

# REFERAT AfdelingsMED Økonomi & Stab d. 27-01-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. januar 2026 kl. 10:00

**Mødested**           Mødelokale 821

**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
Centralisering af lønfunktionen.....	7
Information om trivselsmåling/APV 2026.....	8
Status på ØS' økonomi.....	9
Socialt årshjul for ØS.....	10
Opfølgning på lønforhandlinger.....	11
Status på Plan A.....	12
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 20. november 2025 skal godkendes.

## **Beslutning**

Der var afbud fra Joan Bendiksen.

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger.

## **Bilag**

Referat ØSMED 20112025

## 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:

- Tiltag for at skabe bedre trivsel og godt arbejdsmiljø i ØS

Til orientering til ØS MED er jeg som afdelingschef blevet bedt om tre eksempler fra afdelingen, som er gennemført mhp. at styrke trivsel og godt arbejdsmiljø til brug for udarbejdelsen af en sag til ØU omkring bedre trivsel og godt arbejdsmiljø. Det samme er alle andre afdelingschefer.

I den forbindelse har vi svaret:

1. I 2025 har der været arbejdet fokuseret på at skabe en sammenhængende afdeling med klare rammer for arbejdet og samarbejdet. Der er i den forbindelse været flere initiativer bl.a. udarbejdelse af Plan A for hele Økonomi & Stab (senere udfoldet i Plan A for de enkelte enheder), udarbejdelse af klare rammer og retningslinjer for alle medarbejdere i afdelingen (Sådan gør vi i ØS), udvikling af det fælles afdelingsmøde således at vi fra 2026 afprøver et nyt setup, som er udarbejdet på tværs af hele afdelingen.
  2. Afholdelse af enhedsdage i tre ud af fire enheder med fokus på faglige og sociale dele af enhedernes arbejde, herunder i forbindelse med (gen)etableringen af de to tidligere enheder, Sekretariatet og HR & Løn. Gendannelsen skete bl.a. ud fra et ønske om at skabe bedre mulighed for sparring, udvikling m.v. via bedre ledelsesdækning.
  3. Forskellige sociale tiltag i løbet af året som sommerfrokost (sammenskudsgilde), julefrokost med to andre afdelinger på Rådhuset og forskellige pakkekalendere, gavelege etc. i de enkelte enheder.
- Konstitueringen af den nye Kommunalbestyrelse, de forskellige udvalg og ØS' rolle heri.

### Beslutning

*Tiltag for at skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø i ØS*

Marie Aasøe oplyste, at ØU havde efterspurgt nogle oplysninger i forhold til personaleomsætning, trivsel og trivselstiltag. Marie Aasøe havde sendt et svar, som er gengivet ovenfor. I svaret var der angivet nogle eksempler, som ØS havde iværksat for at øge trivslen og arbejdsmiljøet i ØS.

*Konstituering af den nye kommunalbestyrelse*

Marie Aasøe oplyste, at man nu var på plads med ØU, KB, de faglige udvalg og §17.4 udvalgene. §17.4 Udvalg for Digitalisering og Beredskab taler meget ind i opgaver der ligger i ØS og både Sekretariatet og IT & Digitalisering forventes at være involveret i sager til udvalget. Udvalget vil i før sommerferien koncentrere sig om beredskabet, herunder hvad kommunerne skal levere i de første 72 timer under en krise. Herefter skal udvalget kigge på digitalisering i den anden halvdel af 2026. Det andet §17.4 udvalg er Udvalg for nye borgere og borgerinddragelse.

*KKR*

Det bliver tidligere borgmester, Steen Christiansen, som fortsætter som formand for KKR Hovedstaden. Dermed forbliver KKR sekretariatet i Albertslund og vil være placeret fysisk sammen med ØS.

## **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 toiletter, 2. sal, Blok C v/Joan Bendiksen

### **Beslutning**

Marie Aasøe oplyste (i Joan Bendiksens fravær) at, der havde været problemer med vandindtrængningen på toiletterne på 2. sal. Hulleerne i taget, som har været skyld i vandindtrængningen, er blevet lukket. Der er blevet taget prøver for skimmel, og man afventer svar på disse prøver.

