

REFERAT Chefforum d. 20-10-2025

Mødedato Mandag d. 20. oktober 2025 kl. 13:00

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 & Stab), Dorte 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
Drøftelse af evaluering af budgetprocessen for Budget 2026.....	4
Beslutning om det videre arbejde med målsætninger 2026.....	6
Orientering af KommuneMEDs møde den 8. oktober.....	8
Drøftelse af status på introduktion til fagudvalg.....	9
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

Chefforum godkendte dagsorden og referat.

Punkt 2: Drøftelse af evaluering af budgetprocessen for Budget 2026

00.30.00-P00-4-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Chefforum evaluerer processen med tilblivelsen af budget 2026.
2. af Chefforum drøfter mulige analyseemner forud for arbejdet med budget 2027.

Resumé

Efter at budgettet blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2025 skal Chefforum evaluere på budgetprocessen for tilblivelsen af Budget 2026.

Sagsfremstilling

(40 min.)

Evaluering

Chefforum skal evaluere budgetprocessen for budget 2026. Dette sker med henblik på anbefalinger ift. den politiske plan for budgetprocessen 2027. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende den politiske tidsplan for budget 2027 på deres møder i december. Parallelt hermed skal den administrative plan for budget 2027 også udarbejdes.

Det foreslås, at Chefforum drøfter følgende nedslagspunkter og leverancer i budgetprocessen:

- Fastlæggelse og fordeling af måltal
- Borgermødet den 25. marts 2024
- KB Temamøder:
 - Den 8. april - Status for forvaltningens arbejde med budget 2026
 - Den 6. maj - Præsentation af analyser (udsat fra 8. april)
 - Den 9. september - Høringssvar
- Budgetworkshoppen i maj
- Teknisk budget, Udvidelsesforslag, DUT-sager
- Budgetkataloget
- Budgetseminaret den 19. august
- Budgetspørgsmål

Budgetnetværket evaluerede på deres møde den 9. oktober de dele af processen, hvor de har medvirket i forskellig grad. Budgetnetværkets evaluering er opsummeret i vedlagte bilag.

Analyser og belysning af områder

I forbindelse med fremlæggelse af den politiske tidsplan for budget 2027 har forvaltningen også mulighed for at fremlægge forslag til analyser mv. som skal udarbejdes til brug for forhandlingerne til budget 2027. Chefforum skal derfor også drøfte mulige analyseemner.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum evaluerede processen med tilblivelsen af budget 2026 med udgangspunkt i nedslagspunkterne oplistet i sagen. Økonomi & Indkøb samler op på evalueringen, og indarbejder Chefforums kommentarer og input i den administrative plan for budget 2027. Planen skal præsenteres på et Chefforum, inden Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende den politiske tidsplan for budget 2027 i december 2025. Videre havde Chefforum deres første drøftelse af mulige analyseemner forud for arbejdet med budget 2027. På Chefforum den 3. december 2025 skal denne drøftelse fortsætte med mulige analyseemner for egen afdeling samt på tværs af afdelinger.

Bilag

Evaluerings af Budgetnetværket ift budget 2026

Tidsplan Budgetkatalog 2026

Punkt 3: Beslutning om det videre arbejde med målsætninger 2026

00.01.00-A00-14-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at data for målsætninger præsenteres.
2. at mål, ansvarlig chef, medvirkende afdelinger, tovholder/konsulent samt arbejdsgruppe besluttet for den enkelte målsætning.
3. at det besluttet, hvem der fra Chefforum er ansvarlige for at planlægge udviklingsdagen, herunder drøftelse af deltagerlisten for begge udfordringer.

Resumé

Chefforum skal arbejde videre med de udvalgte målsætninger for 2026.

Sagsfremstilling

(50 min.)

Præsentation af data for målsætninger

På Chefforum den 8. oktober 2025 blev der præsenteret data for målsætningerne i idrætspolitikken, skolepolitikken, uddannelsespolitikken, sundhedspolitikken samt beskæftigelsespolitikken. På dette Chefforum skal data for målsætningerne i sundhedspolitikken og tryghedspolitikken, der fremgår som bilag, præsenteres for resten af cheffgruppen:

1. Albertslundere føler sig trygge i hverdagen
2. Den mentale og fysiske sundhed i Albertslund skal fremmes, så flere oplever bedre mental sundhed, livskvalitet og trivsel.

Præsentation og drøftelse af data skal sikre, at det videre arbejde med målsætningerne sker på et mere oplyst og kvalificeret grundlag.

Forberedelse af udviklingsdagen den 8. december 2025

Chefforum besluttede, at to af målsætninger hhv. fra idrætspolitikken og sundhedspolitikken ikke skal indgå på udviklingsdagen. For de resterende fem målsætninger, der skal indgå på udviklingsdagen, skal der på baggrund af det præsenterede data besluttet følgende:

1. Formulering af mål
2. Den ansvarlig chef, der bl.a. løbende skal følge op på igangsatte prøvehandlinger
3. En tovholder/konsulent, der bl.a. skal understøtte processen med at planlægge udviklingsdagen samt udfylde målplanen
4. Afdelinger der skal medvirke på udviklingsdagen for at kunne udvikle samt arbejde med prøvehandlinger
5. Deltagere i arbejdsgruppen, der skal arbejde videre med målplanen efter udviklingsdagen.

Chefforums forslag til ovenstående nedslag for den enkelte målsætninger fremgår som bilag til sagen "Foreløbige informationer om målsætninger 2026 - udfyldt af CF".

