

# REFERAT Direktionen d. 19-04-2017

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2017 kl. 08:00

**Mødested** Holbækvej 141 B

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017.....	3
Opfølgning Planseminar 2017.....	4
Lukket: Udbud befordring 2017.....	5

# Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi pr. 31. marts 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-5192      J.nr.: 00.30.04      Dokumentnr.: 326-2017-131279

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med likviditetsforbrug, forbrug, restancer, sygefravær og antal ansatte.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Økonomichefen bemærker:

1. At befolkningstallet pr. 1. april er 48.695. En stigning på 2 personer i marts måned.
2. De likvide midler udgør 388,1 mio. kr. hvilket er 171,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2016. Gennemsnitlig likviditet er 365,8 mio. kr., hvilket er 98,9 mio. kr. højere end sidste år.
3. Restancerne til staten er faldet med 0,51 mio. kr. Restancer til kommunen er steget med 2,01 mio. kr. til 34,96 mio. kr.
4. Sygefraværet i marts 2017 ligger på 5,1 %, hvilket er 0,6 procent point lavere end fraværet i februar 2017, hvor det var på 5,7 %. Fraværet i marts 2017 er på samme niveau som i marts 2016.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport Økonomiudvalget pr. 31. marts 2017

326-2017-132449

#### Direktionens møde den 19. april 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport Økonomiudvalget pr. 31. marts 2017

## Punkt 2: Opfølgning Planseminar 2017

### Sagsfremstilling

#### 2. Opfølgning Planseminar 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-53082 J.nr.: 00.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-129774

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Der forelægges en opfølgning på Kommunalbestyrelsens drøftelser på Planseminaret, om hvilket materiale der skal foreligge til Budgetseminaret.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen, jf. vedlagte skema godkendes.

#### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af Planseminaret, som fandt sted den 23. -24. marts 2017, er der udarbejdet en opsamling på den videre proces fva. forslag til aktiviteter/analyser frem mod Budgetseminaret. Opsamlingen følger det fremlagte materiale til Planseminaret.

Det bemærkes, at Å ikke deltog på planseminaret.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2017

326-2017-129775

#### Direktionens møde den 19. april 2017:

Anbefales.

#### Bilag

Opfølgning på planseminar 2017

## **Punkt 3: Lukket: Udbud befordring 2017**