



## REFERAT

Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen

Mødetid: 28-11-2019 kl. 09:30

Deltagere:

Afbud:

Formanden bød velkommen til Jette Margrethe Madsen, som er den nye repræsentant for stiftskontorcheferne.

### 1 - Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra budgetfølgegruppens møder 25. september 2019 og 3. oktober 2019

Referat:

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Referaterne fra møderne den 25. september og den 3. oktober blev godkendt uden bemærkninger.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 28. november 2019 - Bilag: Møde den 25. september 2019 - Budgetfølgegruppen - referat, Møde den 3. oktober 2019 - budgetfølgegruppen - referat*

*Sag hørende til mødet: Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen (2019 - 198)*

### 2 - Budgetsamrådets kommentarer til referatet af mødet i budgetsamrådet 12. september

Der er modtaget bemærkninger til referatet fra Ove Holler (Aalborg stift) 11. oktober 2019.

Referat:

Budgetfølgegruppen vil i referatet fra mødet i budgetsamrådet den 12. september præcisere, at en eventuel ansøgning både kan være om en tillægsbevilling i 2020 og om omprioriteringsmidlerne 2021.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen (2019 - 198)*

*Bilag: Aktdokument*

### 3 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at Folketinget har vedtaget to lovforslag fra Kirkeministeriet: L5 Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og L6 Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (vedr. pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer).

Opfølgning på referat fra den 25. september:

Kirkeministeriets tabel for, hvordan udskrivningsgrundlaget påvirker de besparelser, som bliver nødvendiggjort af den planlagte stigning i landskirkeskatten i 2021, udestår.

#### **4 - Drøftelse af processen omkring omprioriteringsindstillingen og Budgetnotat 2020**

Referat:

##### **Vedr. henvendelse fra Tom Ebbe Jacobsen:**

Budgetfølgegruppen drøftede en mail af 11. november 2019 fra Tom Ebbe Jakobsen vedr. et ønske om, at Budgetsamrådet bliver oplyst om Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren vedr. fordeling af omprioriteringsmidler på et tidligere tidspunkt end det er tilfældet i dag.

Budgetfølgegruppen noterede sig, at referaterne offentliggøres, når de er godkendt, men at de først godkendes på det næstfølgende budgetfølgegruppemøde. Budgetfølgegruppen ville drøfte den samlede tilrettelæggelse af budgetprocessen, herunder referater, indstillingsnotat og timing af dialogen med Budgetsamrådet på sit næste ordinære møde.

##### **Vedr. regnefejl i fællesfondens budget i budgetoverslagsårene**

Budgetfølgegruppen drøftede situationen omkring fællesfondens budget 2020, hvor Kirkeministeriet havde opdaget en regnefejl i det grundlag, som Budgetfølgegruppen afgav sin indstilling på. Regnefejlen indebærer, at der er flere penge til rådighed i fællesfondens budget i overslagsårene 2021-2023 end forudsat.

Kirkeministeriet beklagede fejlen, som blev opdaget kort før fristen for kirkeministerens beslutning om fællesfondens budget. Kirkeministeriet besluttede derfor, at det ikke var realistisk at bede om en fornyet indstilling fra Budgetfølgegruppen, som i stedet blev orienteret umiddelbart før offentliggørelsen af budgettet den 1. november 2019. Kirkeministeriet har iværksat en række opfølgningstiltag med henblik på at undgå, at lignende fejl kan opstå i fremtiden.

Budgetfølgegruppen fandt det kritisabelt, at Kirkeministeriet havde lavet regnefejlen og ikke havde givet Budgetfølgegruppen mulighed for at vurdere, om de ændrede forudsætninger gav anledning til en fornyet indstilling.

Budgetfølgegruppen var enige om at tage det ændrede råderum i betragtning i forbindelse med ansøgninger om tillægsbevilling i 2020 og omprioriteringsmidler for 2021, hvor det vil være muligt også for ansøgerne til omprioriteringsmidlerne for 2020 at genansøge.

Budgetfølgegruppen vil på baggrund af forløbet mødes ekstraordinært den 8. januar 2020 for at drøfte de ændrede forudsætnings betydning for fællesfondens ramme for 2021, hvor eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger også vil kunne behandles.

##### **Vedr. principperne for finansiering og fordeling af omprioriteringsmidler**

Et medlem af Budgetfølgegruppen gav udtryk for, at der kunne være anledning til at genoverveje processen for, hvordan omprioritering af midler kan ske fremadrettet, blandt andet for at reducere den kompleksitet, som de nuværende principper giver anledning til.

Budgetfølgegruppen ville drøfte dette og relaterede spørgsmål nærmere på sit næste ordinære møde.

