

REFERAT Direktionen d. 25-09-2023

Mødedato	Mandag d. 25. september 2023 kl. 12:30
Mødested	Direktionens kontor
Mødedeltagere	Michel van der Linden, Michael Gravesen, Søren Ole Sørensen, Jan Lysgaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Plan for ledermøder i 2024.....	3
Lukket: Lederuddannelsespuljen.....	4
Kirkelig ligning 2024.....	5
Lukket: Status på administrationsprogrammet - fokus på ledelsessporet.....	6
Lukket: Lokal løndannelse 2023/lederlønsforhandling 2023.....	7
Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling.....	8
Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen.....	9
Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Plan for ledermøder i 2024

23-011260

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Direktionen skal beslutte hvilke dage der skal afholdes ledermøder i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller at sagen godkendes.

Behandling

Direktionen.

Sagsfremstilling

HR og Personale har udarbejdet et forslag til en mødeplan for ledermøderne i 2024, inkl. lederkonferencen og intromøder for nye ledere.

Mødeplanen er lavet med udgangspunkt i de møder der er afholdt i 2023, dog er Budgetmødet i august foreslået ændret til et virtuelt møde.

Mødeplanen er med som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Plan for 2024

Punkt 2: Lukket: Lederuddannelsespuljen

16-047088K

Punkt 3: Kirkelig ligning 2024

23-008588

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.730.514.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 78.078.191 kr. Hertil modtages 1.916.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 79.994.191 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2024. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 68.467.112 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 11.527.552 kr. De samlede udgifter beløber sig til 79.994.664 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2024 har et mellemværende med Kalundborg Kommune på -472 kr. Med opkrævningen i 2024 skønnes det, at der ultimo 2024 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Punkt 4: Lukket: Status på administrationsprogrammet - fokus på ledelsessporet

23-004703

Punkt 5: Lukket: Lokal løndannelse 2023/lederlønsforhandling 2023

23-000139

Punkt 6: Lukket: Orientering om sager på vej til udvalgsbehandling

Punkt 7: Lukket: Orientering om sager på vej til Direktionen

Punkt 8: Lukket: Formidling af Direktionens drøftelser og beslutninger til organisationen

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.