

# REFERAT Direktionen 2025 d. 19-02-2025

**Mødedato** Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 08:30

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

## **Indholdsfortegnelse**

Tidsplan.....	3
Regnskab 2024 - status.....	4
Budgetstrategi for Budget 2026.....	5
Godkendelse af redaktionelle ændringer i Politik for Informationssikkerhed.....	8
Drøftelse af ejendomsstrategien.....	9
Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....	10
Orientering.....	11

# Punkt 1: Tidsplan

S2024-12246

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 08.30 - 09.00	Regnskab 2024 - status
Kl. 09.00 - 09.45	Budgetstrategi for Budget 2026
Kl. 09.45 - 10.15	Godkendelse af redaktionelle ændringer i Politik for Informationssikkerhed
Kl. 10.15 - 10.45	Drøftelse af ejendomsstrategien
Kl. 10.45 - 10.50	Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser
Kl. 10.50 - 11.00	Orientering

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025

Godkendt.

## **Punkt 2: Regnskab 2024 - status**

S2025-670

### **Sagens kerne**

Der samles op i forhold til regnskab 2024.

Gitte medbringer materiale til mødet.

### **Indstilling**

Forelægges til orientering og drøftelse i forhold til

- driftsresultaterne for de respektive fagudvalgsområder
- foreløbige budgetoverførsler på driften
- anlæg og foreløbige budgetoverførsler

### **Sagens baggrund**

Økonomi og Løn er ved at lægge sidste hånd på regnskab 2024 og direktionen præsenteres for resultaterne.

Jfr. tidsplanen for regnskab 2024 lukkes der endeligt for bogføringen i regnskab 2024 d. 18. februar 2024.

Der laves materiale til fagudvalgsmøderne i marts og godkendes i Kommunalbestyrelsen på mødet i marts.

Revisionen gennemgår det samlede regnskabsmateriale fra d. 10. marts.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Det foreløbige materiale blev drøftet i forhold til det videre arbejde med den endelige regnskabsafslutning.

## Punkt 3: Budgetstrategi for Budget 2026

S2025-1315

### Sagens kerne

Budgetstrategien for Budget 2025 var gældende for både 2025 og 2026.

Der udarbejdes en en budgetstrategi for Budget 2026. Der er udarbejdet udkast hertil.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter følgende:

- Hvad og hvordan skal budgetprocessen i udvalgene være tilrettelagt?
- Hvordan og hvem skal arbejde med en analyse af anlægsbudgettet?
- Skal der udarbejdes en befolkningsprognose?
- Hvornår skal der være borgermøde omkring budget?

### Sagens baggrund

Der er udarbejdet et udkast til Budgetstrategi for Budget 2026, som er vedhæftet. Teksten med rødt er pt. ikke redigeret.

Udgangspunktet for budgetstrategien er beslutningen om, at grundforudsætningerne for Budget 2026 er indeholdt i budgetoverslagsåret 2026.

Samtidig er der udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetprocessen.

### Økonomiske oplysninger

Hovedoversigten vedrørende budgetoverslagsårene 2026 - 2028

BUDGET 2026 - 2028			
Hovedoversigt			
	BUDGETOVERSLAG		
(i hele kr.)	2026	2027	2028
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>			
Indtægter			
Skatter	-1.717.606	-1.821.051	-1.815.997
Generelle tilskud	-811.572	-805.681	-899.511
Indtægter i alt	-2.529.178	-2.626.732	-2.715.508
Drift			
Arbejdsmarkedsudvalget	592.252	594.731	597.209
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	48.904	48.904	48.904
Børne- og Ungeudvalget	595.650	593.193	591.160
Social- og Sundhedsudvalget	723.228	725.895	728.075
Teknik- og miljøudvalget	124.514	124.514	124.514

