

REFERAT Direktionen d. 15-11-2021

Mødedato Mandag d. 15. november 2021 kl. 12:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Oplæg fra Børn og Familie.....	3
Lukket: Orientering om status på overførsler af dagsordener og referater.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021.....	5
Lukket: Temamøder i Kommunalbestyrelsen.....	6
Lukket: Orientering om sager på vej.....	7
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	8
Eventuelt.....	9

Punkt 1: Oplæg fra Børn og Familie

21-000613

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der ønskes et oplæg fra Fagcenter Børn og Familie om den strategiske omlægning, der er sket af Fagcenterets kerneopgave. En omlægning, der med afsæt i handleplanen fra 2020, har sikret økonomisk balance, blandt andet igennem fokus på øget forebyggelse, inddragelse, tværgående samarbejde i kommunen og med civilsamfundsløsninger, samt igennem datainformeret ledelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

Fagcenterchef Julie Folke Jacobsen delager i direktionsmødet, og indleder drøftelserne med et oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Lukket: Orientering om status på overførsler af dagsordener og referater

21-000613

Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

21-000449

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sags 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 17 personer i perioden oktober 2020 frem til oktober 2021, hvor befolkningstallet er 48.431. Befolkningstallet er steget med 21 personer i oktober 2021 i forhold til forrige måned.
2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 180,9 mio. kr., hvilket er 83,9 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 311,1 mio. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. lavere end sidste år.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, uændret på 49,3 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 4,4 mio. kr. til 21,8 mio. kr.
4. Sygefraværet i oktober 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 1,3 % højere end i oktober 2020 og 1,1 % højere end i oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 2021

Punkt 4: Lukket: Temamøder i Kommunalbestyrelsen

21-000449

Punkt 5: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 6: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Generel drøftelse af Corona-situationen. Emnet vil blive genoptaget på direktionsmødet den 22. november.