

REFERAT AfdelingsMED Økonomi & Stab d. 25-09-2025

Mødedato Torsdag d. 25. september 2025 kl. 09:00

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 Lennart Nielsen (Professionsbachelor) (På barsel), Pernille Løvendahl Carlsen (Personaleadministrativ konsulent) (referent)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Orientering fra forpersonen.....	4
Gensidig orientering fra medlemmerne, herunder AMR.....	5
Orientering om budgetaftale 2026.....	6
Orientering om status på budget 2025 Økonomi & Stab.....	7
Lokal retningslinje vedr. vold og trusler.....	10
Drøftelse af sygefravær ØS 2. kvartal 2025.....	11
Status på Plan A.....	12
PLAN MED - drøftelse af indsatsområde "Trivsel og nærvær".....	13
Drøftelse af "Sådan gør vi i ØS".....	14
Måltal for løntilskud og virksomhedspraktik.....	15
Socialt årshjul og evaluering af sommerfrokost.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

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 26. august 2025 skal godkendes.

Beslutning

Der var afbud fra Birgitte Lund.

Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

Ref ØSMED 26082025

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:

- Nye retningslinjer vedr. forplejning
- Nye retningslinjer vedr. opladning af elbiler
- Nyt fra KommuneMED

Beslutning

Marie Aasøe indledte med at oplyse, at der var kommet nye retningslinjer vedrørende forplejning og opladning af elbiler. Begge administrative retningslinjer findes på Medarbejdersiden ([Personalepolitik og kompetencefordeling](#))

Forplejningsretningslinjerne er kommet, fordi der har været et behov for at skabe fælles klarhed og ensartethed over, hvad der måtte bestilles af forplejning, men behovet er også blevet tydeligt i forbindelse med opbremsningsplanen.

Marie Aasøe oplyste, at hun som ny fast del under "Orientering fra forpersonen" ville have "Nyt fra KommuneMED" på dagsordenen. Hun oplyste herunder bl.a. at KommuneMED havde værdsat tilbagemeldingerne fra alle afdelingsMED i forbindelse med drøftelsen af Budgetkataloget for Budget 2026.

Der følges fortsat tæt op på Opbremsningsplanen og særligt de fire områder med udfordringer - foranstaltningsbudgettet, ældreområdet samt børne- og voksensocial.

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:

Status på initiativer fra Plan MED, herunder opgave fra afdelingsmødet i maj (behandlet på ØSMED 17. juni) v/Morten Michaelsen

Beslutning

Morten Michaelsen orienterede om, at der stadig skal nedsættes en arbejdsgruppe for Plan MED relaterede initiativer, som skal arbejde videre med outputtet fra drøftelsen på afdelingsmødet [DATO?].

Punkt 4: Orientering om budgetaftale 2026

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orientering om budgetaftale for 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der indgået budgetaftale for budget 2026. Vedtagelsen sker formelt ved 2. behandlingen den 7. oktober i KB.

Budgetaftalen kan ses her: [Bred budgetaftale i Albertslund | Albertslund Kommune](#)

Afdelingschefen orienterer ØS MED om budgetaftalens betydning for Økonomi & Stab.

Beslutning

Marie Aasøe sagde indledningsvist, at selve budgettet for 2026 endnu ikke er godkendt i Kommunalbestyrelsen og først bliver det på KB-mødet 7. oktober 2025.

På ØS' område indeholder aftalen besparelse i forlængelse af konsolideringen af IT samt på forskellige puljer herunder Kommunalbestyrelsens pulje.

Besparelserne på de forskellige puljer er foreslået på områder, hvor der har været længerevarende mindreforbrug, og hvor der ikke forventes stigning i udgifterne fremadrettet.

Det blev drøftet, at der skulle være fokus på at opgaver, som tidligere er sparet væk ikke kommer snigende tilbage. Dette udtrykte ledelsen stor enighed i.

