

# REFERAT Direktionen d. 16-01-2023

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 16. januar 2023 kl. 13:00                                               |
| <b>Mødested</b>      | Saltoftehus                                                                       |
| <b>Mødedeltagere</b> | Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen, Michel van der Linden, Michael Gravesen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2022.....                              | 3 |
| Lukket: Budgetopfølgning 2023 .....                                                   | 4 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....                        | 5 |
| Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....                              | 6 |
| Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen..... | 7 |
| Eventuelt.....                                                                        | 8 |

# Punkt 1: 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.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

### Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

1. Ultimo december ligger vores likvide aktiver på 25,6 mio. kr., hvilket er 78,0 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2021. Gennemsnitlig likviditet er 261,5 mio. kr., hvilket er 36,9 mio. kr. lavere end sidste år.
2. Der har været en stigning i befolkningstallet på 201 personer i perioden december 2021 frem til december 2022, hvor befolkningstallet er 48.611. Befolkningstallet er faldet med 39 i december 2022 i forhold til forrige måned.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,28 mio. kr. til 53,40 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er steget med 2,08 mio. kr. til 23,39 mio. kr.
4. Sygefraværet i december 2022 ligger på 7,8 %, hvilket er 1,5 % point højere end i december 2021 og 2,6 % point højere end i december 2020.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Bilag

Månedsråport december 22

## **Punkt 2: Lukket: Budgetopfølgning 2023**

23-000149

### **Punkt 3: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling**

## **Punkt 4: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen**

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

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Beslutning**

-