

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 Økonomiudvalgsrådet 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 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 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.