

# REFERAT Direktionen 2025 d. 06-08-2025

**Mødedato** Onsdag d. 06. august 2025 kl. 09:15

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Forslag til omprioritering af anlæg for perioden 2025-2029.....	4
Foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.....	5
Budgetoplæg for perioden 2026-2029.....	6
Program for budgetseminar den 28. august 2025.....	7
Orientering om proces for ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2025.....	8
Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....	10
Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg.....	11
Orientering.....	12

## Punkt 1: Tidsplan

S2024-12246

### Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.15 - 09.45	Forslag til omprioritering af anlæg for perioden 2025-2029 - Ole Vett deltager under punktet
Kl. 09.45 - 09.15	Foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026 - Ole Vett deltager under punktet
Kl. 09.15 - 10.15	Budgetoplæg for perioden 2026-2029 - Ole Vett deltager under punktet
Kl. 10.15 - 10.45	Program for budgetseminar den 28. august 2025 - Thomas Feldsted deltager under punktet
Kl. 10.45 - 11.15	Orientering om proces for ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2025
Kl. 11.15 - 11.20	Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser
Kl. 11.20 - 11.30	Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg
Kl. 11.30 - 12.00	Orientering

### Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025

Godkendt.

## Punkt 2: Forslag til omprioritering af anlæg for perioden 2025-2029

S2025-7363

### Sagens kerne

De tidligere år har vist, at der foretages forholdsmæssige store anlægsoverførsler mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Budget og Regnskab har i samarbejde med Klima og Infrastruktur, foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på omprioritering af de vedtagne rådighedsbeløb for de enkelte anlægsprojekter, således anlægsbevillingernes rådighedsbeløb budgetlægges i det år, hvor bevillingen forventes anvendt.

Ole Vett deltager under punktets behandling.

### Indstilling

Det indstilles, at Direktionen drøfter det udarbejdede forslag til omprioritering af anlægsprojekternes rådighedsbeløb.

### Sagens baggrund

De tidligere år har vist, at der foretages forholdsmæssige store anlægsoverførsler mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvilket primært skyldes at der ikke har været en tilstrækkelig sammenhæng mellem anlægsbevillingernes rådighedsbeløb og det faktiske behov i ft. projekterne gennemførelse.

På den baggrund har Budget og Regnskab i samarbejde med Klima og Infrastruktur, foretaget en gennemgang af samtlige anlægsprojekter med henblik på omprioritering af de vedtagne rådighedsbeløb for de enkelte anlægsprojekter, således anlægsbevillingernes rådighedsbeløb budgetlægges i det år, hvor bevillingen forventes anvendt.

Overordnet viser gennemgangen, at der kan foretages følgende omdisponeringer af rådighedsbeløbene:

	2025	2026	2027	2028	2029	Udgår
Nuværende anlægsbudgetter	179.495.408	111.409.000	120.179.000	86.921.000	46.239.000	
Omdisponering af rådighedsbeløb	-36.092.458	1.164.037	15.523.421	-1.197.000	12.293.000	8.309.000
<b>Forslag til nyt anlægsbudget</b>	<b>143.402.950</b>	<b>112.573.037</b>	<b>135.702.421</b>	<b>85.724.000</b>	<b>58.532.000</b>	
<i>/Ændring</i>	<i>-36.092.458</i>	<i>1.164.037</i>	<i>15.523.421</i>	<i>-1.197.000</i>	<i>12.293.000</i>	<i>8.309.000</i>

I bilaget 'Forslag til omprioritering af anlæg for perioden 2025-2029' er der en vist en detaljeret oversigt over omdisponeringerne for de enkelte anlægsprojekter.

Overordnet viser forslaget til omdisponeringerne, at der i 2025 flyttes netto 36,1 mio. kr. primært til 2027 og 2029.

Endvidere fremgår det af oversigten, at der af de nuværende anlægsbevillinger forventes at 'udgå' 8,3 mio. kr., som ikke forventes anvendt. Beløbet kan henføres til den anlægsbevilling, der er afsat til køb af nye køretøjer jf. bilstrategien. Nedskrivningen af anlægsbevillingen skal dog anvendes til finansiering af den budgetlagte leasingindtægt på driften på 5,0 mio. kr. årligt, som ikke vil kunne realiseres qua det mindre behov for indkøb af nye køretøjer. Teknik- og Miljøudvalget vil på mødet i august tage stilling til forholdet, hvorefter den ovesendes til Økonomiudvalget.

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025

Drøftet.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

### Bilag

Forslag til omprioritering af anlæg for perioden 2025-2029

## **Punkt 3: Foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026**

S2025-321

### **Sagens kerne**

Arbejdet med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 pågår pt. og der gives en foreløbig status på forventningerne til resultatet af budgetopfølgningen, herunder evt. betydning for Budget 2026-2029.

Ole Vett deltager under punktets behandling.

### **Indstilling**

De foreløbige forventninger til resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni præsenteres på mødet.

