

**§ 91****Översyn av personalbesparingar i Utvecklingsplanen**

Föreligger skrivelse från ordföranden 2025-11-10 vari 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.

Framgår sammanfattningsvis av skrivelsen att en nettobesparing på personalsidan om cirka 7 miljoner kronor uppnåts. 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.

Se förslagsskrivelsen för en närmare beskrivning. Att det framtida medlemstappet förväntas ligga på en lägre nivå jämfört med den medlemsprognos som låg till grund för tidigare intäktsprognoser innebär därmed en uppjustering i kommande års kyrkoavgiftsintäkt.

I årets budgetberedning har det framlagts att den ekonomiska prognosen är förändrad jämfört med förhållandena när Utvecklingsplanen lades fram. Utöver en gynnsam utveckling av



Kyrkorådet

2025-11-19

3

§ 91 forts.

kyrkoavgiftsunderlaget har genomförda besparingar på personalsidan samt effektiviseringar på fastighetssidan lett till en sammantaget positiv ekonomisk utveckling för Lunds pastorat. Förslaget från ordföranden är att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 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.

Barnkonsekvensanalys

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

Ärendet föredras av ordföranden vid dagens sammanträde.

Tilläggsyrkande

Ledamoten Mats Leijman (POSK) yrkar att kyrkorådet därtill föreslår kyrkofullmäktige besluta att uppdra åt kyrkorådet att göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av fastighetsbesparingar framåt.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Kyrkorådet

2025-11-19

4

§ 91 forts.

Yrkande

Ledamoten Anneli Andersson (BA) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Anna Larsson (C) yrkar bifall till av ordföranden utsänt förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från Mats Leijman (POSK) om att också göra en översyn av Utvecklingsplanen såvitt gäller behovet av fastighetsbesparingar framåt, och utsänt förslag till vilket Anneli Andersson (BA) m.fl. yrkat bifall. Ordföranden finner efter acklamation att kyrkorådet beslutar enligt utsänt förslag.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- 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.

Omedelbar justering

Paragrafen förklarades omedelbart justerad av kyrkorådet.

Justerandes sign

Utskriftsbestyrkande



Plats och tid

Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30 – 20.45
Mötet ajournerat för paus kl. 20.30 – 21.15

Beslutande

Monica Molin (S), ordförande, deltar inte i beslut i § 94
Klara Kursis (ÖKA), tjug ers. för Monica Molin (S) § 94
Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf., tjug ordf. § 94
Cecilia Åkesson (POSK), tjug ers. för Kenneth Ferm (POSK)
Niclas Blåder, domprost
Mats Leijman (POSK)
Maria Edholm (POSK), deltar inte i beslut i § 94
Ylva Hedin Larsson (POSK, tjug ers. för Maria Edholm (POSK) § 94
Joakim Twete (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Anneli Andersson (BA), deltar inte i beslut i § 94
Anna Larsson (C), tjug ers. för John Lager (C)
Eric Hammarbro (S), tjug ers. för Kerstin Wimmer (ViSK)

Ersättare

Ylva Hedin Larsson (POSK), ej § 94
Klara Kursis (ÖKA), ej § 94

Övriga deltagande

Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Lisa Karlsson, ekonomichef och kanslisamordnare, adj.
Anders Moqvist, församlingsherde och Emma Bodin, kyrkogårdschef, adj. t.o.m. § 92
Camilla Nilsson, fastighetschef, adj. t.o.m. § 94
Ola Fornling, församlingsherde, adj. t.o.m. § 94
Pernilla Lennström, HR-chef, adj. t.o.m. § 91

Utses att justera

Anneli Andersson (BA) utses att signera omedelbart justerat protokoll §§ 91 – 93
Joakim Twete (S) utses att signera omedelbart justerat protokoll § 94

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Monica Molin
Eric Hammarbro
Elisabeth Magyarósi

Paragrafer: 91 - 94

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Lunds pastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2025-11-19

Datum för anslags uppsättande

2025-11-20

Datum för anslags nedtagande

2025-12-12

Förvaringsplats för protokoll

Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift

Elisabeth Magyarósi

Utskriftsbestyrkande

Till kyrkorådet

Översyn av personalbesparingar i Utvecklingsplanen

Ärendet

Kyrkofullmäktige beslutade 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 enligt bilaga a). 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 profilyrkerna 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 istället dragits in efterhand inom ramen för kyrkofullmäktiges beslut om budget.

Av de enligt bilaga a) beslutade drygt 9 miljoner kronor som skulle sparas har för närvarande en nettobesparing på personalsidan om cirka 7 miljoner kronor uppnåtts. Detta inkluderar då samtliga förändringar, det vill säga även tjänsteförändringar, såväl besparingar som utökningar, som inte är del av bilaga a) men som beslutats, och föreslås beslutas i budget 2026, inom ramen för kyrkofullmäktiges budgetbeslut. Summan inkluderar även det nytillkomna stiftsbidraget för pastoratets studentprästtjänster om cirka 0,6 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 fram till 2030 än tidigare prognos och pekar på ett medlemsantal om drygt 3,9 miljoner medlemmar år 2051, 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. Att det framtida medlemstappet förväntas ligga på en lägre nivå jämfört med den medlemsprognos som låg till grund för tidigare intäktsprognoser innebär därmed en uppjustering i kommande års kyrkoavgiftsintäkt.

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.

I årets budgetberedning har det framlagts 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.

Kyrkorådets presidium, tillika budgetberedning, har under hösten fortsatt diskuterat lägesbilden gällande minskade tjänster och menar att den till det positiva ändrade prognosen innebär att ett rådrum skapas tidsmässigt för att göra en översyn av personalbesparingar framåt i största allmänhet, och skjuta fram verkställigheten av resterande åtgärder.

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta

- 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 översynen är klar,
- 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.

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

Bilagor:

- a) Protokollsbilaga 1, Inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige 2023-11-13 § 28

Inriktningsbeslut i kyrkofullmäktige 2023-11-13, punkt t)

Personalbesparingar genomförs enligt följande:

Enhet	Befattning	Omfattning	Belopp tkr
Lunds östra stadsförs.	Komminister	1,00	
Lunds östra stadsförs.	Komminister	0,50	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,50	
Norra Nöbbelövs förs.	Komminister	1,00	
S:t Peters klosters förs.	Komminister	0,25	
Lunds domkyrkoförs.	Komminister	1,00	
	Summa	4,25	3 080
Torns förs.	Socialkurator	1,00	
	Summa	1,00	620
S:t Peters klosters förs.	Diakon	0,50	
Lunds Allhelgonaförs.	Diakon	1,00	
Helgeands förs.	Diakon	1,00	
Diakoncentralen	Diakon	1,00	
	Summa	3,50	2 300
Lunds östra stadsförs.	Musiker	0,50	
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Musiker	0,25	
	Summa	0,75	450
Lunds östra stadsförs.	Pedagog	1,00	
	Summa	1,00	550
Lunds Allhelgonaförs. inkl. Sjukhuskyrkan	Sjukhussjälavårdare	0,20	
Lunds Allhelgonaförs.	Vaktmästare	0,25	
Helgeands förs.	Husmor	0,80	
Lunds östra stadsförs.	Församlingshemsvärd	1,00	
Lunds domkyrkoförs.	Husmor	1,00	
Norra Nöbbelövs förs.	Ekonomibiträde	0,75	
	Summa	4,00	1 680
Kansliet	Fastighetsförvaltare	1,00	
	Summa	1,00	540
	Totalsumma	15,50	9 220

pt RO MM