

REFERAT Direktionen d. 14-11-2022

Mødedato Mandag d. 14. november 2022 kl. 08:30

Mødested Direktionens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Lukket: Beslutning om godkendelse af tids- og procesplan for nærhospitalsansøgning.....	4
Styregruppemøde - Udviklingsstrategi.....	5
Lukket: Administrativt chefmøde 7. december 2022.....	7
Lukket: Sygefraværsindsatser 2023.....	8
Lukket: Program for direktionsseminar 17.-18. januar 2023.....	9
Lukket: Godkendelse af reduktioner vedr. brug af virtuelle møder og manglende prisfremskrivning.	10
Lukket: Matrix for opfølgning på mål og pejlemærker.....	11
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	12
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	13
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	14
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Lukket: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Punkt 2: Lukket: Beslutning om godkendelse af tids- og procesplan for nærhospitalsansøgning

22-011471

Punkt 3: Styregruppemøde - Udviklingsstrategi

22-002208

Beslutning

Direktionen drøftede udkastet til målsætninger.

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.

Sagens forløb

19-09-2022 Direktionen

Drøftet.

31-10-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 4: Lukket: Administrativt chefmøde 7. december 2022

21-000576

Punkt 5: Lukket: Sygefraværsindsatser 2023

21-102419

Punkt 6: Lukket: Program for direktionsseminar 17.-18. januar 2023

22-014032

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af reduktioner vedr. brug af virtuelle møder og manglende prisfremskrivning

22-011349

Punkt 8: Lukket: Matrix for opfølgning på mål og pejlemærker

22-010739

Punkt 9: 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 og sygefravær.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 94,6 mio. kr., hvilket er 86,3 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 278,6 mio. kr., hvilket er 32,4 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 256 personer i perioden oktober 2021 frem til oktober 2022, hvor befolkningstallet er 48.687. Befolkningstallet er steget med 58 i oktober 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 1,06 mio. kr. til 52,78 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,28 mio. kr. til 27,64 mio. kr.
4. Sygefraværet i oktober 2022 ligger på 7,6 %, hvilket er 1,2 % point højere end i oktober 2021 og 2,5 % point højere end i oktober 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 22

Punkt 10: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 11: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 12: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning

-