

# REFERAT Chefforum d. 06-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 915

**Mødedeltagere** Henrik Harder (Kommunaldirektør), Kristine Klæbel (Direktør By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse), Lise Valentin Bayer (Direktør Børn, Sundhed & Velfærd), Marie Aasøe (Afdelingschef for Økonomi og Stab), Dorte Espenhein (Afdelingschef Borger, Arbejdsmarked & Erhverv), Sisse Krøll Willemoes (Afdelingschef Dagtilbud & Skole), Marie Brøchner Jespersen (Afdelingschef Miljø & Teknik), René Birkemark Olesen (Afdelingschef Kultur, Fritid & Ejendomme), Tine Buch Juhl (Forperson)

## Indholdsfortegnelse

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden og referat.....                          | 3  |
| CF - Økonomirapport pr. 31.09.2024 på områdebevillingsniveau..... | 4  |
| CF - Orientering om sygefravær 3. kvartal 2024.....               | 6  |
| CF - Chefforums erfaringer med MUS/LUS/GRUS 2024.....             | 9  |
| CF - Status på arbejdet med målsætninger.....                     | 10 |
| Temaer til kommende møder og eventuelt.....                       | 11 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat**

00.01.00-P35-7-23

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes
2. at referat godkendes

### **Beslutning**

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

## Punkt 2: CF - Økonomirapport pr. 31.09.2024 på områdebevillingsniveau

00.30.14-S00-4-23

### Anledning

Økonomi & Stab har, på baggrund af forbruget 30. september 2024 og forventning til resten af året, udarbejdet økonomirapport til Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Status på kommunens økonomi overordnet

Økonomirapporten er udarbejdet for at give en status på kommunens økonomiske situation pr. 30. september 2024.

I rapportens kapitel 1 gennemgås forventet driftsbalance for 2024, overholdelse af servicerammen, udviklingen i likviditet samt en opfølgning på kommunens økonomiske målsætninger, jf. den vedtagne Økonomiske Politik for 2022-2025. Kapitlet dækker årets første 9 måneder. I rapportens kapitel 2 gennemgås afdelingernes forklaringer på de forventede afvigelser på deres respektive områdebevillinger. Forklaringerne baserer sig på afdelingernes faktiske forbrug i årets første 8 måneder i kombination med det forventede forbrug den resterende del af året. I kapitel 3 gennemgås forventede afvigelser på anlægsområdet, ligeledes på baggrund af året første 8 måneder og forventninger til anlægsprojekternes fremdrift året ud.

Der forventes et merforbrug på 36 mio. kr. på serviceudgifter ift. oprindeligt budget. Det skyldes primært forventede merudgifter fra afdelingen Ældre, Sundhed & Social, der fortsat oplever et udgiftspres på socialområdet, og dertil er der også forventning om et merforbrug på ældreområdet. Finansieringen i overførselssagen af udgiftspres på 10 mio. kr. på de specialiserede skoletilbud påvirker også forbruget, når det sammenlignes med oprindeligt budget, samtidigt med, at der også i denne rapport forventes et øget forbrug på skole/dagbehandlingstilbud i 2024. Endeligt forventes der også et merforbrug i Børn & Familier.

Administrationen undersøger for nuværende, om ovenstående områder med udgiftspres i 2024 vil have et udgiftspres, som rækker ind i 2025. Der vil frem mod overførselssagen for Regnskab 2024 blive lavet orienteringsnotater, såfremt det vurderes, at udgiftspreset rækker ind i 2025, med forslag til handlingsplan på de respektive områder og/eller skøn for, om der er dele af udgiftspreset, som skal håndteres i overførselssagen. Når der ses på forbruget ift. oprindeligt budget, er det også påvirket af, at lønstigningerne i OK24 var lidt større end forventet i oprindeligt budget, og at trepartsaftalen heller ikke var indregnet i oprindelige budget.

Forbrugsandelen i årets første 9 måneder ligger på 75,8 procent af det samlede forventede forbrug, hvilket er lidt højere end tidligere år, men afviger ikke mere fra tidligere år, end at det indikerer at økonomirapporten overordnet baserer sig på et sikkert grundlag.

