



REFERAT

Møde den 26. august 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 26-08-2020 kl. 08:00

Deltagere:

Afbud:

## 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

## 2 - Siden sidst og orientering

### Siden sidst:

- Indstilling om landskirkeskat og udligningstilskud er blevet godkendt af ministeren i samme form som forelagt budgetfølgegruppen den 2. juli 2020

- Følgende tillægsbevillingsansøgninger er godkendt af ministeren, som indstillet af budgetfølgegruppen:

- a) Omfordeling af midler imellem FUV, kirkemusikskolerne og FLC.
- b) Tillægsbevilling til Fyens Stift grundet langtidssygemeldt ansat.
- c) Tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde.
- d) Tillægsbevillingsansøgning fra Kirkeministeriet til udbud af rådgiver og kapitalforvaltere.
- e) Tillægsbevillingsansøgning fra Aalborg Stift om bevillingsforhøjelse grundet barselsorlov.

### Orientering:

- Orientering om afslag på tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor grundet manglende hjemmel.

- Orientering om arbejdet med aktivitetsbaserede budgetter i centre og stiftsadministrationer.

- Status på periodiseringen af feriepenge/løn for præster.

- Orientering om den nye ferielov.

Referat:

Ministeriet orienterede om, at indstillingen om landskirkeskat og udligningstilskud samt indstillingerne om tillægsbevillingerne alle er blevet godkendt af ministeren uden ændringer ift. behandlingen i budgetfølgegruppen.

Ministeriet orienterede kort om afslag på tillægsbevillingsansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor grundet mangel på hjemmel til fællesfundsfinansiering af ansøgningens indhold, samt om arbejdet med aktivitetsbaserede budgetter i centre.

I forhold til status på periodiseringen af feriepenge/løn for præster orienterede ministeriet om, at FLC og AdF forventer at forbruget på feriepenge kommer til at passe i slutningen af året.

Ministeriet orienterede også om, at der i forhold til den nye ferielov har været tvivl om, hvor meget arbejdsgiverne skulle involveres i, hvad der udbetales. Arbejdsgiverne bliver ikke involveret i, hvad der skal udbetales, så det påvirker ikke menighedsrådene. Valideringen af feriepengeoplysningerne kommer til at ske i foråret 2021 og det er først derefter, man kan indbetale til feriefonden.

Et medlem spurgte til, hvordan det ser ud med ansættelser af tjenestemænd i kirkefunktionærgruppen. Ministeriet orienterede om, at dialogen med Medst havde vist, at de sidste tjenestemandsgrepper først vil kunne lukkes i forbindelse med en overenskomstforhandling. Indtil da vil der fortsat være ca. 6 tjenestemandsansættelser om året. Dette berører dog ikke pensionsberegningen væsentligt på kort sigt. Ifølge pensionsbeslutningen i 2018 skal der laves en ny aktuarberegning i 2020. Dette kan dog blive vanskeligt at nå pga. sygdom.

### **3 - 2. møde i budgetsamrådet**

Budgetsamrådet afholdes fysisk i Kirkeministeriets Store Mødesal, som er godkendt til 24 personer, medmindre forholdene vedrørende Coronapandemien ændrer sig markant.

#### **a) Forsikringsordningen.**

Et medlem af budgetsamrådet har ønsket en principiel drøftelse af forsikringsordningen, herunder forsikringsenhedens finansiering mv. på budgetsamrådet. Muligheden herfor drøftes på nærværende budgetfølgegruppemøde.

#### **b) Dagsorden, slides, materiale og opsamling efter mødet**

#### **c) Omprioriteringsansøgninger**

Omprioriteringsansøgninger samt bilag og oversigtsark over de ansøgte beløb findes på DAP. I slides til budgetsamrådet gennemgås ansøgningerne ligeledes.

Referat:

#### **a) Forsikringsenheden**

Budgetfølgegruppen drøftede, hvordan man bedst ser på forsikringsordningens finansieringsmodel. Det blev aftalt, at ministeriet udarbejder et kommissorium til en arbejdsgruppe, som budgetfølgegruppen kan drøfte på deres møde i oktober. Det er ambitionen, at forsikringsenhedens finansieringsmodel skal drøftes på budgetsamrådet i marts 2021, og at arbejdsgruppen skal have udarbejdet et produkt til dette formål.

#### **b) Dagsorden, slides, materiale og opsamling efter mødet**

Budgetfølgegruppen forberedte budgetsamrådet den 17. september 2020.

#### **c) Omprioriteringsansøgninger**

Budgetfølgegruppen gennemgik kort omprioriteringsansøgningerne.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 17. september 2020 - Budgetsamråd Bilag: Slides til BSR 17. september 2020, Aktdokument, Møde den 17. september 2020 - Budgetsamrådet - foreløbig dagsorden 20.*

*Henvendelse fra Hans-Henrik Nielsen - Vedr. præsentationsmateriale fra 2. b august - revideret udgættelsesrådet 2020 og udmøntning af budget 2020 og omprioriteringsmidler 2020 (2020 - 1099)*

*Sag hørende til mødet: Møde den 17. september 2020 - Budgetsamrådet (2020 - 4079)*

### **4 - Eventuelt**

Referat:

Næste møde er den 17. september kl. 10.00, hvorefter der afholdes 2. møde i budgetsamrådet.

Der blev desuden fremført et ønske om at flytte budgetfølgegruppemødet den 25. november 2021 ind i december 2021. Ministeriet kommer med et forslag til en alternativ dato og denne fastsættes på næstkommende budgetfølgegruppemøde.