

REFERAT Direktionen 2025 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 09:30

Mødested Bogense Rådhus, mødelokale 2

Mødedeltagere Morten V. Pedersen, Mogens Bak Hansen, Karsten Poulsen, Charlotte Jakobsen, Louise Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.....	4
Opfølgning på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. august 2025.....	6
Kopi og print analyse.....	7
Arbejds miljødag 2025.....	9
Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....	11
Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Tidsplan

S2024-12246

Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

09.30 - 10.45	Blok 1	Deltagere
	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025	Ole Vett
	Opfølgning på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. august	Ole Vett og Thomas Feldstedt
10.45 - 11.30	Blok 2	
	Kopi og print analyse	Mette Tokehøj og Ole Vett
	Arbejdsmiljødag 2025	Bente Villberg
11.30 - 12.00	Blok 3 inkl. frokost	
	Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser	
	Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg	
	Orientering	

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025

S2025-321

Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 er i den afsluttende fase, og resultatet af budgetopfølgningen fremgår af bilaget med Sammenfatningen.

Endvidere skal der udarbejdes et forslag til finansiering af resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.

Bilag til brug for behandling af punktet fremsendes til direktionen mandag eftermiddag.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og kvalificerer:

1. Resultatet af den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.
2. Forslag til udmøntning af midtvejsreguleringen for 2025.
3. Forslag til finansiering af det samlede resultatet af budgetopfølgningen.

Sagens baggrund

Med henvisning til 'Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune' har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.

Budgetopfølgningen består af en Sammenfatning samt særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder og en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Som en del af midtvejsreguleringen af tilskud og skatter, modregnes kommunerne for et faldende pris- og lønskøn for 2025. Nordfyns Kommune modregnes samlet 4.772.600 kr., og der er udarbejdet forslag til en fordeling heraf.

Endvidere er der udarbejdet et forslag til finansiering af nettoresultatet af budgetopfølgningen.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Drøftet.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

Bilag

Samlet overblik over foreløbigt resultat af budgetopfølgningen pr 30062025

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

FINANSIERING - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

Forslag til udmøntning af ændret PL-skøn

Punkt 3: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. august 2025

S2025-6467

Sagens kerne

I denne sag skal direktionen drøfte og samle op på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. august 2025.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og samler op på budgetseminaret den 28. august 2025.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen afholdt den 28. august 2025 budgetseminar som led i budgetstrategiens tidsplan for arbejdet med Budget 2026 og overslagsårene.

Seminaret havde til formål at give Kommunalbestyrelsen et samlet overblik over de væsentligste forudsætninger og prioriteringsmuligheder i budgetarbejdet og indgik som en del af den politiske forhandlingsfase.

På seminaret blev der bl.a. præsenteret og drøftet:

- Seneste status på den økonomiske udvikling, herunder overordnede linjer i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.
- Forslag til revideret anlægskatalog og tilhørende bemærkninger.
- En fornyet analyse af scenarier for de fremtidige rådhusfunktioner.
- Præsentation af anlægsønsker fra fagudvalgene og Økonomiudvalget.
- Den fremadrettede beskæftigelsesindsats.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Drøftet og koordineret.

Thomas Feldstedt og Ole Vett deltog under punktets behandling.

Punkt 4: Kopi og print analyse

S2025-3695

Sagens kerne

Med baggrund i det økonomiske potentiale, GDPR og en generel reducere af gammelt udstyr er der behov for, at IKR Consulting udarbejder en analyse af kopi og print i Nordfyns Kommune:

Analysens formål er:

- At skabe et overblik over nuværende maskinpark og identificere optimeringsmuligheder.
- At være udgangspunkt for afskaffelse af dyre kopi- og printløsninger i NFK som organisation.
- At danne grundlag for en stillingtagen til Fase III: Realisering af besparelser, behovsafdækning, opsigelse af aftaler og ny-indkøb

Der træffes udelukkende stilling til Fase I med denne sag. Afhængig af, hvad den del af analysen viser, træffes der efterfølgende beslutning omkring det videre forløb. Se materiale fra IKR i vedhæftede to bilag.

Mette Tokehøj og Ole Vett deltager under punktets behandling.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og godkender igangsætning af en kopi og print analyse (Fase I) i Nordfyns Kommune.

Sagens baggrund

Historisk set har ansvar og budget for indkøb og drift af kopi- og printløsninger ligget decentralt på den enkelte institution/afdeling.

Kopi- og printløsninger anskaffes via kommunens E-handelssystem, hvor det er sikret, at der indkøbes efter SKI-aftalen. SKI-aftalen har en 4-6 årig periode med mulighed for option på 1-2 år.

Det er de enkelte fagområders eget ansvar at opsig kontrakter på kopi og print efter aftalens udløb. Hvis kontrakterne ikke opsiges, fortsætter serviceaftalerne år efter år. Serviceaftaler betales pr. maskine. Leverandøren fastsætter selv prisen efter udløb på SKI-aftalen. Vi kan se, at mange decentrale aftaler ikke bliver opsagt. NFK har derfor mange dyre kopi- og printløsninger i driften.

I 2017 blev det besluttet at indkøbe multifunktionsmaskiner til de 3 rådhus, Bibliotek og Borgerservice samt Ungeposten. Økonomien til den daglige drift ligger i Digitalisering og Teknologi. Pga. GDPR blev det i 2017 besluttet, at alle ny-indkøbte kopi- og printløsninger i Nordfyns Kommune skal have såkaldt 'FollowMe'.

