

REFERAT Direktionen d. 17-08-2020

Mødedato Mandag d. 17. august 2020 kl. 12:30

Mødested Saltoftehus, Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	3
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	4
Lukket: Orientering om sager på vej.....	5
Eventuelt.....	6

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327

J.nr.: 00.30.04

Dokumentnr.: 326-2020-246040

Sagstype

Orientering.

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 et fald i befolkningstallet på 192 personer i perioden juli 2019 frem til juli 2020, hvor befolkningstallet er 48.384. Der har været en stigning på 2 personer i juli måned 2020.
2. Ultimo juli ligger vores likvide aktiver på 92,1 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 325,4 mio. kr., hvilket er 75,9 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, faldet med 0,14 mio. kr. til 46,38 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er steget med 8,49 mio. kr. til 29,64 mio. kr. Dette skyldes blandet andet en stigning af mellemkommunale restancer på 6,5 mio.kr.
4. Sygefraværet i juli 2020 ligger på 2,5 %, hvilket er 0,1 % lavere end fraværet i juli 2019, og 0,5 % lavere end i juli 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrappport juli 2020

326-2020-250725

Direktionens møde den 17. august 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrappport juli 2020

Punkt 2: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 3: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 4: Eventuelt

Sagsfremstilling

4. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276468

Direktionens møde den 17. august 2020:

-