



REFERAT

Ekstraordinært møde den 8. januar 2020 - budgetfølgegruppen

Mødetid: 08-01-2020 kl. 13:00

Deltagere:

Afbud:

Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 8. januar 2020 kl. 13.00 til 16.00.

Deltagere:

Tine Lindhardt

Peter Birch

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Christian Dons Christiansen

Klaus Kernn-Jespersen

Johanne Schilling

1 - Godkendelse

Godkendelse af dagsorden

Referat:

Budgetfølgegruppen bemærkede, at nogle af punkterne på dagsordenen, som følger op på referatet fra sidste møde, senest skal drøftes på næste *ordinære* møde (6. februar). Derfor vil rammen for 2021 (herunder rammen for omprioriteringsmidler i 2021) og forbedring af procedurer for budgetfølgegruppen og budgetsamrådets arbejde blive drøftet grundigt på næste ordinære budgetfølgegruppemøde. Det blev aftalt, at referatet for mødet den 28. november medtages til opfølgning på budgetfølgegruppemødet 6. februar.

Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

2 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Kirkeminister Joy Mogensen er vendt tilbage fra orlov og støtter op om de beslutninger, som er truffet under hendes orlov, herunder budgetfølgegruppens beslutning om at drøfte forbedringer i procedurer for arbejdet i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet.

Udviklingsfonden er udmøntet jf. budgetfølgegruppens og præsteforeningens indstilling til ministeren fra budgetfølgegruppemødet 28. november 2019.

Kirkeministeriet orienterede budgetfølgegruppen om, at Sjællands Kirkemusikskole skal have udskiftet sit tag, fordi det er utæt i forbindelse med til- og ombygning. Det er aftalt, at entreprenøren lægger et nyt tag, og at rådgiver og entreprenør ikke får normal indtjening for opgaven, men kun omkostningsdækning. Denne løsning er accepteret af alle involverede parter i stedet for en langvarig syn- og skønsproces, så der undgås bekosteligt sagsforløb. Aftalen er ved at blive udarbejdet. Det nye tag vurderes at beløbe sig til ca. 1,5-2 mio. kr. i anlægsudgifter. Indstillingen angående dette bliver sendt i skriftlig høring i budgetfølgegruppen forud for forelæggelse for ministeren.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen Bilag: Referat for Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen (2019 - 198) *Bilag: Referat for Møde den 28. november 2019 - budgetfølgegruppen - 1. udgave*

3 - Tillægsbevillingsoversigt 2020

Referat:

Tillægsbevillingsansøgning vedr. bispevalg i 2020 vil blive genfremsendt fra Helsingør Stift med revideret udgiftsvurdering til fornyet behandling af hhv. minister og budgetfølgegruppe, idet den første ansøgning rummede stor usikkerhed i ft omkostningerne til elektronisk valg.

Flerårs-konsekvenser skal meget gerne indarbejdes i TB oversigt da flere tillægsbevillingsansøgninger i 2020 har flerårig karakter. Dette vil ministeriet sørge for til næste budgetfølgegruppemøde. Der var dog opbakning til, at flerårige tillægsbevillinger udgiftsføres med det fulde beløb i 2020, således at udgifterne hensættes på de relevante regnskabsår. Dette er korrekt praksis i henhold til statens budgetregler.

Sag: FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Fællesfonden - oversigt (2019 - 6274) *Bilag: FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Fællesfonden - oversigt*

4 - Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde

Referat:

Københavns biskop har på vegne af alle biskopper genfremsendt den ansøgning om yderligere bevilling til Folkekirke & Religionsmøde, som ikke blev imødekommet med fordeling af omprioriteringsmidler for 2020. Der søges om en tillægsbevilling for 2020, idet det må antages, at en tilsvarende ansøgning om flerårige midler vil blive indgivet mhp. fordeling af omprioriteringsmidler for 2021.

I forhold til den tidligere ansøgning om omprioriteringsmidler er der i tillægsbevillingsansøgningen tilføjet et covernotat, som uddyber den organisatoriske udmøntning.

