



PROTOKOLL

Kyrkorådsprotokoll

PROTOKOLL NR

5/2021

PLATS OCH TID

Online, Zoom kl 18:00-20:45

DATUM FÖR MÖTET

2021-06-10

LEDAMÖTER

Waldenfors, Sara *ordf.*
Hansson, Bo *1:e vice ordf.*
Ekberg, Anna *2:e vice ordf.*
Hiller, Stefan *Domprost*
Hultin, Anna
Kalmendal, Robin
Kroon Sahlén, Ann-Cathrine
Sjöstedt, Lennart
~~Zwik, Stefanie~~ ej närvarande, ersätts av Olof Lundquist

ERSÄTTARE

~~Borglund, Magnus~~, ej närvarande
~~Borssén, Jeanette~~, ej närvarande
Josefsson, Elisabet
Lundquist, Olof
~~Olsson, Jonas~~, ej närvarande

SEKRETERARE

Martin Folkelind, kanslichef

NÄRVARANDE

Adjungerad, Ann-Britt Stedt, HR-specialist


Utses att justera: Anna Hultin
Justeringens plats och tid: Kyrkogatan 28, Trapphuset 1 vån.
2021-06-18, kl 11:00

Underskrifter


Sekreterare


.....
Martin Folkelind

Ordförande


.....
Sara Waldenfors

Justerande


.....
Anna Hultin

Paragrafer

83-102

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	2 (7)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkoråd i Domkyrkopastoratet

Sammanträdesdatum 2021-06-10

Datum för anslags uppsättande 2021-06-21 Datum för anslags nedtagande 2021-07-13

Förvaringsplats för protokollet Arkivet, Kyrkogatan 28

Underskrift

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	3 (7)

Innehåll

Sammanträdet öppnas	4
Andakt	4
Upprop	4
Val av justerare	4
Fastställande av dagordning	4
Anmälan om jäv	4
Föregående sammanträdes protokoll	4
Kyrkorådets ordförande informerar	4
Domprosten informerar	4
AU Minnesanteckningar	5
Budget 2022	5
Bidrag till externa organisationer	5
Bidragsansökningar till Göteborgs stift	6
Protokoll FU 210419 samt FU 210524	6
Fastighetspolicy	6
KAE-ansökningar	6
Antagande av vård- och underhållsplan Vasakyrkan	6
Avtal gemensamma verksamheter	6
Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom	7
Övriga frågor	7
Sammanträdet avslutas	7



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	4 (7)

§ 83
Ordförande Sara Waldenfors förklarade sammanträdet öppnat. **Sammanträdet öppnas**

§ 84
Domprost Stefan Hiller höll i andakten. **Andakt**

§ 85
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop. **Upprop**
Mötet fanns vara beslutsmässigt. Ann-Britt Stedt adjungerades till mötet.

§ 86
Till att justera sammanträdets protokoll utsågs Anna Hultin. **Val av justerare**
Tid och plats för justering, se sid 1.

§ 87
Dagordningen fastställdes. **Fastställande av dagordning**

§ 88
Ordförande Sara Waldenfors ställde frågan om jäv var aktuell vid dagens sammanträde. **Anmälan om jäv**

Kyrkorådet fastslog
- att ingen ledamot anmälde jäv.

§ 89
Kyrkorådet beslutade
- att lägga föregående sammanträdes protokoll till handlingarna, efter justering om att Elisabet Josefsson var tjänstgörande. **Föregående sammanträdes protokoll**

§ 90
Informationsärende **Kyrkorådets ordförande informerar**

Kyrkorådets ordförande informerade:








- Ordföranden planerar för att vi träffas fysiskt till möte den 8/9.
- Sara Waldenfors var tillsammans med Olof Lundquist närvarande vid jubileumsgudstjänsten i Tyska Christinae kyrka med anledning av Göteborg 400 år. En fin gudstjänst där biskop Susanne Rappmann predikade. Gudstjänsten finns att se på stiftets hemsida. Konstverket "Gyllene väv" invigdes.

