (Personaleadministrativ konsulent) (referent)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat og dagsorden.....	3
Orientering fra forpersonen.....	4
Gensidig orientering fra medlemmerne, herunder AMR.....	5
Sager fra KommuneMED.....	6
Status på ØS' økonomi.....	7
Budget 2026 - Implementering af den nye budgetaftale i ØS.....	9
Intern proces for budgetkatalog - budget 2027.....	10
Drøftelse af sygefravær i ØS 3. kv. 2025.....	11
Plan MED - Drøftelse af "Den rummelige arbejdsplads".....	12
Mødeplan og årshjul for ØSMED 2026.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Godkendelse af referat og dagsorden

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at dagsorden og referat godkendes

Sagsfremstilling

Dagsorden for dette møde og referat fra sidste møde den 3. oktober 2025 skal godkendes.

Beslutning

Der var afbud fra Morten Michaelsen.

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

ØSMED Referat 03102025

Punkt 2: Orientering fra forpersonen

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at orienteringerne tages til efterretning

Sagsfremstilling

ØSMEDs forperson orienterer om:

- Velkommen tilbage til Sofie Lennart Nilsson Pilman
- Lønforhandlinger 2025 (2 bilag vedlagt)

Beslutning

Marie Aasøe bød velkommen tilbage til Sofie Lennart Nilsson Pilman.

Marie Aasøe oplyste, at hun havde udsendt procesplan og bilag for lønforhandlingerne 2025 ud efter præsentation på afdelingsmødet. De er også vedlagt dagsordenen til ØS MED. Lønforhandlingerne kan vendes i ØS MED på det første møde i det nye år.

Bilag

Proces for lønforhandlinger i Økonomi & Stab 2025.pdf

Bilag 1. Principper for lokallønforhandlinger 2025.pdf

Punkt 3: Gensidig orientering fra medlemmerne, herunder AMR

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra medlemmerne, herunder AMR:

- Centralisering af lønfunktionen
- Socialt årshjul (udsat til januar mødet)

Beslutning

Centralisering af lønfunktionen:

Maria Sauer oplyste, at man efterhånden var ved at komme i mål med alle delprocesserne, så man kunne være klar til 1. januar 2026. Der arbejdes på de sidste procesbeskrivelser som skal forbi Chefforum den 3. december. De beskriver bl.a. snittene mellem de decentrale enheder og lønfunktionen. Der vil i januar blive holdt nogle workshops for de ledere, som fremover selv skal indberette til løn. Herudover går ansættelsesprocesserne fremad, så vi kan være fuldtallige til januar.

Status fra IT:

Mette Thastum oplyste, at IT havde travlt med overgangen til den nye IT-plattform. Der er kommet ekstra bemanning i supporten, og man arbejder på at revidere snit og samarbejdsflader mellem IT-Teknik og IT-support. Hun oplyste videre, at der mangler bemanning på GDPR området. Det har vist sårbarheden ved den nuværende opgavefordeling, og der arbejdes derfor på at få opgaverne med GDPR bredt ud til flere af digitaliseringskonsulenterne. Dette giver også bedre mening, end da funktionen oprindeligt blev nedsat, idet GDPR er relevant stort set på alle opgaver.

Socialt årshjul:

Sagen om det sociale årshjul er udskudt til januar.

Fysisk arbejdsmiljø:

Joan Bendiksen oplyste, at der er problemer med indtrængende vand på toiletterne ved bagtrappen på 2. sal. Dette giver også bekymring om skimmelsvamp hos nogle medarbejdere pga. lugten. Sagen er indrapporteret til Kommunale Ejendomme, der er ved at undersøge sagen.

Punkt 4: Sager fra KommuneMED

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,
1. at information om sager fra KommuneMED tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Marie Aasøe og Maria Sauer orienterer om relevante sager fra KommuneMED.

Seneste dagsorden kan ses her: [Forside - dagsordener og referater](#)

Beslutning

Marie Aasøe oplyste, at der på seneste KommuneMED den 8. oktober 2025 bl.a. var blevet orienteret om Rengøringen. Den nuværende leverandør har opsagt aftalen med Albertslund Kommune, og der skal derfor findes en ny leverandør via udbud.

