



REFERAT

Møde den 5. februar 2019 - Budgetfølgegruppen

Mødetid:	05-02-2019 kl. 10:30
Deltagere:	Jonas Lundsgaard Palmstrøm, Christian Dons Christensen, Niels Bækgård, Elisabeth Tine Aggerbeck, Tine Lindhardt, Peter Birch, Klaus Kern-Jespersen
Afbud:	

Deltagere:

Tine Lindhardt

Elisabeth Tine Aggerbeck

Peter Birch

Søren Abildgaard

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Niels Bækgård

Jonas Lundsgaard Palmstrøm (referent)

1 - Godkendelse

- Dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt med den kommentar at punkt 4 udgår, da emnet drøftes under punkt 3.

2 - Konstituering af budgetfølgegruppen

Referat:

Ministeren har udpeget følgende medlemmer af budgetfølgegruppen for perioden 2019-2022:

Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, indstillet af biskopperne.

Provst Peter Birch, Gentofte Provsti, indstillet af Provsteforeningen.

Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck, Ribe Stift, indstillet af stiftskontorcheferne.

Formand Søren Abildgaard, indstillet af Landsforeningen af Menighedsråd.

Departementschef Christian Dons Christensen, Kirkeministeriet.

Tine Lindhardt blev enstemmigt genvalgt som formand for budgetfølgegruppen.

3 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat
- Afslutning af opfølgning på konsulentanalysen af Folkekirkens It
- PC-abonnementer for menighedsråd og fællesfundsinstitutioner

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om, at Ingeborg Grynderup er gået på barselsorlov, og at Jonas Lundsgaard Palmstrøm er fungerende sekretær for budgetfølgegruppen.

Kirkeministeriet orienterede om status på opfølgingsprocessen på budgetanalyse vedr. IT, som anses for værende afsluttet.

Kirkeministeriet orienterede om It-følgegruppens overvejelser i forbindelse med, at it-markedet alt overvejende overgår fra finansiering gennem pc-licenser til brugerlicenser. Det giver anledning til overvejelser i forhold til folkekirkens finansiering af it-udgifter, som i dag sker som pc-relaterede udgifter og som en blanding af finansiering fra fællesfonden og de lokale kasser.

I 2019, hvor en ny, statslig aftale om brugerlicenser træder i kraft fra april, er menighedsråd og provstier efter drøftelse i It-Følgegruppen orienteret om, at det af hensyn til at holde folkekirkens samlede it-udgifter inden for den udmeldte budgetramme kan blive nødvendigt at vurdere konkret, om visse lokale bestillinger af dyre brugerlicenser kan erstattes af billigere med mere begrænset funktionalitet. Det vil fx kunne berøre vikarer m.fl.

For 2020 forventer It-Følgegruppen at lægge op til en beslutning om at omlægge finansieringen af brugerrelaterede it-udgifter, således at udgifterne mere konsekvent afholdes af de relevante myndigheder og institutioner. Det vil indebære, at Folkekirkens It's budgetramme reduceres med den hidtidige udgift hertil. Det vil i givet fald kunne ske med hjemmel i lov om folkekirkens økonomi § 14, stk. 2: "Fællesfonden kan oppebære refusioner af udgifter, der er afholdt af fællesfonden, men vedrører lokale kirkelige aktiviteter." Et beslutningsoplæg ventes behandlet i It-Følgegruppen den 19. februar og i budgetfølgegruppen den 21. februar. De lokale kasser bør kende en merudgift i 2020 så tidligt i budgetprocessen som muligt.

Der blev spurgt ind til brugernes mulighed for - i princippet - at vælge andre udbydere på markedet til kalender- og vagtplanlægning, og Kirkeministeriet tager problemstillingen med til videre drøftelse i It-følgegruppen. Derudover blev det aftalt at genbesøge problemstillingen i budgetsamrådet i forbindelse med behandling af fællesfondens rammebudget for 2020.