Informationsärende **Domprosten informerar**

Domprosten informerade:

- Pandemin, nu lättare restriktioner. Från 6/6 är vi 50 deltagare vid gudstjänster när utrymmet tillåter.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	5 (7)

-  Personalärenden
-  Verksamhetens ekonomi
-  Verksamhetsplaner, uppföljning.
-  Status lokalförsörjningsplan
-  GBG 400 år
-  Plan för internkontroll
-  Kommunikationsplan

§ 91

Minnesanteckningar från AUs senaste möte fanns utsända inför mötet.

AU

Kyrkorådet beslutade

- Att lägga handlingen till protokollet.

Minnesanteckningar

Se bilaga

§ 92

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet tillsammans med HR-specialist Ann-Britt Stedt. Kyrkorådet diskuterade ärendet.

Budget 2022

Dnr: P 2021-0048

Se bilaga

Anna Ekberg yrkade på avslag till beslut, samt på återremiss av ärendet, enligt särskild skrivelse som bifogas protokollet.

Robin Kalmendal föreslog en ändring av det ursprungliga förslaget till att föreslå kyrkorådet besluta:

- Att ge domprosten i uppdrag att ta fram förslag till beslut enligt den strategiska planen.

Röstning genom votering resulterade i 6 röster för Robin Kalmendals förslag och 3 röster för Anna Ekbergs förslag.

Kyrkorådet beslutade därmed

- Att ge domprosten i uppdrag att ta fram förslag till beslut enligt den strategiska planen.

Anna Ekberg, Anna Hultin och Ann-Cathrine Kroon Sahlin reserverade sig mot beslutet. Elisabet Josefsson önskade anteckna särskild mening, instämmande i reservationen. Se bilagd reservation.

§ 93

Beslutsärende

Kyrkorådet beslutade

- Att bidragen till Kyrkans Jourtjänst, Kyrkans familjerådgivning samt Göteborgs kyrkliga Stadsmission fortsätter på samma nivå som för 2021.

Bidrag till externa organisationer

Dnr: P 2019-0058

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	6 (7)

§ 94

Beslutsärende

Kyrkorådet beslutade

- Att söka strukturbidrag för Sjukhuskyrkan för år 2022
- Att söka driftsanslag för Domkyrkoförsamlingen för år 2022-2024
- Att komplettera redan inskickade ansökningar om strukturbidrag och stiftsanslag med protokollsutdrag.

Bidragsansökningar till Göteborgs stift

Dnr: P 2021-0042

§ 95

Informationsärende

- Informationen togs emot av kyrkorådet

Protokoll FU 210419 samt FU 210524

§ 96

Beslutsärende

Dokument fanns utskickade inför mötet.

Kyrkorådet beslutade

Att, efter justering av mindre redaktionella ändringar, anta pastoratets fastighetspolicy.

Fastighetspolicy

Dnr: P 2019-0050

§ 97

Beslutsärende

Dokument fanns utskickade inför mötet gällande KAE-ansökningar för Annedalskyrkans fasad, för Domkyrkans tak och för vård- och underhållsplan för Annedalskyrkan.

KAE-ansökningar

Dnr: P 2021-0052

Kyrkorådet beslutade att söka KAE för ramår 2023 för

- Annedalskyrkans korfasad, foglagning
- Gustavi domkyrka, omläggning takterasser och reparation av tegelfasad under takfot
- Vård och underhållsplan för Annedalskyrkan

§ 98

Beslutsärende

Dokument fanns utskickade inför mötet.

Kyrkorådet beslutade

- Att anta vård- och underhållsplanen för Vasakyrkan.

Antagande av vård- och underhållsplan

Vasakyrkan

Dnr: FKAE 2019-0074

§ 99

Beslutsärende

Domprosten presenterade ärendet.

