

REFERAT - Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 5. oktober 2015, kl. 10.30-14.00

Dato: 6. september 2015

Dokument nr.108452/15

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor
Sagsbehandler
mblp

Deltagere

Tine Lindhardt Formand, Biskop i Fyens Stift	Jørgen Lützu Larsen, Stiftskontorchef i Aalborg Stift
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kerrn-Jespersen, Kontorchef i Kirkeministeriet
Inge Lise Pedersen, Landforeningen af Menighedsråd	Martin Løvenkjær-Pearson, Chefkonsulent i Kirkeministeriet, referent.
Anne Kristine Axelsson, Departementschef i Kirkeministeriet.	

1. Godkendelse

- **Dagsorden**

Der blev tilføjet fem punkter til eventuelt.

- Møde d. 14. december
- Bemærkninger til referatet fra budgetsamråd d. 15. september
- Bemærkninger til referatet fra møde i budgetfølgegruppen d. 15. september.
- Habilitetsovervejelser i budgetfølgegruppen ved behandling af ansøgninger
- Statsrevisorenes beretning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Orientering

Den folkekirkelige Udviklingsfond - Status

Kirkeministeriet oplyste, at tidsplan og indsatsområder for Den folkekirkelige Udviklingsfond nu er besluttet af ministeren. Den forventes offentliggjort snarest.

Budgetsamrådet

Kirkeministeriet oplyste, at ministeren var meget tilfreds med budgetsamrådet d. 15. september, hvor drøftelserne blandt repræsentanterne fra henholdsvis stiftsrådene og de faglige organisationer bidrog med værdifuldt input.

Budgetfølgegruppen drøftede den nye proces for budgetsamrådet og dennes betydning for muligheden af kvalitetsforbedringer af bl.a. budgettet. Der var enighed om, at møderne bør indeholde mere faktuel orientering og baggrundsviden fra Kirkeministeriets side, men at formen har vist sig givtig. Flere repræsentanter havde givet udtryk for, at den tidsmæssige placering af samrådene – således at disse har mulighed for at drøfte sagerne i deres bagland samt få mandat - bør bibeholdes. Der var enighed i budgetfølgegruppen om dette.

Præsidiets for Reformationsjubilæet

Kirkeministeriet oplyste, at Karsten Nissen overtager funktionen som teologisk konsulent i præsidiets efter Niels Henrik Arendts død. Fyens Stift, Folkekirkens Administrative Fællesskab og ministeriet har afklaret det løntekniske, da funktionen (51 pct.) er lønnet som fællefondspræst uden statsrefusion.

Finansiering af ekstern konsulentbistand i Københavns Stift herunder forsikringsopgaverne.

Kirkeministeriet oplyste, at der snarest udsendes en ansøgning til skriftlig behandling i budgetfølgegruppen. *Budgetopfølgning for fællesfonden – 2. kvartal*

Kirkeministeriet oplyste, at forventningen til årets resultat for 2015 er, at budgettet overholdes. Det har dog grundet manglende uddata i FLØS været nødvendigt at tage forbehold i forbindelse med præstebevillingen. Der forventes et merforbrug for Folkekirkens It afledt af det studieadministrative system, DAP mv., men merforbruget finansieres af institutionens videreførte midler. Forventningen til det præcise merforbrug anføres i forbindelse med opfølgning ved 3. kvartal.

3. Omprioriteringspuljen 2016

[Den konkrete sagsbehandling af ansøgningerne fremgår ikke af referatet]

Kirkeministeriet redegjorde for puljens størrelse samt de resterende hensatte midler på ca. 1,8 mio. kr.

Gruppen drøftede baggrunden for, hvorfor visse byer (stifter) har finansiering af studenterpræster og andre ikke. Kirkeministeriet påpegede, at såfremt en bevilling skal nedlægges eller oprettes skal initiativet komme fra biskopperne.

I forbindelse med en ansøgning, var der en generel drøftelse af samarbejdet mellem folkekirken og forskellige organisationer, hvor der er en tendens til nervøsitet ved muligheden for at blive associeret med noget (folke)kirkeligt. Det blev drøftet hvorledes de lokale menighedsråd i forbindelse med menighedsrådsvalg kan understøttes.

Budgetfølgegruppen drøftede kort sammenhængen mellem mellemkirkeligt arbejde og arbejdet med migrantmenigheder, indvandrerkirker samt kristne asylansøgere.

Budgetfølgegruppen blev enig om de forskellige formuleringer i indstillingen til ministeren.

