



Kyrkorådet

2026-09-16

5

§ 75

Översyn av personalbesparingar framåt i Utvecklingsplanen

Föreligger skrivelse från arbetsutskottet med tillhörande förslag i rubricerad fråga, behandlat i utskottet 2026-06-01 § 33.

Kyrkofullmäktige beslutade 2025-12-03 § 27 följande:

- a) att uppdra åt kyrkorådet att göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av personalbesparingar framåt,
- b) att medge att verkställigheten av kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut såvitt gäller personalbesparingar förskjuts till dess att resultatet av översynen har behandlats av kyrkofullmäktige,
- c) att översynen ska vara klar senast 2026-05-31, samt
- d) att den utredning som kyrkorådet förelägger kyrkofullmäktige efter genomförd översyn, ska innehålla förslag till beslut.

Arbetsutskottet har berett rubricerad fråga under våren 2026, vari bl.a. ingått dialog i kyrkorådet. En betydande del av underlaget utgörs av den parallella utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet* som församlingsherde Ola Fornling m.fl. gjort och vari hänsyn tagits till församlingsrådets synpunkter på det diakonala arbetet i pastoratet. Denna utredning initierades av kyrkorådet redan våren 2024 på grundval av ett ursprungligt förslag i Utvecklingsplanen om Helgeands församling som *nod för Diakonalt centrum*. Denna del skildes från den Utvecklingsplan som gick vidare till kyrkofullmäktige för beslut, då bedömningen var att begreppet Diakonalt centrum, liksom den diakonala bemanningen, fordrade ytterligare utredning. Utredningen betraktades som färdigställd vid kyrkorådets sammanträde 2026-03-25.

Arbetsutskottets översyn av personalbesparingar framåt har resulterat i ett förslag till kyrkorådet om att be kyrkofullmäktige att delvis återkalla sitt inriktningsbeslut; i den del som gäller diakonala tjänster.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-09-16

6

§ 75 forts.

I arbetsutskottets förslagsskrivelse färdigställd vid dagens sammanträde, finns en mer detaljerad beskrivning av bakgrunden till ärendet, däribland en ändrad ekonomisk prognos. Det har varit en del i arbetsutskottets beredning att samse utredningen kring Diakonalt centrum, med den övergripande frågan om personalbesparingar framåt enligt Utvecklingsplanen. I utskottets skrivelse återges huvuddragen av utredningen. Utifrån församlingsrådets samlade svar, drar utredningen slutsatsen att råden värnar den lokala, församlingsnära diakonin. Varje församling behöver bemannas för att kunna möta behoven i församlingen. I församlingar med låg diakonal tjänstgöringsgrad finns inte resurser för kraftsamling centralt. En övervägande majoritet är positiva till en central diakonal funktion, men svaren skiljer sig åt i resonemang kring formerna för sådant arbete. Utredningen ger avslutningsvis tre vägar i frågan om hur det centrala diakonala arbetet i pastoratet kan relatera till det diakonala arbetet i församlingarna. Arbetsutskottet förordar det som benämns alternativ C i utredningen med viss justering. Alternativet innebär att samtliga församlingar har diakonal bemanning samt att resurser avsätts till ett gemensamt diakonalt arbete. Utskottet bedömer att detta arbete bör byggas upp successivt och föreslår att församlingar avsätter 10 % av tjänstens omfattning till det gemensamma arbetet.

Kyrkorådet gjorde i samband med mottagandet 2026-03-25 § 34 av utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet*, ett medskick till arbetsutskottet om att i översynen av personalbesparingar framåt även beakta den icke tillsatta tjänsten som diakoniföreståndare. Arbetsutskottet bedömer, utifrån nya organisatoriska förutsättningar innefattande Diakonicentralen som del av Helgeands församling samt vikten av balans mellan besparingskravet i Utvecklingsplanen och prioriteringen av ännu icke indragna diakonala tjänster, att tjänsten som diakoniföreståndare stryks ur tjänstesammanställningen i budgeten. Diakoni utgör tillsammans med gudstjänst, undervisning och mission kyrkans grundläggande uppgift. Mot bakgrund av ökade sociala behov i samhället, samt vad som framkommit i ovannämnd utredning, bedömer utskottet att det är angeläget att prioritera de diakonala tjänster som ännu inte dragits ner som en konsekvens av Utvecklingsplanen. Utskottet har med andra ord

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-09-16

7

§ 75 forts.

i nu föreliggande förslag inte gjort någon omvärdering av de icke diakonala tjänster som ännu inte dragits in.

