



REFERAT

Møde den 25. september 2019 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 25-09-2019 kl. 08:00

Deltagere:

Afbud:

1 - Godkendelse af referater og dagsorden

- Referat af budgetsamrådet 12. september 2019
- Referat af budgetfølgegruppemødet 12. september 2019
- Dagsorden

Referat:

Godkendelse af referater fra møder i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet 12. september 2019 blev udsendt til mødet den 3. oktober 2019.

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Drøftelse af udkast til indstilling om omprioriteringspuljen 2020

På baggrund af drøftelserne på mødet den 12. september, drøftes budgetfølgegruppens foreløbige overvejelser ift. hver enkelt ansøgning - med fokus på stiftsadministrationerne.

Referat:

Budgetfølgegruppen var enige om ikke at træffe beslutninger på mødet 25. september, men at afgive kommentarer, som der kunne tænkes videre over frem til mødet 3. oktober.

Det blev kommenteret, at teksten vedr. første ansøgning til omprioriteringspuljen 2020 (stiftsadministrationerne) er meget lang i Kirkeministeriets udkast til indstillingsnotatet. Dette vurderes dog at være berettiget fordi det er et omfattende materiale som behandles, og idet der er tale om en helt ny budget- og bevillingsmodel. Det blev dog foreslået at dele af teksten kan rykkes til et bilag.

Når indstillingsnotatet skal færdiggøres på mødet den 3. oktober, er det vigtigt at holde for øje at den økonomiske tabel i indledningen skal tage højde for udmøntningens konsekvens i overslagsårene, samt at fremstillingen særligt i afsnittet vedr. stiftsadministrationerne skal være så pædagogisk som muligt af hensyn til læsere som ikke har været en del af forarbejdet med stiftsanalysen.

Det blev aftalt, at Kirkeministeriet fredag den 27. september udsender opdateret mødemateriale til mødet 3. oktober.

Budgetfølgegruppen ønskede en uddybning af hvad der menes med aktivitetsbaseret bevillingsmodel i notatet. Kirkeministeriet forklarede, at der er ikke tale om ABC-model, men snarere en bedre mulighed for at beregne omkostninger ved forskellige af stifternes opgaver.

Til første ansøgning (stiftsadministrationerne) havde budgetfølgegruppen disse foreløbige overvejelser:

- Landsforeningen for Menighedsråd så gerne, at en eventuel bevilling til at styrke stifternes rådgivningskapacitet knyttedes sammen med rollefordelingsgruppens arbejde. Dette mente ministeriet ikke at der var belæg for, da det alene er finansieringen som er til drøftelse.
- Det blev drøftet, hvorvidt en eventuel bevilling til samskabelsesaktiviteter skulle gøres tidsbegrænset (3-4 år) for at evaluere både behov og effekt.
- Det blev drøftet hvorvidt centerstrukturen skulle søges evalueret indenfor et fornuftigt tidsrum (3-4 år).
- Det blev drøftet hvorvidt en fremtidig hensigtserklæring vedr. prioritering af oprettelsen af nye centre efter en eventuel evaluering skulle indarbejdes i indstillingen.
- Det blev drøftet, hvorvidt en strammelse af formuleringen "prioriteter ift. samskabelse skal drøftes med stiftsråd *hvor det er relevant*" skulle indarbejdes på mødet 3 oktober.
- Det blev aftalt af formuleringen vedr. "aktivitetsbaserede bevillingsmodeller" skulle drøftes på mødet den 3. oktober.

Til anden ansøgning (Folkekirken Uddannelses- og Videnscenter):

- Afhængig af de samlede konsekvens af udmøntning i overslagsårene kan det blive nødvendigt at reducere det ansøgte beløb yderligere end de første overvejelser foreslog.

Til tredje ansøgning (Sjælesorg på Nettet):

- Budgetfølgegruppen drøftede budgetsamrådets bemærkning om, hvorvidt udgifterne til administration kunne reduceres.

Til fjerde ansøgning (Selskabet for Kirkelig Kunst):

- Der var ingen kommentarer til udkastet.

Til femte ansøgning (Folkekirke og Religionsmøde):

- Der var ingen kommentarer til udkastet.

Til sjette ansøgning (Det Mellemkirkelige Råd):

- Der var ingen kommentarer til udkastet.

Til syvende ansøgning (folkekirken.dk):

- Der var ingen kommentarer til udkastet.

Til ottende ansøgning (Himmelske Dage):

- Budgetfølgegruppen ville gerne inkludere formuleringen "henset til den samlede bevillingsmæssige situation", som forklaring i indstillingen.

Til niende ansøgning (F2):

- Der blev ønsket en tydeligere fremstilling af, hvad der bevilges midler til med indstillingen, og hvad der afventer videre evaluering.

Til tiende ansøgning (Folkekirken Familiestøtte):

- Der var ingen kommentarer til udkastet.

3 - Status på rammen 2020

Fra 2021 forøges FUV's bevilling med 250.000 kr. til finansiering af kirkemusikskolernes andel af den estimerede årsløn til den fælles controller for uddannelsesinstitutionerne.

Ved genopretningen af kirkemusikskolernes bevilling i perioden 2019 – 2022 blev der i årene 2021 og 2022

givet et årligt rammeløft på 7,0 mio.kr. – og inden for denne årlige nettoramme blev der indregnet en produktivtetsreduktion på 250 t.kr. til finansiering af den fælles controllerstilling.

Beklageligvis blev FUV's bevillingsramme imidlertid ikke samtidig forøget. Finansieringen af controllerstillingen i årene 2019 og 2020 dækkes ved direkte afregning mellem FUV og kirkemusikskolerne og inden for den tildelte bevillingsramme i.h.t. bevillingsbrevet af 22. november 2018.

Af denne årsag har fællesfondens budgetterede resultat (nu generel reserve) i 2021 og frem fremstået 250.000 kr. større, end det reelt var.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at Finansudvalget efter planen skal behandle det statsgaranterede udskrivningsgrundlag den 26. september, og at ministeriet derfor planlægger af kunne udmelde udskrivningsgrundlag og beregning af udligningstilskud fredag den 27. september. Ministeriet orienterede endvidere budgetfølgegruppen om, at der trods udsving i enkelte kommuner overordnet set ikke er en udfordring som følge af fremskrivningen af landskirkeskat, idet landskirkeskatten fremskrives med 1,57 % og udskrivningsgrundlaget stiger med 2 %.

Budgetfølgegruppen bad ministeriet undersøge hvordan faldende udskrivningsgrundlag (som ses i nogle få kommuner) påvirker de besparelser som bliver nødvendiggjort af den planlagte stigning i landskirkeskat i 2021. Ministeriet vil udarbejde en opdateret tabel.

4 - Eventuelt

Referat: