

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K
Tlf.: 33 92 33 90 • Fax: 33 92 39 13 • e-post: km@km.dk

Dato: 3. november 2004

Dokument nr.: 209751
Folketingets Finansudvalg

Med brev af 27. oktober 2004 (Finansudvalget, Aktstk. 11, § 22 Spørgsmål 2 Offentlig) har udvalget udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

”Ad. Aktstk. 11 Forhøjelse af Kirkeministeriets bevilling i finansåret 2004.

Ministeren bedes redegøre for, hvor mange udgifter der er anvendt på økonomistyring og relaterede opgaver i departementet i 2002, 2003 og 2004.”

Svar:

Jeg blev først orienteret om problemerne med budgetoverskridelsen den 4. oktober 2004. På følgende måde er sagen blevet oplyst for mig:

Kirkeministeriets økonomirelaterede opgaver falder i tre dele: Finansloven, Lov om Folkekirkens Økonomi (herunder Folkekirkens Fællesfond) og Pensionskassen af 1950. Opgaverne vedrører økonomi-, løn-, pensions- og tilskudsforvaltning.

Opgørelserne på side 2 er baseret på skøn, da Kirkeministeriet ikke registrerer den anvendte tid på de enkelte opgaver. Ressourcerne til øvrig drift er fordelt efter det samlede antal årsværk i departementet. Der indgår ledelsesressourcer i opgørelsen. Der er kun medtaget opgaver, hvor det primære formål er økonomiforvaltning.

I den berørte periode anvendte Kirkeministeriet en del ekstra ressourcer i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse, Finansministeriets rapport om Udviklingen i økonomistyringen i Fællesfonden og udgifts- og ansættelsesstopet i Fællesfonden i 2003. Det er forsøgt at udskille disse ekstra årsværk for at give et klarere billede af udviklingen i ressourcerne til den basale økonomiforvaltning i perioden. Disse årsværk indgår i det totale beløb i millioner kroner.

De 1,4 årsværk anvendt i 2004 til ”Rigsrevisionens og Finansministeriets undersøgelser” er primært gået til opfølgning på udviklingsopgaver anbefalet i Finansministeriets rapport, Udviklingen af økonomistyringen på Kirkeministeriets område.

Det fremgår af finanslovens anmærkninger i 2004, at der er indbudgetteret 2,0 mio. kr. til en

opprioritering af økonomistyringen i Kirkeministeriet. Beløbet er 1,8 mio. kr. i forslag til finanslov for 2005.

En del af disse midler er anvendt til etablering af de fysiske rammer for kontoret, en udvidelse af lejemålet og ansættelse af en kontorchef og en økonom, jf. svaret på spørgsmål 1 ad aktstykke 11. Det var imidlertid nødvendigt at gennemføre et mageskifte med Undervisningsministeriet for at skaffe ledige lokaler til det nye økonomikontor. Mageskiftet medførte, at ministeriet fik mere plads end nødvendigt for etableringen af økonomikontoret. Pladsen er bl.a. anvendt til at flytte ministeriets bibliotek væk fra receptionen til et selvstændigt lokale. Forøgede udgifter til husleje, rengøring, sikring og udgifter relateret til flytning/nyindretning af arbejdspladser herunder indkøb af nødvendigt inventar, har til dato medført et merforbrug på øvrig drift i finansår 2004 på ca. kr. 625.000.

Da de 2,0 mio. kr. på finansloven for 2004 til en opprioritering af økonomistyringen ikke var disponeret fra årets start, har det været nødvendigt at lade en del af disse midler medgå til at finansiere andre udgifter end en styrkelse af økonomistyringen, da det blev klart, at der var problemer med at overholde ministeriets bevilling.

Udgifter anvendt på økonomistyring og relaterede opgaver i Kirkeministeriets departement			
	2002	2003	2004
Fællesfonden, Pensionskassen af 1950, Rigsrevisionens og Finansministeriets undersøgelser			
Årsværk	5,1	7,0	6,1
Heraf årsværk anvendt til Rigsrevisionens og Finansministeriets undersøgelser	1,2	3,3	1,4
I alt mio. kr.	2,7	4,2	3,4
Finansloven			
Årsværk	1,8	1,8	1,9
I alt mio. kr.	0,8	0,8	1,0
Økonomiforvaltning i alt mio. kr.	3,5	5,0	4,4
Anm: Løntal i 2002 er baseret på 2003 løntal. Øvrig drift inkluderer andel af husleje, el, varme, sikring, rengøring telefon og leje af kontormaskiner ekskl. IT.			

Med venlig hilsen

Tove Fergo

Klaus Kernn-Jespersen