

Kalundborg Provsti

Dato: 04. august 2010

Mødedato: 02. august 2010

Mødereferat: Budgetudvalg.

**Mødedeltagere:**

Provst, Jørn Noe

Formand, Knud Kierkegaard

Formand, Per Helwig

Regnskabsfører, Alf Christiansen

Kirkegårdsleder, Leif Jensen

Projektleder, Steen Otterstrøm (ref.)

**Budgetudvalg. Forslag til besparelser, nye kriterier og omfordeling af økonomiske ressourcer.**

Mødet tog udgangspunkt i de nye tal i budget 2011 for Kalundborg Provsti. Der har været en øgning af indtægter, mens udgifter omkring efterregulering har ændret sig i positiv retning, således at underskuddet nu vil andrage ca. MDK 1,5. Der er anvist en finansiering af underskuddet, således at udvalget kunne fokusere på det længere perspektiv.

Mødet gennemgik notatet fra budgetsamrådene den 10., 14. 21. og 24. juni 2010 omkring pkt. 2 med bemærkninger og kommentarer fra møderne.

Mødets egne ideer blev diskuteret og vurderet.

Følgende ideer blev vurderet som gennemførlige og anbefales struktureret i projekt- eller i arbejdsplaner til gennemførelse og var den foreløbige konklusion fra mødet:

**Hovedområder:**

- Provstiets organisation
- Personale
- Økonomi
- Administration

<b>Provstiets organisation</b>		Effekt (Besparelser)
Pastoratsamarbejde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Større samarbejder mellem pastoraterne.</li> <li>- Små enheder sammenlægges til større.</li> <li>- Præsters samarbejde både i og mellem pastoraterne skal udbygges.</li> <li>- Ved afløsning kan det berørte personale medfølge i afløsningen.</li> <li>- Udarbejde forslag til øget samarbejde indeholdende gudstjenesternes frekvens og arrangementer i øvrigt.</li> </ul>	
Kirkegårdsdrift	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er Menighedsrådenes ret og pligt som arbejdsgiver at fastsætte serviceniveauet og hvilket ressourceforbrug, man planlægger at anvende til løsning af opgaverne.</li> <li>- Nye opmålinger af alle provstiets kirkegårde, da nuværende opmålinger skal efterprøves med henblik på at opnå et realistisk og tidssvarende billede for ressourcer i forhold til et defineret serviceniveau.</li> <li>- Opmålingen foretages af 3. part – eller tilbudsgiver</li> <li>- Kirkegårdsledernes opmålingssystem kan evt. anvendes.</li> <li>- En øget centralisering af kirkegårdsdrift, således at opgaverne på landsbykirkegårde overtages i entreprise hos en stor enhed.</li> <li>- Ny central kirkegårdsenhed i Kalundborg Provsti.</li> <li>- Principielt en filial af Sct. Olai Kirkegård.</li> <li>-</li> </ul>	
Fælles kontaktperson	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En funktion oprettes, hvor et eller flere menighedsråd kan have fælles kontaktperson.</li> <li>- Menighedsråd overdrager personaleansvaret til PU. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Funktionens beføjelser skal nøje defineres</li> </ul> </li> </ul>	
Kirkens lukkedag	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En fast lukkedag for alle funktioner, specielt landsbykirker og mindre bykirker</li> </ul>	<p>Fælles kordegnfunktion.</p> <p>Bedre ressourceudnyttelse i den daglige planlægning for de resterende dage.</p>
<b>Personale</b>		Effekt
Vejledning til timeestimat til kirkelige handlinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er Menighedsrådenes ret som arbejdsgiver at fastsætte hvor mange timer, der lønnes for til kirkelige handlinger.</li> <li>- Det er således Rådene, der normerer stillingerne.</li> <li>- En vejledning på provsti-niveau udarbejdes, således, at der etableres en fælles reference på provsti-niveau vedrørende timer til de forskellige kirkelige handlinger for personalet.</li> </ul>	<p>Fælles holdning og politik på provstiniveau. Undgå overforbrug af timer og lønninger.</p> <p>Uafhængighed af diverse faglige organisationers opfattelse af tidsforbrug og aflønning.</p>
Fælles vikarliste(er)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der udarbejdes fælles vikarlistes for samarbejdende menighedsråd og/eller pastorater.</li> <li>- Aflønning i forhold til Kirkeministeriets takstblad for alle vikarer i Provstiet.</li> </ul>	Fælles referencer og princip for aflønning samt hvornår der aflønnes per handling, per dag, per uge.
Geografisk fleksibilitet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De eksisterende stillinger varsles til geografisk fleksibilitet i forbindelse med samarbejder mellem sogne og</li> </ul>	Mindre vikarforbrug.

	<p>pastorater.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fremover ved nyansættelser defineres arbejdsstedet til at være provstiet med alle sogne (eller definerede sogne).</li> </ul>	<p>Stor fleksibilitet opnås på personaleområdet og vikarforbruget forventes at blive betydeligt reduceret, idet stillingerne kan udnyttes fuldt ud i forhold til normering.</p>
Nyt stillingsindhold	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyt stillingsindhold for alle medarbejdere vurderes.</li> <li>- Faglig og geografisk fleksibilitet skal vurderes og evt. indføres for alle stillinger i Provstiet.</li> </ul>	<p>Bedre udnyttelse af faste normeringer og reduktion i ekstern vikarforbrug.</p>
Vedligehold og mindre reparationer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lad personalet udføre vedligehold og mindre reparationer.</li> </ul>	<p>Reduktion af udgifter til håndværkere og andre.</p>
Gravere og gravermedhjælpere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gravere fritages generelt for kirketjeneste</li> <li>- Gravermedhjælpere fritages generelt for arbejde i vinterperioden. 1/12 – 1/3.</li> </ul>	<p>Reduktion af rådighedsbeløb Lønreduktion</p>
<b>Økonomi</b>		Effekt
Ny model for budgetlægning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provstiudvalget i Vejle (fmd. Provst Leif Arffmann) har udarbejdet en fordelingsnøgle til budgetlægning.</li> <li>- Princippet er per folkekirkemedlem og arrangementer og øvrige aktiviteter.</li> <li>- Provst Jørn Noe tager kontakt til provsten i Vejle for at få mere information.</li> <li>- Provst Jørn Noe vil udfra dette forsøge at udarbejde en budgetmodel som kan danne et forsøg i PU for Kalundborg Provsti.</li> </ul>	
Investeringsbudget	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der etableres et egentligt investeringsbudget på Provsti niveau.</li> <li>- En bedre planlægning af lån, renter og afdrag kan forventes.</li> </ul>	<p>Forbedret planlægning og styring af finansiering og – omkostninger.</p> <p>Reduktion af låneniveau.</p>
Kassebeholdninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PU vil have intensiveret fokus på de forskellige råds kassebeholdninger i forbindelse med budgetlægning.</li> </ul>	<p>Modvirker historisk betingede budgetstigninger.</p> <p>Hver budgetlægning skal tage udgangspunkt i den dokumenterede aktuelle situation.</p>
Besparelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er besparelspotentiale i de nuværende budgetter for ca. 3 MDK.</li> <li>- Spørgsmål om budgetlægningen er skarp nok.</li> </ul>	<p>Mulige besparelser med kort horisont.</p>
Fælles indkøb	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablere fælles indkøb i provstiet. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Et spørgeskema udarbejdes og udsendes til alle menighedsråd for at få overblik på forbrug og kvantum af f.eks. gran, sommerblomster. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leif Jensen udarbejder skemaet før næste møde.</li> </ul> </li> <li>o Olie, el, naturgas (energi).</li> </ul> </li> </ul>	<p>Omkostningsreduktion</p>

- Algebehandling og kalkning.
- Blomster og gran til kirkegårde.
- Klokke- og orgelfestersyn og vedligehold samt evt. indkøb.
- Indretning, møbler, interiør i sognegårde, menighedshuse, præstegårde/-boliger.
- Teleslynger i kirkerne.
- Alarmsystemer, abonnement.

Større arbejder

- Skal i udbud og mindst tre tilbud indhentes
- Medlemskab af SKI for fælles indkøb samt for overholdelse af lovgivning indenfor tilbud og konkurrence og placering af ordrer.

Reduktion i omkostninger til f. eks anlægsarbejder og større reparationer.

Metode for større fællesindkøb udvikles.

**Administration**

Faktura kontrol

- Der indføres en administrativ rutine for fakturakontrol i de enkelte menighedsråd.
- Der bør indføres fælles regnskabsførere, hvor det kan lade sig gøre – og hvor det er relevant.

Effekt

Omkostningsreduktion i forbindelse med ukorrekte fakturaer.

Fælles regnskabsfører vurderes til at være en effektivisering og en administrativ lokal aflastning i administrationen.

(Den forbrugende funktion er ikke den samme som den udbetalende funktion.)

Fælles annoncering

- Der etableres fælles annoncering i medierne for samarbejde sogne og pastorater.
- Fælles kirkeblade
- Udnyttelse af hjemmesider
- Administrative rutiner indføres for begrænsning af portoudgifter.

Reduktion i annonceudgifter.

Der var enighed på mødet om, at området er stort, men de konkrete områder er prioriteret, således at det vil være realistisk at gennemføre aktiviteterne og implementere løsningerne.

Listen vil danne basis for en præsentation til formandsmødet den 08. september 2010.

Næste møde for budgetudvalget er 02. september 2010 kl. 19.00, på provstikontoret i Finderup.

Mødet sluttede kl. 21.15.

*Ref.: Steen Otterstrøm/04. august 2010*