IKR har, som uvildig rådgiver for både offentlige og private kunder, specialiseret sig i analyser af kopi og print. IKR tilbyder en ekspertvurdering af den nuværende situation, hvor de tillige identificerer optimeringsmuligheder. IKR lægger samtidig en printstrategi og en strategisk plan for, hvordan der kan arbejdes videre afhængig af analysens resultat. Da maskinparken i vores organisation er af ældre dato, forventes en væsentlig del af besparelserne at kunne realiseres allerede i år 1, hvis der påbegyndes en udfasning af gammelt udstyr.

IKR arbejder ud fra en fase model. Fase I og III - en 36 måneders periode:

- **Fase I** omfatter den indledende analyse og identificering af optimeringsmuligheder.
- **Fase II** handler om indkøb/udbud - dette er ikke relevant for NFK da vi indkøber via SKI-aftaler.
- **Fase III** dækker implementeringsfasen, hvor IKR hjælper med at realisere besparelserne. Det indebærer behovsafdækning, ny indkøb, opsigelser af eksisterende aftaler, leverandørmøder samt dokumentation for de realiserede besparelser.

IKR bemærker, at de besparelser, der præsenteres efter Fase I, vil afspejle det mulige besparelspotentiale. Gevinstrealiseringen vil således blive dokumenteret løbende gennem samarbejdet med IKR.

Besparelser på interne ressourcer - den tid medarbejderne i dag bruger på kopi- og printopgaver (indkøb, tilslutning, daglig drift mm), som IKR overtager i Fase III - disse besparelser indgår ikke i beregningerne.

Økonomiske oplysninger

IKR's analyse af kopi og print i Nordfyns Kommune koster kr. 216.500 (Fase I). Udgiften finansieres via den centrale digitaliseringspulje.

Lovgrundlag

GDPR.

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Godkendt.

Mette Tokehøj og Ole Vett deltog under punktets behandling.

Bilag

Kopi og print projekt - Eksempel Nordfyns Kommune

Præsentation IKR - Nordfyns Kommune

Punkt 5: Arbejdsmiljødag 2025

S2025-6799

Sagens kerne

Årrets Arbejdsmiljødag afholdes onsdag den 1. oktober 2025 med temaet "Trivsel i forandringer". Som oplægsholder kommer Christian Rasted, som også deltog med stor succes sidste år. Han er bl.a. kendt for bogen *Fatale forandringer*, hvor han sætter fokus på, hvordan vi kan skabe læring og trivsel midt i forandringsprocesser.

Der er behov for, at direktorerne med deres chefgrupper drøfter mulige erfaringscases med forandringsprocesser, som kan bringes frem på arbejdsmiljødagen. Mulige cases deles på direktionens, det eller meldes ind efterfølgende, så de kan tages med i den videre planlægning.

HR- og arbejdsmiljøkonsulent Bente Villberg deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter:

1. Hvilke cases i de enkelte områder, som kan være relevante at bringe ind og bruge på Arbejdsmiljødagen, herunder hvem der kan bidrage med korte oplæg herom på Arbejdsmiljødagen.

Sagens baggrund

Årrets Arbejdsmiljødag afholdes onsdag den 1. oktober 2025 med temaet "Trivsel i forandringer". Som oplægsholder kommer Christian Rasted, der også deltog med stor succes sidste år. Han er bl.a. kendt for bogen *Fatale forandringer*, hvor han sætter fokus på, hvordan vi kan skabe læring og trivsel midt i forandringsprocesser.

Til sit oplæg har Christian Rasted forespurgt om vi kan stille med tre konkrete cases fra Nordfyns Kommune, som kan bruges til at gøre oplægget mere nærværende og praksisnært.

Om case-eksemplerne:

Cases skal alle tage udgangspunkt i forandringsprocesser i Nordfyns Kommune, hvor medarbejder og ledere har været direkte berørt.

Cases skal helst ikke være rene succesfortællinger - det er vigtigt, at de viser læring og udvikling.

Det kan fx være:

- en case hvor noget ikke gik som planlagt, men hvor vi bagefter lykkedes med at arbejde godt sammen og blev klogere,
- en case hvor vi fik begrænset skaden, uden at borgerne nødvendigvis oplevede problemer,
- eller en case hvor forløbet var udfordrende, men hvor vi fandt en vej videre.

Rammer for oplæggene:

Hvert oplæg varer ca. 10 minutter:

- 5-7 minutter til at præsentere casen
- 3 minutter til bordsamtale
- 2 minutter til spørgsmål fra salen

Foreløbigt program for arbejdsmiljødagen er vedlagt til orientering.

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Mulige cases drøftet.

Å

Bente Villberg deltog under punktets behandling.

Bilag

011025 Oplæg til arbejdsmiljødag Nordfyns Kommune 2025 - Christian Ørsted

Punkt 6: Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser

S2024-9515

Sagens kerne

Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.

Indstilling

Forelægges til direktionens drøftelse og godkendelse.

Sagens baggrund

Direktionen forelægges indstilling om ansættelse/genbesættelse af følgende stillinger:

- Genbesættelse af direktionssekretærstilling i Fællessekretariat, Jura og Kommunikation (Strategi og Politik)

Temaer eller konkrete sager til koordinering på tværs

-

Eventuelt

Økonomiske oplysninger

-

Lovgrundlag

-

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Godkendt.

Punkt 7: Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg

S2024-12246

Sagens kerne

Direktøerne orienterer om og drøfter kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg med henblik på vidensdeling og koordinering.

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Drøftet.

Punkt 8: Orientering

S2024-12246

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Aktuel beslutning på Direktionen 2025 03-09-2025

Orientering foretaget.