Sluttelig var der en kort drøftelse af, hvordan man kunne gøre budgetforslag mere solidariske og lave bredere forslag, og man var spændt på, hvordan tingene ville se ud til næste år med en ny kommunalbestyrelse.

Punkt 5: Orientering om status på budget 2025 Økonomi & Stab

00.01.00-S00-5-25

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2025 orienterede afdelingschefen ØS MED på mail om den opbremsningsplan, der blev forelagt for Økonomiudvalget den 17. juni på baggrund af et større merforbrug i kommunen. Merforbruget er centreret omkring fire velfærdsområder (social voksen, social børn, ældreområdet og foranstaltningsbudgettet). ØS MED blev endvidere den 17. juni orienteret i forbindelse med ordinært ØS MED.

Opbremsningsplanen betød bl.a., at alle driftsbudgetter blev reduceret, og at alle afdelinger skulle holde igen på indkøb, ansættelser, seminarer, kurser m.v.

I Økonomi & Stab er Opbremsningsplanen blevet efterlevet bl.a. ved separat vurdering af alle ansættelser. Endvidere har udgifterne til indkøb, seminarer og kurser været holdt på et minimum.

Der er imidlertid det til trods ikke forventning om et mindreforbrug i Økonomi & Stab i 2025.

Forventet forbrug i Økonomi & Stab 2025

Økonomi & Stab havde ved indgangen til 2025 (prognosen) et forventet merforbrug på 2,01 mio. kr. for løn og drift samlet. Det forventede merforbrug var centreret på løn, mens prognosen for driftsudgifter fulgte budgettet.

Det forventede merforbrug var ved økonomiopfølgningen i februar 2025 faldet til 0,66 mio. kr.

Prognosen i april, forud for Økonomirapport 1, var forbedret yderligere og viste et merforbrug på 0,15 mio. kr., hvorfor det blev indrapporteret at Økonomi & Stab ville gå i nul for året, mens tendensen fortsatte og der i maj forventedes et lille mindreforbrug på 0,06 mio. kr.

I prognosen for juli, som lå klar i august måned var der pludselig et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr., der i første omgang så ud til at bunde i et merforbrug på driften.

Det er dog ikke muligt at se på løn og drift adskilt i Økonomi & Stab. Således er der i 2025 givet to bevillinger til Økonomi & Stab på løn, som også er relevante for driftsforbruget i 2025. Der er tale om bevillingerne til: Teamleder til centralisering af lønfunktion (forslag 7.2) 0,75 mio. kr. årligt, og Analyse af indkøbsområdet og kontraktstyring/compliance (forslag 7.5) 0,65 mio. kr. årligt. Begge bevillinger havde forventeligt begrænset afløb på løn i 2025 men skulle primært dække driftsudgifter i forbindelse med to analyser, der er gennemført eller i gang med hjælp fra BDO. Hertil kommer ekstraudgifter til KMD klippekort i forbindelse med oprydning i gamle afstemninger på lønområdet og rekrutteringsbistand ved ansættelse af de to nye ledere. Disse ekstra driftsudgifter i 2025 skulle dog uden problemer kunne dækkes af de to budgetudvidelser.

Således skal merforbruget som udgangspunkt forklares ved et merforbrug på lønnen.

I tillæg til ovenstående fik Økonomi & Stab også 0,8 mio. kr. til løn på bevillingen til Kunstig intelligens og automatisering (forslag 7.1) som er tilført lønbudgettet i 2025 og brugt på løn fra årets start.

Lønbudgettet i Økonomi & Stab er i 2025 blevet påvirket af flere faktorer, der kan gøre prognosticeringen vanskelig: barselsrefusioner (som vi har været særligt påvirket af i 2025 med seks barslende), en del medarbejdere der er ophørt med store udbetalinger af ferie m.m., haleydelser betalt i 2025 for 2024, samt et lille merforbrug i 2024, som er blevet overført til 2025. Herudover indgår der en fast forventning om et mindreforbrug i forbindelse med vakancer, der ligger på 0,6 mio. kr. fra starten af året, og som nedskrives løbende.