Avtal gemensamma verksamheter

Dnr: P 2021-0027



PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Kyrkorådsprotokoll	2021-06-10	5/2021	7 (7)

Kyrkorådet beslutade

- Att teckna ettårigt avtal om Gemensamma verksamheter med förändrad kostnadsfördelning
- Att ge domprosten i uppdrag att utreda en fortsatt gemensam finansiering av verksamheterna i fråga.
- att teckna fyraårigt avtal om Gemensamma verksamheter, Sjukhuskyrkoverksamheten på Östra sjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset och Högsbo sjukhus, Teckenspråkig verksamhet samt verksamheten för Andlig vård inom kriminalvården, med förändrad kostnadsfördelning enligt bilaga.

§ 100

Följande inkomna ärenden fanns utskickade:

- Kyrkans familjerådgivning, verksamhetsberättelse 2020
- Protokoll Begravningsstyrelsen 210407
- Protokoll Begravningsstyrelsen 210505
- Stiftsvinden 1, kallelse till årsstämma

**Protokoll samt
inkomna ärenden för
kännedom**

Anna Hultin informerade om Småkyrkofondens årsmöte den 17/5.

§ 101

Övriga frågor:

Övriga frågor

§ 102

Domprost Stefan läste välsignelsen.

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande tackade för kvällens möte och avslutade därpå sammanträdet.

Minnesanteckningar kyrkorådets AU

Närvarande digitalt: Sara Waldenfors, Anna Ekberg, Bo Hanson, Stefan Hiller och Martin Folkelind

Datum och tid: Onsdag 26 maj 2021 kl. 8.00-9.30

Plats: Digitalt möte

Sekreterare: Åsa Rydeskog

Dagordning

1. Sammanträdet öppnades och inleddes med bön.
2. Domprosten informerar samt ekonomisk rapport
 - a. Verksamheten och förberedelser inför lättade restriktioner
 - b. Aktuella personalärenden
 - c. Preliminär ekonomisk rapport för april samt verksamhetsuppföljning
 - d. Det pågående arbetet med lokalförsörjningsplanen
 - e. Frånvarostatistik
 - f. Arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum
3. Budget 2022
Domprosten presenterade underlag till strategisk plan med samordning, samverkan och effektivisering för att uppnå en budget i balans. Anna E ställer sig inte bakom det presenterade förslaget. Ett kompletterat underlag presenteras på kommande KR.
4. Bidrag till externa organisationer 2022
AU föreslår KR besluta om att bidragen för 2022 blir desamma som för 2021.
5. Fastighetsärenden
Protokollet FU 210419 fanns utskickat inför mötet.
Protokollet FU 210524 rapporterades, godkänt men ej justerat. Skickas med till KR.
6. Fastighetspolicy
AU föreslår KR anta reviderad fastighetspolicy med fastighetsutskottets förtydliganden.
7. KAE-ansökningar för Annedalskyrkans fasad, för Domkyrkans tak och för vård- och underhållsplan Annedalskyrkan
AU föreslår KR att ansöka om KAE för ramår 2023 för
 - Annedalskyrkans korfasad, foglagning
 - Gustavi domkyrka, omläggning takterrasser och reparation av tegelfasad under takfot
 - Vård- och underhållsplan för Annedalskyrkan
8. Antagande av vård- och underhållsplan Vasakyrkan
AU föreslår KR anta vård- och underhållsplanen för Vasakyrkan.
9. Avtal gemensamma verksamheter
Domprosten informerade om förändrad kostnadsfördelning eftersom Nylöse har beslutat att endast bidra till den sverigefinska verksamheten.



AU föreslår KR

- att teckna ettårigt avtal om gemensamma verksamheter med förändrad kostnadsfördelning,
- att ge domprosten i uppdrag att utreda en fortsatt gemensam finansiering av verksamheterna i fråga.

10. Hållbarhetsanalys

AU diskuterade om barnkonsekvensanalysen måste vara separerad från hållbarhetsanalysen eller inte.

AU beslutade att ge domprosten i uppdrag undersöka grunderna och sen ta upp ärendet på nytt.