Videre skal udviklingsdagen den 8. december 2025 planlægges. Der er mulighed for, at udviklingsdagen kan afholdes i Bygning M/Festsalen eller på Stadion. Inden udviklingsdagen skal der bl.a. inviteres relevante ledere og medarbejdere samt sikres, at der kan udfoldes borgerperspektiver og præsenteres viden om udfordringen/målgruppen på dagen. Derfor skal Chefforum beslutte:

1. Hvem fra Chefforum der er ansvarlige for at planlægge og facilitere udviklingsdagen den 8. december 2025
2. Hvordan der skal arbejdes med de to udfordringer på udviklingsdagen (opdelt eller samlet)
3. Drøfte deltagerlisten, især hvis der arbejdes med målsætninger opdelt efter udfordring på udviklingsdagen

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Chefforum gennemgik bilag 1, som blev udfyldt med bl.a. mål og tovholder for samtlige målsætninger. Det godkendte ark med mål, tovholder mv. for målsætningerne fremgår som bilag til sagen. Chefforum besluttede, at de ansvarlige chefer, tovholdere og konsulentnetværket skal planlægge og facilitere udviklingsdagen i december 2025, hvor der skal arbejdes samlet med begge udfordringer.

Bilag

Foreløbige informationer om målsætninger 2026 - udfyldt af CF

Informationer om målsætninger 2026 - Godkendt på CF 20. oktober 2025

Foreløbig deltagerliste til udviklingsdag 8. december 2025 - udfyldt af CF

Procesplan målsætninger 2026 - chefseminar 2025

Målsætninger og udfordringer 2026

Den mentale og fysiske sundhed i Albertslund skal fremmes, så flere oplever bedre mental sundhed, livskvalitet og trivsel

Sundhedsprofil børn og unge ind og udskoling 2023 2024

Sundhedsprofil børn og unge ind og udskoling 2023 2024

Sundhedsprofil Albertslund Spædbørn 2023

Dias Albertslund 2023

Vægt

Albertslundere føler sig trygge i hverdagen - ark 1

Albertslundere føler sig trygge i hverdagen - ark 2

Punkt 4: Orientering af KommuneMEDs møde den 8. oktober

81.38.04-P35-1-25

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,
1. at orientering om KommuneMEDs møde den 8. oktober tages til efterretning

Resumé

Orientering om KommuneMEDs seneste møde.

Sagsfremstilling

(5 min.)

KommuneMED holdt sit seneste møde den 8. oktober ([link](#)). Der orienteres om mødet.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Beslutning

Der blev orienteret om mødet den 8. oktober 2025, der bl.a. indeholdt drøftelser af trivselsmåling og APV samt workshop om den attraktive arbejdsplads. Chefforum tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Drøftelse af status på introduktion til fagudvalg

00.22.00-G20-1-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der gives en status på at udfylde skabelonen for introduktion til fagudvalg.

Resumé

Fagområderne skal udarbejde introduktion til fagudvalgene, når den nye Kommunalbestyrelse tiltræder i januar 2026. Der er udarbejdet en fælles skabelon til formålet, som Chefforum skal give en status på at udfylde.

Sagsfremstilling

(10 min.)

Efter Kommunalvalget den 18. november 2025 tiltræder en ny Kommunalbestyrelse januar 2026. For alle fagudvalg skal der planlægges en række introduktioner i forbindelse med de første udvalgsmøder i 2026. Planlægning af introduktionen til det enkelte fagudvalg skal påbegyndes af afdelingscheferne i samarbejde med deres respektive direktører. Til at understøtte dette arbejde samt sikre ensartethed på tværs er der udarbejdet en fælles skabelon, som Chefforum godkendte den 27. august 2025.

Som forlængelse af introduktionen til fagudvalg, hvor politikker og status for områderne blandt andet vil blive præsenteret, skal fagudvalgene på deres første eller andet møde 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.

Chefforum har fået tilsendt skabelonen, som skal udfyldes senest den 5. november 2025, hvorefter samtlige præsentationen bliver behandlet på Chefforum den 12. november 2025 med mulighed for at kigge på tværs af præsentationerne.

Chefforum skal skiftes til at give status på at udfylde skabelonen for de enkelte fagudvalg:

- Økonomiudvalget - Henrik Harder, Marie Aasøe
- Børne- og Skoleudvalget - Lise Valentin Bayer, afdelingschef for Skole & dagtilbud, Tine Buch Juhl
- Social- og Sundhedsudvalget - Lise Valentin Bayer, Tanja Thor Møller
- Miljø- og Byudvalg - Kristine Klæbel, Marie Brøchner Jespersen, René Birkemark Olesen
- Kultur- og Fritidsudvalget - Kristine Klæbel, René Birkemark Olesen
- Ældreudvalget - Lise Valentin Bayer, Tanja Thor Møller
- Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner - Kristine Klæbel, Dorthe Espenheim

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

Afdelingscheferne gav en status på at udfylde skabelonen, herunder især dias om politikker og status. Chefforum får mulighed for at se præsentationerne på tværs på det kommende Chefforum den 12. november 2025, hvorefter præsentationerne kan færdiggøres til januar 2026.

Punkt 6: Temaer til kommende møder og eventuelt

00.01.00-A00-32-24

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at punktet drøftes

Beslutning

Chefforum drøftede punktet.

Bilag

Temadrøftelser på Chefforum 2025