

REFERAT KommuneMED d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1 og 2

Mødedeltagere Forperson Henrik Harder (Kommunaldirektør), Henrik Ørberg Hansen - Valggruppe C (BUPL), Anneke Søe (Arbejdsmiljøleder), Næstforperson Maiken Bryde Amisse - Valggruppe C (DLF), Mark Thorsø Roslind - AMR, Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK), Ann Ellingsgaard – Valggruppe C (DS), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Rikke Terslev (Afdelingschef Ældre, Sundhed & Social), Merete Winther – Valggruppe A (IDA), Emil Ottesen – Valggruppe B (FOA/SOSU), Anne Cecilie Børgesen - AMR, Henrik Bakkendorff – Valggruppe B (FOA/PMF), Marie Aasøe (Afdelingschef Økonomi & Stab), Lise Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Mette Holck (Interim Leder af Organisation & Politik)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat..... 3

Orientering fra forperson og næstforperson..... 5

Budgetforslag 2025..... 7

Omplacering af erhvervsområdet..... 10

Eventuelt..... 12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

81.38.04-P35-1-24

Anledning

Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsorden til mødet godkendes
2. at referat af KommuneMEDs møde den 17. juni godkendes

Beslutning

Dagsorden til mødet blev godkendt.

Referat af KommuneMEDs møde den 17. juni blev godkendt.

Deltagere:

Forperson Henrik Harder (Kommunaldirektør)

Næstforperson Maiken Bryde Amisse - Valggruppe C (DLF)

Anne Cecilie Børgesen - AMR

Mark Thorsø Roslind - AMR

Merete Winther – Valggruppe A (IDA)

Charlotte Jacobi - Valggruppe B (HK)

Emil Ottesen – Valggruppe B (FOA/SOSU)

Henrik Bakkendorf – Valggruppe B (FOA/PMF)

Ann Ellingsgaard – Valggruppe C (DS)

Henrik Ørberg Hansen - Valggruppe C (BUPL)

Anneke Søe (Arbejdsmiljøleder)

Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse)

Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd)

Marie Aasøe (Afdelingschef Økonomi & Stab)

Mette Holck (interim leder af Organisation & Politik)

Afbud:

Rikke Terslev (Afdelingschef Ældre, Sundhed & Social)

Referent:

Jette Fuglsang Vangsgaard

Referatet er godkendt af forperson Henrik Harder og næstforperson Maiken Bryde Amisse

Punkt 2: Orientering fra forperson og næstforperson

81.38.04-P35-1-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orientering fra forperson og næstforperson tages til efterretning

Sagsfremstilling

KommuneMEDs forperson og næstforperson orienterer om:

- præsentation af nye medlemmer af kommuneMED Direktør Lise Valentin Bayer og konstitueret leder af Organisation & Politik Mette Holck
- status på tidsregistrering
- lokal AKUT - udvidelse af målgruppen

Beslutning

Præsentation af nye medlemmer af KommuneMED

Der er 2 nye ledelsesrepræsentanter i KommuneMED; Direktør Lise Valentin Bayer samt konstitueret leder for Organisation & Politik Mette Holck.

Information om hvornår tillidsrepræsentanter informeres ifm. personalereduktioner som følge af budgettet

Ved KommuneMED's møde den 17. juni 2024 blev processen i forbindelse med Budget 2025 drøftet, og der blev i den forbindelse rejst spørgsmål om, hvornår tillidsrepræsentanterne kan forvente at blive informeret om, hvilke ansatte der evt. skal opsiges, som følge af besparelser. Det blev aftalt at der skulle følges op på dette på første møde efter sommerferien. Meldingen fra Personalejura er som følger.

Tillidsrepræsentanten skal orienteres, når tillidsrepræsentanten har en rolle at spille – altså umiddelbart efter en påtænkt opsigelse er givet til en medarbejder. Leder skal her oplyse tillidsrepræsentanten om, hvem der er indstillet til afskedigelse.

Ved prikkerunder skal tillidsrepræsentanten holdes bedst muligt orienteret op til – dvs. med begrundelse, kriterier for udvælgelse, antal afskedigelser - og når medarbejderne er orienteret, oplyses tillidsrepræsentanten om hvem, der er varslet opsagt.

Fra medarbejderside blev der fremført det synspunkt, at man bedre kan løse sin TR-opgave og give hjælp til de berørte, hvis man får oplyst, hvem det drejer sig om, inden medarbejderen selv informeres.

Fra ledelsesside blev der peget på, at man i arbejdspladsMED kan drøfte, at tillidsrepræsentanten stiller sig til rådighed i forbindelse med eventuelle opsigelser som følge af budgetreduktioner.

Lokal AKUT

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i foråret blev det aftalt, at målgruppen for lokal AKUT udvides, således at de lokale AKUT-midler kan anvendes til aktiviteter for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medarbejderrepræsentanter og ledere. Anvendelse af den lokale pulje sker efter aftale i KommuneMED.

Der vil være godt 55.000 kr. årligt i puljen. Der er ikke øremærket/forhåndsreserveret midler fra den lokale AKUT pulje til særlige funktioner indenfor målgruppen (f.eks. arbejdsmiljørepræsentanterne). Der søges fra gang til gang til konkrete aktiviteter. Midlerne kan ikke bruges til intern lønrefusion.

Uagtet at målgruppen for lokal AKUT udvides, gælder det stadig for medarbejderrepræsentanterne, at der skal være den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af deres og at fastlæggelse af nødvendig tid sker i et samspil mellem medarbejderrepræsentanten og nærmeste leder, jf. § 14, stk. 2 i Rammeaftalen samt bilag A til den lokale MED-aftale.

Status på tidsregistrering

Der har været gennemført et pilotprojekt med KMD Flekstidsregistrering i udvalgte enheder hen over sommeren, og overordnet set er det gået godt. Implementeringen på skoleområdet er ligeledes i gang. Der er herunder foretaget nødvendigt IT tilkøb. I starten af september drøftes en endelig udrulningsplan i chefforum samt principper, f.eks. hyppighed for registrering m.v. Det tænkes ind, at nogle arbejder faste tider, og derfor skal registre afvigelser, mens andre registrerer deres arbejdstid. Der arbejdes på, at tidsregistreringen vil være oppe at køre den 1. oktober.

Fra medarbejderside blev det oplyst, at der på nogle områder er en del medarbejdere, der er optaget af, at man skal have en device for at kunne registrere sig, og at alle skal gøre det på samme tid, hvilket kan skabe problemer. Ledelsen oplyste, at det er noget af det, der er opmærksomhed på.

Punkt 3: Budgetforslag 2025

81.38.04-P35-1-24

Anledning

KommuneMED deltog på budgetseminaret d. 19. august 2024, hvor rammerne for budget 2025 samt budgetkataloget blev præsenteret. Budgetkataloget er offentliggjort den 20. august 2024. KommuneMED drøfter budget 2024 med henblik på udveksle synspunkter, bekymringer og ønsker.

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 kommunkassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver. Trods besparelser i tidligere års budgetter er kommunens økonomi fortsat under pres, fordi kommunens indtægter ikke stiger i takt med udgifterne. Med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, som er lavet for økonomien i 2025, kunne der godt være en forventning om flere penge til kommunal service. Men Albertslund Kommune er desværre ramt af færre indtægter, særligt fra grundskyld ligesom en del andre kommuner. Det skaber en situation, der ikke giver rum til bedre og/eller øget service på velfærdsområderne uden besparelser. Samtidig er der stadigvæk et udgiftspres på socialområdet, ældreområdet og på det specialiserede skoletilbud. 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. Økonomiudvalget har derfor bedt forvaltningen om at udarbejde et budgetkatalog til Budget 2025 med forslag til, hvordan der kan frigøres et økonomisk råderum på 35 mio. kr.

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

- Indtægtsniveauet er ikke steget svarende til de forventninger, der kunne være efter økonomiaftalen blev offentliggjort med løft af servicerammen på 3,2 mia. kr.
- Kommunens forventede driftsoverskud, med den viden der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, betyder, at der vil være behov for at realisere en stor del af budgetkataloget for at efterleve den økonomiske politik.
- Kommunens driftsoverskud i budgetperioden fratrasket 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 gennem yderligere besparelser.
- Anlægsniveauet i 2025 ligger væsentligt over det af KL vejledende måltal, hvorfor der er behov for at reducere bruttoanlægsudgifterne i 2025 for at understøtte kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen.
- Budgetbesparelserne i 2024 har formindsket likviditetstrækket i budgetperioden, men kommunen har fortsat ikke tilstrækkelig likviditet til at realisere den foreliggende anlægsinvesteringsplan.

Forvaltningen fremlagde på budgetseminaret endvidere det budgetkatalog, som er sendt i høring forud for de videre politiske forhandlinger om budget 2025.

Budgetkataloget består af 50 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 eller servicereduktion. I år blev der i lighed med sidste år afholdt borgermøde om budgettet i marts, hvor KommuneMED også deltog.

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 2025 og Budgetkataloget, som er sendt i høring d. 21. august 2024 tages til efterretning.
2. at KommuneMED gennemfører en drøftelse, med henblik på at medarbejderens synspunkter og forslag kan indgå i den politiske behandling og beslutning af Budget 2025.
3. at KommuneMED evaluerer budgetseminaret 20. august 2024.