11. Förslag till internkontroll

Domprosten informerade om pågående arbete med att ta fram en struktur för internkontroll i pastoratet som kommer presenteras i ett färdigt dokument för revisorerna senare i höst.

12. Bidragsansökningar till Göteborgs stift

AU föreslår KR besluta om att komplettera redan inskickade ansökningar om strukturbidrag för Sjukhuskyrkan för år 2022 samt driftsanslag för Domkyrkoförsamlingen för år 2022-2024 med protokollsutdrag.

13. Dagordning nästkommande kyrkoråd

Dagordningen gicks igenom och ändrades utifrån AU's diskussioner.

14. Protokoll samt inkomna ärenden för kännedom

Aktuella handlingar fanns i appen 360 eMeetings.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

16. Mötet avslutas

Sara Waldenfors, ordförande i Domkyrkopastoratets kyrkoråd
Åsa Rydeskog, sekreterare

SO JH AP

2021-06-17

Expedition

Reservation

Vi reserverar oss till beslutet att anta strategisk plan för Domkyrkopastoratet med följande motivering samt till förmån för vårt förslag på återremiss.

Vi anser att den strategiska planen inte kommunicerats och diskuterats tillräckligt inom kyrkorådet.

Planen som presenterades för beslut har redan börjat genomföras, tidsplan visar att redan i april startade processen. En §19(MBL) information behöver inte ligga så tidigt i förhållande till datum för beslut.

Vi saknar:

- Förklaring av "den nya Kartan". Vad är det som gör att den nya kartan sparar pengar och vilka risker innebär den för personalen och församlingarna. Vi vet heller inte ännu vad den samlokalisering som nämns i planen innebär. Risk- och konsekvensanalyser behöver göras.
- Endast personalneddragning diskuteras. Det bör finnas med andra besparingsåtgärder i en plan. Vidare är det personal inom församlingarna som berörs, vi anser att all personal måste bli föremål för utredning, så även kansliet. Risk- och konsekvensanalyser behöver göras.

Vi vill kunna stå trygga och säga till våra medlemmar samt personal att det här blir bra för pastoratet. Med det här förslaget kan vi inte det!

Göteborg 2021-06-16

Anna Ekberg, Anna Hultin, Ann-Cathrin Kroon Sahlin, POSK

Återremiss

Vi yrkar avslag till förslag till beslut och vill istället yrka på återremiss med följande innehåll:

Anställningsstopp råder fortsättningsvis och vid pensionsavgångar är huvudprincipen att de tjänsterna inte återbesätts.

Vi önskar en noggrann kvalitativ utredning, som belyser konsekvenserna av en omorganisation både vad gäller det pastorala samt administrativa. (Innefattande men inte begränsad till ekonomiska konsekvenser)

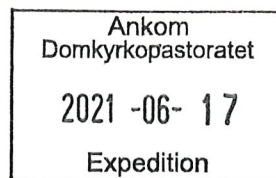
En översyn över personalens kompetenser och arbetsuppgifter.

Viktigt att kartlägga för både eventuella neddragningar samt vid framtida nyanställningar.

Vi vill även att fastighetsdelen samt andra besparingsförslag tas med i utredningen på ett tydligare sätt

Å Ekberg

Angående
Strategisk plan för Domkyrkopastoratet



P 2021-0048

Jag instämmer i Ekberg/Hultin/Kroon Sahlins reservation.

Göteborg 2021-06-17

Elisabet Josefsson
Ersättare i kyrkorådet, Frimodig kyrka
Ej tjänstgörande under mötet

SE AH MF

Strategisk plan 22



Stefan Hiller, domprost

Beslutat av Dompastoratets kyrkoråd 2021-XX-XX

Inledning

I arbetet med att ta fram en plan för att få en budget i balans, har pastoratet sett över befintlig organisation och arbetssätt för att uppnå följande i linje med församlingsinstruktionen:

- Att som kyrka bli tydligare för Göteborgarna
- Att jobba mer tillsammans och över församlingsgränserna
- Att jobba smartare och mer ekonomiskt för att spara pengar
- Att tydligare kommunicera med kyrkans medlemmar

I arbetet har kyrkoråd, ledningsgrupp, fack, arbetsmiljökommitté och enskilda medarbetare bidragit för att skapa ett så bra underlag till beslut som möjligt.