Mot denna bakgrund föreslår arbetsutskottet att tidigare inriktningsbeslut justeras. Då arbetet med verksamhetsplan och budget 2027 enligt gällande budgetprocess är initierat sedan länge, får en sådan justering effekt i budget 2028. Detta är en följd av den paus som infann sig när kyrkofullmäktige beslutade om en översyn av personalbesparingar framåt. En effekt i budget 2027 förutsätter att kyrkofullmäktige innan årsskiftet fattar beslut om ändring av den budget som beräknas bli fastställd vid oktobersammanträdet. Arbetsutskottet förespråkar en effekt i budget 2027.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

- a) att förorda alternativ C i utredningen om Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet med viss justering, vilket innebär att samtliga församlingar har diakonal bemanning, och avsätter resurser motsvarande 10 % av tjänstens omfattning till det gemensamma arbetet,
- b) att förespråka en fördelning av diakonala tjänster enligt bilaga c), vilket lämnas vidare till budgetberedningen för vidare beredning inför budget 2027.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-09-16

8

§ 75 forts.

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att hos kyrkofullmäktige hemställa

- a) att verkställigheten av inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 återupptas såvitt gäller icke diakonala tjänster uppräknade i bilaga d),
- b) att inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 delvis återkallas och anses vara verkställt såvitt gäller diakonala tjänster, vilket betyder att diakonala tjänster uppräknade i bilaga e), finns kvar och inte blir föremål för ytterligare åtgärder, samt
- c) att verkställigheten av inriktningsbeslut om indragning av tjänst som socialkurator förskjuts till nuvarande tjänsteinnehavares pensionsavgång.

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Kyrkorådet för en diskussion vid dagens sammanträde.

Kyrkorådet beslutar

- a) att förordna alternativ C i utredningen om Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet med viss justering, vilket innebär att samtliga församlingar har diakonal bemanning, och avsätter resurser motsvarande 10 % av tjänstens omfattning till det gemensamma arbetet,

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2026-09-16

9

§ 75 forts.

b) att förespråka en fördelning av diakonala tjänster enligt bilaga c), vilket lämnas vidare till budgetberedningen för vidare beredning inför budget 2027.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

a) att verkställigheten av inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 återupptas såvitt gäller icke diakonala tjänster uppräknade i bilaga d),

b) att inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 delvis återkallas och anses vara verkställt såvitt gäller diakonala tjänster, vilket betyder att diakonala tjänster uppräknade i bilaga e), finns kvar och inte blir föremål för ytterligare åtgärder, samt

c) att verkställigheten av inriktningsbeslut om indragning av tjänst som socialkurator förskjuts till nuvarande tjänsteinnehavares pensionsavgång.

Beslutet expedieras
Budgetberedningen
Ekonomiavdelningen via ekonomi@svenskakyrkan.se

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

Plats och tid

Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30 – 21.30
Mötet ajournerat kl. 19.55 – 20.15 för paus.

Beslutande

Monica Molin (S), ordförande
Jonas Ringqvist (ViSK), tjug ers. för Leenah Malmi Pauser (ViSK)
Cecilia Åkesson (POSK), tjug ers. för Pernilla Rempe Sjöstedt (POSK)
Niclas Blåder, domprost
Ylva Hedin Larsson (POSK), tjug ers. för Nils Gårder (POSK)
Kenneth Ferm (POSK)
Lars-Mikael Adrian (S), tjug ers. för Joakim Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Anneli Andersson (BKS)
Klara Kursis (ÖKA)
Agneta Hyllstam (ÖKA), tjug ers. för Helena Falk (ViSK)

Ersättare

Anna Larsson (BKS)

Övriga deltagande

Ida Wäreborn, bitr. kyrkoherde
Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Lisa Karlsson, ekonomichef, adj.
Karin Ernhagen, HR-generalist, adj.
Christoffer Akej, ersättare i kyrkofullmäktige, adj. t.o.m. § 74
Pernilla Lennström, HR-chef, adj. t.o.m. § 75

Utses att justera

Lars-Mikael Adrian (S)

Justeringens plats och tid

Pastoratets kansli, Domkyrkoforum, Lilla Kyrkogatan 2, Lund, 2026-09-30
(§ 79 justerad 2026-09-21)

Underskrifter

Ordförande

.....*Monica Molin*.....