Det er ikke Økonomi og Stabs vurdering, at overholdelse af servicerammen for 2024 vil blive en udfordring. Det forventede forbrug er samlet 12 mio.kr. under kommunens oprindelige serviceramme. Den reelle/endelige serviceramme for 2024 vil være større, da midlerne til OK24 og Trepartsaftalen mv. i midtvejsreguleringen vil blive tillagt når servicerammeoverholdelsen endeligt skal gøres op ifm. regnskabet. Samlet forventes der et forbrug på 1.863 mio. kr. på service, hvilket er 15,0 mio. kr. mere i forhold til sidste økonomirapport. Stigningen skyldes dels de øgede forventninger på områderne med udgiftspres, men også at pris- og lønstigninger nu afspejler sig i forbruget.

Likviditetsmæssigt ser det bedre ud end tidligere, hvilket dels skyldes, at likviditeten i denne økonomirapport er beregnet på budgetaftales for 2025 og dels, at det forventede anlægsforbrug er nedjusteret siden sidste økonomirapport.

Trods nedjustering af det forventede anlægsforbrug, så ligger de forventede bruttoanlægsudgifter på 162 mio.kr. væsentligt over kommunens forhandlede andel af anlægsrammen for budget 2024, som endte på 114 mio.kr. Det nedjusterede anlægsforbrug betyder også, at der forventes overført ca. 100 mio.kr. i bruttoanlægsbudget til 2025. Dette er et stor beløb set i sammenhæng med anlægsniveauet i overslagsårene. Så i forhold til kommunens likviditetsstyring og forudsætningerne for budget 2025-28 skal det overvejes, om der skal laves en prioritering af hvilke anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2025.

Folketallet har hele året ligget ca. 225-325 borgere over det, som danner baggrund for det statsgaranterede indtægtgrundlag for 2024. Efterreguleringen på baggrund af selvbudgettering for 2024 sker i 2027 og påvirker derfor

ikke resultatet i 2024. Endvidere ser det også positivt ud ift., at befolkningen 1. januar 2025 overstige statsgarantiens forudsætninger for 2025.

De politiske målsætninger er enten opfyldt eller delvist opfyldt. Målet for driftsoverskud er kun delvist opfyldt, da ikke alle år har et overskud på mere end 5% af kommunens indtægter, men samlet for budgetperioden opfyldes målet. Målet for, at nettoanlægsforbruget er finansieret af driftsoverskuddet fratrukket afdrag (og tillagt lån), er kun delvist opfyldt, da dette ikke er tilfældet i 2024, men for resten af budgetperioden er det opfyldt.

I kapitel 2, hvor afdelingerne selv har afgivet deres forventninger og forklaringer til årets resultat, fremgår det, at der samlet set forventes et mindreforbrug på 28,3 mio. kr. i forhold til korregeret budget, hvor det i sidste økonomirapport var 42,1 mio.kr. Forværringen skyldes dels opjustering af forventninger på flere områder, men også at budgettet på overførsler er nedjusteret med 4 mio.kr. som følge af midtvejsreguleringen.

Mindreforbruget på 28,3 mio.kr. dækker over et merforbrug på 12,0 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. uden for servicerammen.

Mindreforbruget på 28,3 mio. kr. dækker i hovedtræk over et samlet forventet mindreforbrug under Borger & Arbejdsmarked på 39,2 mio.kr., et forventet mindreforbrug på pengeposen "Administration MBU" på 5,9 mio. kr. samt på en række centrale puljer under Økonomi & Stab på samlet 3,3 mio. kr. Dette opvejes af forventede merforbrug på Ældre, Sundhed & Social på i alt -18,5 mio. kr. som bunder merforbrug på hjemmehjælp samt stigende udgifter på det specialiserede voksenområde og på rusmiddelbehandling. Der er kommet et øget merforbrug på Børn & Familie på nu samlet -4,2 mio. kr., som skyldes en kombination af merforbrug på anbringelser og på forebyggende foranstaltninger i Familieafsnittet.

På Anlægsområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 67,6 mio.kr. ift. korregeret budget, hvoraf de 59,4 mio.kr. er på det skattefinansierede område. Herunder forventes det også, at indtægten for salget af erhversdelen i Albertshøj Etape 3 først bliver bogført i anlæg i 2025 (indtægten ligger på deponeringskonto aktuelt). Dette betyder, at der som tidligere nævnt vil blive overført et bruttoanlægsbudget til 2025 tæt på 100 mio.kr. I afsnittet fremgår de enkelte større forventede afvigelser på anlæg.

## **Afrunding**

Økonomiudvalget har økonomirapporten til orientering mandag d. 4. november og afdelingschefen for Økonomi og Stab giver en tilbagemelding ift. om Økonomiudvalget har haft særligt fokus bestemte områder i rapporten.

Afdelingscheferne skal særligt være opmærksomme på den opgave der ligger i, at administrationen inden overførselssagen skal have lavet en vurdering af hvordan områderne med udgiftspres står ift. budget 2025 og forudsætningerne herfor.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at orienteringen omkring Økonomirapporten tages til efterretning

## **Beslutning**

Chefforum tog orienteringen omkring Økonomirapporten til efterretning. På baggrund af økonomirapporten, der indeholder forventninger til årets samlede forbrug samt opfølgning på målsætningerne i den økonomiske politik, gennemgik afdelingscheferne tendenser for den enkelte afdeling. Videre havde Chefforum følgende opmærksomhedspunkter i forhold til besparelser: sikre og dokumentere at besparelser realiseres, når institutioner lukkes er der et merforbrug samt at det kan være en ekstra risiko, hvis en proces er afhængig af anlæg.

## **Bilag**

Økonomirapport ØR3 pr 30092024

## Punkt 3: CF - Orientering om sygefravær 3. kvartal 2024

81.28.00-P05-5-24

### Anledning

Chefforum orienteres om status på sygefravær i Albertslund Kommune for 3. kvartal 2024. I forlængelse heraf skitseres det fremadrettede arbejde med sygefravær.

### Sagsfremstilling

#### Status sygefravær 3. kvartal 2024

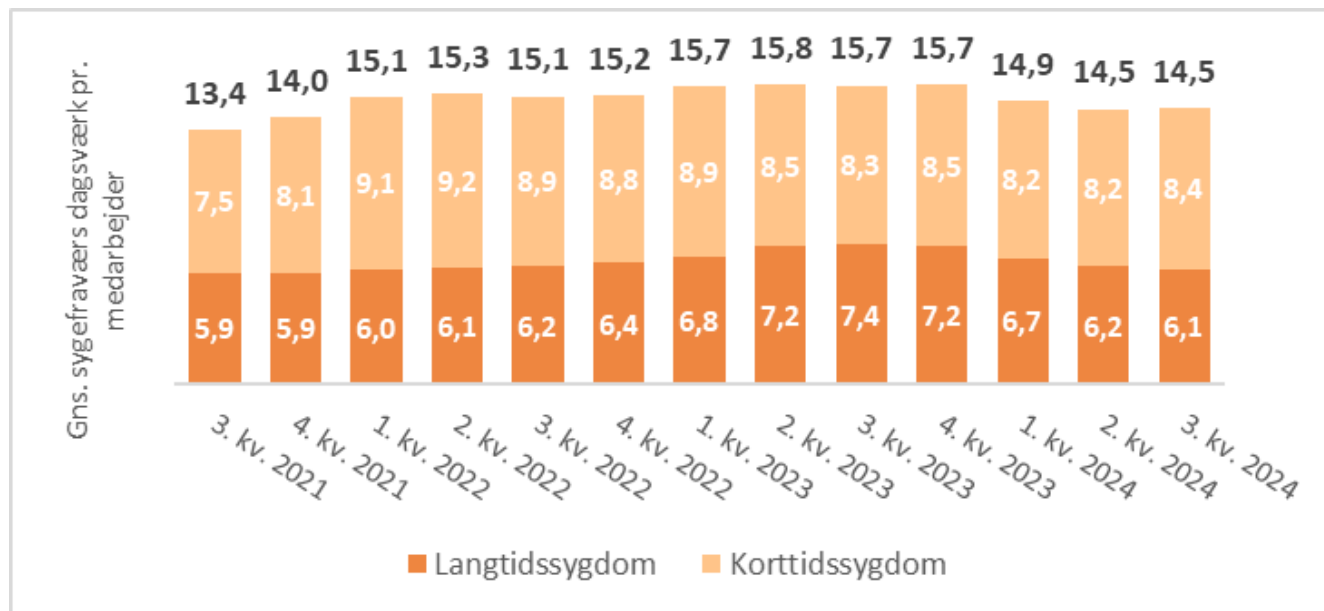
Sygefraværet opgøres som vanligt rullende for de seneste fire kvartaler. Orienteringen her omhandler sygefraværet i perioden 4. kvartal 2023 til 3. kvartal 2024.