Viktigt att påpeka är att detta är ett underlag som beslutas om av kyrkorådet den 10 juni men som sedan växer fram under kommande månader och får effekt fullt ut i andra halvan av 2022. Se tidplan sidan 8.

Samordning och effektivisering har varit viktiga ledord i arbetet, liksom omsorg om varandra, dialog och öppenhet.

Planens föreslagna åtgärder förväntas ge besparingar om ca 10 mkr för åren 2022-2024. Kyrkorådets besparingsmål enligt budgetdirektivet är 9,1 mkr för perioden.

Budgetutveckling 2021-2024				
med utgångspkt 2023 är prognos KA-netto : 70551 tkr för åren 2022-2024				
	AKTUELL HELÅRS- PROGNOS			
	FEBRUARI 2021	2022	2023	2024
Summa intäkter = <i>BUDGET till förfogande</i>	98 314	100 036	100 036	100 036
Summa kostnader	105 661	106 508	107 813	109 146
Sparmål		5 500	2 566	1 122
Resultat	-7 347	-972	289	78
			MÅL Budget i Balans 2023	

1 Ny pastoratsorganisation för samverkan och inspiration

1.1 Tillsammans i staden – Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen ger hela pastoratet en gemensam inriktning. Dokumentet uttrycker på vilket sätt den grundläggande uppgiften i Domkyrkopastoratet ska utföras. Människor ska komma till tro genom församlingarnas insatser, genom gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Församlingen är bärare och utförare av kyrkans grundläggande uppgift.

Tillsammans i staden pekar ut tre prioriterade områden.

- Fokusera på medlemskommunikation för att påverka medlemsutvecklingen i positiv riktning.
- Stärka det strategiska utbytet med omvärlden för att nå ut med evangeliet, bygga relationer och utveckla samverkansformer med andra aktörer.
- Utnyttja potentialen i att vara kyrka i storstad, för att möta behov och längtan hos storstadens människor, med särskilt fokus på ålderskategorierna 0 - 40 år.

Samtliga verksamheter skall arbeta med dessa målsättningar och genom en gemensam, samlad insats framträda som kyrka.

1.2 Nya Kartan – samordning och samverkan i pastoratet

Målsättningen med att bilda ett pastorat är att arbeta gemensamt över församlingsgränserna och hjälpa varandra både vad gäller resurser och planering av verksamhet. Syftet är även att medlemmarna skall kunna få service från hela pastoratet, inte bara inom sin egen församling.

Genom att förändra vårt arbetssätt internt kommer kyrkans arbete att bli mer tydligt i staden och även öka tillgängligheten för medlemmarna. I syfte att stärka och öka samordning samt samverkan inom pastoratet kommer varje församling att tilldelas ett eller flera fokusområden, vilket innebär att respektive församling har samordningsansvar för fokusområdet inom hela pastoratet. Följande fokusområden finns, diakonalt arbete, mission, konfirmation, undervisning och skola, musik & kultur samt verksamhet på Tyska. Ambitionen är att samtliga församlingar tillsammans arbetar fram den Nya Kartan, se sid 5. Församlingarnas roll blir att samordna sitt arbetssätt och kvalitetssäkra de olika processerna utifrån ett medarbetarperspektiv. Genom att samla resurser och samordna arbetet mellan församlingarna är ambitionen att frigöra mer tid till det grundläggande uppdraget inom församlingarna. Som ett led att vara stöd och expertfunktion till församlingarna kommer ett kansli med fokus på verksamhets- och chefsstöd att fortsätta utvecklas. Kansliet kommer att förstärkas med ledning och spetskompetens inom Ekonomi, Fastighet, Kommunikation och HR samt administration.

