



## Protokol fra møde i Budgetudvalget

18. januar 2022 kl. 16.00 i Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

### Til stede (afbud/fraværende = rød):

Aarhus Nordre: Boris Sandvad, Helle Malte Sørensen, Karsten Madsen, Jan Aage Dela Hansen, Esben Thusgård, Iben Vinter Nordestgaard.

Aarhus Dom: Karen Haugstrup, Finn Bruun Ravnsbæk, Svend Morville Schrøder, Kate Hornbek, Gerda Neergaard Jessen, Morten Monrad Aagaard.

Aarhus Søndre: Hans Chr. Feindor-Christensen, Lars Thruesen, Lars Vestergaard Jacobsen, Helga Kolby Kristiansen, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, **Jette Rosenberg Christiansen**.

Aarhus Vestre: Lis Glibstrup, Michael Pedersen, Christian Erikstrup, **Henrik Oest**, Esben Andersen, Morten Skrubbeltrang.

22 af de 24 stemmeberettigede medlemmer var dermed til stede.

Gæster: Under hele mødet: Mogens Mortensen. Under pkt. 4: Christina Daa Horshauge.

## Dagsorden

1. Konstatning af fremmøde og godkendelse af dagsorden.

*Godkendt.*

2. **Budgetudvalgets virksomhed**

- A. Forretningsorden og praksis:

*Nuværende forretningsorden blev godkendt uden tidsbegrænsning.*

*Samtidig blev følgende praksisændringer vedtaget:*

*1) Dagsordner og referater sendes til alle medlemmer af PU.*

*2) De enkelte provstier indsender kvalificerede og godkendte forslag.*

*3) Af budgetudvalgets beslutning skal fremgå, hvilken form for tilbagemelding, udvalget ønsker på projekterne.*

*4) Der skal i 2023 budgetteres med 100.000 kr. i Vestres PUK-kasse til budgetudvalgets virksomhed, samt 50.000 kr. i Søndre til sekretariatsbistand til Takst- og Honorarudvalget.*

- B. Fremtidige mødetemaer:

*For det første år i valgperioden blev besluttet, at værtsprovstiet for hvert møde som fast punkt giver i et indblik i det lokale provstiudvalgs aktuelle arbejde.*

- C. Rammer for og opstart af udvalgenes arbejde:

*På budget 2023 bevilges 100.000 kr. til sekretariat for Budgetudvalget (Vestre) og 50.000 kr. til sekretariatsbistand for Takst- og Honorarudvalget (Søndre).*

3. **Økonomi 2023 og videre frem (bilag 3a-3d)**

A. Budget 2023: Driften fremskrives med 1,7% fra 2022 til 2023. Efter afsætning af ovennævnte 100.000 kr. til sekretariat (Vestre) og 50.000 kr. til Takst- og Honorarudvalg (Søndre) deles restpuljen på 5,25 mio.kr. med 1,307 til hhv. Søndre og Dom og 1,306 mio. til hhv. Nordre og Vestre.

*Den samlede driftsligning til de fire provstier i 2023 bliver herefter:*

*Vestre 68,714 mio.kr, Søndre 69,122 mio., Nordre 68,953 mio.kr. og Dom 65,523 mio.kr.*

B. Drøftelse: Input til ny rammeaftale med Aarhus Kommune fra 2023



*Emnet blev drøftet*

- C. Forhandlingsudvalget skal på vegne af Budgetudvalget forhandle ny aftale med Aarhus Kommune. Hvilke ønsker har Budgetudvalget til ændringer eller tilføjelser i forhold til den nugældende aftale? (Se også bilag 2c, pkt. 3b)  
*Input: Uændret skatteprocent samt indarbejdelse af grøn omstilling.  
Budgetudvalget efterspørger endvidere yderligere belysning af forudsætninger i kommunens prognoser for kirkeskatten.*
- D. Drøftelse: Hvordan kan vi Budgetudvalget på en kvalificeret måde tage den hidtidige fordeling mellem provstierne op til revision? Hvad skal gøres, før en sådan drøftelse og proces giver mening og kan føre til resultater?  
*Fordelingsudvalget skal komme med et udspil til Budgetudvalgets møde i maj.*
4. **Det sociale arbejde: Hvad er nået til nu, og hvad er de videre potentialer?**  
**Oplæg v/ udviklingskonsulent Christina Daa Horshauge med efterfølgende debat**  
*Emnet blev drøftet*
5. **Kommende møder**
- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tirsdag 31/5.22 kl. 16.00-18.30 | BU-møde i Domprovstiet   |
| Onsdag 31/8.22 kl. 16.00-18.30  | BU-møde i Vestre Provsti |
| Onsdag 23/11.22 kl. 16.00-18.30 | BU-møde i Nordre Provsti |
6. **Eventuelt**  
Tak og gave til Svend Morville for mangeårigt virke i Budgetudvalget og som formand gennem flere valgperioder til og med 2021.

**Protokol godkendt ved underskrift 18/1.2022:**

Karsten Madsen

Jan Aage Dela Hansen

Boris Sandvad

Helle Malte Sørensen

Esben Thusgård

Iben Vinter Nordestgaard

Karen Haugstrup

Finn Bruun Ravnsbæk

Svend Morville Schrøder

Kate Hornbek

Gerda Neergård Jessen

Morten Monrad Aagaard





Hans Chr. Feindor-Christensen

Lars Thruesen

Lars Vestergaard Jacobsen

Helga Kolby Kristiansen

Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Jette Rosenberg Christiansen

Lis Glibstrup

Christian Erikstrup

Michael Pedersen

Henrik Oest

Esben Andersen

Morten Skrubbeltrang