Sygefraværet er i denne opgørelse opgjort til 14,5 dagsværk pr. medarbejder i gennemsnit. På trods af en lille stigning på 0,051 (0,1 afrundet) dag pr. medarbejder i gennemsnit er niveauet for det gennemsnitlige sygefraværet pr medarbejder således stort set uændret i forhold til opgørelsen fra 2. kvartal 2024.

Fra 2. kvartal 2023, hvor sygefraværet toppede med 15,8 dagsværk pr. medarbejder i gennemsnit, er sygefraværet således faldet med 1,3 dag pr. medarbejder i gennemsnit.

Udviklingen fra 2. til 3. kvartal 2024 skyldes små forskydninger på afdelingsniveau, og sygefraværet er således gennemsnitligt steget med 1,1 dag pr. medarbejder i Økonomi & Stab, mens niveauet på områdeniveau er uændret i både By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse og i Børn, Sundhed & Velfærd.

Langtidssygefraværet udgør i denne opgørelse 42 pct. af det samlede sygefravær, hvilket er 1 procentpoint lavere end i seneste opgørelse. Faldet i langtidssygefravær er modsvaret af en stigning på 0,2 dag i korttidsfraværet, som illustreret i figuren herunder:



Figur 1 - Udvikling i sygefraværs dagsværk pr. kvartal

Vedlagt sagen her er oversigt over sygefraværet henholdsvis pr. afdeling og pr. enhed.

