



REFERAT

Møde den 25. november 2020 - Budgetfølgegruppen

Mødetid: 25-11-2020 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Mødet afholdes som et Skype-møde.

Mødet afholdes i tre dele:

1) Kl. 10.30-12.00: Forberedelse af behandlingen af ansøgninger til Udviklingsfonden 2021 i budgetfølgegruppen (inkl. frokost).

Efter dagsordens punkt 1 og 2 er gennemgået, kan behandlingen af punkt 4-8 påbegyndes. Der holdes en frokostpause omtrent 11.40-12.00.

2) 12.00-13.30: Behandling af ansøgninger til Udviklingsfonden 2021 med deltagelse af repræsentanter fra Præsteforeningen.

3) 13.30-14.00:  
Den øvrige dagsorden behandles.

Klokkeslettene er vejledende, udover påbegyndelsen af del 2.

Deltagere:

Tine Lindhardt

Peter Birch

Jette Margrethe Madsen

Søren Abildgaard

Christian Dons Christensen

Klaus Kern-Jespersen

Ingeborg Lindegaard Grynderup

Ann-Kathrine Duncan Pedersen

Mads Andersen

### 1 - Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

### 2 - Forberedelse af behandling af ansøgninger til Udviklingsfonden 2021

Ansøgningerne, oversigts- og bedømmelsesskema samt oversigt over tidligere tilsagn kan tilgås i DAP-rummet.

Referat:

Budgetfølgegruppen drøftede de interne prioriteringer i mellem ansøgningerne til Udviklingsfonden 2021.

### **3 - Behandling af ansøgninger til Udviklingsfonden 2021**

Præsteforeningen repræsenteres under dette punkt af Ole Bjerglund Thomsen og Niels Vincens Grunnet.

Ansøgningerne, oversigts- og bedømmelsesskema samt oversigt over tidligere tilsagn kan tilgås i DAP-rummet.

[https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/udviklingsfonden\\_2021/default.aspx](https://intranet.kirkenettet.dk/sites/root/Grupperum/udviklingsfonden_2021/default.aspx)

Referat:

Der var indgivet 35 projektansøgninger til Udviklingsfonden 2021. Der var ansøgt for i alt 8.766.300 kr. Udviklingsfonden er i 2021 på i alt 2.208.504 kr.

Budgetfølgegruppen og Præsteforeningen blev enige om indstille til ministeren, at hele Udviklingsfonden 2021 udmøntes fordelt på 14 projekter.

Kirkeministeriet udarbejder en indstilling til Kirkeministeren herom på vegne af budgetfølgegruppen.

### **4 - Siden sidst og orientering**

- Godkendte tillægs-/anlægsbevillinger:
  - Helsingør Stift: Renovering af bispegård
  - Sjælland Kirkemusikskole: Nyt tag
- Status på nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Forsikringsenheden
- Status på koordineringen mellem BlivPræst og Landsforeningen af Menighedsråd.

Referat:

Budgetfølgegruppen blev orienteret om, at anlægsbevillingsansøgningerne fra henholdsvis Helsingør Stift og Sjællands Kirkemusikskole er blevet godkendt af ministeren uden ændringer siden behandlingen i budgetfølgegruppen.

Ministeriet orienterede om, at Hans-Henrik Nielsen indgår i arbejdsgruppen vedrørende Forsikringsenheden på vegne af Landsforeningen af Menighedsråd. Stiftskontorchef Anette Nordenbæk repræsenterer stifterne og Forsikringsenheden i arbejdsgruppen. Kirkeministeriet indkalder nu øvrige deltagere, herunder en repræsentant for biskopperne, og det forventes, at arbejdsgruppen skal holde to møder, da fristen for afrapportering er inden udgangen af februar, hvis eventuelle ændringer skal have virkning fra 2022.