Budgetfølgegruppen lægger på baggrund af den fornyede, uændrede ansøgning til grund, at Folkekirke & Religionsmøde ikke på nuværende tidspunkt har ønsket at fremsætte en fælles bevillingsansøgning med Det Mellemkirkelige Råd med henblik på at opnå synergieffekter samt besparelser på administrationsudgifterne.

Budgetfølgegruppen lægger vægt på, at der fortsat sker en finansiering af de vigtige opgaver, som Folkekirke & Religionsmøde varetager. Det gennemførte visionsarbejde viser tydeligt områdets vigtighed.

I lyset heraf er budgetfølgegruppen indstillet på at imødekomme en tillægsbevilling til Folkekirke & Religionsmøde som ansøgt.

Budgetfølgegruppen noterer sig dog, at den juridiske konstruktion og andre praktiske administrative forhold i den nye, konkrete ansøgning er uklare. Det har blandt andet betydning for, om der er behov for et

vedtægtsgrundlag, for den nødvendige klarhed om personalets ansættelses- og ledelsesforhold, samt for hvem der konkret skal være bevillingsmodtager og -ansvarlig i forhold til fællesfonden. Hertil kommer visse uklarheder i forhold til den fremtidige opgavedeling med FUV.

Budgetfølgegruppen opfordrede på den baggrund Københavns Stift og Folkekirke & Religionsmøde om at tage kontakt til Kirkeministeriet med henblik på en kvalificering af den foreslåede organisering i covernotatet. Budgetfølgegruppen vil tage endelig stilling til tillægsbevillingsansøgningen på et kommende møde på baggrund af denne kvalificering.

Sag: FF20 - Bevillingsbrev - Fællesfonden - Folkekirke og Religionsmøde (2019 - 5834) *Bilag: Aktdokument, Ansøgning om tillægsbevilling 2020, Oplæg til organisation Folkekirke og Religionsmøde, Folkekirkens religionsmødeopgaver i et 5-10 årigt perspektiv. Final*

5 - Tillægsbevillingsansøgning fra Lolland-Falsters Stift

Tillægsbevillingsansøgning til håndtering af merudgifter til løn ifm. organisatorisk tilpasning som opfølgning på stiftsanalysen og den nye budget- og bevillingsmodel.

Referat:

Budgetfølgegruppen tiltrådte tillægsbevillingsansøgningen.

Sag: FF20 - Lolland-Falsters Stift - Tillægsbevilling 2020 vedr. organisatorisk tilpasning (2019 - 6467) *Bilag: TB ansøgning fratrædelsesaftale Lolland-Falsters stift*

6 - Tillægsbevillingsansøgninger fra MKR

Det Mellemkirkelige Råd har varslet, at der indsendes to tillægsbevillingsansøgninger til mødet 8. januar:

- ansøgning vedr. finansiering af sekretariat for Himmelske Dage / Danske Kirkedage
- ansøgning vedr. tillægsbevilling til migrantsamarbejde (OMP ansøgning blev ikke imødekommet fuldt ud)

Referat:

Ansøgning om midler til sekretariat for Himmelske Dage under Det mellemkirkelige Råd

Budgetfølgegruppen noterer sig, at den fornyede ansøgning om en flerårig bevilling til placering af et sekretariat for Himmelske Dage i Det mellemkirkelige Råd bakkes op af Kirkedagsstyrelsen og forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd.

Budgetfølgegruppen vil derfor imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb for årene 2020-2023. Eventuel permanentliggørelse skal i givet fald søges fra omprioriteringsmidlerne for 2024.

Ansøgning om midler til migrantsamarbejde

MKR oplyser i forbindelse med tillægsbevillingsansøgningen, at budgetfølgegruppens forslag om en fælles organisering med Folkekirke & Religionsmøde er blevet drøftet af MKR og F&R, og at det er blevet besluttet at afvente omorganisering i F&R før mulighed for et tættere samarbejde forfølges.

