

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden

Møde d. 11. januar 2012, kl. 10-15 i København

Dato: 13. januar 2012

Dokument nr. 5555/12

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor

Sagsbehandler

mbjp

Deltagere

Kjeld Holm, Leif Sondrup, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus Kern-Jespersen, Mette Trankjær Præsteforeningen (under punkt 4), Peter Hedegaard Præsteforeningen (under punkt 4), Martin Løvenkjær-Pearson (referent), Anne Kathrine Clausen, Helene Majbritt Harslett Petersen

Dagsorden

1. Godkendelse

- Dagsorden
- Referat fra seneste møde

2. Orientering

- Regnskab 2011 – Status
- Budget 2013 – Status

3. Forberedelse/drøftelse af punkt 4

[kl. 11-13] 4. Ansøgninger til Folkekirkens Udviklingsfond

Præsteforeningens repræsentanter (Mette Trankjær og Peter Hedegård) deltager. Materiale er tidligere udsendt med Post Danmark.

5. Tillægsbevilling - til Nordisk Hospitalspræstekonference 2013

Budgetfølgegruppen skal – med udgangspunkt i vedlagte notat - drøfte en eventuel tillægsbevilling eller forhåndstilkendegivelse på midler fra omprioriteringspuljen til afholdelse af Nordisk Hospitalskonference 2013.

6. Eventuelt



Dato: 12. januar 2012

Dokument nr. 5555/12

c/o Kirkeministeriet

1. Kontor

Sagsbehandler

mbjp

Referat

1. Godkendelse

- Dagsorden – godkendt, punkt 3 flyttes frem og flyttes til efter punkt 4
- Referat fra seneste møde - godkendt

3. Forberedelse/drøftelse af punkt 4

Formanden bemærkede, at der var mange ansøgninger til produktionen af specielt salmer. Der var enighed i gruppen om forsat at fastholde princippet, at udgivelser som hovedregel ikke bør støttes. Der bør gøres en undtagelse såfremt en udgivelse er nyskabende, eller at forventningen til effekten er betydelig. Mange ansøgninger vedrører evalueringer og dermed afsluttede forløb, men flere medlemmer påpegede, at enkelte af disse ansøgninger dog understøtter relevante folkekirkelige formål. Endeligt blev det påpeget, at der er en tendens til, at ansøgningerne er meget forklarende men uden et reelt budget. Dette kan vanskeliggøre argumentationen for støtte til et projekt. Det aftaltes, at ministeriet tydeliggør kravet om et budget i ansøgningsmaterialet for 2013.

Budgetfølgegruppen gennemgik hver ansøgning med henblik på drøftelserne med præsteforeningen.

4. Ansøgninger til Folkekirkens Udviklingsfond

Præsteforeningens repræsentanter (Mette Trankjær og Peter Hedegård) deltager. Materialet er tidligere udsendt med Post Danmark.

Formanden bød velkommen til Præsteforeningens repræsentanter.

Budgetfølgegruppens medlemmer blev præsenteret. Formanden redegjorde derpå for de overvejelser, som gruppen havde gjort, og de konklusioner som den var nået frem til.

Præsteforeningens repræsentanter oplyste, at de var enige i kriterierne og de overordnede konklusioner. De havde i lighed med budgetfølgegruppen bl.a. nedprioriteret nye salmer, mens diakoni blev opprioriteret.

[Der er redegjort for de indstillede ansøgninger i bilag 1]

Til ikke indstillede ansøgninger bemærkes følgende:

Ansøgning 18, *Hjemmeside til booking af kirkesangere og organister*: PKA præsenterer ansøgningen i IT-styregruppen, idet man fandt, at et sådant projekt bør være formelt folkekirkeligt forankret, hvis det skal nyde støtte.

Ansøgning 31, *Kommunikationsmanual for det folkekirkelige arbejde*:

Gruppen anførte, at projektet er interessant, men at det ikke fremgår tydeligt, hvordan en eventuel finansiering er planlagt anvendt. Personressourcerne i



projektet er overbevisende, men gruppen var enig om, at projektet kan risikere at foregribe projekt *Visuel Identitet*. Projektet bør afvente *Visuel Identitet*, hvilket skal indgå i et afslag.

Ansøgning 50, Kirkemusikskolernes deltagelse i Nordisk Kirkemusiksymposium i Island: Budgetfølgegruppen mener ikke at projektet falder helt inden for udviklingsfondens kriterier. Projektet må dog forventes at være til stor inspiration for de tre kirkemusikskoler. Et eventuelt afslag bør indeholde en opfordring til at søge fra omprioriteringspuljen uanset, at symposium afholdes inden vedtagelsen af budget 2013.

Ansøgning 51, Folkekirkefoto: Debat: Kommunikationen om ansøgninger omprioriteringspuljen og Udviklingsfonden til enheder, som allerede modtager bevilling fra fællesfonden, skal være mere tydelig. Institutioner, der formelt er på fællesfondens budget, bør kun søge omprioriteringspuljen.

Ansøgning 60, Mød et menighedsrådsmedlem: Projektet kan øge interessen for Menighedsrådsvalg 2012 i Aalborg Stift. Projektet bør henvises til Menighedsrådsvalgspuljen.

Budgetfølgegruppen anbefalede ministeriet at overveje, om der skal tages en principiel beslutning om, at produktions- og evalueringsansøgninger ikke imødekommes.