Justerande

.....*W. S.*.....

Sekreterare

.....*Elisabeth Magyarósi*.....

Paragrafer: 72-78, 80-86

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkorådet (§ 79 justerad 2026-09-21)

Sammanträdesdatum

2026-09-16

Datum för anslags uppsättande

2026-09-30

Datum för anslags nedtagande

2026-10-22

Förvaringsplats för protokoll

Pastoratets arkiv på Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift

.....*Elisabeth Magyarósi*.....

Till kyrkorådet

Översyn av personalbesparingar framåt i Utvecklingsplanen

Sammanfattning av ärendet

Kyrkofullmäktige beslutade 2025-12-03 § 27 följande:

a) att uppdra åt kyrkorådet att göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av personalbesparingar framåt,

b) att medge att verkställigheten av kyrkofullmäktiges inriktningsbeslut såvitt gäller personalbesparingar förskjuts till dess att resultatet av översynen har behandlats av kyrkofullmäktige,

c) att översynen ska vara klar senast 2026-05-31, samt

d) att den utredning som kyrkorådet förelägger kyrkofullmäktige efter genomförd översyn, ska innehålla förslag till beslut.

Arbetsutskottet har berett rubricerad fråga under våren 2026, vari bl.a. ingått dialog i kyrkorådet. En betydande del av underlaget utgörs av utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet* som församlingsherde Ola Fornling m.fl. gjort och vari hänsyn tagits till församlingens synpunkter på det diakonala arbetet i pastoratet. Utredningen initierades av kyrkorådet och betraktades som färdigställd vid kyrkorådets sammanträde 2026-03-25.

Arbetsutskottets översyn har resulterat i ett förslag till kyrkorådet om att be kyrkofullmäktige att delvis återkalla sitt inriktningsbeslut; i den del som gäller diakonala tjänster.

Ärendet

Bakgrund

I kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige om att göra en översyn hänvisas till kyrkofullmäktiges beslut i november 2021 om en besparing avseende personalkostnader med 15 procent fördelat över treårsperioden 2023 – 2025. Detta utifrån ett underliggande krav, inom ramen för den då genomförda verksamhetsöversynen, om en budget i balans. Det totala besparingsbehovet uppgick till 11,1 miljoner kronor fördelat med 3,7 miljoner kronor per år med början år 2023. Tidsperspektivet har sedermera, med anledning av nya utredningsuppdrag och med hänsyn till budgetprocessens utformning, förskjutits. Kyrkofullmäktige behandlade 2023-11-13 § 28 Utvecklingsplan för Lunds pastorat och fattade inriktningsbeslut om att genomföra personalbesparingar.

De besparingsåtgärder som föreslogs när Utvecklingsplanen arbetades fram våren 2023 utgick ifrån ett besparingskrav som då uppgick till 10 miljoner kronor, med effekt åren 2025 – 2027. I planen angavs att det efter inriktningsbeslut följer ett arbete med att förbereda för indragning av tjänster och att vidta de åtgärder som arbetsrätten fordrar. Först därefter kommer det att stå klart vilka tjänster som dras in vilket år, inom ramen för kyrkofullmäktiges beslut om budget. Det förutsades att de föreslagna förändringarna skulle innebära en ökad belastning på präster och diakoner i olika församlingar. Det har noga övervägts ytterligare besparingar, men det skulle inte vara möjligt i profilyrkena utan att någon av församlingarna förlorar bärkraft.

De tjänsteförändringar som hittills genomförts har skett efter pensionsavgångar och genom att medarbetare sagt upp sig, varefter tjänster inte utlysts utan i stället dragits in efterhand inom ramen för kyrkofullmäktiges beslut om budget.