Den anden vej tæller bl.a. indtægter for Albertslund SkoleNet, KKR administration og en mindreindtægt for håndtering af Empty.

Endvidere har vi i 2024 haft et antal længerevarende vakancer pga. udfordringer med at finde kandidater, som har bidraget til at skabe ekstra luft i økonomien bl.a. indenfor politisk betjening, personalejura og juridisk betjening. Vi er også efter et år med tre ledere (2024) blevet fuldt bemandet, og dermed har vi en yderligere lederlønning i budgettet, som det også var tilfældet tidligere. Dette kan forklare udfordringerne med lønbudgettet fra årets start.

Lønprognosen for 2026 viser på dette tidlige stadie også et merforbrug. Det vel og mærke uden alle stillinger, som er blevet vakante i 2025, er genbesat eller indregnet, idet der udestår drøftelser i ledergruppen om, hvorledes ressourcerne anvendes bedst muligt.

Siden merforbruget stod klart midt august, har afdelingschefen arbejdet på at få klarhed over, hvad årsagerne er, herunder at få dykket ned i forbruget på driften. Det har bl.a. medført identifikation af en række udgifter, som er konteret forkert, og som vi er i gang med at få omposteret til de rette udgiftskonti. Samtidig betyder opbremsningen, at afdelingschefen sammen med ledergruppen har drøftet hver eneste vakance og taget konkrete beslutninger om, hvornår genbesættelser har kunnet finde sted. Dermed er nogle genbesættelser også skubbet til det nye år, ligesom der er behov for en drøftelse af, hvor vi skal prioritere vores ressourcer i Økonomi & Stab.

Endvidere forventes der udarbejdet og fremlagt et mere detaljeret budget for driften i 2026, hvor der kan skabes en øget transparens omkring kompetenceudvikling og andre udviklingsaktiviteter, og hvor lønnen langt tydeligere kan holdes adskilt så vi mere tydeligt kan træffe beslutning om løn- kontra driftsressourcer. Dette kræver dog bl.a. mere klarhed over, hvilke udgifter vi konterer hvor på de forskellige driftskonti, der anvendes i Økonomi & Stab ud over ØS løn og drift. Dette arbejdes der på i ledergruppen samt med Økonomi & Stabs økonomikonsulent m.fl.

Beslutning

Marie Aasøe sagde indledningsvist, at ØS' økonomi desværre er udfordret.

Hun gennemgik forklaringerne på udfordringerne jf. sagsfremstillingen, som peger på, at det er ØS' lønbudget og -forbrug, der er kernen og driften. Hun oplyste endvidere, at der ikke umiddelbart skal spares nogen stillinger som et resultat af udfordringerne, men at det er essentielt, at økonomien bliver fulgt endnu tættere, både for at minimere det merforbrug vi risikerer ved udgangen af året, og for at sikre en fremadrettet prognostisering og opfølgning, der gør at vi kan undgå lignende problemer i fremtiden.

Marie Aasøe understregede igen, at hun på nuværende tidspunkt ikke så nogen grund til at overveje nedlæggelse af nogle stillinger men rettere at genbesættelse af stillinger blev nøje overvejet for at imødegå det potentielle merforbrug.