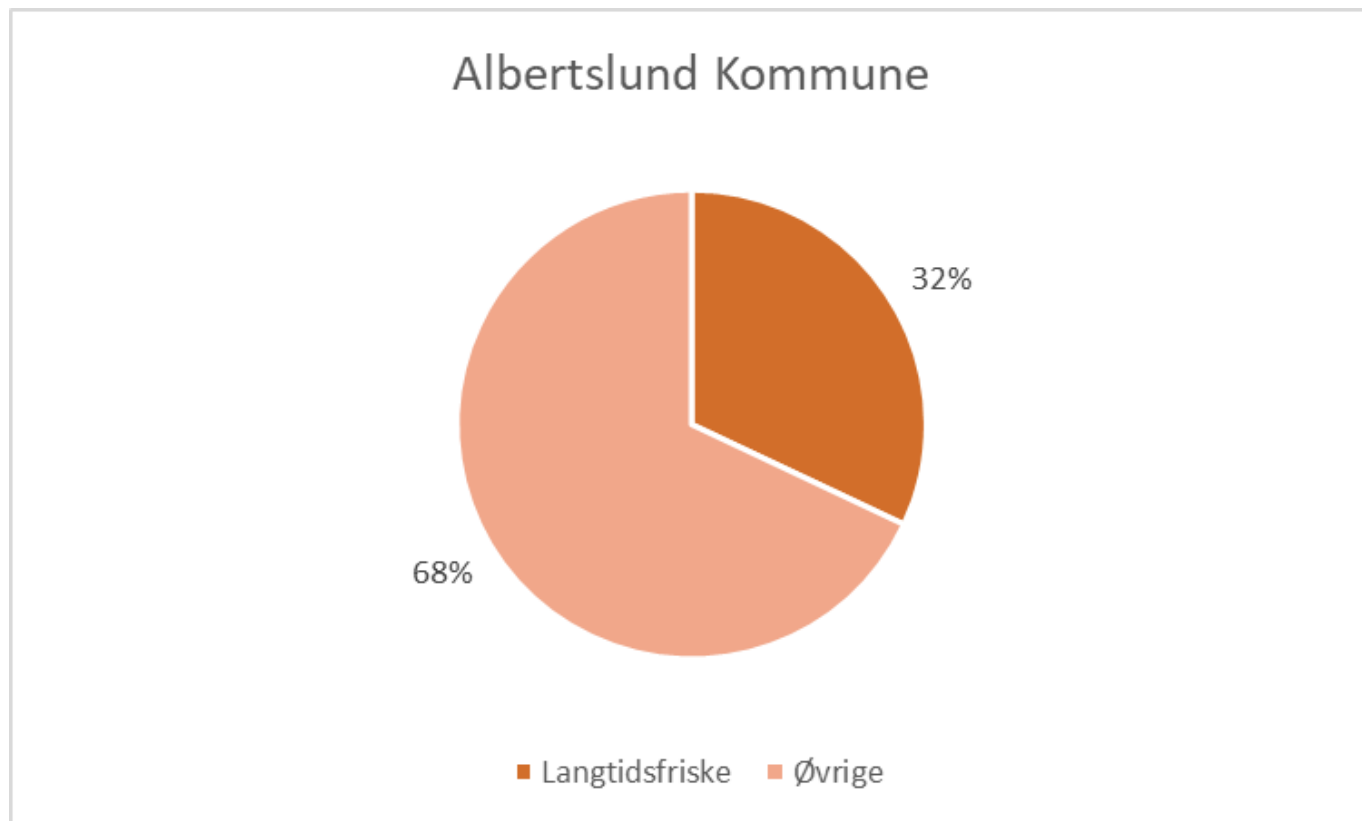
#### Langtidsfriske

På baggrund af orienteringen om sygefravær for 2. kvartal 2024 ytrede Økonomiudvalget den 3. september 2024 ønske om også at rette fokus mod de kollegaer, som slet ikke eller kun i meget begrænset omfang har sygefravær. Specifikt bad Økonomiudvalget om en opgørelse af de langtidsfriske i Albertslund Kommune.

Selvom flere både offentlige og private organisationer sætter øget fokus på de nærværende medarbejdere, når de arbejder med at nedbringe medarbejderfravær, er der ikke konsensus omkring den præcise definition af langtidsfriskhed.

Begrebet 'langtidsfrisk' stammer fra den svenske læge Johnny Johnsson, og er udviklet som modsætning til 'langtidssyg'. I de fleste tilfælde er Johnssons definition gengivet således, at langtidsfriske medarbejdere er medarbejdere, som har under fem sygedage om året i minimum to år i træk. Denne definition anvendes bl.a. af Assens Kommune.

Anvendes denne definition, er 32 % af medarbejderne i Albertslund Kommune langtidsfriske:



Figur 2 – Andel af langtidsfriske medarbejdere i Albertslund Kommune

Andelen er udregnet ved udtræk i OPUS (rapport LPT169) 30. september 2024. Medarbejdere tæller som langtidsfriske, hvis de både i 2022 og i 2023 har haft mindre end 5,0 fraværsdagsværk.

### Sygefraværsindsats

På baggrund af Chefforums beslutning den 27. april 2023 indmelder de enkelte enheder 1-årige måltal for deres sygefravær. Hvis de indmeldte måltal for 2024 opnås, vil sygefraværet for Albertslund Kommune på tværs ende på ca. 13,6 fraværsdage pr. fuldtidsansat.

Vores retningslinjer for sygefravær fra marts 2023 lægger vægt på det forebyggende arbejde med på en sund fremmødekultur, hvor arbejdspladsMED, TRIOerne/arbejds miljøgrupperne har en vigtig rolle.