Av de enligt bilaga a) beslutade drygt 9 miljoner kronor som skulle sparas hade vid tiden för kyrkofullmäktiges beslut om en översyn uppnåtts en nettobesparing på personalsidan om cirka 7 miljoner kronor.

I Utvecklingsplanen angavs, i redogörelsen av planens effekter på ekonomin, att nya besparingar kommer att behöva göras strax efter 2030 för att även fortsatt upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta såvida inte förutsättningarna under tiden hinner ändras i positiv riktning. Sedan Utvecklingsplanen lades fram har enheten för forskning och analys på kyrkokansliet presenterat en ny prognos för Svenska kyrkans medlemsutveckling som stäcker sig fram till 2051. Den nya prognosen pekar på ett mildare medlemstapp.

Den nya prognosen och lägesbilden gällande minskade tjänster föranledde en diskussion i budgetberedningen hösten 2025 och bedömningen att ett rådrum skapats tidsmässigt för att göra en översyn av personalbesparingar framåt, vilket sedermera också beslutades av kyrkofullmäktige i december. På sidan 5 följer ett avsnitt om de ekonomiska förutsättningarna.

Utredning av Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet
Kyrkorådet beslutade 2024-03-20 § 25 att initiera rubricerad utredning och lämna direktiv för denna. Arbetsgruppen har bestått av diakonerna i pastoratet och församlingsherden i Helgeands församling Ola Fornling, med församlingsherden som sammankallande. Nedan följer en sammanfattning av utredningen, som tagits emot av kyrkorådet vid sammanträde 2026-03-25. Det har varit en del i arbetsutskottets beredning att samse denna utredning, med den övergripande frågan om personalbesparingar framåt enligt Utvecklingsplanen.

Utredningsuppdraget bottnar i att det förslag till Utvecklingsplan som kyrkorådet fick del av före sommaren 2023 innehöll ett förslag om Helgeands församling som *nod för Diakonalt centrum*. Kyrkorådet beslutade senare under hösten att lämna frågan om utredning av begreppet Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet till presidiet för vidare bearbetning (KR 2023-09-21 § 73 t). Det förslag till Utvecklingsplan som gick vidare till kyrkofullmäktige för beslut i november (och som nu håller på att verkställas) handlade om att Helgeands församling blir *diakonal nod*.

Utredningsmaterialet består av två delar, varav den senare från hösten 2025 består i ett samråd med församlingsråden.

Kyrkorådet angav följande direktiv för utredningsarbetet (KR 2024-03-20 § 25):

- a) Hur ser behovet ut i Lunds pastorat?
- b) Ska diakoncentralen efter flytten till Helgeandsgården få ett bredare uppdrag än det nuvarande?
- c) Vad ska finnas på det "diakonala centralt" – under förutsättning att det beslutas få ett bredare uppdrag?
- d) Vilka möjligheter finns till samverkan med andra aktörer exempelvis kommun, region, det privata näringslivet, och ideella organisationer?
- e) Vilket namn beskriver bäst innehållet och är bäst kommunikativt för det framtida, pastoratsgemensamma diakonala arbete som ska finnas på Helgeandsgården?
- f) Var förläggs ett diakonalt centrum i pastoratet bäst? På *en* plats (Helgeands församling) eller på *skilda* platser, med Helgeands församling som huvudplats?

Fråga a) besvaras med att det diakonala behovet alltid varit och kommer att vara större än hjälpen vi kan ge, och att behovet finns i hela Lund. Det är viktigt att bibehålla det diakonala arbetet i församlingarna. De diakonala behov som ökar är psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet och ofrivillig ensamhet. Detta utmynnar i behovet av att kyrkan tillhandahåller samtalsstöd, ekonomiskt bistånd, och gemenskap. Arbetet med existentiell ohälsa och undervisande diakoni är också viktiga aspekter av det diakonala arbetet. Utredningen konstaterar att behoven ökar medan resurserna minskar och ställer frågan: *Hur ska vi kunna täcka de ökade behoven i pastoratet när man drar in flera diakontjänster i Utvecklingsplanen?*

Fråga b) besvaras med att begreppet "Diakonalt centrum" inte har någon bärkraft för framtiden. Utredningen föreslår, mot bakgrund av de oklarheter som uppstått kring olika likartade begrepps innebörd, att termen utgår. "Diakonicentralen" beskriver det som Diakonicentralen gör idag och kommer att fortsätta göra efter flytt till Helgeandsgården. Med flytten till Helgeand, blir Helgeand diakonal nod. Helgeand blir nod för diakonin i pastoratet, och Diakonicentralen inbegrips i det arbetet.