Et merforbrug vil skulle overføres til det kommende budgetår - men kan deles over tre år, hvilket kan være relevant, hvis der er tale om et stort beløb. Dermed kan vi undgå at skulle indhente hele beløbet på et enkelt år. Marie Aasøe vil sammen med ØS' økonomikonsulent opstarte brugen af Mit Forventede Regnskab (MFR) i indværende år mhp. fuld anvendelse i 2026. Det kan bidrage til at skabe en sikrere prognose - særligt på løn. Herudover vil ledergruppen over de næste måneder drøfte og prioritere opgaverne på tværs af ØS' for at træffe de rigtige beslutninger omkring genbesættelse af ledige stillinger og prioritering af ressourcer, frem for en mere automatisk genbesættelse, som tidligere har været fremgangsmåden. Det vil også kunne skabe en øget gennemsigtighed på tværs af ØS omkring vores opgaver. En gennemsigtighed der ikke findes pt. Endvidere vil det kunne imødegå den meget foreløbige prognose for 2026, der også udviser merforbrug på løn.

Hun oplyste hertil, at der er en igangværende indsats for at få sikret, at alle driftsudgifter er konteret korrekt, idet der har været konstateret flere fejlposter på ØS' drift. Dette vil også bidrage til nogen forbedring af tallene. Arbejdet sker i samarbejde med Pernille L. Carlsen og vil blive yderligere systematiseret i november, når Sofie L. Pilman er retur fra barsel. Gennemgangen og oprydningen skal endvidere bidrage til at kunne lave et driftsbudget for 2026, som kan være mere transparent og give mulighed for, at man i ØS MED kan drøfte kompetenceudvikling og give input til ledergruppen om, hvad medarbejderne gerne ser prioriteret.

Joan Bendiksen udtrykte enighed i, at det var vigtigt at kigge på opgavefordelingen ifm. nyansættelser.

Hun spurgte ind til, om man ikke skulle have justeret det beløb, som normalt altid indregnes i ØS' budget til vakancer og udbetalinger til fratrådte, hvis beløbet ikke holder.

Lars Kragh oplyste, at man indtil nu har indregnet et beløb på 600.000 kr. for vakancer i løbet af året, og at det sammen med manglende besættelse af barselsvikarer på visse stillinger plejede at få lønbudgettet til at passe. I år har der dog været et større udsving - bl.a. på grund af en række genbesættelser og udbetalinger til fratrådte. Mht. udbetalinger til fratrådte og haleydelser, så har man tidligere kunne håndtere det løbende, men 2025 har der været særligt store udgifter til dette.

Lars Kragh bemærkede videre, at det er muligt, at man med opbremsningsplanen kan indhente lidt af det forventede underskuddet i sidste kvartal af 2025. Dette vil dog primært være på drift og ikke på løn.

Maria Sauer anførte, at man med det nuværende arbejdsmarked sandsynligvis også fortsat ville mærke et pres på lønnen, når man skulle rekruttere.

Marie Aasøe oplyste, at ØS MED jf. årshjulet oprindeligt skulle have haft et orienteringspunkt om lokallønforhandlinger i ØS. Men i lyset af den nuværende økonomiske situation og opbremsningsplanen er det tydeligt, at det økonomiske rum til lokale lønforhandlinger er begrænset. Det er derfor nødvendigt, at vi udviser absolut mådehold, og at det derfor kun vil være i helt særlige tilfælde, at vi i år giver lønstigninger. Dette gælder også i resten af forvaltningen i forlængelse af Opbremsningsplanen.

Hun understregede endvidere, at alle medarbejdere har ret (men ikke pligt) til en lønforhandling og derfor vil ledergruppen også stille sig til rådighed for lønsamtaler. Hun oplyste, at hun nu vil gå i dialog med TR'ene omkring proces og principper. Herunder vil det være ledelsens udgangspunkt, at Plan A for ØS og de enkelte enheder er bærende principper for forhandlingerne.

Marie Aasøe understregede også, at ØS MED må sige til såfremt der er behov for yderligere information omkring den økonomiske situation til resten af afdelingen, og at dette også gælder, såfremt dette behov først opstår senere. I så fald står hun gerne til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne bemærkede at de ikke så et sådant behov på nuværende tidspunkt men udtrykte tilfredshed med den information, der var delt i sagen og til mødet.

