

REFERAT Direktionen d. 16-01-2023

Mødedato Mandag d. 16. januar 2023 kl. 13:00

Mødested Saltoftehus

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	3
Lukket: Budgetopfølgning 2023	4
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	5
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Eventuelt.....	8

Punkt 1: 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.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 25,6 mio. kr., hvilket er 78,0 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 261,5 mio. kr., hvilket er 36,9 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 201 personer i perioden december 2021 frem til december 2022, hvor befolkningstallet er 48.611. Befolkningstallet er faldet med 39 i december 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,28 mio. kr. til 53,40 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 2,08 mio. kr. til 23,39 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2022 ligger på 7,8 %, hvilket er 1,5 % point højere end i december 2021 og 2,6 % point højere end i december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsråport december 22

Punkt 2: Lukket: Budgetopfølgning 2023

23-000149

Punkt 3: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 5: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning

-