

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 17:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Lars Gravgaard Hansen (C) - Borgmester, Steen Christiansen
(A), Resul Küçükakin (F), Tina Messaoudi (F), Morten Loof Andersen
(B), Tina Bodholdt-Nielsen (O), Helge Bo Jensen (Ø), Michael
Melchert (I), Mikkel Skovby (L)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Beslutning om igangsættelse af proces for rekruttering af kommunaldirektør.....	4
ØU/KB - Beslutning om overførsler af mer- og mindreforbrug fra Regnskab 2025.....	6
Eventuelt.....	9
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-1-24

Indstilling

Borgmesteren indstiller,
1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke under punktet

Punkt 2: ØU - Beslutning om igangsættelse af proces for rekruttering af kommunaldirektør

81.02.00-A00-3-26

Sagsgang

	BSU	ÆSU	EBSU	KFU	MNBU	PBU	§17,4D	§17,4B	ØU	KB
Orientering										
Indstilling										
Beslutning									X	
Supplerende sagsfremstilling										

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at Forvaltningen igangsætter proces vedr. rekruttering af ny kommunaldirektør til Albertslund Kommune,
2. at Forvaltningen indhenter tre tilbud fra tre rekrutteringsfirmaer og gives mandat til at indgå aftale med et af rekrutteringsfirmaerne om at bistå Albertslund Kommune med rekruttering af ny kommunaldirektør, og
3. at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, to fagdirektører, tre afdelingschefer og to medarbejderrepræsentanter udpeget af KommuneMED.

Resumé

Der skal igangsættes proces vedr. rekruttering af ny kommunaldirektør. Med sagen indstiller Forvaltningen til godkendelse af proces, nedsættelse af ansættelsesudvalg, samt mandat til at indgå aftale med rekrutteringsfirma. Stillingen forventes besat pr. 1. august 2026.

Sagsfremstilling

Med baggrund i, at Henrik Harder har opsagt sin stilling som kommunaldirektør i Albertslund Kommune, og fratræder med udgangen af april måned, skal der igangsættes en proces i forhold til rekruttering af ny kommunaldirektør. Med denne sag lægges op til Økonomiudvalgets godkendelse af, at Forvaltningen igangsætter processen, herunder nedsætter et ansættelsesudvalg og indgår aftale med et rekrutteringsfirma.

Overordnet tids- og procesplan

Der foreligger først en endelig tids- og procesplan, når der er indgået aftale med et rekrutteringsfirma. En overordnet tidsplan for processen forventes dog at se således ud:

- April/maj 2026: behandling af sag om igangsættelse af proces i Økonomiudvalget, indgåelse af aftale med rekrutteringsfirma, udarbejdelse af endelig tidsplan samt stillingsopslag og job- og personprofil (baseret på interviews med medlemmer af ansættelsesudvalget)
- Forventeligt 12. maj 2026: Behandling af udkast til stillingsopslag og job- og personprofil på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, mhp. godkendelse
- Maj/juni 2026: Stilling i opslag i cirka tre uger
- Juni 2026: Gennemførelse af to samtalerunder, samt testforløb. Mellem de to samtalerunder afholdes kaffemøde mellem de kandidater, der går videre til anden runde, og borgmesteren. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt på Park Hotel i Glostrup

- Ultimo juni: Behandling af indstilling til ansættelse af kommunaldirektør på ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- 1. august 2026: kommunaldirektør forventes at tiltræde

Udvælgelse af rekrutteringsfirma

Det foreslås, at der indgås aftale med et rekrutteringsfirma, som kan bistå Albertslund Kommune med rekrutteringsprocessen, herunder udarbejdelse af stillingsopslag samt job- og personprofil, gennemførelse af test og samtaler mv.

Forvaltningen vil indhente tilbud fra tre firmaer (Genitor, Muusmann og Aaberg+). Der vil, i vurderingen af de indkomne tilbud, blive lagt vægt på leverance i forhold til pris, graden af kendskab til det kommunale område samt tilgangen til opgaven.

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af følgende medlemmer:

- Økonomiudvalget, med borgmesteren som formand for ansættelsesudvalget
- To fagdirektører
- Tre afdelingschefer, herunder afdelingschefen for Økonomi & Stab
- To medarbejderrepræsentanter udpeget af KommuneMED

Ansættelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Sekretariat for Politik, Kommunikation, Jura og Udvikling.