Det blev aftalt, at sætte ØS' økonomi på som fast punkt på ØS MED resten af året.

Punkt 6: Lokal retningslinje vedr. vold og trusler

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at ØSMED drøfter den lokale retningslinje vedrørende vold og trusler om vold

Sagsfremstilling

Krænkende handlinger, herunder vold og trusler om vold er uacceptabelt i Albertslund Kommune og skal forebygges og afhjælpes. Det betyder, at ingen voldshandling eller trussel om vold, må negligeres. Der skal straks iværksættes en understøttende proces, så lignende situationer undgås i fremtiden.

KommuneMED har valgt at arbejde med en overordnet skabelon, som er rammen for udarbejdelsen af en lokal retningslinje. Den overordnede skabelon indeholder de elementer, der skal indgå i eller drøftes i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjen. Den endelige retningslinje bliver udarbejdet i de lokale MED-udvalg, mhp. at der udarbejdes en retningslinje, som giver mening for de lokale enheder og som både forstås og efterleves af medarbejderne i kraft af "nærheden" til det lokale arbejdsmiljø.

Den lokale arbejdsmiljøgruppe skal implementere handleplanen og sørge for løbende fokus på emnet, så medarbejderne er klar over, hvad de skal gøre, og hvordan de bruger de forskellige værktøjer, hvis der skulle opstå en situation, hvor der enten er behov for hjælp, eller hvis man selv kommer i en uønsket situation.

I ØS er der tidligere udarbejdet en retningslinje. Denne retningslinje skal drøftes minimum to gange om året, med henblik på at sikre, at retningslinjen forsat er dækkende for forholdene i ØS samt for at bidrage til at fastholde viden om og kendskab til retningslinjen.

Beslutning

Joan Bendiksen oplyste, at retningslinjen er på dagsordenen, fordi den skal drøftes to gange årligt. Der er ikke umiddelbart behov for at lave ændringer i retningslinjen, og ØS er heller ikke et af de områder, som er mest udfordrede. Forkontoret er dog et af de steder i ØS, som i mødet med borgere kan være udsatte.

Generelt er der kommet en mere rå tone i samfundet, som også påvirker medarbejderne, hvilket cementerer behovet for retningslinjen.

Der er en forventning om, at medarbejderne orienterer sig i retningslinjerne, men det blev aftalt, at alle fire enheder skal sætte retningslinjerne på dagsordenen i deres respektive enheder en gang om året. Det samme gælder retningslinjerne vedr. stress og krænkende handlinger.

Det blev endvidere besluttet, at se på muligheden for at kombinere retningslinjerne for hhv. Vold og trusler, og Stress og krænkende handlinger i forbindelse med næste drøftelse af emnet om ca. seks måneder.

Mette Thastum orienterede om, at IT har en løbende opgave i at sikre at overfaldsalarmer mm. fungerer.

Bilag

Kopi af Bilag 1 - Handlingsplan for Vold og trusler om vold i ØS

Kopi af Beredskabsplan for vold og trusler om vold i Økonomi og Stab ØS

Punkt 7: Drøftelse af sygefravær ØS 2. kvartal 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 2. kv. 2025

Sagsfremstilling

Sygefraværet opgøres som vanligt rullende for de seneste fire kvartaler.

Orienteringen her omhandler sygefraværet i perioden 3. kvartal 2024 til 2. kvartal 2025.

Sygefraværet er i denne opgørelse opgjort til 9,7 dage pr. medarbejder i ØS i gennemsnit. Der er således tale om et fald på 0,9 dage pr. medarbejder i gennemsnit i forhold til opgørelsen fra 1. kvartal 2025 (10,6 dage pr. medarbejder).

Langtidssygefraværet udgør i denne opgørelse 39 pct. af det samlede sygefravær, hvilket er 3 procentpoint lavere end gennemsnittet for Albertslund Kommune. Det er en ændring fra 41 pct. af det samlede sygefravær i 4. kv. 2024.