### **Sagens baggrund**

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

Det foreløbige resultat af budgetopfølgningen vil blive gennemgået på mødet.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025**

Drøftet.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

## Punkt 4: Budgetoplæg for perioden 2026-2029

S2025-7330

### Sagens kerne

Der er udarbejdet forslag til Budgetgrundlag for Budget 2026 og overslagsårene 2027 - 2029. Materialet gennemgås og kvalificeres med direktionen.

Ole Vett deltager i punktets behandling.

### Indstilling

Det indstilles, at:

1. direktionen drøfter det foreløbige Budgetoplæg for 2026 - 2029.
2. der foretages koordinering af udvalgmøderne i august, hvor budgetoplægget drøftes forud for høringsperioden.

### Sagens baggrund

Der er udarbejdet foreløbigt overblik over Budgetoplægget for 2026 - 2029. I Budgetoplægget er der indarbejdet følgende:

- Indtægtssiden
  - det statsgaranterede budgetgrundlag er indarbejdet for 2026
  - boligskatteerne er indarbejdet jf. seneste udmeldte skøn over forventede indtægter
- På driftsområdet er følgende indarbejdet
  - de indberettede aktivitetsskøn er omsat til økonomi og indarbejdet som datagrundlag
  - overførselsskønnet danner grundlag for Arbejdsmarkedsudvalgets budget
  - lov og cirkulære programmet er indarbejdet ift. sager, der forventes at give udgifter på over 50.000 kr.
  - revideret pris og lønskøn. Jf. anbefalingen i budgetvejledningen laves der individuelle lønfremskrivning på de forskellige konti ift. udmøntningen af trepartsaftalens lønløft
  - det specialiserede område er budgetteret med udgangspunkt i de sager som kendes i dag
- Renteindtægter og renteudgifter er med udgangspunkt i nuværende kendte skøn
- Anlæg er med udgangspunkt i det kendte budget
- Budgetreserven udgør 7 mio. kr. årlig jf. seneste års budgetaftale

Materiale til fagudvalgenes behandling af budget i uge 33

- Budgetgrundlag beskrevet i budgetbemærkningerne
- Oversigt over datagrundlag i tal ift. 2024, 2025 og 2026
- Beskrivelser af forslag til budgetændringer
- Beskrivelser af nye anlægforslag
- Revideret overblik over aktivitetsoplysninger
- Oversigt over tekniske korrektioner

Materialet vil blive lagt i budgethåndbogen således at fagudvalgene har mulighed for at se og tilpasse materialet forud for offentliggørelse.

### Økonomiske oplysninger

-

### Lovgrundlag

Budgetstrategi 2026

Nordfyns Kommunes Principper for Økonomistyring

### Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025

Drøftet.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

## **Punkt 5: Program for budgetseminar den 28. august 2025**

S2025-6467

### **Sagens kerne**

Denne sag har til formål at forberede programmet for budgetseminardagen den 28. august 2025 kl. 8.30 - 16.30.

Ledelseskonsulent Thomas Feldstedt deltager under punktets behandling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at direktionen drøfter programmet for budgetseminardagen den 28. august 2025.

### **Sagens baggrund**

Budgettemadagen har jf. direktionens møde den 18. juni 2025 overordnet til formål at give Kommunalbestyrelsen et samlet overblik over anlægsønsker, prioriteringer og øvrige forudsætninger i budgetlægningen for 2026-2029. Da dagen er en del af den politiske forhandlingsfase, foreslås det, at programmet bygger videre på fagudvalgenes drøftelser og bidrag, som blev præsenteret på temamødet den 26. juni 2025 og efterfølgende opdateret i budgethåndbogen den 1. juli. Dagen foreslås suppleres med en opdateret forventning til budgettet for 2026 på baggrund af midtvejsreguleringen pr. 1. juli 2025 samt øvrige nye forudsætninger.

Med afsæt i budgetstrategien "Fælles veje til ny velfærd" foreslås det, at der på dagen er særligt fokus på anlægsønsker og prioriteringer fra fagudvalgene samt økonomiudvalget. Det foreslås, at udvalgsformændene samt borgmesteren præsenterer de enkelte ønsker, hvorefter der lægges op til en politisk drøftelse med henblik på at kvalificere det videre arbejde med budgetforslaget.

Udkast til program for budgettemadagen er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

-

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025**

Drøftet og tilrettet.

Ole Vett og Thomas Feldstedt deltog under punktets behandling.

### **Bilag**

Udkast - Program Budgettemadag den 28. august

# Punkt 6: Orientering om proces for ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2025

S2025-5248

## Sagens kerne

Med denne sag bliver direktionen orienteret om proces og tidsplan for udarbejdelse af en ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2025. Sagen beskriver den samlede proces og foreslår en tidsplan frem mod den forventede ansøgningsfrist primo november 2025.

