

REFERAT Direktionen d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	3
Status på COVID-19.....	4
Lukket: Orientering om sager på vej.....	5
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	6
Eventuelt.....	7

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-6063 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-185018

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning i befolkningstallet på 41 personer i perioden juli 2020 frem til juli 2021, hvor befolkningstallet er 48.425. Der har været en stigning på 14 personer i juli måned 2021.
2. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 47,9 mio. kr., hvilket er 44,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 335,8 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. højere end sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,1 mio. kr. til 48,6 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,3 mio. kr. til 19,9 mio. kr.
4. Sygefraværet i juli 2021 ligger på 3,4 %, hvilket er 0,9 % højere end juli 2020 og 0,8 % højere end i juli 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport juli 2021

326-2021-185047

Direktionens møde den 16. august 2021:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport juli 2021

Punkt 2: Status på COVID-19

Sagsfremstilling

2. Status på COVID-19

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2021-178497

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring COVID-19 m.m.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 16. august 2021:

-

Punkt 3: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 4: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 5: Eventuelt

Sagsfremstilling

5. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-300099

Direktionens møde den 16. august 2021:

Orientering om udsendt mail angående ”Sygefravær og afrapportering til ØKU”. Det blev aftalt, at hver direktør følger op, og at HR orienterer direktionen om status medio september 2021.

Orientering og status på materiale til budgetseminar 2021.

Orientering vedrørende borgermødet om forslag til lokalplan for midtbyen.

Orientering og status vedrørende kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal sikres et vejsyn, der er i orden.