

REFERAT Direktionen d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Styregruppemøde - Udviklingsstrategi.....	3
Lukket: Delegationsplan, politiske udvalg 2022.....	4
Lukket: Drøftelse af ændring af styrelsesvedtægten.....	5
Lukket: Analyse og afdækning af det administrative område med henblik på imødegåelse af effektive	6
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	7
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej.....	10
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	11
Eventuelt.....	12

Punkt 1: Styregruppemøde - Udviklingsstrategi

22-002208

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 24. august 2022 godkendt en procesplan med henblik på at Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet 2023/2024 kan beslutte og offentliggøre en strategi for kommunens udvikling jf. Planlovens § 23 a. Direktionen fungerer som styregruppe.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at direktionen som styregruppe for processen og på baggrund af en indledende orientering om projektstatus drøfter forelagte problemstillinger

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Projektorganisering

Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe i administrationen, der udarbejder et forslag til udviklingsstrategi, som ventes fremlagt til politisk behandling i januar 2023. Direktionen fungerer som styregruppe undervejs i processen frem mod forventet endelig vedtagelse af udviklingsstrategien i juni 2023. Styregruppen vil løbende blive orienteret om status af projektleder og have mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger.

Om udviklingsstrategien

Ifølge planlovens § 23 a skal der udarbejdes en planstrategi og en Agenda-21 strategi inden udgangen af andet år af Kommunalbestyrelsens valgperiode, dvs. udgangen af 2023.

Planstrategien (i det følgende kaldet Udviklingsstrategi) er Kommunalbestyrelsens strategiske plan for udvikling. Den sætter retningen for den kommende kommuneplan (kommuneplan 2025-2036) ved at angive hvilke strategiske indsatsområder Kommunalbestyrelsen vil arbejde med i den kommende kommuneplanperiode og hvilke emner, der skal revideres i kommuneplanen.

Udviklingsstrategien tager sit udgangspunkt i kommunens vision. Visionen sætter retningen – den viser, hvor vi vil hen. Udviklingsstrategien beskriver, hvordan vi med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og et godt sted at etablere og drive virksomhed.

Udviklingsstrategien skal inspirere til samarbejde på tværs af sektorer. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for udviklingen. Politikker, strategier og handlingsplaner (nuværende og kommende) konkretiserer, hvordan vi vil nå vores mål.

Udviklingsstrategien skal derfor dels beskrive de strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde med de kommende år, dels hvordan den forventede økonomiske udvikling i kommunen vil komme til udtryk i den fysiske planlægning og endelig, hvilken udvikling den fysiske planlægning kan være med til at skabe.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Delegationsplan, politiske udvalg 2022

22-006033

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af ændring af styrelsesvedtægten

22-011631

Punkt 4: Lukket: Analyse og afdækning af det administrative område med henblik på imødegåelse af effektiviseringskrav som følge af Budgetaftale 2023

22-008820

Punkt 5: 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 august ligger vores likvide aktiver på -9,3 mio. kr., hvilket er 58,2 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 286,4 mio. kr., hvilket er 58,2 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 233 personer i perioden august 2021 frem til august 2022, hvor befolkningstallet er 48.643. Befolkningstallet er faldet med 41 i august 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,57 mio. kr. til 51,92 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 5,46 mio. kr. til 22,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2022 ligger på 5,6 %, hvilket er 1,0 % højere end i august 2021 og 1,6 % højere end i august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport august 22

Punkt 6: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling

22-000258

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Fast punkt på Direktionens dagsorden efter Økonomiudvalgsmøder, hvor der orienteres fra Økonomiudvalgsmødet, og hvor sager på vej til politisk behandling koordineres.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at

1. der følges op på Økonomiudvalgsmødet.
2. at sager på vej til politisk behandling koordineres.

Behandling

Direktionen.

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 9: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning

-