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke

Økonomi

Omkostninger til rekrutteringsprocessen forventes at beløbe sig til cirka 250.000 kr., inkl. udgifter til rekrutteringsfirma, annoncer og udgifter til lokalitet for afholdelse af samtaler. Udgifterne afholdes indenfor Kommunaldirektørens konsulentkonto.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Borgerperspektiv

Intet at bemærke

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet forkvinden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget og formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget deltager som observatør ved anden samtalerne.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke under punktet

Punkt 3: ØU/KB - Beslutning om overførsler af mer- og mindreforbrug fra Regnskab 2025

00.30.18-S00-1-26

Sagsgang

	BSU	ÆSU	EBSU	KFU	MNBU	PBU	§17,4D	§17,4B	ØU	KB
Orientering										
Indstilling									X	
Beslutning										X
Supplerende sagsfremstilling										

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at der på driften overføres 47,6 mio. kr. til 2026, -0,1 mio. kr. til 2027 og -0,3 mio. kr. til 2028,
2. at der på anlæg overføres 117,6 mio. kr. til 2026 og 8,9 mio. kr. til 2027, og
3. at merforbrug og aktiviteter for 2026 på samlet 0,2 mio. kr. finansieres af fællesskabsbidraget på 9,7 mio. kr.

Resumé

Der skal på baggrund af Regnskab 2025 tages stilling til overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2025 til 2026.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 revision af Spilleregler for God Økonomistyring, som bl.a. indebærer, at principperne for overførsler mellem årene fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen. I budgettet for 2025 er der vedtaget følgende overordnede principper, som gælder for overførselssagen:

- Udvalgte decentrale og administrative pengeposer har overførselsadgang for så vidt angår merforbrug på op til 5 pct. af det korrigerede budget og mindreforbrug på op til 3 pct. af det korrigerede budget.
- Merforbrug der overstiger 5 pct. overføres også, men forvaltningen udarbejder internt en plan for nedbringelse af merforbruget.
- Mindreforbrug der overstiger 3 pct. kan også overføres efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen.
- Øvrige pengeposer - både inden for og uden for servicerammen - kan søge om overførselsadgang, men det er op til Kommunalbestyrelsen at beslutte.
- På anlæg søges der om overførsler mellem regnskabsår. Der er ikke fællesskabsbidrag af overførsler på anlæg, modsat driftsresultater, hvor der betales fællesskabsbidrag.

Reglerne for overførselssagen fremgår af bilaget til Budgetbog-1 for budget 2025.

Overførsler på drift

Regnskabsresultatet for 2025 viser et mindreforbrug på driften på 72,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, jævnfør tabel 1 i Bilag 1 - Oversigtstabeller. Heraf stammer de 66,3 mio. kr. fra budgetreserven, hvor der ikke ligger finansiering bag. Derudover stammer 6,6 mio. kr. fra det takstfinansierede område (forsyning samt renovation). Det korrigerede, skattefinansierede resultat er derfor -0,3 mio. kr.

Der søges i alt om overførsel af midler for 47,2 mio. kr. efter fradrag af fællesskabsbidrag, som samlet er opgjort til 9,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede regnskabsresultat lægges der derfor 15,8 mio. kr. i kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Fratrækkes ikke-finansierede budgetreserver (servicerammebuffer) og takstfinansierede område, bliver der taget 56,8 mio. kr. op af kassen.

Områderne, hvor der har været arbejdet med at nedbringe udgiftspresset og hvor der har været merforbrug, søges ikke overført. Dette skyldes, det ikke vurderes realistisk at områderne, selv med afdragsplan, vil kunne dække merforbruget i fremtiden. Dette gør sig gældende for Specialiserede skoletilbud (PPR), Ældreområdet merforbrug, merforbruget i Børnefamilieafsnittet samt merforbruget i Voksensocialenheden.

Merforbrugene har været kendt i løbet af 2025, og der har været lavet opbremsningsplaner på områderne og på tværs af kommunens afdelinger. Merforbruget har for flere af områderne kunne fastholdes på niveauet i seneste økonomirapporter og ikke vokset i størrelse i det endelige regnskab. Ved at lægge merforbrugene i kassen, ændres der ikke i forudsætningerne for budgetaftalen for 2026 og arbejdet frem mod budget 2027. Dette skyldes, at der på bundlinjen i regnskabet, samlet lægges 41 mio. kr. i kassen, hvor det var budgetteret med, at der blev taget 2 mio. kr. op af kassen. Merforbruget er således finansieret uden at påvirke udgangspunktet for budget 2026.