Birgitte Lund fortalte, at IT & Digitalisering ligger vandret pga. ny platform. Hun oplyste videre, at knappen til SBSYS forsvinder. Vejledningerne til journalisering via SBSYS ligger på Medarbejdersiden. Marie Aasøe bemærkede, at man måske skulle nævne det i Fugleperspektivet eller på anden vis, da det vedrører alle ansatte.

Birgitte Lund foreslog, at hun inviterede til et Brush-up kursus i SBSYS, herunder journalisering i SBSYS.

Mette Thastum oplyste, at IT & Digitalisering p.t. er i gang med at rekruttere en IT-supporter. Der håbes på at ansættelse kan lukkes i uge 6.

## **Punkt 4: Sager fra KommuneMED**

81.38.05-G01-4-24

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,  
1. at orientering om sager fra KommuneMED 11. december 2025 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 i forhold til sagen om sygefravær, at der var en fejl i opgørelsen vedr. sygefravær i Børn & Familie, som også påvirker det samlede atl for kommunen. Det er rettet nu. Man afventer opgørelsen for 4. kvartal.

Marie Sauer nævnte, at der er lavet en lille opdatering på medarbejdersiden ift. referater af sygefraværssamtaler på 2. og 6. dagen.

Marie Aasøe nævnte, at retningslinjer om rygning er opdateret, så de nu også omfatter andre former for rygeprodukter.

Endelig havde KommuneMED drøftet Trivsel- og APV'en, som gennemføres i foråret, Sundhedsreform, mødeplan, budgetproces og seniorpolitik. I forhold til budgetprocessen er der ønske om mere borgerinddragelse.

## **Punkt 5: Centralisering af lønfunktionen**

00.15.00-A00-11-24

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at information om ”centralisering af lønfunktionen” tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Centraliseringen af lønfunktionen er nu trådt i kraft pr. 1. januar 2026. De nyansatte medarbejdere er alle startet her i januar og oplæringen er i fuld gang. Der er fortsat en vakance, da en medarbejder fratræder sin stilling den 31. januar 2026. Den vakante stilling vil blive slået op ultimo februar/primus marts til besættelse omkring 1. maj 2026.

Inden juleferien blev der afholdt to seancer om ”præsentation af de nye arbejds gange” for ledere og administrative medarbejdere i de decentrale enheder. Der var rigtig fin tilslutning til møderne.

Inden jul blev der også fremsendt en mail med diverse informationer om kontaktpersoner, link til arbejds gangbeskrivelser/vejledninger mv. på medarbejdersiden.

Telefontiderne er udvidet de næste 3 måneder med en time om dagen, og der kommer løbende opkald med diverse spørgsmål.

Der har også været afholdt arbejdscaféer her i januar, hvor ledere og administrative medarbejdere kan komme med eventuelle spørgsmål.

Der udestår fortsat en afklaring omkring permanent placering af de nye medarbejdere/lønfunktionen. Der afventer en endelig stillingtagen til placeringen af KKR den 26. januar, hvorefter ledergruppen i ØS den 6. februar vil drøfte lokalerne fremadrettet i Økonomi & Stab.

### **Beslutning**

Maria Sauer oplyste, at centraliseringen trådte i kraft 1. januar 2026. Den ledige stilling slås op, når de nye kolleger er landet lidt mere. De initiativer, som man havde lovet Chefforum at gennemføre med gennemgang af arbejds gange, workshops, information om kontaktpersoner, arbejds gangbeskrivelser m.v. er gennemført.

Telefontiderne i løn er også udvidet men organisationen skal lige finde ud af at det betyder at åbningstiderne på nogle dage er på andre tidspunkter end tidligere. Generelt arbejdes der med at få etableret den nye enhed og at få processerne på skinner. Der afventes en udmelding angående placeringen af medarbejderne.

Marie Aasøe oplyste, at der ville være et udvidet ledermøde i starten af februar, og her drøfter ledelsen lokaler.

## **Punkt 6: Information om trivselsmåling/APV 2026**

81.38.05-P27-1-25

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

På KommuneMEDs møde den 11. december blev KommuneMED orienteret om den kommende APV og Trivselsmåling. Med udgangspunkt i sagen fra KommuneMED drøftes eventuelle særlige opmærksomhedspunkter for Økonomi & Stab.