Som følge af Plan MED 2024-2025 arbejder MED-organisationen fortsat med fokus på, hvordan vi højner oplevelsen af trivsel og reducerer sygefraværet blandt medarbejdere og ledere. Fokus er bl.a. på, at der afholdes sygefraværssamtaler iht. gældende retningslinje, at arbejdspladserne arbejder løbende og systematisk med arbejdsmiljø og trivsel (APVhandleplaner) samt MED-drøftelser af, hvordan trivsel og nærvær ser ud i afdelingerne/på arbejdspladserne, herunder hvad der allerede bidrager til at højne trivslen og fremme nærvær, hvad der skal arbejdes på, og hvordan man vil gøre det. Formålet med drøftelsen er, at man på de to MED-niveauer iværksætter handlinger, der målrettes udvalgenes egne områder.

Som led i kompetenceudviklingsplanen for MED-organisationen 2024 afholdes et kursus for TR'er og AMR'er om sygefraværsretningslinjerne og -indsatsen medio november 2024. Kurset supplerer således det kursus, som i 2023 blev afholdt for ledere.

Afdelingschefen skal månedligt følge op på ledernes sygefraværsindsats, herunder den indsats, der laves af ArbejdspladsMED, TRIOen og arbejdsmiljøgruppen. Opfølgningen skal overholde GDPR-reglerne, hvor ledere kun må se data om ansatte inden for eget ansvarsområde.

I samarbejde mellem afdelingschefen for Skole & Dagtilbud, ledelsen fra to skoler og tre dagtilbud samt HR og Personalejura er afprøvningen af en særlig lederunderstøttelse af sygefraværsarbejdet påbegyndt. Der har været afholdt indledende afklaringsmøder med skole- og dagtilbudslederne, og indsatserne på de forskellige arbejdspladser er nu ved at blive aftalt. Fælles for de fem arbejdspladser er indtil videre fokus på sygefraværdata og sygefraværssamtaler. På baggrund af feedback fra deltagerne, tages der stilling til om denne form for ledelsesunderstøttelse kan bidrage positivt til sygefraværsarbejdet og derfor eventuelt udbredes helt eller delvist til resten af kommunen.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at Chefforum drøfter orienteringen om sygefravær for 3. kvartal 2024.

## **Beslutning**

Chefforum drøftede orienteringen om sygefravær for 3. kvartal 2024 for den enkelte afdeling, herunder overvejelser omkring andelen af langtidsfriske.

## **Bilag**

Sygefravær pr 3 kvartal 2024 - enheder

Sygefravær pr 3 kvartal 2024 - afdelinger

## **Punkt 4: CF - Chefforums erfaringer med MUS/LUS/GRUS 2024**

81.04.00-P05-1-24

### **Anledning**

Som del af indsamlingen af erfaringer i forbindelse med udviklingssamtalerne 2024 drøfter Chefforum deres erfaringer med proces og materialer.

### **Sagsfremstilling**

Den 26. september 2024 blev Chefforum orienteret om processen for indsamling af erfaringer ifm. udviklingssamtalerne 2024, hvor vi på tværs af Albertslund Kommune har afprøvet et nyt koncept for MUS, GRUS og LUS.

Som supplement til spørgeskemaer til ledere og medarbejdere og til drøftelserne i AfdelingsMED, har Chefforum med denne sag mulighed for at give deres erfaringer og opmærksomhedspunkter videre til arbejdsgruppen, som i starten af december 2024 mødes og drøfter de samlede tilbagemeldinger. I drøftelsen kan matrixen, der er vedlagt som bilag, anvendes.

Som beskrevet i sagen fra den 26. september, får Chefforum derefter en sag primo 2025 med forslag til evt. justeringer af proces og materialer for udviklingssamtalerne, forud for KommuneMEDs senere behandling.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,  
1. at Chefforum drøfter erfaringer fra MUS, LUS og GRUS 2024.