2. Orientering

Årsrapport 2011

Ministeriet oplyste, at årsafslutningen er i gang, men at det er for tidligt at sige noget om resultatet. Det forventes, at mindreforbruget på præstebevillingen er reduceret i forhold til tidligere år. Enkelte stifter forventede i forbindelse med lokallønforhandlingerne at komme ud med et merforbrug. Derfor igangsatte AdF en udredning af årsagerne, og ministeriet igangsatte en ekstraordinær budgetopfølgning med henblik på at kunne dække det eventuelle merforbrug med tilsvarende mindreforbrug i andre stifter. Bevillingen forventes samlet set at blive overholdt.

En del af et lokalt merforbrug kan henføres til registreringsfejl i tidligere år, som forventes at kunne lukkes, når alle afvigelser er forklaret tilfredsstillende internt såvel som i forhold til Rigsrevisionen. Budgetfølgegruppen spurgte, hvad der bliver gjort for at undgå en tilsvarende fremtidig situation.

Ministeriet oplyste, at for så vidt registreringsfejl, bliver nogle procedurer for præsterefusion ændret, og enkelte kontrolfunktioner kan skærpes. Hvad angår økonomistyringen, kan ministeriet kun overvåge, om en præstebevilling overskrides og derpå indskærpe over for det pågældende stift, at den ikke må overskrides. Det er biskopperne, som koordinerer præstebevillingen indbyrdes og dermed kan søge ministeriet om at overføre præstebevilling mellem stifterne. Der er rigelige styringsværktøjer. Ministeriet understregede, at situationen ikke var kritisk, men at der naturligvis altid skal ageres på afvigelsesforventninger.



Budgetfølgegruppen drøftede derpå den praktiske styring af præstelønsbevillingen specielt i forhold til lokallønsforhandlinger samt pludselige lønrammestigninger for mange præster simultant. Det blev anført, at der ikke er udmøntningspligt for lokallønsmidler.

Det gentagne mindreforbrug på bevillingen gennem flere år er en dårlig udnyttelse af en bevilling, som i praksis er lovbunden.

Status - Budget 2013

Ministeriet oplyser, at en teknisk administrativ beregning af budgettet uden inddragelse af de kendte udfordringer på eksempelvis pensionsområdet giver et resultat på ca. 34 mio. kr. Ministeriet afventer fortsat aktuarberegningen.

Årsagerne til, at pensionsforpligtigelsen forventes øget, drøftedes.

EU-udbud af folkekirkens forsikringsordning

Ministeriet oplyste, at ud fra et økonomisk perspektiv er både arbejdsskadeforsikringen såvel som ansvarsforsikringen landet meget tilfredsstillende med en besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt, der vil komme menighedsrådene til gode i form af en lavere præmie. Det er Tryk og Gjensidige, der har fået kontrakterne.

I forbindelse med selvforsikringsordningen, som er der kommet en klage fra en af tilbudsgiverne. Kammeradvokaten har vurderet, at det er en sag, der forventeligt vil tabes ved Klagenævnet for Udbud. Udbuddet skal derfor gå om. Det er den hurtigste og mest effektive måde at begrænse skaden på. Marsh har indvilget i at drøfte deres ansvar for det oprindelige udbudsmateriale samt medfølgende økonomiske forpligtigelse.

Sagen må dog forventes at få omkostninger for fællesfonden. Den nuværende aftale er forlænget.

Fremadrettet skal processerne påbegyndes tidligere, da risikoen for at begå fejl er øget og udbredelsen af klager er steget betydeligt. Budgetfølgegruppen spurgte, om sagen forventes at være længe, hvilket ikke er ministeriets opfattelse. Et nyt udbud forventes at vare ca. 52 dage, men udbudsmaterialet skal tilrettes først. Kammeradvokaten får ansvaret for det nye udbudsmateriale.

5. Tillægsbevilling - til Nordisk Hospitalspræstekonference 2013

Ministeriet redegjorde kort for ansøgningen fra Hospitalspræsterne.

Et medlem anførte, at det var svært at se begrundelsen for en nordisk hospitalspræstekonference, da der allerede eksisterer en nordisk præstekonference. Det blev dog påpeget, at eksempelvis i Norge har Hospitalspræsterne et tværfagligt samarbejde i form af et tidsskrift med sygeplejepersonale såvel som filosoffer mv. Formålet er bl.a. at opkvalificere



kirkens rolle inden for sygehusene. Konferencen er en oplagt mulighed for at dele viden inden for området. Med oprettelsen af større enheder inden for hospitalsvæsnet i Danmark vil der komme nye udfordringer. Fællesfonden har i 2001 delfinansieret en hospitalspræstekonference med ca. 40.000 kr.

Konferencen er budgetteret til ca. 0,5 mio. kr. Gruppen er enig om at indstille til ministeren, at der til konferencen forhåndsreserveres 50.000 kr. på omprioriteringspuljen 2013. Beløbet vil gøre det betydeligt nemmere for hospitalspræsterne at søge finansiering andre steder.

6. Eventuelt

Det blev besluttet at ministeriet planlægger et ekstra møde for budgetfølgegruppen i juni.

Gruppen spurgte, om ministeriet var underlagt statens ekstraordinære besparelser på 2,5 % i 2012 og 5 % i 2013 og frem, hvilket ministeriet bekræftede.