Hun oplyste videre, at KommuneMED efter en drøftelse af forskellige modeller for den kommende APV- og trivselsundersøgelse havde valgt at pege på model 1, hvilket også var den model ØSMED havde ønsket tidligere. Nu skal referencegruppen mødes og vil drøfte metodevalg og muligheden for at gennemføre en APV hvert andet år.

Joan Bendiksen supplerede med at oplyse, at HR har testet et dialogværktøj til opfølgning på trivselsundersøgelsen af i referencegruppen, og det var blevet vel modtaget.

Punkt 5: Status på ØS' økonomi

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & stab indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

ØS MED blev på mødet den 25. september 2025 orienteret om udfordringerne med økonomien i Økonomi & Stab i indeværende år. Det blev i den forbindelse besluttet, at der resten af året skulle være et punkt på dagsordenen til ØS MED omkring status for økonomien i ØS. Der har endvidere været givet en kort status på afdelingsmødet 30. oktober 2025 til alle medarbejdere.

Siden seneste orientering er oprydningssarbejdet for driftsudgifterne færdiggjort, og der har været drøftelser mellem afdelingschefen og Sofie Pilman omkring fremtidig opdeling af driftsbudgettet for 2026 i flere dele, så man lettere vil kunne følge forbruget på forskellige områder fx kompetenceudvikling, forplejning, transport, IT-udstyr m.v. Det forventes derfor, at ØS MED i løbet af 1. kvartal 2026 kan have en drøftelse om anvendelsen af kompetenceudvikling i afdelingen og principper for dette.

Gennemgangen af driftsudgifterne viste noget vilkårlighed bl.a. i tildelingen af mobiltelefoner, betalt internet, betalte abonnementer m.v. Dette vil ØS' ledergruppe skabe ensartethed i jf. tidligere drøftelser i ØS MED samt som angivet i "Sådan gør vi i ØS". Dette vil ske i løbet af 2026.

I forbindelse med gennemgangen af driftsudgifterne kunne det bl.a. ses, at vi i løbet af et år stod til at anvende over 30.000 kr. på frugtkurve. I betragtning af den stramme økonomi, opbremsningen i forvaltningen som helhed, og at meget frugt ikke blev spist, er den ordning ophørt efter ledelsesbeslutning fra og med uge 46.

Den største udfordring ift. merforbruget er imidlertid på lønsiden. Siden seneste ØS MED orientering er Økonomirapport 3 (ØR3) blevet færdiggjort og forelagt Økonomiudvalget. Af ØR3 fremgår det, at ØS forventer et merforbrug på 300.000 kr. i 2025. Således er situationen fortsat den samme som ved orienteringen til ØS MED i september.

Økonomikonsulenten for ØS har desuden udarbejdet en foreløbig lønprognose for 2026, som viser, hvilken tendens vi kan regne med. En mere retvisende prognose vil først være klar tættere på 2026. Den foreløbige prognose viser et merforbrug i samme størrelsesorden som i år, og således er der tale om et strukturelt budgetproblem, som ikke løser sig over tid, medmindre der foretages ændringer.

Ledergruppen har afholdt et længere budgetmøde mhp. at drøfte mulige handlinger for at komme merforbruget til livs. Herudover har ledergruppen taget en første drøftelse af principper for budgettering og løn fx ift. genbesættelse af barsler, pause mellem afgående medarbejdere og nyansættelser, mix af medarbejdere med lang og kort erfaring ift. at skabe flow og plads til lønudvikling, udskillelse af lønbudget for IT & Digitalisering og muligheder for at udnytte kompetencer på tværs.

Arbejdet er ikke tilendebragt, og der er derfor ikke en endelig beslutning om, hvordan det strukturelle merforbrug skal håndteres. Arbejdet pågår derfor i ledergruppen.

Beslutning

Marie Aasøe oplyste, at der har været et arbejde i gang med at rydde op på driftssiden. Dette har begrænset merforbruget en smule men ikke i en størrelsesorden, der ændrer det overordnede billede.

