



REFERAT

Møde den 24. august 2022 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 24-08-2022 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift
Søren Abildgaard, Formand Landsforeningen af Menighedsråd
Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Formand Danmarks Provsteforening
Jette Margrethe Madsen, Stiftskontorchef i Aarhus Stift
Christian Dons Christensen, departementschef i Kirkeministeriet
Klaus Kerrn-Jespersen, kontorchef i Kirkeministeriet
Niels Bækgård, specialkonsulent i Kirkeministeriet
Stefan Skærsholm, student i Kirkeministeriet

Mødet foregik over Microsoft Teams.

1- Godkendelse af dagsorden.

Referat:

Efter forslag fra Søren Abildgaard behandles Kirkeministeriets omprioriteringsansøgning vedrørende arbejdsmiljøundersøgelse som en tillægsbevilling og føjes til dagsordenen (jf. nyt punkt 7).

2- Siden sidst og orientering.

Kirkeministeriet har i starten af august udsendt bestilling til biskopperne, provsteforeningen, stiftskontorcheferne og Landsforeningen af Menighedsråd vedr. indstilling til repræsentanter til budgetfølgegruppen i perioden 2023-2026. De nuværende repræsentanters mandater udløber ved årsskiftet.

I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni. 2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden skal budgetfølgegruppen bestå af:

1. En biskop.
2. En stiftskontorchef.
3. Et medlem udpeget efter indstilling fra Landsforeningen af Menighedsråd.
4. Et medlem udpeget efter indstilling fra Danmarks Provsteforening.
5. En repræsentant fra Kirkeministeriet.

Medlemmerne udpeges af kirkeministeren for 4 år ad gangen og kan genudpeges.

Da budgetfølgegruppen er at sammenligne med et ministernedsat offentligt udvalg stiller ligestillingslovens §9 krav om, at der indstilles både en mandlig og en kvindelig kandidat fra hver organisation. Ministeren vil i sin afgørelse tilstræbe en ligelig kønssammensætning. Der er frist for at indstille repræsentanter den 1. november 2022.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om frist for indstilling af nye medlemmer til budgetfølgegruppen, procedure for ministeriets arbejde mellem udskrivelse af valg og regeringsdannelse og afgav en kort status for arbejdet med gode rammer.

Et medlem spurgte om status på nedsættelse af dåbskommissionen, hvortil formanden orienterede om, at kirkeministeren ikke kan nedsætte en kommission, hvis der ikke er givet en bevilling hertil, hvilket først sker 1. november med offentliggørelse af fællesfondens budget for 2023.

3- Forberedelse af budgetsamråd 15. september

Udkast til dagsorden til budgetsamrådet 15. september 2022

1. Velkomst ved budgetfølgegruppens formand, Tine Lindhardt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Omprioriteringsansøgninger 2023
4. Fællesfondens regnskab 2021 og ramme 2023
5. Eventuelt

I forbindelse med forberedelse af budgetsamråd 15.sept. ønsker formanden for budgetfølgegruppen, at budgetfølgegruppen tager en ganske kort drøftelse af de indkomne omprioriteringsansøgninger.

Ansøgningerne ligger i grupperummet "Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2023" på DAP.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede kort de indkomne ansøgninger fra omprioriteringspuljen samt udkast til rammenotat for fællesfondens budget 2023.

Et medlem afgav enkelte bemærkninger til rammenotatet vedrørende It-udgifter samt anvendte præsteårsværk. Kirkeministeriet vil indarbejde præciseringer forud for udsendelsen til budgetsamrådet.

Ligeledes vil Kirkeministeriet sikre, at et værktøj til beregning af korte- og langsigtede konsekvenser af udmøntning for omprioriteringspuljen vil være tilgængelig for budgetfølgegruppen ved drøftelserne af den endelige indstilling af udmøntningen af puljen.

4- Tillægsbevillingsansøgning vedr. bispeskift i Fyens Stift

Referat:

Formanden deltog ikke i behandlingen af punktet.

Budgetfølgegruppen tilslutter sig ansøgningen. Ansøgningen godkendes.

5- Orientering vedr. tillægsbevilling til Roskilde bispebolig

Efter en skriftlig behandling i marts måned indstillede budgetfølgegruppen en tillægsbevilling til Roskilde Stift til renovering af bispeboligen. Tillægsbevillingen blev finansieret af anlægspuljen og blev godkendt af ministeren den 9. maj.

Anlægsprojektet har herefter været i udbud, og de indkomne tilbud er blevet væsentligt dyrere end det bevilgede budget på 4,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. i risikotillæg til prisstigninger på materialer. Roskilde Stift har derfor ansøgt om frigivelse af risikotillægget samt en yderlig tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at man ikke forelagde en ansøgning til behandling men alene orienterede budgetfølgegruppen om udviklingen. Ministeriet holder møde med stiftet, Adf. og arkitekten i september for at komme til bunds i udfordringerne.

6- Orientering vedr. tillægsbevilling til Helsingør bispebolig

Kirkeministeren (Joy Mogensen) godkendte i 2020 efter indstilling fra budgetfølgegruppen 13,1 mio. kr. til ombygning af bispeboligen i Helsingør.

I juni 2022 modtog Kirkeministeriet en status på projektet, som beskrev at der var opdaget omfattende råds-kader i tagkonstruktionen. Udvidelse af projektet til at dække udbedring af skaderne samt justering af priser ift. seneste prisudvikling betyder at den samlede udgift til projektet forventes at stige til 17,4 mio. kr.

Kirkeministeriet afventer en ny tillægsbevillingsansøgning fra Helsingør Stift.

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at man var i proces med afklare, om nogle af skaderne kan afholdes som forsikringsskader.

Et medlem anførte, at det i lyset af det høje omkostningsniveau kunne diskuteres, om renovering af bispeboliger var en folkekirkelig kerneopgave.

Et andet medlem pointerede at andre væsentlige faktorer også spiller ind i en samlet betragtning. Dels er en meget stor del af folkekirkens bygningsmasse af ældre dato og ofte fredet, hvilket også gælder flere bispeboliger, som typisk ligger i forbindelse med domkirkerne og udgør en traditionel del af folkekirkens ansigt udad til. Hertil kommer de aktuelle prisstigninger på byggematerialer, som påvirker byggesektoren bredt.

7- Nyt punkt: Behandling af omprioriteringsansøgning vedr. arbejdsmiljøansøgning som en tillægsbevilling.

Referat:

Der er enighed i budgetfølgegruppen om at omlægge ansøgningen til en tillægsbevillingsansøgning og behandle den på indeværende budgetfølgegruppemøde, så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt. Tillægsbevillingsansøgningen godkendes, og det indstilles således til kirkeministeren, at Kirkeministeriet bevilges en tillægsbevilling på 2,25 mio. kr. til en ny arbejdsmiljøundersøgelse samt opfølgende tiltag, jf. ansøgningen.

8- Eventuelt

Referat:

Det blev bekræftet at 8. møde i budgetfølgegruppen er flyttet fra d. 24. til d. **21. november 2022**. Der er som aftalt indsat mulighed for at deltage via Teams.