Fråga c) besvaras med en beskrivning av ett gemensamt diakonalt arbete som kan konkretiseras på olika platser i Lund och bemannas av diakonipersonal och volontärer. Det är mer en plattform än en fysisk plats (och benämns inte Diakonalt centrum). På denna plattform kan kurstillfällen ske, upprop över församlingsgränser planeras och insatser samordnas. Detta förutsätter att medel kan äskas, och tid avsätts för arbete med sådana gemensamma frågor. Detta arbete bör arbetsledningsmässigt sortera under församlingsherden för den diakonala noden och vara nära knutet till Diakonicentralen. Det har i utredningsarbetet framkommit många idéer kring former för samverkan. Hinder finns i form av bristande resurser och samsyn kring hur ett gemensamt arbete bör fördelas tidsmässigt mellan diakonerna i pastoratet.

Fråga d) besvaras med att det redan finns ett enormt samarbetsnät i det diakonala arbetet i pastoratet. Utredningens slutsats är att geografiska mötesplatser är viktiga för samarbete i det

lokala sammanhanget. Det medför att man bör vara försiktig i centralisering av arbetstid för diakonerna.

Fråga e) besvaras med att olika idéer framkommit inom ramen för utredningsarbetet, dock utan något färdigt förslag.

Fråga f) besvaras med att Helgeand kommer att vara diakonal nod, eventuellt med nytt namn, medan församlingsdiakonin sker parallellt ute i församlingarna. Det betraktas inte som relevant att etablera andra centrum i pastoratet.

I ett tilläggsuppdrag till genomförd utredning enligt ovan har församlingsråden under hösten 2025 fått ett diskussionsunderlag innehållande följande frågeställningar:

- Beskriv hur ni vill arbeta diakonalt de kommande åren. Vilka områden prioriterar ni?
- Finns det områden inom diakonin som sköts bäst i ett diakonalt center/centralt i pastoratet?
- Finns det områden som inte kan skötas i ett diakonalt center/centralt i pastoratet utan i stället bör ske ute i församlingarna?
- Hur ser ni på användningen av de diakonala personella resurserna:
 - lokalt i församlingen
 - mellan församlingarna
 - i relationen mellan församlingen och det diakonala centret?
- Finns det andra medskick ni vill göra kring det diakonala arbetet i pastoratet?

Utifrån församlingsrådets samlade svar, drar utredningen slutsatsen att råden värnar den lokala, församlingsnära diakonin. Varje församling behöver bemannas för att kunna möta behoven i församlingen. I församlingar med låg diakonal tjänstgöringsgrad finns inte resurser för kraftsamling centralt. En övervägande majoritet är positiva till en central diakonal funktion, men svaren skiljer sig åt i resonemang kring formerna för sådant arbete. Utredningen ger avslutningsvis tre vägar i frågan om hur det centrala diakonala arbetet i pastoratet kan relatera till det diakonala arbetet i församlingarna (se utredningsunderlag för mer detaljerad beskrivning);

-Alternativ A, som innebär att varje församling har en viss procent församlingsbaserad diakoni. Diakonikollegiet kan initiera samarbeten, som möjliggörs beroende på vilka resurser resp. församlingsherde är beredd att avsätta.

-Alternativ B, där det utöver vad som framkommer i alternativ A också finns en tydlig och uttalad ambition om ett centralt arbete, som innebär att församlingsherdar och diakonikollegiet är aktiva i att hitta projekt och samarbetsformer. Det är i sammanhanget en sårbarhet för planering och projektgenomförande att det återigen kan skifta vilka resurser resp. församlingsherde är beredd att avsätta.

-Alternativ C, som innebär att varje diakon tjänstgör med ca 15 % på Diakonicentralen och i det gemensamma diakonala arbetet i övrigt. Samtalsmottagning, ekonomisk rådgivning och samtal med diakon skulle bli mer tillgängligt. Det skulle möjliggöra arbete i gemensamma större projekt och bidra till en bättre planering såväl i det gemensamma arbetet som i det församlingsnära.