Beslutning

KommuneMED deltog på budgetseminaret d. 19. august 2024, sammen med Kommunalbestyrelsen (KB). Seminaret gik godt, men der kigges ind i, om fokus kan skærpes lidt mere på det allervigtigste.

Baggrunden for budgetkataloget er, at KB i februar besluttede, at der skulle laves budgetforslag svarende til en besparelse på 35 mio. over 4 år. Politisk skal man have mulighed for at omprioritere 1% på servicerammen (undtagen beskæftigelsesområdet). Det vil sige, at alle 35 mio. kr. ikke nødvendigvis er penge, der skal spares. For at overholde den økonomiske politik var vurderingen, at der skulle findes 5 mio. kr. til kassen, og der blev lagt en buffer ind, som en reserve i forbindelse med økonomiaftalen, som på det tidspunkt var ukendt.

KL og regeringen indgik økonomiaftalen i maj, og selv om servicerammen samlet set blev løftet, var det allerede da vurderingen, at aftalen ikke betød, at Albertslund Kommune ville få tildelt en masse ekstra ressourcer. I juli blev det klart, at Albertslund Kommune bl.a. bliver ramt af ændringer i grundskyld (skatteministeriets skøn), hvilket vil koste 17 mio. kr. i en engangsudgift. De penge skal findes over den 4-årige budgetperiode.

Kristine orienterede om anlægsplanen, herunder at der vil være behov for at opskrive budgettet, hvis den fulde anlægsplan skal implementeres. Der er reserveret 120 mio. kr. til anlæg, men dette rækker ikke i forhold til behovet anlægsplanen. Det betyder bl.a., at vedligeholdelse udskydes, ligesom der f.eks. er behov for ca. 500 mio. kr., hvis der skal bygges en ny skole i Hersted. Derfor er der i budgetkataloget et forslag om at hæve de afsatte anlægsmidler fra 120 mio. kr. til 150 mio. kr. fra 2027 og frem. Det vil betyde, at der skal findes 30 mio. kr. i driften hvis det skal realiseres.

Kommunen har ikke fået svar på de særpuljer, som der er søgt, og som man tidligere har fået midler fra. Puljerne er forøget, men der er flere kommuner, der søger. Tidligere er der tildelt ca. 22 mio. kr. over en 3-årig periode til Albertslund Kommune fra en central PPR-pulje. Midlerne er øremærket til flere ansatte, og må ikke bruges til at dække andre former for udgifter på området.

Politisk har man fremsat en række ønsker, som vil indgå i budgetforhandlingerne. F.eks. er der et ønske om flere unge i fritidsjob, og man vil også gerne understøtte, at flere kommer til at dyrke frivillig idræt.

Drøftelse af budgetkataloget

Fra medarbejderside blev der spurgt ind til, hvad der lægger under forslaget om centralisering af lønadministrationen (pkt. 7.2 i budgetkataloget).

Ledelsen oplyste, at tanken er, at der først skal laves en analyse af lønområdet i 2025, inden det beslutes, hvordan snittet skal være. I analysen vil indgå hele området og ikke kun centraladministrationen. Der opleves fejl i forbindelse med lønudbetalinger, ligesom KMD systemets funktioner kan udnyttes bedre. Ved at samle funktionen styrkes viden, og det bliver knap så sårbart, som når mange medarbejder udfører opgaven nogle få timer. Analysen skal bl.a. se på, hvordan opgaver og timer falder. Det er en fælles interesse, at alle får udbetalt den rigtige løn og taler ind i målene om tiltrækning og tilknytning i Plan MED.

Der blev spurgt ind til, hvad der er indeholdt i forslaget om indkøbsbesparelser (pkt. 7.6 i budgetkataloget), og om det f.eks. også drejer sig om it-udstyr. Ledelsen oplyste, at der her er tale om rene varekøb, og de ting der hører under der.

I forbindelse med budgetkatalogets forslag 7.5 er der lagt op til en analyse af indkøbsområdet mhp. gennem controlling af kontrakter og bedre sikring af compliance at kunne opnå besparelser på flere områder herunder også på visse tjenesteydelser.

I forhold til forslag om udfasning af engangskopper på Rådhuset (pkt. 1.12 i budgetkataloget) blev der fra medarbejderside udtrykt undren over, at det kun er papkopper, der kigges på i forslaget, og ikke også paptallerkner og plastikbestik. Man undrede sig også over, at forslaget kun omhandler Rådhuset og ikke hele kommunen – også ud fra en klimamæssig betragtning.

Henrik oplyste, at der traditionen tro fra medarbejderside i Kommune MED vil være mulighed for at komme med viden, synspunkter, bekymringer og alternative forslag, som tilgår politikerne ifm. budgetbehandlingen.

