

Plats och tid	Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrko. Måndagen den 21:a augusti 2017, kl. 15.00 – 17.00.
Beslutande	Klas Weidstam, ordförande Lars Jakobsson, ordinarie ledamot Jösta Claeson, vice ordförande
Ersättare	Ulla Littgren, ersättare Björn Karlsson, ersättare
Övriga deltagande	Jan Olov Sundström, adjungerad Irène Pierazzi, adjungerad Birgitta Ödmark, stiftsdirektor Fredrik Lidé, stiftsdirektor Siv Einebrant, stiftsekonom Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare
Ej närvarande	Lena Rosén, ersättare

Sekreterare

Michael Costello

Paragraf 27-31

Ordförande

Klas Weidstam

Justeras

Lars Jakobsson

§ 27

Utfallsrapport per 31 juli 2017

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för och svarade på frågor angående den utskickade rapporten som visade en säsongsmissig resultatförbättring till följd av det stora uttaget från semesterlöneskulden. Ytterligare förklaringar lämnades till de största budgetavvikelserna.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet tagit del av utfallsrapporten för juli.

§ 28

Budget 2018

Stiftsdirektor Birgitta Ödmark redogjorde för redaktionella ändringar och tillägg i verksamhetsplanen och berättade att servicebyrån har tecknat ytterligare avtal med tre församlingar. Iréne Pierazzi undrade varför en församling inte förnyar sitt avtal 2018 och fick till svar att den lämnar GIP samarbetet och därför inte är med längre i den gemensamma plattformen. Stiftsdirektor Fredrik Lidé informerade om främjandets övergripande satsningar, bl.a. intranät på lokalnivå i församlingar, utbildning av blivande kyrkomusiker, dop 2.0, mottagning av nya Kyrkohandboken, utbildning förtroendevalda, församlingar som rekryteringsbas med tonvikt på yngre medarbetare, Euro Pride 2018 tillsammans med Göteborg samt en generell översyn av budgetramarna för att minimera avvikelser och underlätta omprioriteringar under året inom de olika verksamhetsområdena.

Jan Olov Sundström undrade hur mycket av den planerade verksamheten har tillkommit och vad av den befintliga verksamheten har ifrågasatts eller tagits bort. Stiftsdirektorerna berättade vad som görs för att anpassa verksamheten till efterfrågan från församlingarna samt svårigheten att få feedback för att göra vettiga utvärderingar utan att stiftet upplevs vara alltför påträngande och frågvis. Mycket på förvaltningssidan styrs av beslut på nationell nivå. Gemensamma plattformar som GAS, GTP, GIP, GADD består och nya tillkommer som GVP (gemensam videoplattform) och Gemensamt Ansvar med nya krav på kompetenser samt system som DEDU och fastighetsregistret. Ändringen av PUL ställer ytterligare krav på avdelningen.

Björn Karlsson menade att ständiga överskott mot budget är ett underutnyttjande av resursfördelningen och ordförande Klas Weidstam undrade om cheferna utnyttjade sina befogenheter att löpande omprioritera inom budgetramarna. Stiftsdirektor Birgitta Ödmark ansåg att det skulle kräva snabbare resultatrapportering.

Ordförande Klas Weidstam föreslog att servicebyråns budget behandlas framöver separat från stiftets för att lättare särskilja stiftets verksamhetsresultat från byråns.

Ledamöterna kom överens om att förenkla det fortsatta budgetarbetet till följd av det kommande valet genom förankring i arbetsutskottet direkt utan först via nomineringsgrupperna som förra året.

Ekonomiutskottet konstaterar

att budget 2018 blir föremål för fortsatta diskussioner vid nästa sammanträde.

§ 29

Kapitalförvaltningsrapport för Stockholms stift

Stiftscontrollern Michael Costello delade ut kopior på rapporten som hade mailats ut innan sammanträdet med utfallet av kapitalförvaltningen per 31.a juli. Ledamöterna påmindes om att de var välkomna att lyssna på Cliens Kapitalförvaltning ABs presentation vid morgondagens sammanträde av egendomsutskottet kl. 16.00.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 30

Övriga frågor

Ordförande Klas Weidstam påminde om tidpunkten för nästa sammanträde, måndag den 18.e september, kl. 13.30 och förklarade därefter sammanträdet avslutat.