

Kalundborg Provsti

Dato: 03. september 2010

Mødereferat: Budgetvalg

Mødedeltagere:

Provst, Jørn Noe

Formand, Knud Kierkegaard

Formand, Per Helwich

Regnskabsfører, Alf Christiansen

Kirkegårdsleder, Leif Jensen

Projektleder, Steen Otterstrøm (ref.)

Budgetudvalg. Prioritering og anbefaling af indsatsområder for Kalundborg Provsti.

Gennemgang af forrige referat. Dette gav ikke anledning til yderligere kommentarer.

De fremkomne ideer til nye initiativer og indsatsområder blev diskuteret og der blev konkretiseret tre hovedindsatsområder:

1. Ny form for økonomisk planlægning. (Budgetlægning efter modellen i Vejle Provsti).
2. Centralisering af kirkegårdsdriften i Kalundborg Provsti
3. Fælles indkøb via SKI

1. Ny form for økonomisk planlægning og budgetlægning

Formål

- Enkelhed i budgetlægningen
- Flere frie midler til MR ved en budgetlægning, driftsramme

Modellen vedlægges som .pdf til referatet, idet hovedprincipperne fremgår af arbejds papiret.

Ifølge "Vejle-modellen" ser Vejle Provsti for så vidt ingen driftsbudgetter i detaljer.

Jørn Noe så det som en mulighed for Rådene, at opnå en større selvstændighed, idet driftsrammen er et brutto-beløb, indenfor hvilken der kan disponeres efter behov og egen planlægning. Anlægsbudgetter/rammer behandles som hidtil.

Per Helwich anførte, at forsøget burde give et sammenligningsgrundlag i driftsresultaterne for Ny Model vs. den nuværende budgetmodel.

- Ligeledes vil der kunne udvikles en investeringsstrategi med en høj grad af selvfinansiering.
- Der er en oplagt mulighed for at reducere "eksternt" lånebehov.
- Såfremt Rådene sparer penge forbliver midlerne Rådernes som kan enten anvendes eller opspares.
- Der er mulighed for at tænke i helheder og i Provstifællesskab.

"Vejle-modellen" virker efter en fordelingsnøgle ud fra nogle givne faktorer.

Budgetudvalget anbefaler at udtage følgende Menighedsråd/Sogne som forsøg:

- Vor Frue Sogn (4.390 folkekirkemedlemmer)
- Raklev Sogn (5.576 –medlemmer)
- Bakkendrup Sogn (176 –medlemmer)
- Reersø Sogn (ingen anført på sogneportalen)

Forslaget bringes op på Formandsmødet den 8. september 2010 i Årby.

2. Driftsaftaler om kirkegårdsdriften ved centrale enheder

Formål:

- Enkelhed i kirkegårdsdriften for Menighedsrådene.
 - o Enkel struktur
- Flere frie midler til andre formål.
 - o "Vejle-modellen" kan finde anvendelse
 - o Større økonomisk frihed til Menighedsrådene

Budgetudvalget anbefaler, at Kalundborg Provsti lader en uvildig 3. part opmåle kirkegårdene på ny og give et overslag over ressourceforbruget per kirkegård ud fra nuværende service/plejeniveau.

Såfremt billedet viser en potentiel besparelse vil der være flere frie midler til Menighedsrådene. (Ved anvendelse af "Vejlemodellen" vil der være en markant forskel for Rådene)

Budgetudvalget foreslår, at uvildig 3. part kunne være:

- Roskilde Kirkegårde
- Slagelse Kirkegårde

Målgruppe for en nyopmåling er kirkegårde, der ikke har indgået driftsaftale med Sct. Olai Kirkegård.

En opmåling skal have en metodik og budgetudvalget anbefaler at følgende konkretiseres:

- Hvem? (Roskilde eller Slagelse)
- Hvordan? (Metode)
- Hvornår? (tidsplanlægning)
- Kontrol (vurdering af Kalundborg Provsti)
- Resultat (budgetudvalget samler data)
- Hvordan kan resultatet anvendes i Kalundborg Provsti?

Fremlægges på formandsmandsmødet den 08. september.

En yderligere kommentarer til en eventuel ændring strukturen for kirkegårdsdriften er, at der vil være mindre arbejde for personalet med vedligehold og en bedre anvendelse af den tid, der er til rådighed.

Der var fokus på håndværkerregninger for små-reparationer i den forbindelse.

Ligeledes var der en kommentar om, at en større central kirkegårdsenhed har en bedre "buffer" for driftssikkerhed i forbindelse med fravær samt en større fleksibilitet i dagligdagen og i planlægningen.

3. Fælles indkøb via SKI

Formål:

- At opnå en større enkelhed i masseindkøb
- Opnå besparelser i indkøb
- Flere frie midler til Menighedsrådene
- Udvikle en metode indenfor udbud og tilbuds-området. (SKI har kompetencen og "nøglefærdige" modeller)

Budgetudvalget anbefaler at fokusere på følgende områder:

- Energi (Olie, el, naturgas)
- Algebehandling og udvendig kalkning af kirker og kirkegårdsmure
- Alarmsystemer
- Planter, blomster, gran (samt årstidsbestemte indkøb)
- Kontorartikler

Det kræver naturligvis en dataindsamling, hvor Menighedsrådene har den centrale rolle.

Leif Jensen vil udarbejde et skema til brug for Menighedsrådene. En eller flere fra budgetudvalget kunne gennemgå svar-materialet og sammenfatte resultatet og tage initiativet til at opnå accept hos Rådene samt implementere metodik for indkøb samt redegøre for besparelspotentialet.

Skemaet lægges også ind på www.kalundborgprovsti.dk så Rådene kan hente skemaet direkte.

Øvrige emner

Det blev besluttet at lægge budgetudvalgets referater på www.kalundborgprovsti.dk, så der opnås størst åbenhed om de fremtidige tanker og arbejdsområder.

Steen og Bente finder en løsning for en **ny rubrik på hjemmesiden**, så det er let at finde.

Haderslev Stift har udarbejdet en metodik til at håndtere de kommende forhandlinger på lønområdet med de faglige organisationer. Denne model (link) lægges også ind på www.kalundborgprovsti.dk sammen med den koordineringsmodel som Steen har udarbejdet. Det skulle give Rådene en god mulighed for at håndtere de kommende forhandlinger.

Kalundborg Provsti anbefaler, at man følger takstbladene (og taksterne) for vikarer. Speciel opmærksomhed på organister og kirkesangere. Ligeledes vil der indlægges en vejledning til udregning af timetal for normering i stillingerne. Denne er vejledende og skal anvendes udfra de lokale forhold.

En revurdering af forhold vedr. ansættelser. Det blev diskuteret det fordelagtige i, at Menighedsrådene er ansættende myndighed, men at der i ansættelsesbeviserne fremover anføres, at det er Provstiet, der er arbejdssted og ikke "kun" i det enkelte sogn. Dette giver en høj grad af geografisk fleksibilitet og anvendt (forvaltet) med omtanke vil dette medføre en forventet nedgang i udgifter til vikarer samt bedre stillinger for den enkelte medarbejder.

Præsentationerne fra formandsmødet den 8. september lægges ud på www.kalundborgprovsti.dk, så alle har mulighed for at få indtryk af, hvad mødet omhandlede og hvad der blev præsenteret.

Mødet sluttede kl. 21.10

(ref. Steen Otterstrøm)