Det skulle också ge en flexibel organisation som kan anpassa sig på ett annat sätt efter behoven, när och var de uppstår.

Församlingsherde Ola Fornling tillika sammankallande i utredningen, har förordat alternativ C.

Ekonomiska förutsättningar

Den nya prognosen för Svenska kyrkans medlemsutveckling från enheten för forskning och analys på kyrkokansliet stäcker sig fram till 2051 och pekar på ett mildare medlemstapp fram till 2030 än tidigare prognos. År 2051 förväntas Svenska kyrkan ha ett medlemsantal om drygt 3,9 miljoner medlemmar, motsvarande 34 procent av befolkningen. Det ska jämföras med 2023, det år prognosen tar sin utgångspunkt och då medlemstalet låg på 5,5 miljoner eller drygt 52 procent av befolkningen. Det mildare medlemstappet beror på lägre utträdestal, högre inträdestal och ett minskat tapp i doptalen. Den främsta orsaken till den fortsatta medlemsminskningen är däremot att fler medlemmar avlider än som väntas tillkomma genom dop eller aktiva inträden. Det finns en viss osäkerhet i alla prognoser som görs och osäkerheten ökar ju längre prognosperioden sträcker sig. Den nya medlemsprognosen kommer därför att uppdateras årligen av kyrkokansliet.

Att det framtida medlemstappet såsom ovan angetts förväntas ligga på en lägre nivå jämfört med den medlemsprognos som låg till grund för tidigare intäktsprognoser innebär en uppjustering i kommande års kyrkoavgiftsintäkt. I fjolårets budgetberedning lades fram att den ekonomiska prognosen är förändrad jämfört med förhållandena när Utvecklingsplanen lades fram. Utöver en gynnsam utveckling av kyrkoavgiftsunderlaget har genomförda besparingar på personalsidan samt effektiviseringar på fastighetssidan lett till en sammantaget positiv ekonomisk utveckling för Lunds pastorat.

Samtidigt befinner sig pastoratet i en period med stora underhållsåtgärder i sitt fastighetsbestånd. För att åtgärda det historiska underhåll som påvisats i framtagna vård- och underhållsplaner har fullmäktige fattat beslut 2023-12-11 § 37 om utökning av underhållsbudgeten med 60 miljoner kronor, under perioden 2024 till 2030. Pastoratets lokalförsörjningsplan gäller till 2028. Under de närmaste åren behöver därför en ny process starta upp för att uppdatera lokalförsörjningsplanen med aktuella förutsättningar för de kommande tio åren. I det arbetet ingår att uppdatera och ta fram nya vård- och underhållsplaner för det totala fastighetsbeståndet.

För att möta den medlemsutveckling som Svenska kyrkan står inför, trots mildare medlemstapp, och samtidigt kunna vårda och underhålla de fastigheter som pastoratet långsiktigt vill verka i kommer det framöver krävas ytterligare anpassningar avseende såväl personal som fastighetsbestånd. För att avgöra när, och i vilken omfattning, dessa anpassningar behöver göras krävs bland annat kännedom om kommande underhållsbehov i pastoratets fastighetsbestånd samt prognoser för medlemsutvecklingen i pastoratet de närmaste åren. En ny lokalförsörjningsplan kan som tidigast bli klar under 2028. Därtill krävs politiska beslut om verksamhetens ekonomi och inriktning. Vad innebär god ekonomisk hushållning i Lunds pastorat? Hur ser vi på vårt avkastningskapital och i vilken mån är vi beredda att göra oss beroende av detta för att finansiera den löpande verksamheten? Vilka fastigheter vill vi långsiktigt verka i och som vi därmed ska underhålla och investera i? Hur säkerställer vi "evig verksamhet", det vill säga vilken nivå ska pastoratets målkapital ligga på?

Det finns av naturliga skäl inga svar på ovannämnda frågeställningar vid tidpunkten för denna skrivelses färdigställande. Detta innebär således att kyrkorådet och kyrkofullmäktige, vid bejakande av nedanstående förslag, behöver ha i beaktande de effekter i form av ytterligare besparingar som ett sådant beslut kan bidra till.

