

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 23. maj 2017, kl. 10.30-14.30

Dato: 23. maj 2017

Dokument nr. 68397/17

c/o Kirkeministeriet
1. Kontor
Sagsbehandler
ILG

Deltagere

Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift	Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening <i>Afbud</i>	Klaus Kern-Jespersen, Kontorchef Kirkeministeriet
Søren Abildgaard, Landforeningen af Menighedsråd	Ingeborg Lindegaard Grynderup, referent, Fuldmægtig, Kirkeministeriet
Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift	Anna Sophie Wiese, Specialkonsulent, Kirkeministeriet <i>Deltog under punkt 7</i>
Jacob Ølgaard Nicholajsen, Specialkonsulent, Kirkeministeriet <i>Deltog under punkt 11</i>	Kari Anne Janisse, Fuldmægtig, Kirkeministeriet <i>Deltog under punkt 11</i>

Referat

1. Godkendelse

- Dagsorden

Punkt 7 behandles lige efter punkt 2. Ellers godkendt.

Det blev aftalt, at Budgetfølgegruppens hørings svar om analysen af It behandles på mødet i juni.

- Referat fra seneste møde

Ministeriet sender de endelige referater for mødet i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet i marts.

2. Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat mv.
- Status på Fællesfondens årsrapport 2016

Ministeriet orienterede om årsrapporten 2016. Der er et overskud på 36,6 mio. kr., som består af tre dele: videreførte uforbrugte midler i stifter m.fl., hvor en del skal bruges til uafsluttede projekter, urealiserede kursgevinster på fællesfondens investeringer og det resterende overskud, som hensættes til pensionsforpligtigheden. Der er brugt næsten hele præstebevillingen, hvilket afspejler den centrale styring.

- Ønsker fra Den fælles Kapitalforvaltning til bekendtgørelsesændring.

Ministeriet orienterede om, at der er en høring på vej om en bekendtgørelsesændring. Det forventes, at der er opbakning fra alle stiftsråd.

- Finansiering af præsters efteruddannelse
Budgetfølgegruppen har efterlyst et notat om finansiering af præsters efteruddannelse. Dok. nr. 55725/17 er vedlagt til orientering.

Notatet om finansiering af præsters efteruddannelse blev drøftet. Der blev nævnt, at dyrere forløb nogle steder bliver finansieret af stiftsrådet. Der blev desuden nævnt, at der er forskellige holdninger til, hvem der har ansvaret for præsters efteruddannelse og at denne diskussion hænger sammen med, hvad præstebevillingen kan bruges til. Kirkeministeriet er i gang med at udarbejde et notat om præstebevillingen kan bruges til, som kommer med på mødet i juni.

3. *Tillægsbevilling - Bevilling til afholdelse af udgifter til facilitering af forsøg i folkekirken frem til kirkeministerens godkendelse af forsøg*
Vedlagt er ansøgning om tillægsbevilling (dok. nr. 55666/17).

Der var først en indledende drøftelse af finansiering af tillægsbevillingerne, og om nogle skulle vente til efteråret. Der blev nævnt, at man skal være opmærksom på tillægsbevillinger i forhold til omprioriteringsansøgninger. Hvis noget er uopsætteligt og et udtryk for rettidig omhu, så kan det indgå som en tillægsbevilling, men hvis det kan vente, bør det være en bevilling fra omprioriteringspuljen.

Under drøftelsen af tillægsbevillingsansøgningen blev det generelt og uden reference til den konkrete ansøgning, hvor økonomien fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, nævnt, at det vil være at foretrække, hvis de økonomiske konsekvenser af et projekt/en strategi er kortlagt og medsendt når det sendes i høring.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

4. *Tillægsbevilling - ESDH-projekt*

Vedlagt er dok. nr. 59778/17.

Ministeriet betaler selv sin del af udgiften til ESDH-projektet. Tillægsbevillingen handler om stifternes og provstiernes andel. Det blev nævnt, at man bør tage en principiel diskussion i efteråret om at give tillægsbevillinger til IT-projekter og om supplerende bevillinger til at gennemføre organisationsprojekter eller forretningsprojekter i forbindelse med IT-projekter. Til denne ansøgning blev det forklaret, at tillægsbevillingen er til organisationsprojektet. Alternativet ville være at opkræve beløbet hos stifter, institutioner og provstier.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

5. *Tillægsbevilling – Renovering af bispegård i Lolland-Falsters stift*

Vedlagt er dok. nr. 60624/17.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

6. *Tillægsbevilling – Opfølgning på undersøgelse vedr. mobning*

Vedlagt er dok. nr. 60970/17.

