

# Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 26. februar 2013, kl. 10.00-14.00

Dato: 4. marts 2013

Dokument nr. 21796/13

c/o Ministeriet for Ligestilling og

Kirke

1. Kontor

Sagsbehandler

mblp

## Referat af møde i budgetfølgegruppen

*Deltagere:*

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus Kern-Jespersen, Myong Grøn, Martin Løvenkjær-Pearson (referent)

## Dagsorden

### 1. Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

### 2. Orientering

- Status for resultataftaler 2013
- Den folkekirkelige Udviklingsfond

### 3. Budgetramme 2014

Gruppen skal drøfte og godkende udkast til budgetramme for 2014 (*dok. nr. 16831/13, eftersendes*).

### 4. Drøftelse af anbefalinger fra Evalueringsgruppen

Budgetfølgegruppen skal drøfte anbefalingen fra Evalueringsgruppen. For provstirevisionsudbuddet. Vedlagt som bilag er evalueringen (*dok. nr. 20477/13*)

### 5. Forberedelse til budgetsamrådet

Drøftelse af og forberedelse til møde den 7. marts i budgetsamrådet.

### 6. Eventuelt.

## **Ad 1 Godkendelse**

Dagsorden blev godkendt.

Referatet blev godkendt.

## **Ad2 Kort orientering**

### *Resultataftaler 2013*

Ministeriet redegjorde kort for resultataftalerne 2013. Resultatet og anbefalingerne fra evalueringen af de tidligere års processer for resultatkontrakter bliver inddraget løbende.

Rigsrevisionen har i forbindelse med deres løbende revision 2012 anbefalet, at vejledningen for resultatkontrakter opdateres, samt at der sikres en bedre balance mellem drifts-, kvalitets- og udviklingsmål.

Ministeriet fortalte, at man ville opdatere vejledningen, og at den vil blive gennemgået med deltagerne i resultataftalerne, herunder på et stiftskontochefmøde. Et medlem påpegede, at værdien af at lave målepunkter for flere opgaver er tvivlsom, da mange opgaver skal løses og derfor bliver løst. Såfremt man ønsker at dække hele driften bliver resultataftalerne i stedet en bureaukratisk øvelse. Ministeriet påpegede, at det fortsat er ministeriets holdning, at resultataftalerne dækker ca. 20 pct. af driften, forstået som den strategisk vigtige del i forhold til den aktuelle målsætning.

Derpå drøftedes nogle konkrete driftsmål samt resultatmåling i staten og den afledte bevillingsafhængighed.

### *Den folkekirkelige Udviklingsfond*

Ministeriet oplyste, at de imødekommende ansøgninger offentliggøres den 4. marts [efterfølgende er dette blevet udskudt til den 7. marts]. Formanden anførte, at der var der meget stor enighed på mødet med Præsteforeningens repræsentanter. Der var næsten absolut overensstemmelse mellem budgetfølgegruppen og Præsteforeningens forslag til indstilling af de 100 modtagne ansøgninger til ministeren.

## **Ad3 Budgetramme 2014**

Ministeriet redegjorde for udkast til budgetramme 2014. Budgettet for 2013 er teknisk fremskrevet og korrigeret for tidligere beslutninger. Da pris- og løn indeks endnu ikke er offentliggjort af Finansministeriet er sidste års indeks anvendt. Det budgetterede resultatet for 2014 er på 18,5 mio. kr. Det blev anført, at finansieringen af den fremskudte pensionsforpligtigelse [for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer] først forventes at aflede et negativt resultat i 2019.

Et medlem påpegede, at udgifter til befordringsgodtgørelse på præstebevillingen i 2012 sandsynligvis vil vise et merforbrug. En afskaffelse af den faste befordringsgodtgørelse var eller forventet at ville give besparelser. En mulig forklaring er, at bevillingen administreres forskelligt - herunder anvendelsen af høj og lav takst. Forbruget såvel som administrationen i stifterne skal drøftes i stiftskontorchefgruppen.

Centerdannelsens konsekvenser for stifternes bevilling er endnu ikke indarbejdet. Det vil ske senest i juni 2013 i forbindelse med udkast til budgetnotat 2014.

Budgetfølgegruppen påpegede nogle nødvendige tekniske rettelser til rammeudkastet, som ministeriet indarbejder.

Budgetfølgegruppen drøftede stifternes kompetenceprojekt. Projektet understøtter centerdannelsen samt indførslen af mere ensartede procedurer og administration ved fælles vejledninger. Der er udarbejdet en fælles ramme for at drøfte kompetenceprofiler ved MUS-samtaler, og medarbejderuddannelse tænkes som en fællesopgave på tværs af stifterne. Formanden bemærkede, at det i stifterne er lykkedes at bevare en decentral struktur ved at samarbejde på tværs af stifterne, hvor det er naturligt. Derved har man opnået forbedringer af kvalitet såvel som kvantitet i opgaveløsningen. Ministeriet har været en medspiller bl.a. ved ikke at forcere en centralistisk løsning.

It-budgettet gav ikke anledning til bemærkninger.

Kirkemusikskolerne økonomi, struktur og aktiviteter blev kort drøftet.

Et medlem orienterede om status på sammenlægningen af præsteuddannelserne i en institution samt de nye opgaver, der skal rummes i institutionen.

Omprioriteringspuljens størrelse og behovet for en nuancering af, hvilke bevilninger, som pålægges 2-pct. besparelsendrøftedes.

#### ***Ad4 Drøftelse af anbefalinger fra Evalueringsgruppen- Udbud af provstirevision***

Budgetfølgegruppen havde ingen bemærkninger til evalueringsrapporten og evalueringsgruppens anbefalinger. Et medlem spurgte til auditmuligheden, om det er op til det enkelte stift at vælge en revisor til at forestå kontrollen med de øvrige revisorer. Svaret er, at det ikke endeligt er afklaret, hvordan audit anvendes, men at evalueringsgruppen vil fremkomme med et forslag.

#### ***Ad5 Forberedelse til budgetsamrådet***

Der var enighed om, at ministeriet gennemgår udkast til budgetrammen. Det blev besluttet, at centerdannelsen samt sammenlægning af præsteuddannelserne skal indgå som et separat tema. Det blev understreget, at ministeriet bør redegøre for udbuddet af provstirevision i 2012 - og de afledte budgetkonsekvenserne - samt den reviderede forsikringsordning under gennemgangen af rammeudkastet.

Der vil blive givet en kort status for arbejdet i udvalget om en mere moderne styringsstruktur. Et medlem påpegede, at det naturligvis ikke kan siges noget om de konkrete drøftelser m.v., men alene om processen.

#### ***Ad6 Eventuelt***

Formanden påpegede, at han er blevet kontaktet vedrørende en artikel om udviklingen i medlemstallet for folkekirken, da Danmarks Statistik snart offentlig-

## Notat

liggør de seneste statistikker. Dette medførte en kort drøftelse af medlemstal og kirkelukninger.

Side 4  
Dokument nr. 125590 /12

*[Næste møde er med budgetsamrådet den 7. marts 2013]*