

Referat

1. kt. – Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden

Møde den 21. juni 2018 - Budgetfølgegruppen d. 21-06-2018, 10:30,

Deltagere: Elisabeth Tine Aggerbeck, Tine Lindhardt, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Klaus Kern-Jespersen, Christian Dons Christensen

Kommentarer:

Derudover deltog Søren Abildgaard.

1 - Godkendelse af dagsorden

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

Dagsorden blev godkendt. Punkt 5 og 6 bytter plads.

2 - Orientering

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Notatet om udviklingsfonden anses ikke som værende færdigt. Medlemmerne af budgetfølgegruppen melder skriftligt tilbage til sekretariatet med rettelser. Det blev pointeret, at der skal tages stilling til udbredelsesmuligheden for projekter, inden der gives penge fra udviklingsfonden.

3 - Fællesfondens ramme 2019

Behandlede sager:

Sag hørende til mødet: Møde den 21. juni 2018 - Budgetfølgegruppen (2018 - 1659)

Bilag: Slides til 21. juni 2018

Beskrivelse:

Materiale eftersendes.

Referat:

Der blev orienteret om fællesfondens ramme 2019-2022 jf. udsendte slides. Statens tilskud til præsteløn er en samlet bevilling til finansiering af pensionsbetaling og tilskud til løn. Moderniseringsstyrelsen har sænket budgetteringen af pensionsindbetalingen, og dermed øges statens tilskud til løn i kroner, men ikke i årsværk. Der er flere faktorer, der spiller ind på, om og hvordan bevillingsforøgelsen kan anvendes. Ministeriet vil vende tilbage til biskopperne herom.

Det blev understreget, at fællesfondens budgetterede resultat er mindsket siden sidste møde (primært pga ovenstående). Når materialet sendes ud til budgetsamrådet skal det fremgå tydeligt. Stiftsrådenes

drøftelser af omprioriteringsønsker skal ske med udgangspunkt i omprioriteringspuljen. Det er for usikkert på forhånd at overveje en forøgelse af omprioriteringspuljen f.eks. gennem et reduceret resultat.

4 - Landskirkeskat og udligningstilskud

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Materiale eftersendes.

Referat:

Der vil blive udsendt et opdateret udkast til et indstillingsnotat når udskrivningsgrundlaget ligger fast. Det blev understreget, at effekten af aktuarberegningen først kan indgå i budgettet fra 2020 og frem.

5 - Forberedende drøftelse af budgetsamrådsmødet til september

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Herunder gennemgang af ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2019.

Referat:

Det blev drøftet, hvordan budgetsamrådet bedst kunne tilrettelægges med henblik på at give bedst mulighed for, at forskellige holdninger fra Budgetsamrådets medlemmer og hjemstifter kunne afspejles og afprøves i en åben dialog med henblik på at indgå i Budgetfølgegruppens efterfølgende indstillinger til ministeren. Der var enighed om, at formanden skal forsøge at konkludere på drøftelserne efter hver ansøgning med opsummering af hovedargumenterne og eventuelle væsentlige holdningsforskelle. Kun hvis der ikke var enighed om formandens konklusion, kunne der eventuelt blive tale om at bede om en holdningstilkendegivelse ved håndsoprækning.

Der var enighed om, at budgetfølgegruppe-medlemmerne af hensyn til en oplyst og konstruktiv dialog også kunne bidrage til drøftelserne med faktuelle og andre relevante aspekter, idet mere politiske diskussioner med fordel kunne henlægges til det efterfølgende Budgetfølgegruppemøde.

6 - Opfølgning på den tekniske gennemgang for budgetsamrådet

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Hvad har vi lovet, hvilke notater udarbejdes, hvem informeres osv.

Referat:

Ministeriet er i gang med at forberede slides, som repræsentanter fra stiftsrådene kan bruges i deres drøftelser af omprioriteringsansøgningerne i stiftsrådene. Slides fremlægger ansøgningernes hovedpunkter og indeholder svar på spørgsmål stillet på budgetsamrådets tekniske gennemgang.

I materialet indgår desuden et revideret budgetforslag og en ny omprioriteringsansøgning for 2019 fra Folkekirkens It, jf. departementschefens brev af 11. juni 2018 til Budgetfølgegruppen og Budgetsamrådet. Der arbejdes fortsat på de præcise tal: Udgifterne til styrkelse af it-governance og forretningsudvikling vurderes pt. sammenlagt til at udgøre ca. 4,0 mio. kr. Muligheden for, at Folkekirkens It eventuelt kan medfinansiere en mindre del heraf undersøges, men må afvejes over for risikoen for på ny at komme i en situation, hvor konkrete projekter må finansieres gennem specifikke ansøgninger.

7 - Dato for budgetfølgegruppemødet i november

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Søren har bedt om at få mødet flyttet til 23. november eller 10. december eller senere.

Referat:

Mødet blev flyttet til 12. december kl. 10.30-14.30

8 - Eventuelt

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

Der var intet til eventuelt.

1. kt. – Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden - 21-06-2018, 10:30