

# REFERAT Direktionen 2025 d. 27-10-2025

**Mødedato** Mandag d. 27. oktober 2025 kl. 08:30

**Mødested** Teams

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

## **Indholdsfortegnelse**

|  |   |
|--|---|
| Status på resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025..... | 3 |
| Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....    | 4 |

# Punkt 1: Status på resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

S2025-331

## Sagens kerne

Økonomi og Løn har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, og der gives en samlet status på resultatet af opfølgningen.

Ole Vett deltager under punktets behandling.

## Indstilling

Det indstilles at direktionen drøfter resultatet af budgetopfølgningen, herunder finansiering af den samlede forventede merudgift på 3.097.000 kr.

## Sagens baggrund

Jf. tidsplanen for de løbende budgetopfølgninger i 2025, vil resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 blive politisk behandlet på møderne i november måned.

Resultat af budgetopfølgningen for de respektive udvalgsområder fremgår af sagens bilag.

## Økonomiske oplysninger

Overordnet viser opfølgningen en samlet nettobudgetudfordring på 3.097.000 kr., der kan henføres til følgende udvalgsområder:

- Børne- og Ungeudvalget 2.174.000 kr.
- Social- og Sundhedsudvalget 2.350.000 kr.
- Økonomiudvalget -250.000 kr.
- Finansieringsområdet -1.177.000 kr.

Pr. 30. september henstår der 5.592.000 kr. i Økonomiudvalgets budgetreserve.

## Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 27-10-2025

Drøftet.

## Bilag

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

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

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

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

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

ØKONOMIUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025

## **Punkt 2: 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:

- Ansættelse af to rådgivere til Modtagelsen i Børn og Unge pr 1. januar 2026

Temaer eller konkrete sager til koordinering på tværs

Eventuelt

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 27-10-2025**

Godkendt.