Han oplyste endvidere, at han var blevet spurgt om, hvorvidt lederne havde mulighed for at afgive høringssvar. Alle må principielt lave høringssvar ifm. budgettet, men som leder har man en forpligtelse og et ansvar i forhold til at sikre

implementering af budgetbeslutninger. Derfor bør man som leder være ekstra varsom i forhold til, hvordan man vælger at agere. Ledere har mulighed for at rette henvendelse til Henrik, så han kan dele synspunkterne med Borgmesteren og bringe det med i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Henrik oplyste, at der i forbindelse med evaluering af budgetprocessen også vil blive kigget på, hvornår medarbejderne involveres i processen.

Fra medarbejderside fremkom også det synspunkt, at processen af nogle blev oplevet som kort. Henrik sagde, at han kunne forstå synspunktet, men mindede om, at der i forbindelse med sidste års budgetproces var et ønske fra medarbejdersiden om en kortere proces, så medarbejdere, hvis stillinger evt. blev berørt af besparelser, ikke skulle gå i uvished for længe.

Punkt 4: Omplacering af erhvervsområdet

00.00.00-A00-26-24

Anledning

Omplacering af erhvervsområdet fra afdelingen Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv til afdelingen Borger & Arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Stillingen som erhvervskonsulent er blevet ledig, og det har givet anledning til at undersøge om en anden organisering af området vil være en fordel – både for virksomhederne i byen men også for at sikre en effektiv håndtering af opgaven.

Der skal træffes beslutningen om at flytte opgaven fra en afdeling til en anden. Den nuværende placering af erhverv i Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv, har givet mening ift. at få et tværgående perspektiv på erhvervsområdet. Men det har også vist sig at være en stor koordineringsopgave, da resten af afdelingen ikke har en naturlig kontakt til virksomhederne. Der er brugt mange ressourcer på, at samarbejde med de afdelinger, der ligeledes servicerer virksomhederne i Albertslund Kommune. Derfor foreslås det, at opgaven flyttes til Borger & Arbejdsmarked, da der vurderes at være en række oplagte synergieffekter ved at flytte området til en afdeling, der i forvejen har hyppig dialog med byens virksomheder - og med samme leder.

Formålet med organisationsændringen er at optimere samspillet og samarbejdet omkring kontakten til virksomhederne i kommunen, ligesom der ved flytningen af opgaven vil ske en samling af de administrative ressourcer og midler, der benyttes til at understøtte erhvervsområdet og erhvervsudviklingen.

Borger & Arbejdsmarked omfatter blandt andet teamet Virksomhedsservice, som bistår virksomhederne med rekruttering. Dette arbejde indebærer, at der løbende er kontakt til en lang række virksomheder i kommunen, ligesom virksomhedskonsulenterne er med til morgenbriefing, sommerkur m.m. Dette vil fortsætte, men ved at gøre erhvervskonsulenten til en del af Virksomhedsservice, vurderes der at kunne skabes bedre synergi i dialogen og kontakten med virksomhederne samt i forhold til at planlægge og facilitere arrangementerne. Der vil således være en ambition om at koble indsatserne i et endnu tættere samarbejde, ligesom hensigten vil være at udarbejde flere mere konkrete og formaliserede samarbejdsaftaler med en række virksomheder i kommunen i forhold til fx socialt ansvar, og dermed kunne efterleve målsætningen i Erhvervspolitikken.

Efter omplacering af området vil det være Borger & Arbejdsmarked, der alene er ansvarlig for planlægningen af møderne for EBU (Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner)

Den organisatoriske ændring vil træde i kraft pr. 1. september 2024. Den erhvervskonsulent, der forventeligt ansættes pr. 1. september 2024, vil således høre under Borger & Arbejdsmarked, der samtidig ændrer navn til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv. Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv ændrer efter flytningen af erhvervsområdet navn til Kultur, Fritid & Ejendomme.

Ændringen er behandlet på ØU den 18. juni 2024. Omplaceringen er desuden drøftet i AfdelingsMED i Kultur, Fritid, Erhverv & Ejendomme samt Borger & Arbejdsmarked ultimo juni 2024. Referaterne ligger tilgængelige i First Agenda.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at KommuneMED drøfter omplaceringen

Beslutning

Omplacering af Erhvervsområdet handler grundlæggende om at løse opgaven på bedst mulige vis, og der vil være tale om, at flytte et enkelt årsværk, som pt. står ubesat (ny medarbejder ansat pr. 1. september).

Medarbejdersiden oplyste, at man har noteret sig, at omplaceringen har været drøftet af AfdelingsMED, og at man ikke har yderligere kommentarer til omplaceringen.

Punkt 5: Eventuelt

81.38.04-P35-1-24

Anledning

Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Henrik oplyste, at KommuneMED muligvis vil måske blive indkaldt til et ekstraordinært møde om rengøringsudbuddet.