[Sagen fra KommuneMED kan ses her](#)

### **Beslutning**

Maria Sauer oplyste, at den kommende APV og trivselsundersøgelse bliver 2-delt med et spørgeskema og efterfølgende dialog i enheder. Der har været en referencegruppe i regi af KommuneMED, som løbende været med inde over planlægningen. Undersøgelsen løber over tre uger, og handleplanerne skal være klar i juni.

Marie Aasøe nævnte, at ledergruppen i ØS er ved at undersøge, hvordan de bliver omfattet, da de antalmæssigt er for små til at få deres egen rapport.

På Store MED dag den 18. marts er hele ØS MED inviteret samt lederne af Sekretariatet og Økonomi & Indkøb. Dagen skal bruges på at planlægge den lokale gennemførelse af APV og trivselsundersøgelsen samt opfølgningen.

## **Punkt 7: Status på ØS' økonomi**

81.38.05-P27-1-25

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orienteringen om status på ØS' økonomi tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Lukningen af regnskabet for 2025 er i gang, og det ser foreløbigt ud til, at merforbruget for Økonomi & Stab ender lavere end tidligere prognosticeret. Det skyldes, at der er indkommet flere refusioner (for elever, barsel og sygdom), samt at opbremsningen i efteråret 2025 har ført til et større mindreforbrug på ØS drift end forventet. Det er meget positivt, idet det betyder, at vi i mindre grad skal dække merforbrug for 2025 i 2026 budgettet.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad det endelige resultat vil være, men den strukturelle udfordring på lønnen, som er drøftet i efteråret, består.

Der er opstartet arbejde med Mit Forventede Regnskab (MFR) med henblik på at kunne udarbejde nogle bedre prognoser tidligt på året. MFR vil også blive anvendt på driftsbudgettet for at kunne have en bedre forventning for året omkring forbrug. Der er oprettet mulighed for at fordele driftsbudgettet på fem forskellige PSP elementer, således at vi kan skabe bedre gennemsigtighed i budgetteringen og i drøftelserne i ledergruppen og i ØS MED omkring budget og regnskab. Der er endnu ikke foretaget en opdeling af budgettet, men det forventes at ske i løbet af første kvartal.

Der arbejdes på, at der laves en opdeling mellem budgettet til løn for IT & Digitalisering og resten af ØS. Der er i den forbindelse et arbejde i gang for at sikre, at det opdeltte budget i videst mulig omfang følger de budgetbeslutninger, der er truffet fra 2013 og frem.

### **Beslutning**

Marie Aasøe oplyste, at regnskabet ikke helt færdigt endnu, men at man forventer, at 2025 ender bedre end frygtet. I forhold til 2026, så er den tidligere risiko ift. bortfald af bevillingen relateret til KKR (0,4 mio. kr. i ØS' budget) væk. Dette giver os dermed et bedre udgangspunkt for 2026. Der arbejdes fortsat med udgangspunktet for udskillelsen af lønbudgettet for IT & Digitalisering samt anvendelsen af Mit Forventede Regnskab, som prognoseværktøj for både løn og drift i ØS.

På kommende ØS MED i marts vil der komme en drøftelse af principper for kompetenceudvikling. Herudover vil der blive orienteret om endeligt regnskab for 2025 og prognoserne for lønbudgettet i 2026.

## **Punkt 8: Socialt årshjul for ØS**

81.38.05-G01-4-24

### **Indstilling**

Afdelingschefen for Økonomi og Stab indstiller,

1. at udkast til Socialt årshjul for ØS drøftes og godkendes

### **Sagsfremstilling**

Jf. beslutningen på sidste møde i ØSMED den 3. oktober 2025 præsenterer Morten Michaelsen og Mette Thastum et udkast til socialt årshjul.

### **Beslutning**

Morten Michaelsen og Mette Thastum præsenterede udkast til socialt årshjul.

Der var lidt bemærkninger i forhold til struktur og opsætning samt til tidspunkterne for nogle arrangementer der ikke modsvarede tidligere drøftelser. Det blev nævnt, at det kunne være en god ide at oplyse om f.eks. løbeklub og PAKs arrangementer.