Sag: It-Følgegruppen - Møde 7 - 17. december 2018 (2018 - 37 14) Bilag: Orientering af budgetfølgegruppen om afslutning af it-analysen, orientering ang. pc-abonnementer

*Sag hørende til mødet: Møde den 5. februar 2019 - Budgetfølg
egruppen (2019 - 173)*

4 - Status på IT-budgetanalyse

Referat:

Emnet blev drøftet under punkt 3.

5 - Drøftelse af pensionsforpligtelsen

Drøftelse af udkast til notat vedr. pensionsforpligtelsen.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede fællesfondens forpligtelse vedr. pension til tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.

Der var enighed om at arbejde videre med de præsenterede og drøftede modeller. Det aftaltes, at Kirkeministeriet kommer med et oplæg til en mere aktiv forvaltning af fællesfondens pensionsopsparing, der aktuelt forvaltes sammen med kassebeholdningen og forsikringsreserven. Ministeriet vil herudover belyse spørgsmålet om tilkøb af pension for nye tjenestemænd til mødet den 21. februar.

Sag: PENS18 (2019 - 206)

Bilag: Indstilling - pensions for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

6 - Rammenotat samt planlægning af budgetsamråd 12. marts 2019 og teknisk gennemgang 4. juni 2019

Herunder drøftelse af udkast til rammenotat for fællesfonden 2020.

Referat:

Budgetfølgegruppen forberedte præsentationen af fællesfondens rammebudget 2020 til budgetsamrådet og drøftede i den sammenhæng omprioriteringspuljens størrelse for 2020, samt fremtidige, kendte ansøgninger til puljen.

Budgetfølgegruppen tilsluttede sig den korte form grundet den sene udmelding af indeks for pris- og lønudviklingen, der først forventes udmeldt af Finansministeriet ultimo maj.

I forhold til fastsættelsen af rammen for 2020 er opmærksomhedspunkterne en evt. reduceret ramme for Folkekirkens It og en evt. forhøjelse af fællesfondens hensættelse til fremtidige pensionsforpligtelser jf. de særskilte drøftelser heraf.

Sag: FF20 - Udkast til rammebudgetnotat 2020 (2019 - 448)

Bilag: Første udkast til rammebudgetnotat 2020

7 - Mødedatoer for BFG i 2020

Forslag til mødedatoer i 2020 drøftes. Desuden kan det overvejes, om der skal lægges et ekstra møde ind i slutningen af august i 2019 og 2020.

Der skal desuden findes en dato efter budgetsamråd i marts til et eventuelt møde om pension.

Referat:

Budgetfølgegruppen fastlagde datoer for møder i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet for årene 2019-2020. For budgetsamrådet blev følgende mødedatoer aftalt:

- 12. marts 2019
- 4. juni 2019 (teknisk gennemgang)
- 12. september 2019
- 12. marts 2020
- 3. juni 2020 (teknisk gennemgang)
- 17. september 2020

Sag: FF19 - Mødedatoer budgetfølgegruppen 2019 (2019 - 525)

Bilag: Mødedatoer budgetfølgegruppen 2019

8 - Udviklingsfonden - Drøftelse af ansøgningsprocess og -kriterier

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede muligheden for at imødekomme problemer vedr. tilbagetrukne ansøgninger. Angående tema for 2019 blev det foreslået at tage udgangspunkt i temaet for 2018 - de unge og kirken f.eks. med et undertema om dåb i forbindelse med konfirmation.

Det blev nævnt, at man kan forsøge at reklamere lidt mere for Udviklingsfonden via Landsforeningens blad og de faglige blade f.eks. Præsteforeningens blad. I den forbindelse blev det nævnt, at Landsforeningen tidligere havde foreslået en omtale i forbindelse med Landsforeningens årsmøde, men at der var kort tid til at forberede dette kreativt. Landsforeningen overvejer dette internt, og ministeriet forbereder en kontakt til de faglige blade.

9 - Eventuelt

Referat:

Der var intet at drøfte til dette punkt.