Rapporten blev drøftet. Der var enighed om, at mobning er uacceptabelt og at der skal gøres noget ved det. Et medlem mente, at det er meget vigtigt, at se på APV'erne, og den forskel der er mellem APV'erne og rapporten. Et andet medlem fandt, at det kunne være relevant at se på arbejdsmiljøet i hele folkekirken og ikke kun for præster. Strukturen blev drøftet, og et medlem nævnte, at bevillingen ville være bedre brugt til at styrke arbejdsmiljørådgivningen generelt, men der var enighed om behovet for hurtigt at følge op på rapporten om mobning. Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren, selvom et medlem havde forbehold i forhold til fordeling af ressourcerne til arbejdsmiljøindsatsen i folkekirken.

7. *Høring af kommissorium og ansøgning om tillægsbevilling – analyse og brugerundersøgelse af stifterne*

Vedlagt er ansøgning om tillægsbevilling, dok. nr. 59076/17. Under punktet er også en høring af budgetfølgegruppen om kommissoriet for analysen.

Ministeriet indledte med at forklare, at der er meget forskellige vilkår for stifterne efter centerdannelserne, og at det derfor vil være en fordel at få gennemlyst stifternes opgaveløsning. Det er ikke en undersøgelse af, om nogle stifter klarer sig bedre end andre stifter. Det er en undersøgelse af deres opgavevaretagelse, og om bevillingen er fordelt korrekt. Desuden indgår en bruger- og interessentundersøgelse. Kommissoriet skal stadig justeres på enkelte punkter efter høring.

Der blev nævnt, at det burde have været forbi budgetsamrådet som en omprioriteringsansøgning, men da nogle stifter har svært ved at overholde deres bevilling efter centerdannelserne, er der et behov for analysen i 2017.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

8. *Tillægsbevilling – Kirkedage: Himmelske dage på heden (fra omprioriteringspuljen)*

Indsendt som en ansøgning til omprioriteringspuljen 2018, men stiftet ønsker det behandlet som en tillægsbevilling i 2017. (dok. nr. 52824/17)

Et medlem erklærede sig inhabil under dette punkt.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

9. *Tillægsbevilling – Kirken på Landet: Sommerland (fra omprioriteringspuljen)*

Indsendt som en ansøgning til omprioriteringspuljen 2018, men stiftet ønsker det behandlet som en tillægsbevilling i 2017. (dok. nr. 53521/17)

Et medlem erklærede sig inhabil under dette punkt.

Det blev besluttet, at indstille ansøgningen om tillægsbevilling til ministeren.

10. *1. kvartals budgetopfølgning for Fællesfonden*

Vedlagt er dok. nr. 58587/17.

Ministeriet orienterede om, at der er bestilt en årsprognose for stifterne og centrene. Der er sket en omflytning af bevillinger, men det har ikke været tilstrækkeligt. Ministeriet vil følge op, så der bliver bedre overensstemmelse mellem de indsendte statusrapporter, og ministeriets forventning til form og indhold.

11. *1. behandling af ændrede forsikringsbetingelser (JAO)*

Vedlagt er dok. nr. 60711/17. 2. behandling finder sted på mødet i juni.

De ændrede forsikringsbetingelser blev drøftet. Indstillingen er lavet på baggrund af observationer fra forsikringsenheden, samt ønsker fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Indstillingen ændres til at dække skjulte rør med en afskrivning på op til 50%, når rørene er gamle. Dækning af rådskader skal drøftes yderligere med forsikringsrådgiveren inden der træffes en beslutning, men en løsning kunne muligvis være, at dække skjulte rådskader. Med hensyn til tyveri af olie og brændstof, så mangler der en bestemmelse om, hvordan det skal være sikret. Tyveri af cykler bør tages med. Indstillingen rummer også et forslag om at sætte grænsen for skybrud ned. Forslag om karenperioder og en øvre grænse for erstatning tages ud af indstillingen. Desuden hæves selvriskoen til 15.000 kr.

Til sidst blev det besluttet, at der skal laves en evaluering af ændringerne efter et og to år. Sagen forelægges til endelig beslutning den 22. juni.

12. *Udviklingsfonden 2018*

Indstilling om indsatsområder til ministeren. Vedlagt er dok. nr. 43323/17.

Side 5
Dokument nr. 68397/17

Det blev besluttet, at indstille notatet om indsatsområder til ministeren.

13. Omprioriteringspuljen 2018

Gennemgang af ansøgninger.

Budgetfølgegruppen gennemgik ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2018.

14. Forberedelse af teknisk gennemgang d. 31. maj

Forløbet af den tekniske gennemgang blev drøftet.

15. Eventuelt

Det blev besluttet at holde et ekstra budgetfølgegruppemøde tirsdag d. 29. august kl. 10.30-13.00 til forberedelse af budgetsamrådet d. 14. september.