



REFERAT

Møde d. 12. december 2018 - budgetfølgegruppen

Mødetid: 12-12-2018 kl. 10:30

Deltagere: Ingeborg Lindegaard Grynderup, Jonas Lundsgaard Palmstrøm, Klaus Kern-Jespersen, Christian Dons Christensen

Afbud:

Deltagere:

Tine Lindhardt

Elisabeth Aggerbeck

Peter Birch (afbud)

Søren Abildgaard

Klaus Kern-Jespersen

Christian Dons Christensen

Jonas Lundsgaard Palmstrøm

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Niels Bækgård

Kl. 12.00-14.30 deltog desuden Signe Kølback Høg og Ole Bjerglund Thomsen fra præsteforeningen.

1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

Det blev besluttet at konstituering tages på næstkommende møde.

Søren Abildgaard opfordrede til at ministeriet giver en status på pensionsforpligtelsen

2 - Orientering

- Siden sidst
- Orientering om fejl i aflønning af timelærere på Kirkemusikskolerne.
- Status vedrørende budgetudredning fra Det Mellemkirkelige Råd

Referat:

Ministeriet orienterede om fejl i aflønning af timelærere på kirkemusikskolerne. Fejlen skyldes en manglende opdatering af lønsystemet - menneskelig fejl. Det er et mindre, bagudrettet problem, og der vil blive udbetalt kompensation bagudrettet. Beløbet skønnes at være ca. 200.000 kr, eksklusive morarenter. Budgetfølgegruppen forelægges sagen konkret, når beløbet er endeligt afregnet.

Ministeriet har taget initiativ til et møde med Folkekirke og Religionsmøde for at drøfte budgetudredningen om tilskud til det mellemkirkelige område, flygtninge, migranter m.m. Folkekirke og Religionsmøde har været usikre på, hvordan man skulle indgå i udredningen.

Ministeriet gav en kort status på beregning af pensionsforpligtelsen. Planen for behandlingen af problemstillingen følges stadig.

3 - Opfølgning på referat fra budgetsamrådet

Referat:

Referatet fra budgetsamrådet og den efterfølgende høring blev drøftet.

4 - Budgetopfølgning for Fællesfonden for 3. kvartal

Referat:

Ministeriet orienterede om budgetopfølgning for 3. kvartal, samt prognose for forbrug på præsteløn. Udfordringer i forbindelse med implementering af nyt lønsystem har gjort budgetopfølgningen på præstebevillingen vanskelig. Derfor inddrager budgetopfølgningen for 3. kvartal på dette hovedformål den seneste årsprognose efter afslutningen af november. Årsprognosen viser, at bevillingen ikke overskrides beløbsmæssigt. Der foreligger ikke en opgørelse af årsværksforbruget.

Søren Abildgaard gjorde opmærksom på, at merforbrug i forbindelse med implementering af nyt lønsystem ikke kun ligger i regi af fællesfonden, men også hos menighedsråd og provstier. SA efterlyste en vurdering af det samlede resultat på tværs af delregnskaber.

På Søren Abildgaards opfordring blev fordele og mangler ved resultataftaler som styringsinstrument drøftet. Der var enighed om at styringsinstrumenter må tilpasses opgaven, og at dialogdelen af resultataftaler er meget vigtig.

5 - Status på Forsikringsenhedens økonomi

Referat:

Ministeriet gav en status på Forsikringsenhedens aktiviteter og økonomi. Der er indført udvidet dækning og forhøjet selvrisiko, hvilket som forventet har påvirket sagsmønsteret. I første kvartal 2019 tester FE den nye IT understøttelse i egne stifter. Herefter vil det blive rullet ud i alle stifter, og man vil gå i gang med at høste effektiviseringsgevinsterne og opstille måltal for sagsbehandlingstider. Budgetfølgegruppen vil som tidligere aftalt blive forelagt et forslag til en ny betalingsmodel for FE på den baggrund.

Ministeriet orienterede om, at det gennemførte genudbud af ansvarsforsikringen er ved at være afsluttet og vil indebære en mærkbar besparelse. Der var kommet tre tilbud.

Bilag: Opfølgningsnotat til budgetfølgegruppen - 29. november 2018

6 - Tillægsbevilling - Folkekirkens It

Referat:

Budgetfølgegruppen indstillede, at den forventede ansøgning imødekommes i forlængelse af den tilsvarende ansøgning om opprioriteringsmidler fra 2019 og frem.

Budgetfølgegruppen drøftede endvidere status for opfølgningen på it-analysen og understregede her, at

det er vigtigt, at der følges op vedr. it-governance og at der sker mærkbare ændringer. Desuden drøftedes vigtigheden af arbejdet med i videst muligt omfang at forankre systemejerskabet i "forretningen", dvs. hos de relevante enheder i folkekirken. I den forbindelse blev det foreslået, at Folkekirkens IT leverer et kort indslag vedr. systemejerskab og status på opfølgning på it-analyse på næstkommende budgetsamråd, i lighed med den tilsvarende gennemgang på Budgetsamrådet i foråret 2018.

Sag: NOTAT - TB-regulering 2018 vedr. Folkekirkens It (FIT) (2018 - 4077) Bilag: NOTAT - TB-regulering 2018 vedr. Folkekirkens It (FIT)

7 - Forberedelse af drøftelsen med repræsentanterne for Præsteforeningen om Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019

Budgetfølgegruppen afstemmer gruppens holdning til de enkelte ansøgninger til Den Folkekirkelige Udviklingsfond (Materiale er udsendt til BFG og PF tidligere).

Referat:

Ansøgningerne til udviklingsfonden 2019 blev gennemgået.

8 - Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019 [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 2019 med henblik på budgetfølgegruppens indstilling til kirkeministeren.

Referat:

Budgetfølgegruppen og præsteforeningens repræsentanter gennemgik ansøgningerne til Udviklingsfonden 2019.

9 - Afsluttende opsamling efter gennemgang med Præsteforeningen, herunder drøftelse af udviklingsfonden

Referat:

Budgetfølgegruppen gjorde status for årets proces og forbedringer til kommende års proces blev kort drøftet.

Budgetfølgegruppen drøftede mulighederne for at ændre på formen på evalueringer på projekter med henblik på at opnå en bedre formidling af gennemførte projekter. Søren Abildgaard foreslog at afsætte tid på Landsforeningen af menighedsråds årsmøde. Formanden foreslog evalueringer på videoformat, og der blev ligeledes nævnt en mulighed for at fremhæve få projekter i artikelform.

10 - Eventuelt

Referat:

Budgetfølgegruppen blev orienteret om tidsmæssig forlængelse af liturgiprojektet og hermed også forlængelse af bevillingen ind i 2019-2020. Forlængelsen skyldes at afvikling af konferencer først vil ske i 2019-20.