##### **Vedr. ændring af indstilling til ministeren om fordeling af omprioriteringsmidler 2020 ang. bevilling til sekretariat for De Himmelske Dage .**

Et medlem af Budgetfølgegruppen fandt det betænkeligt, at Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren vedr. sekretariat for De Himmelske Dage ikke var blevet fulgt i det endelige budget som følge af en

efterfølgende henvendelse fra biskopperne.

Kirkeministeriet bemærkede, at kirkeministeren med sin beslutning ikke havde taget indholdsmæssig stilling til, om der skulle bevilges penge til et sekretariat til De Himmelske Dage, men blot at dette spørgsmål måtte vurderes af Budgetfølgegruppen på ny i forbindelse med en eventuel ansøgning om tillægsbevilling.

*Bilag: Aktdokument, Fællesfonden omprioritering 2020*

### **5 - 3. kvartals budgetopfølgning for fællesfonden**

Referat:

Budgetfølgegruppen tog budgetopfølgningen til efterretning og drøftede mindreforbruget på præstebevillingen.

Et medlem bemærkede, at mindreforbruget på beforderingsgodtgørelse nu indgår i fællesfondens reserve. I forbindelse med forhandlingerne om præsternes overgang til ny løn i 2011 fik nogle den opfattelse, at mindreforbruget kunne bruges til præsteløn.

*Sag: FF19 - Budgetopfølgning - Oversigt - 3. kvartal (2019 - 5631)*

*Bilag: Konsolideret budgetopfølgning 3. kvartal 2019*

### **6 - Tillægsbevilling til stiftsadministrationer og -centre 2019**

Referat:

Tillægsbevillingen godkendes.

*Sag: FF19 - tillægsbevilling - Stiftsadministrationer 2019 (2019 - 5677)*  
*FF19 - Tillægsbevillinger 2019 - Fællesfonden - oversigt (2018 - 4552)*

*Bilag: Tillægsbevilling 2019 - Stiftsadministrationerne, Årsprognose oktober 2019 v2, FF19 - Tillægsbevillinger 2019 - Fællesfonden - oversigt*

### **7 - Tillægsbevilling til Pulje for særlige personalemæssige tiltag**

Referat:

Tillægsbevillingen godkendes.

*Sag: FF19 - Tillægsbevilling 2019 - Puljen til personalemæssige tiltag (2019 - 5752)* *Bilag: Tillægsbevillings indstilling - personalemæssige tiltag*

### **8 - Orientering om ikke at tage Forsikringsystemet i brug**

IT-følgegruppen drøfter orienteringen den 25. november 2019. Herefter vil budgetfølgegruppen få sendt notatet.

Referat:

Budgetfølgegruppen tog indstillingen om ikke at ibrugtage forsikringsystemet til efterretning, herunder oplægget til finansieringen af straksafskrivningen.

Budgetfølgegruppen imødeser det forudsatte oplæg til en ny bevillingsmodel for Forsikringsenheden til første halvår i 2020.

Fremadrettet er procedurerne for udvikling af it-systemer ændret, især ved at der forud skal forelægges en

mere solid dokumentation for både det indholdsmæssige og for økonomien. En tilsvarende sag bør derfor ikke – med de procedurer, der er implementeret siden efteråret 2017, kunne gentage sig.

### **9 - Forberedelse af drøftelsen med repræsentanterne for Præsteforeningen om Den folkekirkelige Udviklingsfond 2020**

Budgetfølgegruppen afstemmer gruppens holdning til de enkelte ansøgninger til Den folkekirkelige Udviklingsfond (Materiale udsendes til BFG og PF før mødet).

Referat:

Dette punkt udgik.

### **10 - Den folkekirkelige Udviklingsfond 2020 [kl. 12.00 med deltagelse af Præsteforeningens repræsentanter og sagsbehandlere fra Kirkeministeriet]**

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden og Den Danske Præsteforening skal drøfte ansøgninger til Den folkekirkelige udviklingsfond 2020 med henblik på budgetfølgegruppens indstilling til kirkeministeren.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede udmøntningen af Den folkekirkelige Udviklingsfond med Præsteforeningens repræsentanter.

På baggrund af drøftelsen udarbejder Kirkeministeriet indstilling til ministeren.

*Sag: UDV20 - Generelle dokumenter (2019 - 5432)*

*Bilag: Aktdokument, Følgebrev, Oversigt og bedømmelse 2020*

### **11 - Afsluttende opsamling efter gennemgang med præsteforeningen, herunder drøftelse af udviklingspuljen**

Referat:

Dette punkt vil blive drøftet på næste ordinære budgetfølgegruppemøde.

### **12 - Eventuelt**

Referat: