

# REFERAT Direktionen d. 13-06-2022

**Mødedato** Mandag d. 13. juni 2022 kl. 15:30

**Mødested** Direktionens mødelokale

**Mødedeltagere** Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen

## Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data.....	4
Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	6
Lukket: Opsamling på afvikling af folkeafstemning den 1. juni 2022.....	7
Lukket: Drøftelse af sag.....	8
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

# **Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren**

21-102762

## **Beslutning**

Drøftet. Følgeforskningsrapporten for "Få det fikset" sættes på dagsordenen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Udkast til program for budgetseminar
- Borgerinddragelse i udviklingsstrategien
- Følgeforskningsrapporten for "Få det fikset"

## **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

## **Behandling**

Direktionen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 2: Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data**

21-000585

### **Beslutning**

Drøftet. Der vil ikke fremadrettet være behov for en månedlig gennemgang på direktionsmødet. Sagen tages op til fornyet status om et år.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Efter aftale gennemgår Økonomistaben (Nikolaj V. og Michel B.) data fra Direktionsportal, Chefernes LIS-portal mv. Gennemgangen gentages i udgangspunktet ultimo hver måned

### **Indstillinger**

Økonomichefen indstiller at punktet drøftes.

### **Behandling**

Direktion

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Sagens forløb**

28-02-2022 Direktionen

Drøftet.

## **Punkt 3: Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog**

22-004469

## **Punkt 4: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022**

22-001875

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

### **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. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 161,5 mio. kr., hvilket er 20,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 280,2 mio. kr., hvilket er 62,4 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 191 personer i perioden maj 2021 frem til maj 2022, hvor befolkningstallet er 48.547. Befolkningstallet er steget med 86 i maj 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,65 mio. kr. til 51,76 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,98 mio. kr. til 23,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i maj 2022 ligger på 6,0 %, hvilket er 0,9 % højere end i maj 2021 og 2,2 % højere end i maj 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Bilag**

Månedsrapport maj 2022

## **Punkt 5: Lukket: Opsamling på afvikling af folkeafstemning den 1. juni 2022**

22-007075

## **Punkt 6: Lukket: Drøftelse af sag**

21-000613

## **Punkt 7: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst**

22-003526

### **Beslutning**

Drøftet. Sagen kan udgå fra august.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Direktionen drøfter løbende situationen omkring Ukraine i en kommunal kontekst, herunder den konkrete betydning for organisationen.

### **Indstillinger**

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

### **Behandling**

Direktionen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen**

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning**

Evaluering af DM i Skills sendes til samarbejdspartnere og forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.