

Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Värmdö.
Måndagen den 18:e september 2017, kl. 13.30 – 15.00.

Beslutande Klas Weidstam, ordförande
Lars Jakobsson, ordinarie ledamot
Björn Karlsson, ersättare

Ersättare

Övriga deltagande Jan Olov Sundström, adjungerad
Irène Pierazzi, adjungerad
Birgitta Ödmark, stiftsdirektor
Fredrik Lidé, stiftsdirektor
Karl Dingertz, affärs- och processutvecklare servicebyrån
Michael Costello, stiftscontroller och sekreterare

Ej närvarande Eva Brunne, biskop
Jösta Claeson, vice ordförande
Lena Rosén, ersättare
Ulla Littgren, ersättare
Siv Einebrant, stiftsekonom

Sekreterare

Michael Costello

Paragraf 32-36

Ordförande

Klas Weidstam

Justeras

Lars Jakobsson

§ 32

Lägesrapport från Servicebyrån

Karl Dingertz, i Thorbjörn Larssons ställe, redogjorde för innehållet i servicebyråns uppföljningsrapport per sammanträdesdagen avseende nuläget med befintliga kunder, tillkommande kunder 2018, prognos för utvecklingen 2018-2021, verksamhetsplanens mål 2018, budget 2018 samt befattningar, funktioner och arbetsuppgifter i servicebyråns organisation. Samarbetet med nationell nivå är fortfarande problematiskt. Konceptet begränsar inflöde av nya kunder till 1/1 varje år, vilket är kostnadsdrivande, och vissa av systemleverantörens moduler är inte tillgängliga för användning. F.n. köper stiftet tjänster av Uppsalas servicebyrå då de har överkapacitet på personalsidan.

Servicebyråns självfinansieringstidpunkt beräknas till februari 2020. Ordförande Klas Weidstam uttryckte sin oro över att verksamheten kommer att belasta stiftets resultat under 2018 och 2019 när medlen från riktade församlingsbidrag beräknas ta slut redan under 2017.

§ 33

Utfallsrapport per 31 augusti 2017

Stiftscontrollern Michael Costello redogjorde för och svarade på frågor angående den utskickade rapporten som visade en mindre resultatförbättring jämfört med föregående månad. Förklaringar lämnades till de största budgetavvikelseerna.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet tagit del av utfallsrapporten för augusti.

§ 34

Budget 2018

Stiftsdirektorerna, Birgitta Ödmark och Fredrik Lidé, redogjorde för de senaste ändringar i budgeten. Ordförande Klas Weidstam underströk att servicebyråverksamheten inte skulle belasta stiftets egen budget och Iréne Pierazzi ansåg det knepigt om stiftet, på det sättet, befrämjar 10 församlingar och inte alla 55 församlingar.

Jan Olov Sundström ansåg att ledningen behöver ta ett varv till, se över verksamheterna för att få fram ett inte så uppseendeväckande budgetunderskott. Lars Jakobsson menade att man ska betrakta servicebyråns uppbyggnadsskede med eventuella underskott som en investering som, med tid, kan vara till gagn för alla församlingar.

Ledamöterna framförda också synpunkter på det ordrika budget dokumentet och önskade sig en bantad, mer lättläst version. Den höger spalten med aktiviteter på alla sidor är inte nödvändig för fullmäktige att ta ställning till och kan användas för kansliets interna bruk istället. Fullmäktige och stiftsstyrelsen ska ta ställning till målen samt medlen för att uppnå dem, inte aktiviteterna.

Lars Jakobsson anser att kansliet bör se över vad det verkliga verksamhetsbehovet är vart fjärde år, omprioritera och därefter göra nödvändiga organisationsförändringar. Ordförande Klas Weidstam betonade att direktorerna har större befogenheter än dagligdags används. Han tillade att om man

betrakta det stiftet lägga ned på servicebyrån som en investering för framtiden borde budgeten ändå vara mer i balans än förslaget som presenterats idag.

Irène Pierazzi inflikade att ett annat alternativ att uppnå budgetbalans vore att återställa kyrkoavgiften till 3 öre efter sänkningen till 2,5 öre.

Ekonomiutskottet beslutar

att be direktorerna gå ett varv till i budgetarbetet 2018 för att behandla det nya underlaget vid ett nytt sammanträde kl. 14.00, fredag den 29.e september.

§ 35

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 augusti.

Ekonomiutskottet konstaterar

att utskottet har tagit del av rapporten.

§ 36

Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor och ordförande Klas Weidstam förklarade därefter sammanträdet avslutat.