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 oplyste, at sygefraværet igen er faldet yderligere, og at man bevæger sig i den rigtige retning. KKR er nu taget ud af vores sygefraværstal, hvilket giver et mere retvisende billede.

Vi skal fortsat have fokus på forebyggelse. Der er en opmærksomhed på, at forandringer og ændringer generelt kan påvirke sygefraværet.

Bilag

Sygefravær pr 2. kvartal 2025_afdelinger

Sygefravær pr 2. kvartal 2025_enheder

Punkt 8: Status på Plan A

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at status på arbejdet med Plan A i Økonomi & Stab tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På møde i AfdelingsMED for Økonomi & Stab 1. april blev der givet en status på det hidtidige arbejde med Plan A, herunder at:

- Proces for udvikling af en fælles Plan A for Økonomi & Stab blev skudt i gang på afdelingsmødet i januar 2025, hvorefter ledelsen i Økonomi & Stab udarbejdede et første udkast til Plan A.
- Udkast til Plan A blev drøftet og kvalificeret på afdelingsmødet d. 27. marts. På samme møde blev proces med udarbejdelse af Plan A for hver af de fire enheder startet op. Sidstnævnte med henblik på, at alle enheder skulle have udarbejdet en Plan A for enheden inden udgangen af april måned.

På mødet i AfdelingsMED for Økonomi & Stab 1. april blev det udkast til Plan A, som blev præsenteret og kvalificeret på afdelingsmødet d. 27. marts tilsvarende drøftet. MED kommenterede bl.a., at der fortsat er behov for at styrke det tværgående kendskab til de mange opgaver i Økonomi & Stab, og til hvem der sidder med hvad. Derudover at der er behov for handling bag ordene, og at det har været godt med en tydeligere italesættelse af, hvad der menes med "styr på basis".

I forlængelse af mødet i AfdelingsMED for Økonomi & Stab, blev den fælles Plan A rettet til, sendt ud til afdelingen og hængt op på begge etager. Derudover har HR & Løn samt Sekretariatet udarbejdet Plan A for enhederne, IT & Digitalisering har et udestående i forhold til at justere tidligere udarbejdet Plan A, og Økonomi & Udbud er endnu ikke i mål med en Plan A.

På afdelingsmødet d. 28. august blev der, med afsæt i den fælles Plan A, gennemført en dialogproces med fokus på, hvordan afdelingsmøderne kan bruges til at styrke sammenhængskraften og det fælles vidensniveau i ØS, og hvordan vi sammen kan styrke arbejdet med ambitionerne i Plan A. Ledelsen i Økonomi & Stab arbejder, i øjeblikket, videre med de mange input fra afdelingsmødet, ved bl.a. at kigge på, hvordan møderne fremover bør planlægges og afvikles, og så de, i endnu højere grad, understøtter ambitionerne i Plan A.

Beslutning

Marie Aasøe nævnte, at ØS' Plan A er udarbejdet. I forlængelse af seneste afdelingsmøde arbejder ledergruppen fortsat med hvordan bl.a. formen på afdelingsmøderne kan tilpasses så de kan give endnu større værdi.

Der er udarbejdet Plan A i Sekretariatet, HR & Løn samt i IT & Digitalisering. Sidstnævnte pågår stadig med et arbejde med at få egen og ØS Plan A sammenhængen tydelig. Økonomi & Indkøb mangler fortsat at få lavet deres Plan A.

Morten Michaelsen, Joan Bendiksen og Mette Smith Thastum tilkendegav, at planen løbende blev drøftet i deres enheder. Lars Kragh ville få italesat behovet for udarbejdelse af Plan A i Økonomi.

