

Plats och tid Stiftskansliets, möteslokalen Domkyrko, Klara Södra kyrkogata 1,
kl. 11.00- 13.45.

Beslutande Eva Brunne, ordförande
Olle Burell
Ulla Birgersdotter
Irène Pierazzi
Daniel Sunesson
Jan-Olov Sundström

Ersättare Amanda Valldor, Margaretha Hertelius och Victor Backström.

Övriga deltagande Tf. stiftsdirektor Annica Timmerman och stiftsdirektor Birgitta Ödmark.

Justerings
plats och tid Stiftskansliet, 2018-08-23

Sekreterare


Birgitta Ödmark

Paragraf

85-89

Ordförande


Eva Brunne

Justerande


Ulla Birgersdotter

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-08-23

Datum för anslags
uppsättande

2018-08-23

Datum för anslags
nedtagande

2018-09-14

Förvaringsplats
för protokollet

Stiftskansliets expedition

Underskrift

AU § 85

Val av protokolljusterare

Arbetsutskottet har att utse en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Arbetsutskottet beslutar

att utse Ulla Birgersdotter att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

AU § 86

Fastställande av ärendelista

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.

AU § 87

Budgetberedningen – Budget 2019

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark presenterar budgetförutsättningar för Budget 2019 samt förslag till principiella ställningstagande inför det fortsatt arbetet med Budget 2019. Ställningstagandena bygger på arbetsutskottets samlade tankar och synpunkter som framfördes under den inledande planeringsdagen den 27 april.

Förslag till principiella ställningstaganden för budgetarbetet gällande Budget 2019 kan sammanfattas enligt följande;

- En långsiktig hållbar budget i balans - som svarar upp mot SMARTA mål och är etiskt försvarbar i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.
- Direkta verksamhetsrelaterade kostnader dvs. en s.k. basbudget ska inom en 3 års period vara i balans.
- Finansnettot ska bidra till verksamheten och för närvarande med 3 Mkr för år 2019.
- Särskilda extra ordinära kostnader som finns vid enskilda år ska definieras i budgetarbetet och finansieras av överskottet av finansnettot.
- Servicebyråns kostnader ligger inte inom balanskravet för basbudgeten.
- Antalet pastorsadjunkter som långsiktigt ska finansieras inom basbudgeten ska fastställas till antalet 10. Överstigande antal finansieras av finansnetto.
- Finansieringen av projekten kring Lantmätaren 2 definieras senare men ska för den löpande driften år 2019 vara i balans.

Efter avslutad diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå stiftsstyrelsen besluta

att i Budget 2019 inarbeta ovanstående principiella ställningstaganden som förutsättningar för det fortsatta arbetet med Budget 2019.

AU § 88

Verksamhetsplaner för 2019

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark samt tf. stiftsdirektor Annica Timmerman presenterar övergripande planeringen för 2019 inom de respektive avdelningarna med fokus på vad vi fortsätter att satsa på, vad vi utvecklar samt vad har vi tagit bort/dragit ner på.

Under arbetsutskottets diskussion framkommer att arbetsutskottet ser att stiftet säkerställer det utåtriktade arbetet med GDPR inom ramen för befintlig budget genom omfördelningar samt att relevant stöd inom den övergripande fastighetsförvaltningen också prioriteras exempelvis genom utökat främjandestöd inom upphandlingskompetens.

Efter avslutad diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå stiftsstyrelsen besluta

att i Budget 2019 inarbeta ovanstående kompetensförstärkningar inom befintlig budgetram genom omfördelning av resurser.

AU § 89

Fortsatt planering av budgetarbetet.

Till arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti inarbetas dagens ställningstaganden i budgetförutsättningarna. Kansliet förser stiftsstyrelsen med budgetmaterial i god tid före den 12 september, så att nomineringsgrupperna kan fortsätta arbetet i grupperna. Budgetberedningen fortsätter vid nästkommande arbetsutskott den 18 oktober 2018. Stiftsstyrelsen bereder ärendet slutligt den 7 november inför stiftsfullmäktige som äger rum den 12 november. Med anledning av att det är mindre än en vecka däremellan så måste fullmäktiges handlingar skickas ut innan stiftsstyrelsen sammanträde ägt rum!

Arbetsutskottet beslutar

att arbeta efter ovanstående tidsplanering gällande Budget 2019.