**Svenska kyrkan**

I HUDDINGE FÖRSLAG

till kyrkorådet 2020-10-13

**Verksamhetsplan och budget för 2021**

***Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige***

- att fastställa upprättad verksamhetsplan för 2021 daterad 2020-10-06

- att fastställa budget för 2021 enligt budgetförslaget daterat 2020-09-30 med utbytesblad 201007

- att utdebitering av kyrkoavgiften för 2021 fastställs till 0,69 kronor per skattekrona

**Bakgrund**

Enligt de prognoser som tagits fram av SKR kommer intäktsnivån att minska framöver med hänsyn taget till penningvärdets förändring. SKR bedömer att skattekraften hos våra medlemmar bromsar in och blir lägre, där också Covid19-pandemin spelar roll. Till det kommer en fortsatt medlemsminskning, som beräknas till -1,8 %. Ökningstakten på kostnaderna bedöms bli betydligt högre än intäkterna från kyrkoavgiften. För att inte hamna i en situation med stora underskott måste därför kostnaderna minska.

I Direktiv och ramar för budgeten beslutade kyrkorådet därför 2020-05-05 att fastställa kompensationen för uppräkning av personalkostnaderna till 1,5 procent och övriga kostnader till 0,5 procent för 2021. Vidare att årsarbetstiden behöver minska under de kommande åren. Redan under innevarande år måste anpassningar påbörjas. För att inte behöva säga upp personal är ambitionen att minska personalkostnader genom naturlig avgång. Nyanställningar får inte göras om det inte finns synnerliga skäl. Tre tjänster har befunnits ha sådana skäl: en prästtjänst i Trångsund-Skogås, en diakontjänst i Huddinge församling samt en teknisk förvaltare.

Likt tidigare år är personalkostnaderna budgeterade till 95 procent mot bakgrund av att erfarenhetsmässigt blir inte utfallet 100 procent.

Sedan direktiv och ramar fastställdes i maj kom nya prognoser, som visade på ytterligare försämrat läge, där underskottet skulle öka till 4,4 miljoner kronor utan åtgärder.

Med denna bakgrund har arbetet med att ta fram budgetförslaget bedrivits.

**Åtgärder**

En inventering av vakanta tjänster och planerade ledigheter under 2021 har gjorts för att få fram kostnadsminskningar för 2021.

Församlingarna har tagit fram sina förslag utifrån tilldelade ramar. Mot bakgrund av den försämrade prognosen har ytterligare 315 000 kronor dragits ner på mindre poster, i huvudsak konferenskostnader och viss musikverksamhet samt någon resa.

Inom kyrkogårdsförvaltningens fastighetsverksamhet har en besparing på 118 000 kronor netto lagts in jämfört med budget 2020.

*Vakanta tjänster*

Kommunikatör kyrkoförvaltningen

Kommunikatör 50 % på kyrkoförvaltningen. Tjänsten har inneburit ett övergripande ansvar för kommunikation i pastoratet och ett samordningsansvar för kommunikationsteamet. Denna tjänst återbesätts inte 2021. Kyrkoherden och en församlingsherde tillsammans med kommunikationsteamet har påbörjat en översyn av verksamheten. Det finns ett värde i att se över den strategiska kommunikationen, göra prioriteringar och utreda hur vi ska arbeta framåt kommunikativt internt och externt. Eftersom tidningen Pax föreslås läggas ner och administrativa uppgifter omfördelas finns det möjlighet att vakantsätta tjänsten.

Reception/växel

Telefonist/receptionist 100 procent är vakant efter en pensionsavgång. Vikarie är tillsatt till årets slut i avvaktan på en översyn av verksamheten. Växeln är pastoratsövergripande och receptionen placerad i Klockargården i Huddinge. Funktionen har varit viktig utifrån tillgänglighet, närhet och service. Kyrkoherden har tillsatt en referensgrupp för att få in olika perspektiv och syn på behov. Syftet och idén med verksamheten ska analyseras för att kunna se vilken verksamhet och form som är relevant för framtiden. Arbetet är påbörjat, men någon lösning på utformningen är ännu inte klar och därmed heller inte resursbehovet. Interna lösningar kommer att övervägas. 200 000 kronor behålls i förslaget för verksamheten.