Punkt 9: PLAN MED - drøftelse af indsatsområde "Trivsel og nærvær"

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at ØSMED drøfter indsatsområde 3 fra Plan MED om tiltrækning og tilknytning

Sagsfremstilling

Plan MED - Drøftelse af indsatsområder. Indsatsområde 3 - Trivsel og nærvær

- ArbejdspladsMED drøfter, hvordan trivsel og nærvær ser ud på arbejdspladsen, herunder hvad der allerede bidrager til at højne trivslen og fremme nærvær, hvad der skal arbejdes på, og hvordan man vil gøre det?
- AfdelingsMED drøfter, hvordan trivsel og nærvær ser ud generelt (f.eks. på afdelingens forskellige hovedområder), herunder hvad der allerede bidrager til at højne trivslen og fremme nærvær, hvad der skal arbejdes på, og hvordan man vil gøre det på afdelingsniveau.

Formålet med drøftelserne er, at man på de to MED-niveauer iværksætter handlinger, der målrettes udvalgenes egne områder.

På ØSMED i december drøftes indsatsområde 4 om rummelighed.

Beslutning

Punktet blev udsat til ekstraordinært ØS MED.

Bilag

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

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

Punkt 10: Drøftelse af "Sådan gør vi i ØS"

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at "Sådan gør vi i ØS" drøftes og kvalificeres.

Sagsfremstilling

Økonomi & Stab er en fælles afdeling, med en fælles ledelse, fælles MED-udvalg, tværgående opgaver mv. Derudover har vi en fælles Plan A, hvor vi bl.a. har opstillet en ambition om at være "Èt samlet Økonomi & Stab". At være én afdeling betyder også, at vi agerer ensartet, og at der er lige vilkår og rammer for medarbejdere og ledere i alle hjørner af Økonomi & Stab – og tilsvarende, at det er tydeligt, hvem der har ansvar for hvad.

Med det afsæt er der udarbejdet vedhæftede dokument, "Sådan gør vi i ØS". Dokumentet forelægges hermed AfdelingsMED for Økonomi & Stab med henblik på drøftelse og kvalificering, herunder om der er mangler i dokumentet, noget der bør foldes yderligere ud mv.

"Sådan gør vi i ØS" er bevidst holdt i en kort form. Dette fordi dokumentet skal være overskueligt og brugbart i dagligdagen. Det er derfor også valgt ikke at gentage de regler og procedurer, som er gældende for hele Albertslund Kommune, og som fremgår af Medarbejdersiden. I stedet er fokus i "Sådan gør vi i ØS" på det, der er særligt for Økonomi & Stab.

I forlængelse af drøftelsen i AfdelingsMED for Økonomi & Stab tilrettes dokumentet. Når det foreligger i den endelige form, vil det blive meldt ud til den samlede afdeling. Præcis hvordan denne proces skal foregå, er endnu ikke besluttet. Bemærk at et enkelt afsnit (afsnit 15) ikke ligger i færdigt udkast endnu.

Beslutning

Punktet blev udsat til ekstraordinært ØS MED.

Bilag

Sådan gør i ØS_MED 25.09.25

Punkt 11: Måltal for løntilskud og virksomhedspraktik

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen indstiller,

1. at ØSMED drøfter erfaringer med løntilskudsansatte og virksomhedspraktikanter i Økonomi & Stab, og hvordan antallet af praktikker og løntilskud på de kommunale arbejdspladser kan øges.

Resumé

I foråret 2023 blev det besluttet i Chefforum, at der skulle laves en øget indsats for at få flere borgere i virksomhedspraktik og løntilskud i kommunen. I forbindelse med behandlingen af sagen vedtog man en fordelingsnøgle med måltal for hhv. virksomhedspraktik og løntilskud pr. afdeling. Tallene for efterfølgende justeret ad flere omgange lige som Chefforum løbende har fulgt op på og drøftet status, justering af antal, ekstra indsatser mv.

De aktuelle måltal for ØS er hhv. 26 i virksomhedspraktik og 5 i løntilskud.