Overførsler på anlæg

Regnskabsresultatet på anlæg viser et mindreforbrug på 113,9 mio. kr., hvoraf ældreboliger og det takstfinansierede område udgør 10,7 mio. kr., og det skattefinansierede område udgør 103,2 mio. kr. Regnskabet på anlæg fremgår overordnet af tabel 3 i Bilag 1. Der søges om, at der lægges -12,5 mio. kr. i kassen, mens de resterende beløb søges overført til 2026 og 2027. De enkelte overførsler ses af bilag 3.

Af den samlede overførsel på anlæg til 2026, på det skattefinansierede område, vedrører 11,1 mio. kr. anlægspuljen til dækning af mer-/mindreforbrug. Denne pulje overføres til at kunne dække eventuelle af merforbrug på anlægsprojekter i 2026 og frem.

Finansiering af merforbrug og aktiviteter i 2026

Finansiering af nedestående aktiviteter i 2026 på samlet 0,2 mio. kr. sker fra fællesskabsbidraget på 9,7 mio. kr.

- Sundhedsreformen: Ekstraomkostning til revisor, pga. ministerielle krav om revision af bodelingsaftale og andre indberetninger ifm. Sundhedsreformen (80.000,- kr.)
- Korrektion af indkøbsbesparelse fra Budget 2025: Kompensation til enheder på Kultur og Fritidsområdet der er blevet ramt skævt pga. dele af indkøbet i disse enheder er indtægtsdækket (150.000,- kr.)

Kommunens vision og politikker

Intet at bemærke.

Økonomi

Den samlede overførsel på drift på 47,6 mio.kr. vil påvirke budgettet på servicerammen i 2026, men det må samtidigt forventes, at der vil være nye overførsler af mindreforbrug fra 2026 til 2027, når regnskabet for 2026 skal gøres op.

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet en servicerrammebuffer i budgettet for 2026. Bufferen er i 2026 på 71 mio. kr., hvor der ikke er forventet forbrug eller finansieret budget bag. Men da der er flere områder med udgiftspres, som rækker ind i 2026, vil der fremadrettet skulle være fokus på overholdelse af servicerammen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Borgerperspektiv

Intet at bemærke.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 7. april 2026, punkt 26:

Tiltrådte indstillingen, idet der bevilliges 175.000 kr. fra Fællesskabsbidraget, til et nyt telt til Børnefestugen, og idet der ønskes en supplerende sagsfremstilling, til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 14. april 2026, vedrørende mulig håndtering af merforbrug i udvalgte daginstitutioner.

Endeligt skal der udarbejdes beslutningssag til førstkommande ØU vedrørende fremtidig annoncering i lokalt medie. Eventuel finansiering skal dækkes af overførsler fra 2025.

(Ø) undlod

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi & Stab, den 9. april 2026

Se bilag.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet den afsatte centrale pulje på Dagtilbudsområdet på 1,948 mio. kr. (KB den 10. marts 2026, pkt. 22) anvendes til at reducere merforbruget fra regnskab 2025 i Damgården, Søndergården og Ved Vejen med 50%. Hertil nedskrives merforbruget for Ved Vejen yderligere med den resterende del af puljen på 188.000 kr.

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke under punktet

Bilag

Bilag 1 - Overblik overførselssag 25-26

Bilag 2 - Overførsel fra 2025 til 2026 på drift

Bilag 3 - Anlæg overførsel fra 2025

Bilag 4 - Bevillingsskema til overførselssagen

Supplerende sagsfremstilling

Punkt 4: Eventuelt

00.01.00-A00-1-24

Beslutning

Intet

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke under punktet

Punkt 5: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via underskrift af digitalt underskriftsblad

Sagsfremstilling

Protokol og deltagelse i mødet godkendes via underskrift af digitalt underskriftsblad

Medlemmer af Økonomiudvalget

Lars Gravgaard Hansen (C)

Michael Melchert (I)

Mikkel Skovby (L)

Resul Küçükakin (F) - suppleant for Vivi Nør Jacobsen (F)

Tina Messaoudi (F)

Helge Bo Jensen (Ø)

Morten Loof Andersen (B) - suppleant for Hediye Temiz (B)

Steen Christiansen (A)

Tina Bodholdt Nielsen (O)

Beslutning

Tiltrådte indstillingen