Församlingspedagoger

I Huddinge församling har två tjänster som församlingspedagog blivit vakanta under 2020. Den ena var planerad att omvandlas till en ungdomspraktikanttjänst, men mot bakgrund av budgetläget föreslås den dras in. Den andra tjänsten, som bl.a. har arbetat mot skolorna, föreslås hållas vakant under 2021. Det får konsekvenser för församlingens möjligheter till arbete i skolorna och innebär också att omfördelning av arbetsuppgifter i församlingens personalgrupp behöver göras. En vakant diakontjänst har återbesatts eftersom den tjänsten prioriterades framför församlingspedagog av församlingen.

Lägre personalkostnader p g a planerade ledigheter

En översyn har gjorts av faktiska tjänstgöringsgrader under 2020 utifrån planerade och beräknade ledigheter av olika slag på hel- eller deltid. Här kommer inga vikarier att tillsättas. Ledigheterna kan förstås komma att förändras och måste följas noga. Sammantaget är det en kostnadsbesparing på 1,3 miljoner kronor. Samtliga församlingar är berörda av detta utom Huddinge, där åtgärder sker enligt ovan. Konsekvenserna blir även här att en översyn av arbetsuppgifter och arbetsfördelning måste göras.

*Övriga åtgärder*

Tidningen Pax läggs ner vilket ger en besparing på 500 000 kronor. Den är utformad som ett livsfrågemagasin. Den har varit uppskattad och fått bra respons men har varit mycket resurskrävande. Den samlade bedömningen är därför att det behövs en översyn av hur resurser används för att kommunicera och synliggöra Svenska kyrkan i Huddinge och dess relevans i samhället. Pax målgrupp behöver tas i beaktande framåt. Sociala medier, digitalisering, tidningen Mitt i Huddinge och terminsprogram nämns som viktiga åtgärder för att nå olika målgrupper. Fokus för kommunikationen behöver göras än mer strategisk.

Medarbetardagar på Stjärnholm kommer i stället att genomföras på hemmaplan vilket ger en besparing på 120 000 kronor.

Kyrkliga inventarier

Under några år har medel avsatts för att kunna göra lite större investeringar i möblemang eller kyrkliga textilier eftersom mycket har använts under lång tid utan att ersättas, varför det finns ett behov att successivt kunna göra det. Det var tänkt att kyrkoherden tillsammans med församlingsherdarna varje år gör en plan för hur årets medel ska användas för att på sikt dessa behov ska tillgodoses i alla församlingar. I beslutet till direktiv och ramar från maj fastställdes summan till 300 000 kronor, men nu dras ytterligare 100 000 kronor ner.

*Fortsatt arbete*

Sen information om intäktsminskningar, och ambitionen att inte säga upp medarbetare utan använda naturlig avgång, har gjort att det kan uppstå viss snedfördelning av kompetens. Det måste göras en mer grundläggande personalplanering med nödvändiga omprioriteringar av verksamheter under 2021 som underlag för budget 2022 och flerårsplan. I avvaktan på detta görs inga indragningar av tjänster, utan de vakanshålls, förutom den planerade ungdomspraktikanttjänsten i Huddinge församling.

**Kyrkoavgift**

Kyrkoavgiften föreslås vara oförändrad och uppgå till 0,69 kronor per skattekrona.

**Resultat**

Det budgeterade resultatet är ett underskott på 975 000 kronor i enlighet med utbytesbladen för sidorna 9-11 i budgethäftet. Då är också kyrkovalet inlagt till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.

Det måste finnas beredskap att noggrant följa utfallet under 2021 för att kunna vidta åtgärder under året om det blir nödvändigt.