Sagsfremstilling

På Chefforums møde den 27. august 2025 var der en drøftelse af status på praktikker og løntilskud i kommunen, jf. vedlagte sag.

På mødet blev det oplyst, at kommunen samlet set er langt fra nå de opstillede måltal (se i øvrigt bilag 1 for ØS' måltal og opfyldelse). Chefforum drøftede derfor, hvad der er gjort på de forskellige arbejdspladser, hvad der virker godt, og hvad der kan gøres yderligere for at øge antallet af praktikker og løntilskud, så det er muligt at komme det samlede måltal og måltallene i de enkelte afdelinger nærmere.

ØSMED bedes drøfte erfaringer med løntilskudsansatte og virksomhedspraktikanter i Økonomi & Stab, og hvordan antallet af praktikker og løntilskud på de kommunale arbejdspladser kan øges.

Historik

Dette felt udfyldes af udvalgssekretæren

Beslutning

På baggrund af beslutningen om, at Albertslund Kommune skal øge antallet af praktikpladser og løntilskudstillinger, har der været nogle efterfølgende drøftelser i bl.a. Chefforum om den praktiske udførelse, opgavebeskrivelser m.v. ligesom der har været fokus på, om måltallene er opnået.

ØS' ledelse har sammen med en konsulent fra Jobcentret lavet opgavebeskrivelser for potentielle praktikanter og aftalt proces for henvendelser til ØS m.v.

ØS har ikke fået tilbudt så mange kandidater, som måltallet tilsiger, hvilket også har været situationen i andre dele af forvaltningen. Borger, Arbejdsmarked & Erhverv følger op på dette med Chefforum. Ledergruppen har fortsat fokus på, hvordan vi kan øge antallet af praktikanter, og hvordan samarbejdet med Jobcentret forløber.

Bilag

Beskrivelse af opgaver (praktik_løntilskud_fritidsjob) Økonomi og Stab (24.06.2025)

250818 Placeringer i AK

Pjece praktik mv 2025 - TIL CF AUGUST 2025

250818 Effekt af forløb

Drøftelse_af_status_på_praktikker_og_løntilskud_i_kommunen

Punkt 12: Socialt årshjul og evaluering af sommerfrokost

81.38.05-G01-4-24

Indstilling

Afdelingschefen indstiller,

1. at ØSMED drøfter, hvordan komme videre med at udarbejde et socialt årshjul
2. at ØSMED evaluerer sommerfrokosten

Sagsfremstilling

På afdelingsmødet den 21. maj 2025 drøftede den samlede afdeling temaerne; Tiltrækning og Tilknytning fra KommuneMEDs PlanMED. Undervejs i denne drøftelse blev der fremsat forslag om udarbejdelse af et socialt årshjul. På ØSMEDs møde i juni vendte man kort forslaget, men der blev ikke aftalt en videre proces, hvilket derfor er baggrunden for at punktet er sat på dette mødes dagsorden.

I august måned blev der afholdt en sommerfrokost i ØS baseret på sammenskudsgildetanken. Vi evaluerer på frokosten.

Beslutning

Punktet blev udsat til ekstraordinært ØS MED.

Punkt 13: Eventuelt

81.38.05-G01-4-24

Beslutning

Det blev aftalt at indkalde til et ekstraordinært ØSMED møde, hvor de udsatte punkter fra dagsordenen drøftes.

Det blev bemærket, at der er behov for at huske medarbejderne - og specielt nye medarbejdere - på, at få registeret oplysninger på kontaktpersoner til nødsituationer i RolleBien. Herudover kan man med fordel (frivilligt) dele oplysningerne med de nærmeste kolleger eller fx hænge dem op på eget kontor. Dermed er de let tilgængelige for alle i nødstilfælde. Det er ikke længere lovligt at opbevare fælles lister med disse oplysninger pga. GDPR.

Afdelingschefen vil endvidere huske alle medarbejdere på dette i den kommende ØS Nyt nyhedsmail.