Morten Michaelsen og Mette Thastum arbejder videre med tilpasning af årshjulet, og så sendes det ud med en af ledelsens fredagsmails.

### **Bilag**

Socialt årshjul ØS

## Punkt 9: Opfølgning på lønforhandlinger

81.38.05-P27-1-25

### Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

1. at orientering om lønforhandlinger 2025 tager til efterretning og eventuelle bemærkninger til information og proces drøftes.

### Sagsfremstilling

De lokale lønforhandlinger i 0225 var kraftigt påvirket af den generelle opbremsning i forvaltningen men også af det forventelige strukturelle merforbrug, vi har på løn i Økonomi & Stab. Dette til trods har der været gennemført en proces med de faglige organisationer. Processen er foregået i en god tone og med gode drøftelser undervejs i forhandlingerne. Processen blev afsluttet ved endelig udmelding til hele ØS 10. december 2025.

Selve processen for lønforhandlinger drøftes direkte mellem ledelsen og de faglige organisationer men i lighed med tidligere år, er der mulighed for, at ØS MED kan komme med eventuelle bemærkninger til information og proces, såfremt der er læring, vi kan tage med os videre frem.

### Beslutning

Marie Aasøe spurgte til eventuel feedback på lønforhandlingsprocessen fra ØS MED.

Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for, at man havde hørt en del kritik af processen. Dels mente mange, at det var en skueproces, når man vidste, at der ikke var nogle penge at forhandle om, og kunne man føle sig udstillet i processen med udmeldingen af resultatet. Der var en opfattelse af, at processen var blevet gennemført blot for at gennemføre den. Det blev også nævnt, at det var trist, at man i januar havde drøftet flytningen af forhandlingerne fra før sommeren til december, for så i efteråret at få at vide, at der ikke rigtigt var nogle penge at forhandle om.

Lars Kragh oplyste i sin egenskab af TR for AC'erne, at det i høj grad var TR'erne, som havde insisteret på at gennemføre processen, og at selve processen sådan set havde været god. Det blev foreslået, at TR'ere meldte dette ud i tilfælde af, at den økonomiske situation også ville være svær i 2026.

Ledelsen oplyste, at der havde været en god dialog med TR på trods af situationen. Marie Aasøe præciserede, endvidere at hun i forbindelse med drøftelser om at flytte lønforhandlingsprocessen til efteråret ikke har givet udtryk for, at der altid ville være penge til lønforhandlinger, men at hun helt sikkert havde sagt at der altid er ret til en lønsamtale og TR kan få en lønforhandling. Hun oplyste endvidere at opbremsningsplanerne under alle omstændigheder ville have påvirket lønforhandlingerne i 2025 selvom de havde været afholdt tidligere.

Ledelsen mente, at det var mest hensigtsmæssigt at forhandlingerne ligger sidst på året, da man så her ville have mulighed for at kunne bruge evt. uforbrugte midler.

Ledelsen opfordrede til, at man gav feedback til egne faglige organisationer/organisationsrepræsentanter, og ledelsen udtrykte håb om, at der bliver bedre muligheder for forhandling i år.

## Punkt 10: Status på Plan A

81.38.05-P27-1-25

### Indstilling

Afdelingschefen for Økonomi & Stab indstiller,

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

### Sagsfremstilling

Der blev senest givet en status på arbejdet med Plan A for Økonomi & Stab på møde i ØS MED d. 25. september 2026, herunder:

- At den endelige Plan A er sendt rundt til alle i Økonomi & Stab og hænger på gangen på begge etager
- At der på afdelingsmødet d. 28. august blev gennemført en dialogproces, med afsæt i Plan A, med fokus på, hvordan afdelingsmøderne kan bruges til at styrke sammenhængskraften og det fælles vidensniveau i Økonomi & Stab
- At der, med afsæt i den fælles Plan A, er udarbejdet Plan A for hhv. HR & Løn og Sekretariatet. Og videre at IT & Digitalisering har et udestående i forhold til at justere tidligere udarbejdet Plan A, og at Økonomi & Udbud ikke er i mål med en Plan A
- en tilkendegivelse fra MED om, at den fælles Plan A løbende drøftes i enhederne

