

# Budgetsamråd vedrørende fællesfonden

Møde d. 13. marts 2018, kl. 11.00-15.00 i Kirkeministeriet

## Referat

Dato: 23. marts 2018

Akt-id: 2074

c/o Kirkeministeriet  
ILG

*Der træffes ikke beslutninger på budgetsamrådet, men sker en høring af deltagerne. Budgetfølgegruppen indstiller efterfølgende til ministeren, der træffer alle beslutninger.*

Tine Lindhardt, Formand, Biskop Fyens Stift	Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening	Klaus Kern-Jespersen, kontorchef Kirkeministeriet
Elisabeth Aggerbeck, Stiftskontorchef i Ribe Stift	Mette Bock, kirkeminister
Christian Dons Christensen, departementschef	Hans-Henrik Nielsen, Stiftsrepræsentant Helsingør Stift
Jens Andersen, Stiftsrepræsentant Københavns Stift	Poul Otto Nielsen, Stiftsrepræsentant Roskilde Stift - Afbud
Knud-Erik Rasmussen, Stiftsrepræsentant Lolland-Falsters Stift	Ove Holler, Stiftsrepræsentant Aalborg Stift
Ester Larsen, Stiftsrepræsentant Fyens Stift	Tom Ebbe Jakobsen, Stiftsrepræsentant Århus Stift
Karl Georg Pedersen, Stiftsrepræsentant Viborg Stift	Ebbe Ejlertsen, Stiftsrepræsentant Haderslev Stift - Afbud
Hans Christian Dalgaard Hansen, Stiftsrepræsentant Ribe Stift	Karin Schmidt Andersen, Kirkefunktionærorganisationerne - Afbud
Per Bucholdt Andreasen, Præsteforeningen	Niels Bækgård, fuldmægtig, Kirkeministeriet
Ingeborg Lindegaard Grynderup, fuldmægtig, Kirkeministeriet (referent)	

- 1. Velkomst ved formand for budgetfølgegruppen, Tine Lindhardt**  
Formanden for budgetfølgegruppen bød velkommen.

## 2. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat

Dagsorden blev godkendt, med den tilføjelse, at der ville være et ekstra orienteringspunkt om Overenskomstforhandlingerne 2018.

Referatet blev godkendt.

## 3. Gennemgang af budgetprocessen

Ministeriet gennemgik budgetprocessen for fællesfonden.

## 4. Drøftelse af fastsættelse af rammen for fællesfondens budget 2019

Ministeriet gennemgik slides om rammen for fællesfondens budget 2019.

Forsikringsreservens størrelse blev drøftet, samt ministeriets forslag om et præmiefrit år for at nedbringe reserven.

## 5. Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019

Der var flere forslag til indsatsområder til udviklingsfonden 2019. Der blev blandt andet nævnt:

*Udvikling af it og digitale medier*, som ikke skal handle om at udvikle nye ting, men at få folk til at bruge det, der allerede eksisterer.

*Initiativer om børn og unge*, da der allerede er en del initiativer for babyer og ældre, men der mangler noget for de unge i gymnasiealderen.

*Styrkelse af lægfolket*, dvs. fastholdelse og sikring af lægfolkets inddragelse.

Det blev desuden nævnt, at man kunne fortsætte med at støtte initiativer, der *kan binde kirke og by sammen*, samt støtte initiativer, der kan få flere til at *søge universitetet med henblik på at blive præst*. Der blev også nævnt, at man måske kunne *samle på gode ideer til arbejdet med migranter*.

## 6. Orientering

### a. Status for regnskab 2017

Der blev orienteret om, at årsrapporterne er afleveret den 13. marts. Nu går konsolideringen i gang og udarbejdelsen af fællesfondens årsrapport.

### b. Status på opfølgningen på It-analysen

Departementschefen orienterede indledningsvist om den jævnlige gennemførelse af budgetanalyser af Fællesfondens hovedudgiftsområder som instrument til at sikre en effektiv og tidssvarende forvaltning og anvendelse af de ikke bundne dele af Fællesfondens budget.

En lang række af anbefalingerne i it-analysen, der blev udarbejdet i marts 2017, blev iværksat umiddelbart. Fire af de 44 anbefalinger var dog af mere politisk karakter og var derfor genstand for en høringsproces og nærmere overvejelser i Kirkeministeriet.

Status et år efter afleveringen af it-analysen var i hovedtræk, at:

Ansvaret for Folkekirkens It, herunder den organisatoriske forankring som en del af Kirkeministeriet, var blevet præciseret.

Der er oprettet en It-Følgegruppe med en deltagerkreds, som svarer til Budgetfølgegruppen, og med et klart mandat, som omfatter rådgivning af Kirkeministeriet om strategiske og økonomiske it-beslutninger.

Der er taget skridt til styrkelse af brugerinvolveringen i forretningsudvikling og gennemførelse af it-projekter, dels gennem en intern organisationsændring i Folkekirkens It, dels gennem systematisk brug af brugergrupper helt fra den tidlige ideudviklingsfase. De første brugerworkshops af slagsen (om et nyt konfirmandsystem) havde været vellykkede. Hertil kom, at Folkekirkens første årlige digitaliseringskonference ville blive afholdt til efteråret.

Endelig var der vedtaget en ny aktivitetsbaseret budget- og bevillingsmodel mhp. gennemsigtig og effektiv budgetstyring af Folkekirkens It.

Der skal ske en evaluering af tiltagene om efter år.

c. Status for opfølgning på stiftsanalysen

Analysen har peget på nogle opmærksomhedspunkter, der indgår i det videre arbejde. Stifterne er hver især gået i gang med afsæt i brugerundersøgelsen.

Der er nedsat tre arbejdsgrupper, der arbejder frem til 1. december, hvor de skal aflevere deres arbejde til styregruppen, som laver en samlet indstilling. Der skal gerne udvikles en dynamisk model, som kan give en tværgående dialog med mulighed for løbende udvikling og tilpasning. Målet er bl.a. at have en ansøgning klar til omprioriteringspuljen 2020 - ansøgningsfrist 1. maj 2019.

Der blev spurgt til indflydelse på arbejdsgrupperne, hvortil der blev svaret, at det er et politisk spørgsmål om, hvem der skal bestemme over stiftsadministrationernes økonomi og opgaver, og det er blevet besluttet, at det er biskopperne, stiftsadministrationerne og ministeriet i ft. at komme med forslag til opfølgning.

Kirkeministeren anførte, at alle er velkomne til at henvende sig, hvis de har nogle kommentarer til arbejdsgrupperne. Når der kommer anbefalinger, skal de drøftes, men lige nu består arbejdsgrupperne af dem, der arbejder med det til hverdag.

d. Status for kirkemusikskolernes strategi

Kirkemusikskolerne fik en toårig bevilling til opretholdelse af kerneopgaver. Strategioplægget blev afleveret lige inden jul, og derfor kommer der også en ny ansøgning til maj til omprioriteringspuljen.

Ekstra punkt om overenskomstforhandlinger 2018:

Departementschefen orienterede om overenskomstforhandlingerne. Der er blevet lagt en ABC, som forklarer mange af de ting, man kunne blive i tvivl om, ud på DAP.

## 7. Eventuelt

Side 4

Et medlem ytrede ønske om, at budgetsamrådet inddrages mere i arbejdet med fællesfondens budget. Formanden tilkendegav, at man ville styrke orienteringen af budgetsamrådet i den løbende proces, men det er ikke muligt at ændre de formelle kompetencer for nuværende.

Formanden for budgetfølgegruppen takkede for mødet.