



REFERAT

Møde den 21. februar 2019 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 21-02-2019 kl. 10:30

Deltagere: Jonas Lundsgaard Palmstrøm

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.

2 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Kirkeministeriet mindede om, at mødet 18. juni 2019 er blevet flyttet til 2. juli 2019, og at budgetfølgegruppens medlemmer selv skal slette det oprindelige møde i deres outlook-kalender.

3 - Forsikringsenheden - Evaluering af tilkomne forsikringsbetingelser

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om evalueringen af tilkomne forsikringsbetingelser. Antallet af simple anmeldelser er faldet, og der er i stedet kommet anmeldelser af skader på skjulte rør og skjult råd. Nettoeffekten i tid og kroner kan ikke gøres op endnu og er sløret af, at den nye IT-understøttelse ikke er færdig.

Det blev nævnt, at IT-Følgegruppen følger arbejdet med forsikringsenhedens it-system på samme måde som andre IT-projekter. Desværre er systemet i testen i Helsingør og Københavns Stift ramt af fejl, der skal rettes før, det kan rulles ud til hele landet. Et medlem gjorde opmærksom på, at man bør overveje, om det kan komme til at virke, eller om man skal overveje at opgive projektet jf. det lange tidsforløb. Ministeriet og

Forsikringsenheden er opmærksom herpå. Det blev desuden nævnt, at budgetfølgegruppen kan forvente en ny status på området i 3. kvartal.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 21. februar 2019 - budgetfølgegruppen (2019 - 17 Bilag: FE - Udkast til evaluering af regler pr. 1 juli 2015)

7

4 - Finansiering af brugerrelaterede it-udgifter

Beslutningsoplæg vedr. omlægning af finansiering af brugerrelaterede it-udgifter i menighedsråd og fællesfundsinstitutioner ventes fremsendt efter behandling i It-Følgegruppen den 19. februar 2019.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede IT-Følgegruppens beslutningsoplæg vedr. finansiering af brugerrelaterede it-ydelser. Indstillingen tages med til videre behandling som særskilt punkt på budgetsamrådet 12. marts. I lyset af de fremsatte spørgsmål gav ministeriet tilsagn om at præcisere visse aspekter i notatet inden udsendelse.

5 - Status på pensionsforpligtelsen og forberedelse af fremlæggelse i budgetsamrådet

Vedlagt er bilag udsendt via F2 8. februar.

Referat:

Budgetfølgegruppen gennemgik og drøftede det reviderede udkast til indstillingsnotatet (og mulige løsningsmodeller) angående pensionsforpligtelsen vedr. tjenestemandsansatte kirkefunktionærer. På baggrund af drøftelserne vil ministeriet snarest muligt sende en revideret udgave til budgetfølgegruppen med henblik på eventuelle bemærkninger, inden udsendelse til budgetsamrådet den 1. marts med henblik på drøftelse af løsningsmodellen i budgetsamrådet 12. marts. Herudover drøftede man sammenhængen mellem løsningsmodellerne og udviklingen i landskirkeskatten. Der var enighed om, at man har en fælles opgave med at kommunikere pensionsforpligtelsens løsning, og de andre emner der påvirker økonomien i de kommende år. Ministeriet lovede at komme tilbage med en status og om muligt tal for påvirkningen af ændringerne i ferieloven for de lokale kasser. Der er endnu ikke indgået en ny ferieaftale for det statslige område, herunder folkekirken, og det gør det svært, da implementeringen/finansieringen antages at afvige en del fra det private område. Herudover vil en delvis omlægning af betalingen for IT ændre forholdet mellem den fælles og den lokale økonomi. Det blev også nævnt, at de lokale kasser havde haft et præmiefrit år i forhold til folkekirkens selvforsikringsordning, og at det kan påvirke det samlede billede af byrderne for de lokale kasser, der evt. ikke har handlet med opmærksomhed på, at det præmiefri år var en enkeltstående begivenhed.

Sag: PENS19 - Pensionsforpligtelsen for tjeneste Bilag: Aktdokument, Indstilling - pensions for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, Bilag mandansatte kirkefunktionærer (2019 - 206) A - Pensionsforpligtelsen og hensættelsesmodeller, Bilag B - Forøgelse af landskirkeskatten

6 - Planlægning af budgetsamråd 12. marts

Herunder fællesfondens ramme for 2020. Udkast til præsentation på budgetsamråd 12. marts er vedlagt.

Referat:

Budgetfølgegruppen blev enige om en overordnet dagsorden for budgetsamrådet 12. marts, hvor pensionsforpligtelsen vedr. tjenestemandsansatte kirkefunktionærer indgår som det første behandlingspunkt. Det blev aftalt, at Kirkeministeriet arbejder videre med detaljerne i den samlede præsentationen, der også kommer til at indeholde et overblik over fællesfondens rammebudget for 2020.

Der vil ikke være nogen præsentation eller status for andre af fællesfondens udgiftsområder på mødet, men det blev foreslået at lade Folkekirkens Mellemkirkelige Råd samt Folkekirke & Religionsmøde præsentere sig i tilknytning til de forventede ansøgninger til omprioriteringspuljen 2020 på mødet i september.

Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck meldte afbud til budgetsamrådet, og ministeriet oplyste, at ministeren desværre ikke kunne deltage som observatør, da ministeren er i udlandet med kronprinseparret.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde d. 12. marts 2019 - Budgetsamrådet (2019 - 181)

Bilag: Præsentation i budgetsamråd 12. marts 2019

7 - Eventuelt

Referat:

Kirkeministeriet orienterede om en kendt, fremtidig ansøgning om tillægsbevilling fra Kirkeministeriet vedr. fornyelse af kontrakt med leverandør af spørgeskemaværktøj til brug for præsters APV m.m. Ansøgningen vil blive sendt i skriftlig høring. Hvis der er behov for det, kan den blive behandlet på budgetfølgegruppens møde i marts.