Siden mødet i ØS MED i september, og dermed den seneste status, er der arbejdet videre med følgende:

- "Sådan gør vi i ØS" er endeligt udarbejdet, drøftet i ØS MED, præsenteret på afdelingsmøde og rundsendt til alle i Økonomi & Stab. Derudover er det aftalt, at "Sådan gør vi i ØS" skal drøftes på møde i alle fire enheder. Dette pågår fortsat.
- På baggrund af dialogprocessen på afdelingsmødet 28. august er der udarbejdet en ny ramme for afdelingsmøderne. En ramme der imødekommer de mange ideer og input på afdelingsmødet, og som netop skal understøtte sammenhængskraften i Økonomi & Stab. Med den nye ramme afholdes der afdelingsmøde hver tredje uge. Hver anden gang afholdes "ØS stand up". Et møde af en halv times varighed, som planlægges på skift af de enkelte enheder. Hver anden gang afholdes "ØS Classic". Et møde af en times varighed, hvor der bl.a. sigtes efter vidensoplæg fra fagområderne, indlæg fra kollegaer i ØS om konkrete opgaver, der arbejdes med samt personalerelevante emner mv.
- Der planlægges afholdt en fælles udviklingsdag i Økonomi & Stab i eftersommeren 2026. Udviklingsdagen planlægges med afsæt i Plan A og ambitionerne heri

Der er fortsat et udestående med justering af Plan A i IT & Digitalisering, og tilsvarende med udarbejdelsen af Plan A for Økonomi & Indkøb.

Derudover er der et udestående i forhold til at arbejde i dybden med de to nye indikatorer i Organisationskompasset, som Chefforum tidligere har besluttet, at der særskilt skulle arbejdes med i 2025 og 2026. Det drejer sig om indikator 3 (gode rammer for faglig refleksion, dialog og udvikling blandt medarbejdere og ledere) og indikator 4 (inddragelse af borgere og borgernes perspektiv i opgaveløsningen). Indikatorerne blev inddraget i processen omkring udarbejdelsen af Plan A, og der arbejdes løbende og implicit med dem gennem bl.a. drøftelser på afdelingsmøder, konkrete opgaver, arbejdet i ØS MED mv., men der udestår et arbejde med at arbejde eksplicit med dem. Den sidste indikator der skal arbejdes særskilt med, indikator 6 (høj trivsel og lavt sygefravær), foregår løbende og indgår allerede i drøftelse i ØS MED og i ØS' ledergruppe. Herudover vil emnet naturligt komme på dagsordenen i forbindelse med den forestående APV og trivselsundersøgelse i foråret 2026.

### Beslutning

Marie Aasøe oplyste, at ØS ikke havde arbejdet så intensivt med Plan A i sidste halvår af 2025. Enhederne har dog hver især i et vist omfang arbejdet med Plan A. Sekretariatet og HR & Løn har en færdig Plan A, IT & Digitalisering er undervejs i arbejdet og bygger på Plan A der allerede forelå og i Økonomi & Indkøb mangler man fortsat at gå i gang.

Ledelsen har arbejdet videre med "Sådan gør vi i ØS", og der er afviklet første stand-up afdelingsmøde i dag.

Ledelsen forventer, at ØS skal afholde en fælles udviklingsdag i 2026, og herudover at vi i 2026 skal arbejde med indikatorerne i organisationskompasset, herunder vil der også blive arbejdet med APV- og trivselsmålingen som ligger fint i tråd med indikator om høj trivsel og lavt fravær.

Maria Sauer oplyste, at HR & Løn skal arbejde med deres Plan A på deres næste enhedsmøde.

## **Punkt 11: Eventuelt**

81.38.05-G01-4-24

### **Beslutning**

#### *Stand-up afdelingsmøde*

Marie Aasøe spurgte ind til, hvordan man havde oplevet dagens stand-up afdelingsmøde.

Morten Michaelsen syntes, at det havde været fint at være med til at beslutte, hvad der skulle præsenteres på mødet. Han syntes, at den halve time skærpede behovet for at skære ind til benet. Det havde været en god måde at tale med kollegerne med.

Mette Thastum og Maria Sauer mente begge, at de havde fået meget ud af den halve time.