Hun oplyste endvidere at driftsbudgettet for 2026 vil blive budgetteret på forskellige kategorier og dermed lettere vil kunne følges løbende.

Budgetopfølgningen ultimo oktober viser fortsat et merforbrug på lønsiden, der ligger en smule over de tidligere udmeldte 0,3 mio. kr. Hertil kommer at vi endnu ikke kan vide, hvor KKR ender men sandsynligheden for, at det er i en anden kommune, er stor. Det betyder, at der fjernes 0,4 mio. kr. fra ØS' lønbudget, som KKR lige nu bidrager med, hvilket kun vil forværre den strukturelle udfordring.

Ledelsen har fortsat drøftelser om, hvordan vi skal håndtere denne udfordring på den bedst mulige måde, og undgå at den vender tilbage.

Joan Bendiksen udtrykte en bekymring for, at lønniveauet ville blive presset op, når man ansætter nye medarbejdere, fordi de kommer med nogle højere forventninger, end de fratrådte medarbejdere havde. Dette vil alt andet lige give et lavere råderum til nuværende ansatte.

Marie Aasøe svarede, at ledelsen er meget opmærksomme på dette i forhold nyansættelser. Men at det er en svær balancegang, da arbejdsmarkedet flytter sig hele tiden. Maria Sauer sagde supplerende, at på f.eks. på DJØF-området kan blot 1 års mere erfaring udløse et noget større lønniveau som er overenskomstbestemt.

Joan Bendiksen spurgte ind, til hvad det betød at udskille ITs lønbudget? Marie Aasøe svarede, at man gerne ville kunne vise, hvad IT-opgaven det koster, særligt i det nuværende politiske klima hvor data, digitalisering og automatisering nogle gange bliver udråbt som løsningen på de fleste af kommunernes udfordringer inkl. besparelser. Det kræver imidlertid, at man har medarbejdere, som kan drive den udvikling og de opgaver, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at kunne anskueliggøre, at dette ikke kun giver besparelser men også kræver ressourcer.

Punktet om ØS' økonomi sættes på ØSMED igen i januar og efterfølgende efter behov.

Punkt 6: Budget 2026 - Implementering af den nye budgetaftale i ØS

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at punktet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi & Stabs budget for 2026 er samlet på 43.633.000 kr. Dette beløb skal dække både lønudgifter, driftsudgifter og et budget til projekt vedrørende borgerinddragelse.

Udgangspunktet for budget 2026 er det korrigeret budget 2025, med følgende ændringer:

- Årlig Pris- og lønfremskrivning
- Lønbudgettet opskrevet varigt med 851.000 kr. til 'Sikring af højt cybersikkerhedsniveau', der er indarbejdet som følge af DUT-midler fra Staten
- Driftsbudgettet opskrevet med 750.000 kr. i 2026 og lønbudgettet opskrevet med 800.000 kr. fra 2027 og varigt, til 'konsolidering af drift og indkøb af IT-systemer

To udgiftsposter til hhv. en vakant stilling til byudvikling på 784.000 kr., og udgifter til CSR social dumping på 234.000 kr. er flyttet til afholdelse hos Miljø- og Teknik, hvorfor de tilsvarende budgetbeløb er omplaceret.

Vedhæftede slides blev præsenteret på ØS' afdelingsmøde den 30. oktober, og indeholder budgetaftalen 2026 i hovedtal og udvalgte reduktioner og udvidelser, herunder opgaver tilknyttet ØS.

Beslutning

Marie Aasøe gennemgik helt kort de udsendte slides om budgetaftalen. Enkelte af budgetpunkterne afføder opgaver i ØS, mens de øvrige punkter kun påvirker ØS indirekte. I ØS er det bl.a. politisk mesterlære, beredskab, borgersvar og kommunalbestyrelsens reducerede budget, som påvirker os direkte. Derudover er der opskrevet budget til cybersikkerhed og indkøb.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Bilag

Budgetslides fra afdmøde

Punkt 7: Intern proces for budgetkatalog - budget 2027

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at punktet drøftes

Sagsfremstilling

Budgetprocessen vedr. budget 2027 starter op i løbet af første kvartal i det nye år.

