

# REFERAT Direktionen 2025 d. 25-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 13:00

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

**Mødedeltagere** Morten V. Pedersen, Gitte Clemmensen (Fravær), Mogens Bak Hansen, Louise Rasmussen, Karsten Poulsen, Charlotte Jakobsen (Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetbalance for 2025.....	3
Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....	4
Præsentation fra Styrelsen for Samfundssikkerhed - SAMSIK.....	5

# Punkt 1: Budgetbalance for 2025

S2025-310

## Sagens kerne

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viste, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug 9,6 mio. kr.

Økonomiudvalget har bedt Direktionen om at udarbejde forslag på tværs af bevillingsområderne for at bringe budgetopfølgningen i balance.

## Indstilling

Det indstilles at Direktionen drøfter forslag til omprioriteringer i driften, der kan bringe budgettet for 2025 i balance.

## Sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viste, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug 9.594.000 kr.

Økonomiudvalget har bedt Direktionen om at udarbejde forslag på tværs af bevillingsområderne for at bringe budgetopfølgningen i balance. Forslagene skal sigte mod at finansiere de forventede merudgifter inden for Social- og Sundhedsudvalget.

Dele af budgetreserven kan eventuelt anvendes til dette formål.

## Økonomiske oplysninger

Merudgiften i 2025 sætter den likvide beholdning under pres, ligesom de stigende udgifter betyder en overskridelse af den udmeldte servicerramme. Det anbefales derfor, at der primært findes forslag til finansiering af merudgifterne inden for servicerrammens områder.

Endvidere forventes der i midtvejsreguleringen af de generelle tilskud for 2025, at være delområder, der kan indgå i finansieringen af merudgifterne. Det drejer sig primært om følgende områder:

- Nedjustering af Pris- og lønskønnet
- Kompensation af udgifter til fordrevne ukrainere

I budgetreserven henstår der pt. 6.117.000 kr.

## Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring.

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 25-06-2025

Der udarbejdes et samlet oplæg ud fra direktionens drøftelse og med afsæt i midtvejsreguleringen med henblik på en sag til Økonomiudvalgets ordinære møde i august.

## Bilag

SAMMENFATNING - Budgetopfølgning pr. 31. marts 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:

- Genbesættelse af stilling som medarbejder til "Den Grønne Trepert", i Natur- og Vandteamet.
- Ansættelse af flexjobber, Maria-Louise i 12-14 timers stilling på tværs af Natur og Miljø. Maria-Louise er uddannet biolog og har været gennem udredningsforløb i netop Natur- og Miljøafdelingen over de sidste 2 år.
- Genbesættelse af stilling i Natur og Miljø af medarbejder inden for miljøområdet.

Temaer eller konkrete sager til koordinering på tværs

- 

Eventuelt

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

**Aktuel beslutning på Direktionen 2025 25-06-2025**

Godkendt.

## **Punkt 3: Præsentation fra Styrelsen for Samfundssikkerhed - SAMSIK**

S2024-12246

### **Sagens kerne**

Den 23. juni 2025 blev der afholdt webinar om NIS2 for kommunale ledelser.

Præsentationen der blev anvendt under webinarret vedlægges punktet.

Forelægges til orientering og drøftelse.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 25-06-2025**

Præsentationen fra webinarret drøftet. Der er tilrettelagt et seminar for topledelsen den 31. oktober, og på direktionsmødet den 13. august giver stabschefen for Strategi og Politik en samlet status og opfølgning.

### **Bilag**

Præsentation til brug ved webinar om NIS2 23. juni\_SAMSIK