

Referat

1. kt. – Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden

Møde den 24. maj 2018 - Budgetfølgegruppen d. 24-05-2018, 10:30,

Deltagere: Elisabeth Tine Aggerbeck, Tine Lindhardt, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Klaus Kern-Jespersen, Christian Dons Christensen

Kommentarer:

Derudover deltog Søren Abildgaard

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

Behandlede sager:

Referat - Budgetfølgegruppen - 13. marts 2018 (2018 - 386)

Bilag: Referat - Budgetfølgegruppen - 13. marts 2018

Beskrivelse:

Referat:

- Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

- Referat fra seneste møde

Referatet bliver sendt ud til budgetsamrådet sammen med materialet til den tekniske gennemgang. Det bliver også gentaget i denne sammenhæng, at der er præmiefrit år i selvforsikringsordningen i 2019. Eventuel behov for opsparing til overgang til den nye ferielov kan finansieres af besparelsen. Kirkeministeriet arbejder på at opklare effekten af den nye ferielov for de lokale kasser i dialog med Landsforeningen af Menighedsråd.

2 - Orientering

Behandlede sager:

Bilag:

Beskrivelse:

- Siden sidst
- Opfølgning på referat og opfølgingsliste

Referat:

- Siden sidst

Departementschefen orienterede om den nye databeskyttelseslov. Status er at 1.200 menighedsråd på tidspunktet for BFG-mødet allerede havde sikret sig, at deres adgangstilladelser er gennemgået, og at der var indgået 400 databehandlertal mellem menighedsråd og eksterne databehandlere. Ministeriet har udarbejdet en vejledning omkring de centrale forpligtelser. Derudover træder to cirkulærer om ansvarsfordelingen ved fælles dataansvar i de fælles systemer i kraft d. 25. maj, som betyder,

at man undgår at udarbejde et stort antal databehandleraftaler mellem myndigheder og institutioner inden for Kirkeministeriets ressort, hvor der foreligger et fælles dataansvar i forbindelse med anvendelse af fælles systemer, fx lønsystemer, personregistreringer, sognebånd m.v.

Ministeriet orienterede om processen vedr. aktuarberegning af pensionsforpligtelsen. SB Aktuar havde vundet udbuddet.

Ministeriet orienterede om FLØS, og at nogle betalinger (AUB, AES o.lign.) kommer til at ske for fem kvartaler i 2018 i stedet for fire, hvilket betyder, at fællesfondens resultat vil blive reduceret med 3 mio. kr. i 2018. Der var alene tale om en likviditetsmæssig betydning som følge af fremrykning af betalingerne. Budgetfølgegruppen vil blive forelagt en konkret ansøgning om en tillægsbevilling senere på året.

Ministeriet orienterede om den nye ferielov. Det bliver nødvendigt at vejlede menighedsråd og provstier, fordi der p.t. ikke bliver lavet hensættelser.

- Opfølgning på referat m.v.

Se under punkt 1.

- Status på opfølgingslisten

Opfølgingslisten var ikke blevet sendt ud med dagsordenen. Den vil blive sendt ud efterfølgende med referatet.

3 - Fællesfondens budgetopfølgning for 1. kv. 2018

Behandlede sager:

Budgetopfølgning - Oversigt - 1. kvartal 2018 (2018 - 786)

Bilag: Konsolideret budgetopfølgning 1. kvartal 2018

Beskrivelse:

Vedlagt er fællesfondens konsoliderede budgetopfølgning for 1. kvartal 2018.

Referat:

Ministeriet regner med at lønbogføringen er på plads ved udgangen af juni. Så det vil være muligt at lave en fuld budgetopfølgning for 1. halvår. Kirkeministeriet har orienteret provstirevisorerne og Rigsrevisionen.

Det blev nævnt, at menighedsrådene oplever stor frustration omkring den forsinkede implementering af FLØS.

Der blev orienteret om, at implementeringen af FLØS 3 vil blive evalueret.

4 - Udkast til indstilling om indsatsområder for den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019

Behandlede sager:

Udviklingsfonden 2019 - indstilling til BGF (2018 - 779)

Bilag: Indstillingsnotat til BGF vedr. indsatsområder Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019

Beskrivelse:

Vedlagt er et udkast til indstillingen til ministeren om indsatsområder for Den Folkekirkelige Udviklingsfond 2019.

Referat:

Kirkeministeriet retter notatet som aftalt på mødet. Der bliver lavet en skriftlig høring af den tilrettede udgave.

5 - Tillægsbevilling - lønmidler til Aalborg stift

Behandlede sager:

Tillægsbevilling - Ansøgning - Aalborg Stift - lønmidler 2018 (2018 - 1236)

Bilag: Ansøgning om TB - lønbevilling til Aalborg stift 2019- Aalborg stift - kr. 300.000

Beskrivelse:

Aalborg stift søger en tillægsbevilling på 300.000 kr. til løn i 2018.

Referat:

Budgetfølgegruppen fandt i princippet, at stifterne som udgangspunkt så vidt muligt selv bør afholde disse typer af udgifter, men anerkendte at det ofte er svært som følge af uforudsigeligheden ved dem samt de enkelte stifters begrænsede lønbudget. Ministeriets udgangspunkt er, at det enkelte stift skal bidrage til at løse disse udfordringer, og at man kan få lov til at konvertere øvrig drift til løn, hvis det er relevant. Stifterne hæfter ikke solidarisk i disse sager, da det er adskilte myndigheder og dermed bevillinger.

Ansøgningen blev godkendt.

6 - Tillægsbevilling - lønmidler til Fyens stift

Behandlede sager:

Tillægsbevilling- ansøgning 2018 - Fyens stift - 420.000 kr. (2018 - 1543)

Bilag: Tillægsbevilling 2018 - Fyens stift - 420.000 kr.

Beskrivelse:

Fyens stift søger en tillægsbevilling på 420.000 kr. til løn i 2018.

Referat:

Tilsvarende forhold gjorde sig gældende som under punkt 5.

Ansøgningen blev godkendt. Formanden deltog ikke i behandlingen.

7 - Genudbud af folkekirkens ansvarsforsikring

Behandlede sager:

Bilag: Indstilling om genudbud af folkekirkens ansvarsforsikring 2018

Beskrivelse:

Referat:

Ministeriet anbefaler, at overvejelser om en evt. insourcing af opgaven afventer, at it-understøttelsen er kørt ind, og Forsikringsenheden er i stabil drift. Det foreslås at tegne kontrakt for 1+1+1 år, så der er fleksibilitet til en evt. insourcing på et senere tidspunkt. Det blev aftalt, at Kirkeministeriet kommer med en status, hvis anbefalingen ændrer sig i løbet af den 3-årige periode.

8 - Omprioriteringspuljen 2019 og forberedelse af teknisk gennemgang 6. juni

Behandlede sager:
Omprioriteringspuljen 2019 - oversigt (2018 - 1022)

Bilag: Bilag 1 - Oversigt og omprioriteringsansøgning nr. 1-9, Bilag 2 - Omprioriteringsansøgning nr. 10-15

Beskrivelse:

Vedlagt er alle ansøgninger til omprioriteringspuljen 2019.

Referat:

- Angående dagsorden for teknisk gennemgang

Budgetfølgegruppen forberedte den tekniske gennemgang.

- Angående ansøgninger til omprioriteringspuljen

Budgetfølgegruppen gennemgik ansøgningerne til omprioriteringspuljen 2019, og ministeriet noterede en række opklarende spørgsmål, som skal belyses.

1. kt. – Budgetfølgegruppen vedr. fællesfonden - 24-05-2018, 10:30