



REFERAT

Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 01-02-2024 kl. 10:00

Deltagere: Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen

Afbud:

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt. Det blev besluttet, at punkt 4 behandles på mødet den 21. februar 2024.

2 - Siden sidst og orientering

Referat:

Martin Lindgren, den nye kontorchef for Folkekirkens Økonomi & Bygninger, blev introduceret for budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden. Budgetfølgegruppen fortalte kort om dens opgaver.

3 - Fortsat drøftelse om evt. omlægning af omprioriteringsbidraget

Vedlagt til punktet er et udkast til en revideret procesplan til drøftelse.

Herudover er notatet om mekanismer til at holde kirkeskatten i ro justeret på baggrund af drøftelserne på mødet den 23. november 2023 vedlagt til drøftelse. Notatet er vedlagt i en udgave med alle justeringer ift. dokumentet pr. 20. november synliggjort og en udgave uden rettelsesmarkeringer af hensyn til læsbarheden.

Under punktet præsenteres effekter af en ny finansieringsmodel på kommune-niveau.

Referat:

Den fremadrettede proces om evt. omlægning af omprioriteringsbidraget blev drøftet.

Sag: FF24 - Ompriorit Bilag: Revideret procesplan, januar 2024, Revideret notat om mulige mekanismer til at holde kirkeskatteprocenten i ro - eringspuljen - Forsla udenTC ift. notat af 20.11.2023, Revideret notat om mulige mekanismer til at holde kirkeskatteprocenten i ro - med TC ift g om afskaffelse af o . notat af 20.11.2023, Notat vedrørende ressourcebevidst drift af fællesfoendens institutioner fra 2025, Notat vedrørende mprioriteringsbidrag mulighed for at opspare midler på fællesfondens budget, Notat vedrørende mulige mekanismer til at holde kirkeskatten i et (2023 - 1109) ro ved en ændring af principperne for fastsættelse af landskirkeskatten

*FF24 - Omprioritering
spuljen - Forslag om
afskaffelse af omprio
riteringsbidraget (20
23 - 1109)*

*FF24 - Omprioritering
spuljen - Forslag om*

afskaffelse af omprioriteringsbidraget (2023 - 1109)
Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548)

4 - Ansøgning om tillægsbevilling fra Aalborg Stift vedr. Folkekirkens IntraNet

Aalborg Stift blev på vegne af de 10 stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet tildelt 5,4 mio. kr. i 2022-2024 (1,8 mio. kr. pr. år) til at etablere Folkekirkens IntraNet.

Aalborg Stift ansøger om en tillægsbevilling til det videre arbejde med at etablere og udvikle Folkekirkens IntraNet.

Der søges om i alt kr. 449.621 kr. Midlerne anvendes som følger:

- Udvikling af designmanual samt en række grafiske redskaber til at understøtte den visuelle formidling på FIN med henblik på større brugervenlighed: 281.657 kr.
- Kompetenceløft: Kursus i visuel formidling for medlemmer af intranettets redaktionelle enhed: 41.000 kr.
- Fortsat udvikling af projektet, herunder en ekstra medarbejder 50% af fuld arbejdstid frem til udgangen af juni 2024: 126.964 kr.

Vedlagt er foruden tillægsbevillingsansøgningen, den ansøgning til omprioriteringspuljen, som blev imødekommet i for 2022-2024.

Referat:

Sag: FF24 - Tillægsbevilling Bilag: Til KM vedr. ansøgning om tillægsbevilling for Folkekirkens IntraNet, Budgetforslag 2024, Budgetopfølgning - Folkekirkens Intranet (2022, Budgetopfølgning 2023, Aktdokument, Budgetsamråd om Folkekirkens intranet 11-03-21 pdf, Ansøgning til 4 - 855) omprioriteringsmidler 2022
FF22 - Omprioriteringspuljen - Aalborg Stift (2021 - 2843)

5 - Møder i 2025

Vedlagt er et udkast til plan for møder i 2025.

Referat:

Det blev aftalt, at ansøgningen behandles på mødet den 21. februar.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548) Bilag: Mødedatoer i budgetfølgegruppen 2025

6 - Orientering fra FIT om forventede bevillingsansøgninger i 2024

Notat har til formål at orientere It-Følgegruppen (behandlet på mødet d. 19 januar) og Budgetfølgegruppen om følgende forventede bevillingsansøgninger fra Folkekirkens It i 2024:

- Konsulentbistand i forbindelse med kravspecificering og gennemførelse af EU-udbud af FLØS (3,3 mio. kr.)
- Fortsættelse af F2-undervisning i en forlænget F2-kontraktperiode (0,4 mio. kr.)
- Varetagelse af Personregistreringens basisdrift og uddannelsesaktiviteter samt udvikling og drift af nyt PERSONarkiv mv. (hvh. 2-3 mio. kr. og 1,2 mio. kr. årligt.)
- Aflevering af fire systemer til Rigsarkivet frem mod 2027 (Navision, F2, SAS og PERSON). (4-5 mio. kr.)

Referat:

Punktet blev ikke nået og behandles på mødet den 21. februar.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 1. februar 2024 - Budgetfølgegruppen (2024 - 548) Bilag: B 5 Orientering om forventede bevillingsansøger fra Folkekirkens It i 2024

7 - Eventuelt

Referat:

Der var intet til punktet.

8 - Godkendelse af referat

Referat:

Referatet blev godkendt.