### **Beslutning**

Chefforum drøftede erfaringerne fra MUS, LUS og GRUS. Chefforum havde følgende kommentarer til det nye koncept, som der overvejende var gode erfaringer med i afdelingerne:

- Billedbrikkerne i puslespillet er for overordnede
- Puslespillet kan have brug for mere fremdrift og understøttelse (fx ved brug af spilleregler)
- Der mangler flere ord (fx blanke brikker i puslespillet, hvor man selv kan notere ønskede ord)
- Da der er forskellige behov i de enkelte afdelinger, er det nødvendigt, at der er en vis frihedsgrad for konceptet
- Det skal sikres på alle arbejdspladser, at krav om en årlig MUS opfyldes.

Tilbagemeldingerne fra Chefforum samt evalueringen i organisationen bliver behandlet af arbejdsgruppen.

### **Bilag**

Matrix til drøftelse af MUS, GRUS og LUS i CF

## Punkt 5: CF - Status på arbejdet med målsætninger

00.01.00-A00-13-24

### Anledning

Chefforum skal give en status på arbejdet med målsætninger 2025

### Sagsfremstilling

Den 23. september 2024 besluttede Chefforum, hvilke tværgående målsætninger der skal indgå på udviklingsdagene, samt definerede målene der skal arbejdes med i målplaner for 2025. Dette arbejde fremgår af bilag til sagen. Dermed er forberedelserne og planlægningen af udviklingsdag del 1 den 5. december 2024 påbegyndt.

Chefforum skal drøfte og give en status på nedenstående ansvarsområder i forbindelse med udviklingsdag del 1 for begge udfordringer:

- Leder- og medarbejderinvolveringen i forhold til at drøfte og udfylde arbejdspapir og matrix
- Deltagerliste med relevante ledere og nøglemedarbejdere
- Udarbejdelse af det konkrete program og øvelser for dagen
- Eksterne oplægsholdere og borgerinddragelse (chefernes forslag blev behandlet på DIF den 4. november 2024)

Videre skal Chefforum fastslå ansvarlige for de enkelte ansvarsområder. På baggrund af erfaringerne fra tidligere års udviklingsdage foreslår Sekretariat for Politik, Jura, Kommunikation og Udvikling, at det fortsat er de enkelte afdelinger, der er ansvarlige for planlægning og afholdelse af de enkelte udviklingsdage. Sekretariat for Politik, Jura, Kommunikation og Udvikling bistår afdelingerne med sparring samt løsning af løbende opgaver, herunder opgaver af mere praktisk karakter fx booke oplægsholdere samt lokaler.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum drøfter og giver status på de oplistede ansvarsområder i forbindelse med afholdelse af udviklingsdag del 1
2. at Chefforum drøfter, hvordan det tværgående blik mellem de to udfordringer bedst sikres undervejs i processen

### Beslutning

Chefforum besluttede, at udviklingsdagen skal afholdes på stadion, hvor der er fælles velkomst og afslutning for begge udfordringer. Chefforum er inddelt i to grupper, der er ansvarlige for, sammen med relevante konsulenter, at planlægge og facilitere udviklingsdagen samt sikre oplægsholder og borgerstemmer:

- Hvordan kan vi arbejde for, at flere børn og unge der mistrives kommer i skole, uddannelse og job: Sisse, Marie J, Tine & Lise
- Hvordan kan vi fremme deltagelsen i fællesskaber for at styrke Albertslund, nu og i fremtiden: René, Dorte, Marie J & Kristine

For hvert mål, under den fælles udfordring, skal der udfyldes arbejdspapir samt matrix, som deltagerne bl.a. skal arbejde ud fra.

Der bliver udsendt et overordnet program til Chefforum, hvor det fremgår i hvilke tidsrum, deltagerne skal arbejde med tegn. Videre bliver der udsendt en deltagerliste samt oversigt over mål, som Chefforum skal udfylde, bl.a. med konkrete tovholdere og konsulenter. Sekretariat for Politik, Jura, Kommunikation & Udvikling er ansvarlige for at booke relevante lokaler på stadion samt forplejning til udviklingsdagen.

### Bilag

Procesplan november 2024

Mål november 2024

## **Punkt 6: Temaer til kommende møder og eventuelt**

00.01.00-P35-7-23

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

### **Beslutning**

Chefforum drøftede punktet.

### **Bilag**

Sagsfrister