

Plats och tid

Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko.
Torsdagen den 15:e juni 2017, kl. 15.00 – 16.25.

Beslutande

Klas Weidstam, ordförande
Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Björn Karlsson, ersättare

Ersättare

Övriga deltagande

Biskop Eva Brunne, adjungerad
Jan Olov Sundström, adjungerad
Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
Fredrik Lidé, stiftsdirektor
Thorbjörn Larsson, servicebyråchef, adjungerad - paragraf 22
Siv Einebrant, stiftsekonom
Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare

Ej närvarande

Jösta Claeson, vice ordförande
Ulla Littgren, ersättare
Lena Rosén, ersättare

Sekreterare

Michael Costello

Paragraf 22-26

Ordförande

Klas Weidstam

Justeras

Lars Jakobsson

§ 24

Utfallsrapport

Stiftscontrollern Michael Costello delade ut och redogjorde för månadsrapporten för maj avseende stiftet samt servicebyrån. Enligt en utdelad prognos för 2017, borde de kvarvarande RF-bidragsmedel på c:a 2,8 Mkr som var öronmärkta för uppstarten av servicebyrån räcker för att täcka årets underskott för enheten samt stiftets del av införandekostnader.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet tagit del av månadsrapporten för maj.

§ 25

Kapitalförvaltningsrapport för Stockholms stift

Stiftscontrollern Michael Costello delade ut och redogjorde för utfallet av kapitalförvaltningen per 31.a maj.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 26

Övriga frågor

Mötestider för höstens sammanträden bestämdes till följande dagar och tidpunkter:

Måndag 21/8	kl. 15.00	
Måndag 18/9	kl. 13.30	(Obs tidpunkten)
Onsdag 11/10	kl. 15.00	
Tisdag 12/12	kl. 15.00	

Ordförande Klas Weidstam önskade alla en trevlig sommar och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

§ 22

Avstämning Servicebyråns verksamhet och resultat våren 2017

Servicebyråchefen Thorbjörn Larsson presenterade sin rapport över verksamheten och redogjorde sedan för en riskanalys av genomförande och inrättande av Servicebyrå vid Stockholms stift. Enligt prognos kommer 13 församlingar att ha tecknat avtal vid ingången av 2018 för ekonomi- och lönetjänster med en intäktsvolym på 7,5 Mkr. Förutom service till de fem församlingar som har tecknat avtal för 2017 har förfrågningar kommit från andra församlingar om akutinsatser vid bl.a. personalbrist. Inställningen är att alla ska få hjälp när det behövs. Samarbete har uppstått med Uppsala stifts servicebyrå för att optimera personalresurserna och fungerar mycket väl. Däremot finns det fortfarande problem med IT-service från kanslistöd i Uppsala. Det hårda uppstyrring av bl.a. införandet sätter krokben för utvecklingen av verksamheten, inte enbart här i stiftet, och kan leda till bl.a. intäktsbortfall, ökade kostnader, missnöje, ineffektivitet, eftersom man inte kan ta emot församlingar när de vill ansluta sig. Det kan leda till att man tar hand om nya församlingar tillfälligt utanför GAS-systemen för att inte tappa dem till utomkyrkliga aktörer. Möten sker igen de närmaste veckorna på ledningsnivå i Uppsala för att få förståelse för ändringsbehoven. Den efterföljande diskussionen utmynnade i att en formell framställan skulle formuleras från stiftsstyrelsen till nationell nivå för att få en förbättring till stånd i fall möten inte leder någon vart.

Ekonomiutskottet beslutade

att ge servicebyråchefen i uppdrag att formulera ett utkast till framställan från stiftsstyrelsen.

§ 23

Budget 2018

Ledamöterna fick ta del av två preliminära budgetutfall för stiftet med underskott beroende på skillnaden i intäktsnivåer för redan tecknade och prognosticerade avtal för servicebyrån. Ledningsgruppen hade på morgonen, för första gången, fått ta del av omfattningen av verksamhetsansvarigas inlämnade budgetförslag och behövde ytterligare tid för att genomlysas siffrorna samt planerad verksamhet.

Jan Olov Sundström frågade om en översyn av befintlig verksamhet hade gjorts och hur man gör för att effektivisera och förbättra verksamheten för att få mer valuta för pengarna. Stiftsdirektorn Birgitta Ödmark medgav att det är lättare att omfamna nya verksamheter än att rucka på befintliga men försäkrade att ständiga översyn sker i verksamheten. Behovsanpassning sker i samverkansprojekt samt på främjandesidan men många ansvarsområden består till följd av bestämmelser i KO.

Biskop Eva Brunne citerade Biskop Stendahl, som sade "skär bort 10 % i den gamla budgeten först innan man börjar med nästa års budget" och höll med om att det kanske var ett bra sätt att börja. Ordförande Klas Weidstam underströk vikten av att komma närmare noll och en balanserad budget 2018 efter två år med underbalanserade budgetar. Det finns fortfarande en del okända poster, bl.a. nivån för den kommande kyrkounderhållsbidraget som ersätter kyrkobyggnadsbidraget vilket borde minska de preliminära underskotten med c:a 3 Mkr.

Ekonomiutskottet konstaterar

att budget 2018 blir föremål för fortsatta diskussioner efter sommaren.