

# REFERAT Direktionen 2025 d. 04-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 09:30

**Mødested** Bogense Rådhus, mødelokale 2

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

## Indholdsfortegnelse

Tidsplan.....	3
Revision af regnskab 2024.....	4
Opfølgning på Mere Ledelse, Mindre detailstyring, Bedre velfærd.....	5
Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser.....	7
Bilpuljen - Økonomisk status til orientering.....	8
Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg.....	10
Orientering.....	11
Lukket: APV og trivselsundersøgelse - opfølgning.....	12
Lukket: Opfølgning på beredskabsplanlægning i lyset af Nationalt Risikobillede 2025 og opdateret	13

# Punkt 1: Tidsplan

S2024-12246

## Sagens kerne

Tidsplan for mødet:

Kl. 09.30 - 10.00	Revision af regnskab 2024 - Besøg af BDO - Ole Vett deltager under punktet
Kl. 10.00 - 10.30	APV og trivselsundersøgelse - opfølgning - LUKKET PUNKT
Kl. 10.30 - 11.30	Opfølgning på beredskabsplanlægning i lyset af Nationalt Risikobillede 2025 - Thomas Feldstedt deltager under punktet - LUKKET PUNKT
Kl. 11.30 - 12.00	Opfølgning på Mere Ledelse, Mindre detailstyring, Bedre velfærd - Thomas Feldstedt deltager under punktet
Kl. 12.00 - 12.05	Personaleplanlægning på tværs - koordinering og godkendelser
Kl. 12.05 - 12.25	Bilpuljen - Økonomisk status til orientering
Kl. 12.25 - 12.35	Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg
Kl. 12.35 - 13.00	Orientering

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025

Godkendt.

## **Punkt 2: Revision af regnskab 2024**

S2025-4677

### **Sagens kerne**

Per Berg og Jacob Bøhm Rasmussen fra BDO deltager i direktionmødet, hvor de gennemgår revisionen af regnskab 2024 samt udkast til revisionsberetning for 2024.

Ole Vett deltager under punktets behandling.

### **Indstilling**

Indstilles til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

BDO gennemgår resultatet af den løbende og afsluttende revision i Nordfyns Kommune for regnskabsåret 2024.

BDO vil inden mødet fremsende udkast til revisionsberetning for 2024.

### **Økonomiske oplysninger**

-

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025**

Drøftet. Der skal årligt i 3. kvartal være en intern opfølgning i direktionen på anbefalinger m.v.

BDO og Ole Vett deltog under punktets behandling.

### **Bilag**

Nordfyns Kommune - Beretning nr 30 - 2024 UDKAST

Nordfyns - Finansiell - Ledelsesnotat 2024

Nordfyns - IT - Ledelsesnotat 2024

Nordfyns - Social - Ledelsesnotat 2024

Nordfyns - BL og SEL - Ledelsesnotat 2024

# Punkt 3: Opfølgning på Mere Ledelse, Mindre detailstyring, Bedre velfærd

S2025-4394

## Sagens kerne

Med denne sag skal direktionen drøfte status og fremdrift i de igangsatte initiativer under afbureaukratiseringsdagsordenen og samtidig drøfte næste skridt i arbejdet med afbureaukratisering og frisættelse. Sigtet er at omsætte anbefalingerne fra publikationen Mere ledelse, Mindre detailstyring, Bedre velfærd til praksis i Nordfyns Kommune.

På mødet den 28. februar 2024 blev Strategisk Chefforum introduceret til publikationen. Publikationen peger på fire hovedspor, som kommunerne bør styrke for at skabe bedre velfærd gennem ledelse - og ikke via detailstyring:

1. Fokus på kvalitet og resultater
2. Helhedsløsninger på tværs
3. Faglig ledelse tættere på praksis
4. Samspil med civilsamfundet

Strategisk Chefforum har efterfølgende drøftet, hvordan disse spor kan omsættes til konkrete handlinger i Nordfyns Kommune. På mødet den 25. september 2024 blev det besluttet at arbejde videre med tre prioriterede områder:

- Ensartet ledelsesinformation
- Digitalisering og automatisering ift. aktindsigt og høringer
- Modeller for tværgående samarbejde på tværs af fagområder

Sideløbende var der i 2024 en proces i de politiske udvalg, som hver især pegede på forskellige indsatser - udover de af KL fremlagte.

Dagsordenen er naturligvis stadig aktuel og relevant, ikke mindst i lyset af reformerne og økonomiaftalen for 2026, som også peger på forenklingstiltag.

Thomas Feldtstedt deltager under punktets behandling.

## Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter fremdriften i de igangsatte initiativer og drøfter næste skridt i afbureaukratiserings- og frisættelsesarbejdet i Nordfyns Kommune.

## Sagens baggrund

I drøftelsen den 28. februar 2024 blev der på tværs af direktørområderne identificeret seks centrale temaer med potentiale til at styrke både kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen:

1. En opdagelsesdagsorden - med rum for lokal innovation
2. Datainformeret ledelse og styrket ledelsesinformation
3. Udnyttelse af kunstig intelligens og nye teknologier
4. Øget helhedstænkning og skabelse af synergier på tværs
5. En stærkere lærings- og evalueringskultur
6. Tættere samspil med civilsamfundet og frivillige kræfter

På mødet i Strategisk Chefforum den 25. september 2024 blev det drøftet, hvordan hvert direktørområde - med afsæt i de seks temaer - kan omsætte dem til konkrete handlinger, der understøtter den ønskede udviklingsretning i Nordfyns Kommune. Der blev lagt vægt på både områdespecifikke tiltag og initiativer, der går på tværs og bidrager til fælles retning og sammenhæng.

Fremadrettet vil der blive fulgt løbende op på fremdriften. Konkret status og opsamling på fokusområder og eventuelle prøvehandling vil indgå som faste elementer på dagsordenen for kommende møder i Strategisk Chefforum. Dette også som understøttelse af det ønskede kulturarbejde i Nordfyns Kommune omkring afbureaukratisering.

## **Økonomiske oplysninger**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025**

Drøftet.

Thomas Feldstedt deltog under punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag. Mere ledelse, mindre detailstyring og bedre-velfærd

## **Punkt 4: 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 04-06-2025**

Intet.

## Punkt 5: Bilpuljen - Økonomisk status til orientering

S2025-4526

### Sagens kerne

I budgetaftalen for 2025 er puljen til anskaffelse af køretøjer flyttet fra drift til anlæg, hvilket har medført en gennemsigtighed i udgifterne til driften af køretøjerne, leasingydelsen der betales af brugerne og puljen til anskaffelse af køretøjer.

I forbindelse med opdelingen mellem drift og anlæg er det samtidig konstateret, at driftsudgifterne tidligere år delvist har været finansieret af puljen til køb af køretøjer, idet opkrævningen til fleet management har været for lav. Fleet management dækker over udgifter til service, reparation, vedligeholdelse, rengøring, vask, dækskift m.v.

For af driften kan 'hvile i sig selv' som vedtaget i budgettet, skal der derfor nu korrigeres for tidligere års for lave opkrævning. Dette vil medføre en samlet merudgift på ca. 995.000 kr. i 2025, som skal finansieres af de driftsområder, som har et køretøj.

### Indstilling

Det indstilles, at direktionen tager orienteringen til efterretning.

### Sagens baggrund

I forbindelse med implementering af 'Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark' blev der i Budgetaftalen for 2019 vedtaget en intern leasingpulje til udmøntning af handleplanen.

Som led i kommunens klimaplan og omlægningen til en mere bæredygtig vognpark, er der fokus på at sikre en effektiv, miljørigtig og økonomisk ansvarlig håndtering af vognparken.

Klima og Infrastruktur håndterer indkøb, service, rengøring og drift af vognparken. Der indgås interne leasingaftaler på alle nye biler.

Frem til og med 2024 blev drift og anlæg/indkøb af biler til vognparken håndteret på én samlet bevilling. I praksis har det betydet, at driftsudgifterne i nogen grad har været finansieret af midler til indkøb af biler, da behovet for ny- og genanskaffelse af biler har været lavere end forventet.

Med budget 2025 adskilles drift og anlæg i to selvstændige bevillinger: en driftsbevilling og en anlægsbevilling (indkøb og genanskaffelser). Det betyder, at driften af vognparken skal 'hvile i sig selv', og at merudgiften til fleet management fremover vil blive opkrævet i fuldt omfang.

Fleet management dækker over udgifter til service, reparation, vedligeholdelse, rengøring, vask, dækskift m.v. Den tidligere opkrævning til disse ydelser har været for lav og puljen har dermed ikke kunne hvile i sig selv, og korrigeres derfor nu. Det medfører en merudgift på ca. 995.000 kr. fra 2025 til fleet management for den aktuelle bilflåde.

Fordeling af merudgift til fleet management fordelt på direktørområder 2025 er som følgende:

Direktørområde	Antal biler 2024	Antal biler 2025	Merudgift til fleet management 2025
Social og Arbejdsmarked - Voksen Velfærd	44	59	809.000 kr.
Teknik, Erhverv og Kultur	22	22	140.000 kr.
Børn og Unge	5	5	36.000 kr.
Rådhusbiler	2	2	10.000 kr.
I alt	73	88	995.000 kr.

Fleet management beregnes ud fra det kilometerantal, der er angivet i leasingaftalerne.

Se bilag - Økonomisk oversigt 2025 - Fordeling af merudgifter på fleet management.

Fremadrettet fremsendes årligt en status på antal biler med økonomi til de budgetansvarlige.

## Økonomiske oplysninger

Merudgiften til fleet management udgør i 2025 995.000 kr. Merudgiften vil som udgangspunkt skulle finansieres inden for de nuværende budgetrammer for de respektive udvalgsområder, og fordeler sig som følgende:

Udvalg	Merudgift til fleet management 2025
Børn- og Ungeudvalget	36.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	809.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget	140.000 kr.
Økonomiudvalget	10.000 kr.
I alt	995.000 kr.

I merudgiften på 809.000 kr. under Social- og Sundhedsudvalget, udgør de 314.000 kr. udgiften fleet management for anskaffelse af 15 yderligere køretøjer.

## Lovgrundlag

-

## Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025

Orientering taget til efterretning.

Ole Vett deltog under punktets behandling.

## Bilag

Økonomisk oversigt 2025 - Fordeling af merudgifter på fleet management på direktørområder

## **Punkt 6: Kommende sager til fagudvalg og Økonomiudvalg**

S2024-12246

### **Sagens kerne**

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

### **Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025**

Drøftet.

## **Punkt 7: Orientering**

S2024-12246

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering.

**Aktuel beslutning på Direktionen 2025 04-06-2025**

Orientering foretaget.

## **Punkt 8: Lukket: APV og trivselsundersøgelse - opfølgning**

S2024-7123

## **Punkt 9: Lukket: Opfølgning på beredskabsplanlægning i lyset af Nationalt Risikobillede 2025 og opdateret risikovurdering**

S2025-4396