De to seneste budgetkataloger er blevet til uden et dybdegående arbejde på tværs af hele Økonomi & Stab. Det skyldes bl.a., at der har været helt oplagte områder til effektivisering på det administrative område, som har været ønsket politisk eller i chefgruppen. Herudover har indspillene til budgetkataloget de to seneste år bestået i nedbringelse af budgetterne til forskellige puljer m.m., der ikke har haft direkte indvirken i Økonomi & Stab.

For 2027 er der ikke umiddelbart udpeget relevante områder på forhånd for det administrative, men der er et ønske i Økonomi & Stabs ledergruppe om, at vi i højere grad får talt potentielle indspil til budgetkataloget for 2027 igennem på tværs af afdelingen, og at medarbejderne i højere grad får mulighed for at komme med ideer til effektiviseringer, som kunne være relevante.

For at muliggøre dette ønske en drøftelse i ØS MED om, hvordan sådan en proces bedst kan tilrettelægges, og hvilke overvejelser ØS MED i øvrigt kunne have omkring medarbejderinddragelsen.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen for budget 2027 er endnu ikke godkendt.

Beslutning

Marie Aasøe informerede om, at der på ØU i februar 2026 vil være en sag på om økonomiske måltal for budget 2027.

Marie Aasøe vil som tidligere drøftet i ØS MED gerne have, at medarbejderne i ØS kan bidrage til budgetprocessen og herunder tænke med i forhold til, hvad vi bør kigge på vedr. effektiviseringer, ændret opgaveløsning m.v. og indbød ØS MED til at komme med forslag og input til en sådan proces.

Det blev foreslået, at sætte en proces i gang på et afdelingsmøde og her fx finde fem områder, man kunne arbejde videre med i nogle arbejdsgrupper på tværs af ØS.

Der var enighed om, at formålet med processen (input til budgetkatalog 2027) skal være tydelig ligesom at rammen også skal være det.

ØS' Ledergruppe tager inputtet fra ØS MED videre og udarbejder proces for afdelingen.

Punkt 8: Drøftelse af sygefravær i ØS 3. kv. 2025

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,
1. at ØSMED drøfter orienteringen om sygefravær i ØS på baggrund af data for 3. kv. 2025

Sagsfremstilling

Sygefraværet opgøres som vanligt rullende for de seneste fire kvartaler.

Orienteringen her omhandler sygefraværet i perioden 4. kvartal 2024 til 3. kvartal 2025.

Sygefraværet er i denne opgørelse opgjort til 8,1 dage pr. medarbejder i ØS i gennemsnit. Der er således tale om et fald på 1,5 dage pr. medarbejder i gennemsnit i forhold til opgørelsen fra 2. kvartal 2025 (9,7 dage pr. medarbejder).

Langtidssygefraværet udgør i denne opgørelse 43 pct. af det samlede sygefravær, hvilket er 1 procentpoint højere end gennemsnittet for Albertslund Kommune. Det er en ændring fra 39 pct. af det samlede sygefravær i 2. kv. 2025.

Langtidsfraværet i de enkelte enheder er meget forskelligt, som det også er tilfældet med korttidsfraværet. Da opgørelsen spænder over et helt år, er der også dele af fraværet, som ikke længere er relevant, men som vil hænge ved i data et godt stykke tid endnu.

Ledelsen i ØS fortsætter med at følge op på sygefravær jf. de retningslinjer, der gælder og er herudover opmærksom på medarbejderne herunder deres trivsel.

Til orientering er måltallet for alle enheder i ØS sat til 5,0 fraværdsdage pr. medarbejder jf. beslutning på ØS MED 14. november 2024.

Beslutning

Marie Aasøe sagde indledningsvist, at der er en fortsat faldende tendens i sygefraværet. Det er rigtig flot.

Marie Sauer gjorde opmærksom på, at vi først vil få et helt retvisende billede på enhedsniveau for Sekretariatet og HR & Løn fra næste kvartal, da det først er der, at der er gået et år siden, enhederne var lagt sammen.