Budgetfølgegruppen tiltræder tillægsbevillingsansøgningen, dog således at det samlede ansøgte beløb bevilges i 2020 og kan hensættes i regnskabsårene 2021 og 2022.

Sag: FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Vedr. migrantsamarbejde (Mellemkirkeligt Råd) og sekretariat for Himmelske Dage (2019 - 6457) *Bilag: Aktdokument, 2 Ansøgning om tillægsbevilling - Migrantsamarbejdet, 1 Ansøgning om tillægsbevilling - Permanent sekr. for Danske Kirkedage, 0 KM følgebrev til ansøgning om tillægsbevilling 2019-12-17*

7 - Tillægsbevillingsansøgning fra Viborg (og Aarhus) Stift

Referat:

Jette Madsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under resten af punktet.

Da der ikke findes en barselsfond for fællesfondens institutioner, har fællesfonden tidligere givet midler til dækning af udgifter i forbindelse med barselsorlov. Der er med den nye budget- og bevillingsmodel ikke lagt op til at ændre denne praksis.

Budgetfølgegruppen tiltræder på den baggrund tillægsbevillingsansøgningen.

Sag: FF20 - Tillægsbevilling 2020 - Vedr. ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af vikar for chefkonsulent (Viborg Stift) (2019 - 6400) *Bilag: Til KM, ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af vikar for chefkonsulent*

8 - Drøftelse af årshjul for budgetfølgegruppens arbejde

- Drøftelse af foreslåede tiltag fra Søren Kallestrup
- Drøftelse af (godkendelses)proces for referater fra budgetfølgegruppens møder
- Drøftelse af mulighed for tidligere orientering af budgetsamrådet om budgetfølgegruppens indstilling til ministeren vedr. OMP

Referat:

Drøftelsen udsat til det ordinære møde den 6. februar 2020, jf. godkendelse af dagsordenen.

Sag: Sag hørende til mødet: Ekstraordinært møde den 8. januar 2020 - budgetfølgegruppen (2019 - 6113)

Bilag: Aktdokument

9 - Budgetramme 2020 og BO-år

Referat:

Kirkeministeriet bekræftede, at mindreforbrug på den generelle reserve ikke overføres mellem år, men tilfalder den frie egenkapital (som en del af det samlede regnskabsresultat for året).

Budgetfølgegruppen besluttede, at den principielle drøftelse af proces og ramme for omprioriteringsmidler henvises til næste ordinære møde.

Omprioriteringsreserven i 2021 kan finansieres af den generelle reserve (da der ellers ikke vil være nogle midler til fordeling). Budgetfølgegruppen vil på næste ordinære møde drøfte en fastlæggelse af størrelsen af denne ramme.

På næste ordinære budgetfølgegruppe skal der laves en vurdering (gerne pba. historiske tal) af hvor mange midler, der som minimum skal være til rådighed for tillægsbevillinger / uforudsete udgifter per år, og dermed hvor mange midler der kan afsættes til omprioriteringsmidler.

Ministeriet vil inden mødet udsende et notat som oplæg til denne drøftelse (gerne med eksempel på en fornuftig bevilling til generel reserve).

Sag: FF20 - Præsentation til Stiftsmøde 9. december 2019 (2019 - 6149)

Bilag: Præsentation til Stiftsmøde 9. december

10 - Kompetenceudvikling i stifterne

Punkt ved Jette Margrethe Madsen.

Udmøntning af 1 mio. kr. fra Fællesfonden til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i stifterne.

Referat:

Repræsentanten for kontorcheferne orienterede om, at der indhentes tilbud på kurser for medarbejdere i stiftsadministrationerne, som vurderes af kontorchefgruppen.

Konceptet afprøves med et pilotprojekt i foråret 2020. Der fokuseres i første omgang på

rådgivningsopgaverne (med myndighedsopgaver in mente).

Ledelsesudvikling er blevet drøftet overordnet, men man er ikke kommet så langt med praktiske tiltag som for medarbejderpuljen.

11 - Evt.

Referat:

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.