I år var ansøgninger til omprioriteringspuljen sendt til budgetsamrådet i ubehandlet form, således at der ikke var foretaget nogen forudgående sagsbehandling. Dette var med henblik på at inddrage samrådet så tidligt som muligt. Der var dog enighed om, at Kirkeministeriet fremover bør udarbejde og vedlægge mere baggrundmateriale for at øge overskueligheden og komme åbenlyse spørgsmål i forkøbet.

4. Budget 2016 for fællesfonden

Budgetfølgegruppen anmodede ministeriet om at indarbejde de relevante bevillinger i budgettet, når ministeren har besluttet, hvilke ansøgninger som skal imødekommes.

Budgetfølgegruppen drøftede de forskellige analyser, som er igangsat eller planlagt på fællesfondens forskellige områder.

Budgetfølgegruppen anmodede om status på evalueringen af bevillingen til Menigheder for Hørehæmmede. I forlængelse heraf blev Døvemeninghederne nævnt, herunder de to forskellige tegnsprog der anvendes.

5. Tillægsbevillinger

To stiftsadministrationer har anmodet om tillægsbevilling til finansiering af barselsvikarer. Kirkeministeriet anførte, at der ikke er en barselspulje under fællesfonden. Stiftsadministrationerne kan derfor – grundet deres relativt små lønbevillinger - potentielt blive belastet uforholdsvist meget. Udgangspunktet er og har været, at stiftsadministrationerne kan anvende videreførte midler eller, såfremt sådanne ikke eksisterer, få tilladelse til at overføre driftsmidler til løn. Grundet forsinkelserne i centerdannelsen forventes der ikke frie driftsmidler i 2015 i disse stiftsadministrationer. Begge stiftsadministrationer har opsparing. Det ene stift (1) har 50.000 kr., som skal anvendes til et anlægsprojekt i stiftsadministrationen. Det andet stift (2) har ca. 1 mio. kr., som er anført reserveret til forskellige anlægsprojekter.

Det indstilles, at stift 1 får en tillægsbevilling til finansiering af barselsvikar. Stift 2 må i første omgang finansiere barselsvikar af videreførte midler. Såfremt det efterfølgende dokumenteres, at der er utilstrækkelige midler til anlægsprojektet, kan stift 2 vende tilbage med en fornyet ansøgning.

6. Udvidelse i 2015 af Puljen til personalemæssige tiltag.

Der blev kort redegjort for formålet med bevillingen. Gruppen drøftede, hvilke områder den dækker, og om der er sket en udvikling på de forskellige områder. Der var enighed om, at anmode stiftet der forvalter puljen samt Kirkeministeriet om en redegørelse af udviklingen på de forskellige *overordnede* områder. Det blev understreget, at det er den

overordnede udvikling, herunder for arbejdsmiljøsager, som er relevant. Der har i de senere år været merforbrug såvel som mindreforbrug, og der var enighed om at det er præmaturligt at øge bevillingen permanent.

7. Eventuelt

Det blev besluttet at mødet d. 14. december (behandling af ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond) aflyses som konsekvens af udskydelsen af fristen for indsendelse af ansøgninger til d. 5. januar. Mødedato i januar for budgetfølgegruppen skal aftales hurtigst muligt og Præsteforeningen skal orienteres derefter.

Formanden orienterede om et projekt – herunder deltagelse på uddannelsesmesse – som har fokus på den fremtidige rekrutteringsudfordring for præster. Kirkeministeriet bemærkede, at projekter, som finansieres af fællesfonden (med undtagelse af Udviklingsfonden) sædvanligvis afholdes i regi af nuværende bevillingsmodtagere f.eks. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, biskopperne e.l. Det blev understreget, at ansøgningen skal indeholde en sandsynliggørelse af projektets effekt. Forskellige muligheder for at optimere rekrutteringspotentialer for præster både ved optag på universitetet og efterfølgende på pastoralseminariet blev drøftet. Folkekirken som attraktiv arbejdsplads blev drøftet.

Habilitet i budgetfølgegruppen ved sager, der vedrører medlemmernes områder blev drøftet.

Formanden påpegede, at statsrevisionernes beretning bør behandles i budgetfølgegruppen, da den er relevant for fællesfonden. Gruppen var enig om at dette skal være et fast årligt punkt.

Et medlem bemærkede, at en status for arbejdet med pensionsudfordringen skal på mødet i november. Der var enighed om, at Kirkeministeriet udarbejder en procesbeskrivelse samt de foreløbige beregninger baseret på de forudsætninger som blev aftalt på budgetsamrådet d. 15. september.

[Næste møde er d. 24. november 2015]