Jette Madsen informerede om status for samarbejdet mellem projektet Bliv Præst og projektet ”Synliggørelse af folkekirken som arbejdsplads for teologer” om indsatsen for at lave en koordineret ansøgning om tillægsbevilling for 2021 med henblik på arbejdet med at reducere præstemangel.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 25. november 2020 - Budgetfølgegruppen (2020 - 61 Bilag: FF20 - Tillægsbevillinger 2020 - Fællesfonde 39)*

### **5 - Budgetopfølgning for fællesfonden i 3. kvartal**

Referat:

Ministeriet præsenterede budgetopfølgningen og lagde særligt vægt på, at den største usikkerhed vedrørende

resultatet i 2020 er udsvingene på ferieforpligtelsen for præster. Ministeriet, AdF og FLC arbejder på at forstå afvigelsen og forebygge lignende udsving i fremtiden.

Stiftsadministrationerne oplever generelt at have et mindreforbrug på driften grundet Corona-epidemien, som betyder, at mange aktiviteter ikke kan afholdes som planlagt.

*Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 25. november 2020 - Budgetfølg Bilag: Budgetopfølgning - 3. kvartal - Kommenrarer til Fællesfondens konsoliderede opfølgning (2020 - 6139)*

### **6 - Tillægsbevillingsansøgning fra stifter. Oprykning af uddannelseskonsulenter til løngruppe 3.**

Der er som udmøntning af indeværende overenskomstperiode indgået aftale mellem Akademikerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om oprykning af et antal præster til Løngruppe 3. Man har desuden blandt andet aftalt, at uddannelseskonsulenterne i stifterne oprykkes til Løngruppe 3, sats 1 (AC løngruppe 3) med virkning fra 1. juli 2020.

Stifterne kan søge om tillægsbevilling til hel eller delvis finansiering i af merudgiften i 2020.

Referat:

Ministeriet informerede om, at der ikke er indkommet tillægsbevillingsansøgninger vedrørende 2020, som budgetfølgegruppen skal behandle. Et eventuelt bevillingsbehov i 2021 og frem behandles senere.

Der blev af et medlem af budgetfølgegruppen stillet principielt spørgsmålstegn ved, hvorfor ændringer i udgifter til løn i en fællesfundsinstitution kan dækkes af en tillægsbevilling. Ministeriet svarede, at det altid er en konkret stillingtagen på baggrund af institutionens situation herunder frie midler mv.

### **7 - Aktivitetsbaserede budgetter i centre**

Vedlagte notat er ministeriets udkast til indstilling om hvilke aktiviteter, der i fremtiden skal danne grundlag for registreringerne ved de aktivitetsbaserede budgetter for alle centre.

Der blev orienteret herom på stiftsmødet den 10. november.

Centrene skal begynde at registrere tid og kroner fordelt på aktiviteter fra 1. januar 2021.

Referat:

Ministeriet præsenterede det omdelte bilag om centrenes aktivitetsbaserede budgetter. Centrene har understøttet af ministeriet udvalgt aktiviteter og beregnet nøgletal herfor, som der i 2021 skal følges op på. Der oprettes i den forbindelse nye tidsregistreringsrammer i centrene, så der kan følges op på, hvor meget tid og hermed lønkroner der anvendes på de udvalgte aktiviteter.

Ministeriet beklagede, at det ved en fejl ikke havde vedlagt den seneste udgave af indstillingsnotatet om aktivitetsbaserede budgetter til dagsorden. Forskellen er kun at finde i den indledende tekst, og ikke i registreringsrammer og beregninger mv. Det seneste notat udsendes med referatet.

Det blev drøftet, at det kan være svært at sammenligne nøgletal alle centre imellem, men at nøgletal og registreringer er særligt anvendelige til at følge en udvikling i hvert center over tid.

Budgetfølgegruppen stillede konkrete spørgsmål til de fremlagte aktivitetsbaserede budgetter og nøgletal, og ministeriet svarede herpå.

Budgetfølgegruppen tilsluttede sig, at det er de fremlagte aktiviteter, som centrene i 2021 skal følge op på styringsmæssigt baseret på de vedlagte budgetter for 2021.

## **8 - Eventuelt**

### Referat:

Peter Birch udtræder af budgetfølgegruppen, idet han tiltræder som biskop over Helsingør Stift den 1. februar 2021.

Alle parter takkede for samarbejdet.