Arbetsutskottets bedömning

Arbetsutskottet har mot bakgrund av den ändrade ekonomiska prognosen och det som är känt om de ekonomiska förutsättningarna 2026, samt utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet* gjort följande bedömning. Arbetsutskottet förordar alternativ C i utredningen med viss justering. Alternativet innebär att samtliga församlingar har diakonal bemanning samt att resurser avsätts till ett gemensamt diakonalt arbete. Utskottet bedömer att detta arbete bör byggas upp successivt och föreslår att församlingar avsätter 10 % av tjänstens omfattning till det gemensamma arbetet. Kyrkorådet gjorde i samband med mottagandet 2026-03-25 § 34 av utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet*, ett medskick till arbetsutskottet om att i översynen av personalbesparingar framåt även beakta den icke tillsatta tjänsten som diakoniföreståndare. Arbetsutskottet bedömer, utifrån nya organisatoriska förutsättningar innefattande Diakonicentralen som del av Helgeands församling samt vikten av balans mellan besparingskravet i Utvecklingsplanen och prioriteringen av ännu icke indragna diakonala tjänster, att tjänsten som diakoniföreståndare stryks ur tjänstesammanställningen i budgeten.

Diakoni utgör tillsammans med gudstjänst, undervisning och mission kyrkans grundläggande uppgift. Mot bakgrund av ökade sociala behov i samhället, samt vad som framkommit i ovannämnd utredning, bedömer arbetsutskottet att det är angeläget att prioritera de diakonala tjänster som ännu inte dragits ner som en konsekvens av Utvecklingsplanen. Arbetsutskottet har med andra ord, i nu föreliggande förslag, inte gjort någon omvärdering av de icke diakonala tjänster som ännu inte dragits in.

Mot denna bakgrund föreslår arbetsutskottet att tidigare inriktningsbeslut justeras. Då arbetet med verksamhetsplan och budget 2027 enligt gällande budgetprocess är initierat sedan länge, får en sådan justering effekt i budget 2028. Detta är en följd av den paus som infann sig när kyrkofullmäktige beslutade om en översyn av personalbesparingar framåt. En effekt i budget 2027 förutsätter att kyrkofullmäktige innan årsskiftet fattar beslut om ändring av den budget som beräknas bli fastställd vid oktobersammanträdet. Arbetsutskottet förespråkar en effekt i budget 2027.

Förslag till beslut – kyrkorådet

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet besluta

a) att förordar alternativ C i utredningen om Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet med viss justering, vilket innebär att samtliga församlingar har diakonal bemanning, och avsätter resurser motsvarande 10 % av tjänstens omfattning till det gemensamma arbetet,

b) att förespråka en fördelning av diakonala tjänster enligt bilaga c), vilket lämnas vidare till budgetberedningen för vidare beredning inför budget 2027.

Förslag till beslut - kyrkofullmäktige

Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att hos kyrkofullmäktige hemställa

- a) att verkställigheten av inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 återupptas såvitt gäller icke diakonala tjänster uppräknade i bilaga d),
- b) att inriktningsbeslutet 2023-11-13 § 28 delvis återkallas och anses vara verkställt såvitt gäller diakonala tjänster, vilket betyder att diakonala tjänster uppräknade i bilaga e) finns kvar, samt
- c) att verkställigheten av inriktningsbeslut om indragning av tjänst som socialkurator förskjuts till nuvarande tjänsteinnehavares pensionsavgång.

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.

.....
Monica Molin
Kyrkorådets ordförande

.....
Niclas Blåder
Domprost

Bilagor:

- a) Protokollsbilaga 1, Inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige 2023-11-13 § 28.
- b) Utredningen Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet.
- c) Fördelning av diakoner i pastoratet vid bejakande av alternativ C (med viss justering), som förespråkas i utredningen *Diakonalt centrum inkl. fördelning och behov av diakoner i pastoratet* (lämnas vidare till budgetberedningen för beredning).
- d) Besparingar i inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 som verkställs.
- e) Besparingar i inriktningsbeslut 2023-11-13 § 28 som återkallas och justering/förändring som föreslås.
- f) Risk- och konsekvensanalys
- g) Barnkonsekvensanalys