Økonomiudvalget	254.598	253.189	253.189
Indarbejdelse af DUT, ældreformen og folkeskolens kvalitetsprogram	9.725	11.454	12.510
Pris og lønstigninger	79.351	160.333	243.805
Driftsudgifter i alt	2.428.222	2.512.211	2.599.365
Renter	1.274	1.994	2.769
Resultat af ordinær drift	-99.682	-112.527	-113.374
Anlæg			
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget	10.870	7.950	0
Børne- og Ungeudvalget	9.000	8.000	2.000
Social- og Sundhedsudvalget	9.390	17.390	3.390
Teknik- og miljøudvalget	21.077	20.943	8.577
Økonomiudvalget	14.663	10.717	51.033
Økonomiudvalget - Jordforsyning	10.000	10.000	10.000
Anlæg i alt	75.000	75.000	75.000
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-24.682	-37.527	-38.374
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE			
Renovationsområdet - Drift	-2.448	-2.448	-2.448
RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE	-2.448	-2.448	-2.448
RESULTAT I ALT (før budgetreserver)	-27.129	-39.974	-40.822
Økonomiudvalgets budgetreserve	10.000	10.000	10.000
RESULTAT I ALT (efter budgetreserver)	-17.129	-29.974	-30.822
Forventende budgetoverførsler	10.000	10.000	10.000
RESULTAT I ALT	-7.129	-19.974	-20.822
Forventede budgetoverførsler	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag på øvrige lån	27.695	23.795	23.775
Afregning af indefrosne feriepenge	15.000	15.000	15.000
Skattefinansieret gæld	5.510	1.640	1.640
Ældreboliger	7.185	7.155	7.135

Ændring af likvide aktiver	10.566	-6.179	-7.047
Kilde: KMD-Opus Økonomi			11.337

## **Lovgrundlag**

-

## **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Udsættes.

Kan indgå i drøftelserne på mødet omkring reformerne d. 20. februar.

## **Bilag**

Udkast BUDGETSTRATEGI 2026

## **Punkt 4: Godkendelse af redaktionelle ændringer i Politik for Informationssikkerhed**

S2018-9336

### **Sagens kerne**

Direktionen skal godkende redaktionelle ændringer i Politik for Informationssikkerhed med indstilling fra Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed.

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at Direktionen godkender de redaktionelle ændringer af Politik for Informationssikkerhed.

### **Sagens baggrund**

Udvalget for Digitalisering og Informationssikkerhed reviderede Politik for Informationssikkerhed den 19. november 2024 med anbefaling om alene redaktionelle ændringer. De redaktionelle ændringer er en naturlig følge af sammenlægningen af Informationssikkerhedsudvalget og Digitaliseringsudvalget til det nuværende Udvalg for Digitalisering og Informationssikkerhed.

Der forventes en større revidering af Politik for Informationssikkerhed i løbet af 2025, som følge af udmøntningen af Budget 2025 på informationssikkerhedsområdet.

Politikken vedlægges i en endelig udgave og i en udgave med de redaktionelle ændringer markeret.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Persondataforordningen.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Godkendt.

### **Bilag**

Politik for informationssikkerhed - endelig udgave, revision 2025

Politik for Informationssikkerhed - revision 2025 - med synlige rettelser - pdf

## **Punkt 5: Drøftelse af ejendomsstrategien**

S2025-1114

### **Sagens kerne**

Direktionen skal med denne sag drøfte arbejdet med ejendomsstrategien.

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2023 besluttet at udarbejde en ny ejendomsstrategi som led i realiseringen af klimavisionen Green Steps. Del 1 af strategien blev vedtaget den 25. april 2024 og danner grundlag for den videre proces.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter ejendomsstrategien.

### **Sagens baggrund**

I Budget 2025 er der enighed om at undersøge mulighederne for en samling af rådhusfunktionerne på færre lokationer, med henblik på at sikre en mere bæredygtig og effektiv ejendomsportefølje. Tre scenarier er præsenteret, og en inddragende proces planlægges i 2025.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede emnet på mødet den 5. februar 2025 og tilkendegav, at udvalget ønsker fremdrift i processen. Udvalget opfordrer til, at det videre arbejde med ejendomsstrategien drøftes i alle fagudvalg. Fagudvalgene opfordres til at drøfte pejlemærker for den fremtidige ejendomsstruktur, herunder behovet for tilpasninger og prioriteringer i kommunens ejendomsportefølje.

Ejendomsstrategiens del 1 er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Drøftes på direktionsmødet d. 20. februar 2025.

### **Bilag**

Ny ejendomsstrategi - Del 1. Organisering og beslutningsproces

## **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:

- 

Temaer eller konkrete sager til koordinering på tværs

- 

Eventuelt

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

**Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Intet.

## **Punkt 7: Orientering**

S2024-12246

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Referat fra Fællesindkøb Fyn bestyrelsesmøde den 3. februar 2025

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 19-02-2025**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Referat Fællesindkøb Fyn bestyrelsesmøde 03-02-25