Direktionen og Strategisk Chefforum har henholdsvis den 18. juni og 25. juni 2025 drøftet og besluttet, at der skal arbejdes videre med en ansøgning til arbejdsmiljøpuljen 2025. Ansøgningen skal have særligt fokus på følgende to indsatsområder:

- Lederes psykiske arbejdsmiljø
- Introforløb for nyuddannede og nyansatte

På mødet i Strategisk Chefforum den 25. juni 2025 blev det samtidig besluttet at inddrage chefgrupperne i de enkelte direktørområder med henblik på at kvalificere en kravspecifikation, som skal danne grundlag for den endelige ansøgning.

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager orienteringen om proces og tidsplan for udarbejdelsen af ansøgningen til arbejdsmiljøpuljen 2025 til efterretning.

## Sagens baggrund

### Baggrund om puljen

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje er en del af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår fra december 2023. Puljen skal understøtte et bedre arbejdsmiljø og mere attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner. I 2025 er der afsat 82 mio. kr., og projekter kan opnå op til 100 % tilskud, hvis de lever op til puljens krav. Nordfyns Kommune søgte puljen i 2024, men modtog ikke tilsagn.

Det er følgende hovedkrav til projekterne:

- Minimum tilskudsberettigede udgifter på 4 mio. kr.
- Ansøgningen skal være behandlet i HovedMED og underskrevet af både formand og næstformand
- Projektet skal have en dokumenteret positiv og holdbar effekt på arbejdsmiljøet
- Der skal foreligge planer for både evaluering, forankring og formidling
- Ansøgningen skal angive målgrupper, deltagerantal og dækningsgrad

### Proces og tilrettelæggelse

Der foreslås gennemført en proces, hvor chefgrupperne på alle direktørområder bidrager til at afdække behov, muligheder og konkrete forslag til indsatser inden for de to udvalgte temaer. Input herfra samles i en fælles kravspecifikation, som skal danne grundlag for den endelige ansøgning.

### Spørgeramme og besøg i chefgrupperne

Der udarbejdes en spørgeramme med udgangspunkt i, hvad chefgrupperne vurderer som relevant at styrke eller udvikle inden for deres respektive områder, samt forslag til forankring og tværgående perspektiver i de foreslåede indsatsområder. Spørgerammen danner grundlag for den dialog, der føres ved fysiske besøg i chefgrupperne i løbet af august med fokus på behovsafdækning og kvalificering.

På baggrund af disse drøftelser udarbejdes et udkast til kravspecifikation, som forelægges til drøftelse i Strategisk Chefforum den 27. august 2025

HovedMED inddrages i processen med henblik på medinddragelse og behandling af både kravspecifikation og ansøgningsudkast.

Tidsplan:

Periode	Aktivitet
4. - 20. august	Besøg i chefgrupper. Input anvendes til udarbejdelse af kravsspecifikation.
27. august	1. behandling i Strategisk Chefforum: Drøftelse og kvalificering af udkast til kravsspecifikation.
29. august	1. behandling i HovedMED: Præsentation af udkast til kravsspecifikation.
1. - 18. september	Udarbejdelse af ansøgning.
25. september	2. behandling i HovedMED: Drøftelse af udkast til ansøgning på baggrund af kravspecifikation.
Frem til 9. oktober	Justering og tilpasning af ansøgningen.
22. oktober	2. behandling i Strategisk Chefforum: Endelig behandling.
Efter 22. oktober	Sidste rettelser til ansøgningen.
1. november	Forventet frist for indsendelse af ansøgning.

## Økonomiske oplysninger

Puljen kan yde op til 100 % tilskud til projekter med tilskudsberettigede udgifter på minimum 4 mio. kr. Tilskuddet kan bl.a. dække udgifter til løn for timer anvendt i projektet, kompetenceudvikling, konsulentbistand, evaluering og revisor. Projekter kan have en varighed på op til to år med mulighed for forlængelse. Den endelige økonomiske ramme for ansøgningen fastlægges i den videre proces.

## Lovgrundlag

-

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025

Taget til efterretning.

Thomas Feldstedt deltog under punktets behandling.

# Punkt 7: 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:

- Projektlederstilling i driftsafdelingen

Stillingen er i driftsafdelingen - bygherreteamet, som er ansvarlig for kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Stillingen ønskes genbesat efter tidligere kollega stoppede 31. maj.

Der er fortsat mange større og mindre bygge- og anlægsprojekter, der skal gennemføres som beskrevet i det årlige anlægsbudget, blandt andet ombygning af Bryggergården, nyt børnehus i Otterup, opførelse af Byens Hus i Otterup, trafikikkerhedsprojekter, byggemodning i Morud m.m.

- Barselsvikar, socialrådgiver i Familieafdelingen.

Temaer eller konkrete sager til koordinering på tværs

Eventuelt

## Økonomiske oplysninger

-

## Lovgrundlag

-

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025

Godkendt.

## **Punkt 8: 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 06-08-2025**

Drøftet.

## **Punkt 9: Orientering**

S2024-12246

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

**Aktuel beslutning på Direktionen 2025 06-08-2025**

Orientering foretaget.