



REFERAT

Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegruppen

Mødetid: 20-02-2020 kl. 10:30

Deltagere:

Afbud:

Mødet finder sted i Kirkeministeriet den 20. februar 2020 kl. 10.30 til 14.30.

Deltagere:

Tine Lindhardt

Peter Birch

Søren Abildgaard

Jette Margrethe Madsen

Christian Dons Christensen

Klaus Kerrn-Jespersen

Ann-Kathrine Sidse Duncan Pedersen

Afbud:

Johanne Schilling

1 - Godkendelse

- Dagsorden

Referat:

Dagsorden blev godkendt.

2 - Orientering

- Siden sidst
- Opfølgning på referat

Referat:

Siden sidst:

Opfølgning på referat:

Referat fra mødet den 6. februar 2020:

Budgetfølgegruppen bemærkede følgende som opfølgning på referatet:

- Budgetfølgegruppens indstilling om at overføre 12 mio. kr. til omprioriteringsreserven fra generel reserve i 2021 med permanent effekt lægges til grund i det rammenotat for fællesfondens budget 2021, som drøftes på 1. budgetsamrådsmøde, og forelægges derefter ministeren.
- Budgetfølgegruppen afventer de opdaterede vedtægter for Folkekirke & Religionsmøde, før der bliver taget stilling til den modtagne tillægsbevillingsansøgning.
- Udviklingsfondens indsatsområde drøftes på dagens møde den 20. februar 2020 under dagsordenspunkt 3, mens en gennemgang af procedurerne for ansøgning til og udmøntning

af Udviklingsfonden drøftes på et senere møde.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegrup pen (2020 - 679) Bilag: Aktdokument, Revideret referat fra budgetfølgegruppemøde den 6. februar

3 - Forberedelse af 1. budgetsamråd 2020

Udkast til slides (præsentation) til BSR:

- Forventede regnskabstal for 2019
- Præsentation af hovedpunkter i Budget 2020 (afslutning på stiftsanalyse, udmøntning af OMP)
- Orientering om tillægsbevillinger
- Indstilling vedr. overførsel fra generel reserve til omprioriteringsreserven
- Beslutningsoplæg vedr. Udviklingsfonden (fokusområde 2021 og forslag til opstramning / kommunikation af oprindelige grundprincipper for udmøntning)

Rammenotat

Oplæg til temadrøftelse på BSR: Folkekirkens nye digitaliseringsstrategi og IT-governance (ved FIT).

Forventede ansøgninger til omprioriteringsmidlerne i kommende år.

Referat:

Det foreløbige materiale til budgetsamrådet den 12. marts blev gennemgået.

Tema-oplæg:

Kirkeministeriet foreslog, at Folkekirkens It blev spurgt om, hvorvidt de vil præsentere digitaliseringsstrategien som det kommende budgetsamråds tema-oplæg. Budgetfølgegruppen støttede dette.

Ministeriets kommende analyser/større arbejdsopgaver:

Et medlem af budgetfølgegruppen pegede på, at den afsluttede stiftsanalyse var den sidste budgetanalyse af fællesfundsinstitutioner (efter budgetanalyser af FUV, FIT og Kirkemusikskolerne i tidligere år. Medlemmet spurgte på den baggrund, om der var planlagt nye større analyser/gennemgange af fællesfondens institutioners budgettrammer i de kommende år. Ministeriet oplyste, at der ikke var konkrete aktuelle planer herom med henvisning til en række andre større arbejdsopgaver. Ministeriets fokus var således pt. på implementering af ændring af Lov om folkekirkens økonomi vedr. administration af pensionsmidlerne, fortsat opfølgning på stiftsanalysen, evaluering af forsøgslovgivning mv.

Budgetfølgegruppen var dog enige om, at det var vigtigt at fastholde jævnlige budgetanalyser også fremover, idet tidspunktet måtte afstemmes med såvel øvrige opgaver som et passende tidsrum mellem to analyser af samme hovedudgiftsområde.

Udviklingsfonden 2021:

Kirkeministeriets forslag til indsatsområde for udviklingsfonden 2021 blev drøftet. Der var ingen indvendinger mod, at indsatsområdet foreslås at være *Klimaet og Kirken*. Kirkeministeriet tilpasser indstillingsnotatet i lyset af de fremkomne bemærkninger.

Kirkeministeriet udarbejder ligeledes et notat omkring de formelle procedurer for ansøgning til og udmøntning af Udviklingsfonden til brug for et kommende budgetfølgegruppemøde.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegruppe n (2020 - 679) Bilag: Præsentation i budgetsamråd 12. marts 2020, Indstillingsnotat om overførsel af 12,0 mio. kr. fra generel reserve til omprioriteringsreserven., Indstillingsnotat til BFG vedr. indsatsområder, Udviklingsfo nden 2021, Rammebudgetnotat 2021

4 - Status på Fællesfondens centrale projekter (regnskab 2019)

Referat:

Kirkeministeriet oplyste, at der i slutningen af 2019 og starten af 2020 er blevet "ryddet op" i bevillingerne, således at givne bevillinger, som ikke er blevet disponeret, er faldet tilbage til fællesfonden. Der foretages ligeledes et arbejde med at gennemarbejde og herefter informere om og håndhæve de gældende bevillingsregler for givne projektbevillinger inden for fællesfonden for at undgå, at en del af fællesfondens midler ikke disponeres til konkrete formål indenfor den aftalte tidshorizont. Fremover følges der op på fællesfondens centrale projekter månedsvist. Listen dækker både over mindre faste driftsbevillinger og tidsbegrænsede projekter.

Budgetfølgegruppen efterspurgte en oversigt over de nuværende projekter, der videreføres. Ministeriet vil dele et eksempel på den månedsvise opfølgning på de centrale projekter med budgetfølgegruppen ved næste møde.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegruppen (2020 - 679) Bilag: Status på centrale fællesfondsprojekter 2019

5 - Forbedring af processer for budgetfølgegruppens arbejde

Drøftelse af revideret notat vedr. forbedringer af processer for budgetfølgegruppens arbejde.

Referat:

Budgetfølgegruppen godkendte det reviderede notat med beskrivelse af de foreslåede forbedringer.

Bilag: Notat om forbedring af processer for budgetfølgegruppens arbejde.

Sag: Sag hørende til mødet: Møde den 20. februar 2020 - budgetfølgegruppen (2020 - 679) Bilag: Notat om forbedringer i processer for budgetfølgegruppens arbejde

6 - Evt.

Referat: