

# REFERAT Direktionen d. 14-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. september 2020 kl. 12:30

**Mødested** Holbækvej 141 B, Kalundborg

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Rammeaftale SYMB.....	3
Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling.....	4
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	5
Lukket: Lederevaluering.....	6
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej.....	8
Eventuelt.....	9

## **Punkt 1: Lukket: Rammeaftale SYMB**

## **Punkt 2: Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Orientering fra Økonomiudvalgsmødet og koordinering af sager til politisk behandling**

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-33014    J.nr.: 00.22.04    Dokumentnr.: 326-2019-276741

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **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.

#### **Direktionens møde den 14. september 2020:**

Drøftet.

## Punkt 3: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

### Sagsfremstilling

#### 3. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-274365

#### Sagstype

Orientering.

#### 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. Der har været et fald i befolkningstallet på 131 personer i perioden august 2019 frem til august 2020, hvor befolkningstallet er 48.390. Der har været en stigning på 6 personer i august måned 2020.
2. Ultimo august ligger vores likvide aktiver på 89 mio. kr., hvilket er 13,9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 323,1 mio. kr., hvilket er 50,5 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Differencen i likviditeten på 13,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er brugt flere penge på driften. Særligt har der været et merforbrug på sundhedsområdet og sociale opgaver samt beskæftigelse.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,16 mio. kr. til 46,54 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 0,36 mio. kr. til 30,0 mio. kr.
4. Sygefraværet i august 2020 ligger på 4,0 %, hvilket er 0,5 % højere end fraværet i august 2019, og 0,4 % højere end i august 2018.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### Bilag

Månedsrapport august 2020

326-2020-277345

#### Direktionens møde den 14. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

Månedsrapport august 2020

## **Punkt 4: Lukket: Lederevaluering**

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

## **Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej**

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Eventuelt**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276472

#### **Direktionens møde den 14. september 2020:**

Orientering om henvendelse vedrørende nye regler for whistleblowerordninger.

Orientering om interesse fra pressen vedrørende smittetal i kommunen.