

REFERAT Direktionen d. 13-06-2022

Mødedato	Mandag d. 13. juni 2022 kl. 15:30
Mødested	Direktionens mødelokale
Mødedeltagere	Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af emner med borgmesteren.....	3
Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data.....	4
Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog.....	5
Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....	6
Lukket: Opsamling på afvikling af folkeafstemning den 1. juni 2022.....	7
Lukket: Drøftelse af sag.....	8
Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst.....	9
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	10
Lukket: Orientering om sager på vej.....	11
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	12
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Drøftelse af emner med borgmesteren

21-102762

Beslutning

Drøftet. Følgeforskningsrapporten for ”Få det fikset” sættes på dagsordenen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Der afholdes månedligt drøftelse med borgmesteren om aktuelle emner. Følgende emner ønskes drøftet med borgmesteren:

- Udkast til program for budgetseminar
- Borgerinddragelse i udviklingsstrategien
- Følgeforskningsrapporten for "Få det fikset"

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at emnet drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Økonomistaben gennemgår nyeste LIS-data

21-000585

Beslutning

Drøftet. Der vil ikke fremadrettet være behov for en månedlig gennemgang på direktionsmødet. Sagen tages op til fornyet status om et år.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter aftale gennemgår Økonomistaben (Nikolaj V. og Michel B.) data fra Direktionsportal, Chefernes LIS-portal mv. Gennemgangen gentages i udgangspunktet ultimo hver måned

Indstillinger

Økonomichefen indstiller at punktet drøftes.

Behandling

Direktion

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

28-02-2022 Direktionen

Drøftet.

Punkt 3: Lukket: Demografi-notater og bidrag til råderumskatalog

22-004469

Punkt 4: 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, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Ultimo maj ligger vores likvide aktiver på 161,5 mio. kr., hvilket er 20,2 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 280,2 mio. kr., hvilket er 62,4 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 191 personer i perioden maj 2021 frem til maj 2022, hvor befolkningstallet er 48.547. Befolkningstallet er steget med 86 i maj 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,65 mio. kr. til 51,76 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 0,98 mio. kr. til 23,22 mio. kr.
4. Sygefraværet i maj 2022 ligger på 6,0 %, hvilket er 0,9 % højere end i maj 2021 og 2,2 % højere end i maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport maj 2022

Punkt 5: Lukket: Opsamling på afvikling af folkeafstemning den 1. juni 2022

22-007075

Punkt 6: Lukket: Drøftelse af sag

21-000613

Punkt 7: Situationen i Ukraine i en kommunal kontekst

22-003526

Beslutning

Drøftet. Sagen kan udgå fra august.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen drøfter løbende situationen omkring Ukraine i en kommunal kontekst, herunder den konkrete betydning for organisationen.

Indstillinger

Sekretariatschefen indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 8: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 9: Lukket: Orientering om sager på vej

Punkt 10: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning

Evaluering af DM i Skills sendes til samarbejdspartnere og forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.