Marie Aasøe oplyste, at ledergruppen drøfter måltal for 2026, og herunder vil overveje om der skal være differentierede måltal.

Herefter var der en drøftelse af, hvorvidt den nye praksis med registrering af delvist syg ville vise sig i sygefraværet. Marie Aasøe oplyste, at man ikke forventede en større stigning, da man jo fortsat skulle lægge ikke-akutte lægebesøg og undersøgelser uden for arbejdstiden, så vidt det var muligt.

Joan Bendiksen spurgte, om man ikke burde have en mere generel større drøftelse af sygefraværet og indsats for at nedbringe sygefraværet, f.eks. i sammenhæng med APV- og trivselsundersøgelsen. Det blev aftalt, at det ville man kigge på til marts 2026.

Bilag

Sygefravær pr 3. kvartal 2025_afdelinger

Sygefravær pr 3. kvartal 2025_enheder

Punkt 9: Plan MED - Drøftelse af "Den rummelige arbejdsplads"

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. at ØSMED drøfter indsatsområde 4 fra Plan MED om "Den rummelige arbejdsplads"

Sagsfremstilling

Plan MED - Drøftelse af indsatsområder. Indsatsområde 4 - Den rummelige arbejdsplads

- Alle niveauer i MED-organisationen drøfter diversitet og rummelighed, herunder hvad vi allerede lykkes med ift. at skabe en inkluderende arbejdskultur, hvad vi skal arbejde på, og hvordan vi vil gøre det?
- Formålet med drøftelsen er, at man på de forskellige MED-niveauer iværksætter handlinger, der målrettes udvalgenes egne områder

Beslutning

Marie Aasøe oplyste, at dette var sidste drøftelse i rækken af drøftelser af de af KommuneMEDs udvalgte indsatsområder og spurgte til udvalgets input.

Joan Bendiksen oplyste, at hun generelt ikke havde hørt om udfordringer med rummelighed i ØS. Der er ikke nogle enheder i ØS, der overfor hende havde givet udtryk for udfordringer med mobning eller krænkelse. Det var der heller ikke nogle af de andre i udvalget, som havde hørt tale om. Tværtimod var oplevelsen, at nye kolleger gav udtryk for, at ØS var meget inkluderende og god til at tage imod nye kolleger.

Der var enighed om, at vi generelt kan blive endnu mere diverse fx på alder, etnicitet, handicap, neurodiversitet etc. Det bør vi derfor være opmærksomme på.

Herefter drøftede udvalget, om man kan lave yderligere tiltag for at styrke rummeligheden og diversiteten. Det kan være i form af sikring af diversitet i ansættelsesudvalg, anonymiserede ansøgninger, handicapadgange mv. Nogle initiativer kan kræve at det bliver en fælles tilgang i forvaltningen.

Der var enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke var et behov for at arbejde yderligere med rummelighed, men at man ville kigge på det igen, hvis der opstår noget i forbindelse med APV'en i foråret 2026.

Bilag

Brev til MED-organisationen fra KommuneMED, oktober 2024.pdf

Bilag til brev til MED-organisationen, oktober 2024.pdf

Punkt 10: Mødeplan og årshjul for ØSMED 2026

81.38.05-P07-1-25

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,
1. at udkast til mødeplan og årshjul gennemgås og godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til mødeplan og årshjul for ØSMED 2026. Udkastet gennemgås på mødet. Årshjulet er et dynamisk dokument, som opdateres løbende hen over året.

Beslutning

Marie Aasøe oplyste, at der nu foreligger et udkast til årshjul for ØSMED for 2026. Datoer er så vidt muligt fastlagt ift. KommuneMEDs møder, men flere steder har det ikke været muligt at tilpasse sig KommuneMEDs plan.

Som udgangspunkt er årshjulet dynamisk og tilrettes løbende hen over året.

Det blev bemærket, at det sociale årshjul ikke behøver årstal, og at evaluering af julefrokost tages af som punkt.

Bilag

Årshjul_mødeplan ØSMED 2026 udkast

Punkt 11: Eventuelt

81.38.05-G01-4-24

Beslutning

Der var intet under eventuelt.