Genom att tilldela församlingarna olika fokusområden och att stärka upp med verksamhets- och chefsstöd är målsättningen att församlingarna skall vara stabila enheter som stötts av pastoratsgemensamma resurser.

1.3 Samla kraft

Kyrkans intäkter, från kyrkoavgiften, kommer inte att öka de kommande åren utan snarare fortsätta att minska. Därför är det angeläget att pastoratet kraftsamlar och arbetar aktivt med att öka möjligheter till andra intäkter än kyrkoavgiften. Exempel är att driva verksamheter i samarbete med andra aktörer, hitta finansiering med projektstöd och andra externa medel samt etablera relationer med bidragsgivare. Ett stort bidrag som redan finns idag är alla ideella arbetsinsatser som kyrkvårdar, körsångare, unga ledare och många andra står för. Det är en fantastisk möjlighet att utveckla ideella insatser ännu mer, till exempel genom satsningar på rekrytering och utbildning av ideella krafter. Här har kyrkan en riktigt stor skattkista att ösa ur, i form av människor, byggnader med stort kulturellt värde och i form av ekonomiska medel. Det krävs att pastoratet samlar kraft och har fokus på dessa områden.

2 Ekonomisk plan för budget i balans 2023

2.1 Plan för att minska kostnader

Lönekostnaden är den enskilt största posten i pastoratets budget. Den utgör nu ca 70 procent av samtliga utgifter och kommer att öka, om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att samnyttja resurser, både personal och lokaler, inom pastoratet. Kyrkorådet har beslutat att budgeten skall vara i balans 2023. Sparkraven gällande de fasta kostnaderna, uppgår idag till ca 10 miljoner kronor. Sparkravet kan inte endast genomföras inom ramen för verksamhetsbudgeten utan en reduktion av tjänster måste även genomföras. För att pastoratet med sina församlingar skall ha en budget i balans 2023 krävs det att dagens organisation reduceras från 101 tjänster till 89 tjänster, d v s 12 tjänster vilket motsvarar en lönekostnad på ca 7,5 miljoner. Dessutom måste församlingarna samlokalisera sina olika delar av verksamheten, både personal och lokaler, i syfte att kunna reducera verksamhetskostnaden med ca 2,5 miljoner kronor.

2.2 Organisationsutveckling

Reduktion av antalet tjänster kommer att påverka våra medarbetare på olika sätt, både fysiskt och psykosocialt. Vikten av att kommunicera och göra medarbetarna delaktiga i det dagliga löpande arbetet kommer att öka. Arbetsgivaren och dess chefer behöver klargöra förväntningar och vara tydlig med vilka arbetsuppgifter som skall prioriteras respektive inte utföras. Arbetsgivaren är medveten om att alla de arbetsuppgifter som i nuläget genomförs av våra medarbetare inom pastoratet givetvis inte kan utföras med färre antal anställda. Reduktion av antalet tjänster kommer kräva ett förändrat arbetssätt och en samordning av resurser inom hela pastoratet. Arbetsgivaren och dess chefer kommer att behöva öka tillgängligheten för medarbetarna i syfte att bidra till att organisationsförändringen genomförs på bästa sätt.

Planen är att genomföra organisationsutvecklingen i två steg.

Första steget;

blir att fastställa en ny organisation som skall gälla från 2023, och som kommer att innehålla 89 tillsvidarejänster istället för dagens 101 tillsvidarejänster. I princip kommer alla yrkesgrupper att beröras av neddragning av antalet tjänster. Som ett led i att reducera antalet tjänster kommer i första hand möjliga pensionsavgångar att användas. Församlingarna ska fortsatt vara fungerande enheter som utför den grundläggande uppgiften. Neddragning av tjänster kommer att ske proportionerligt i förhållande till dagens organisation och dess behov inom de olika verksamheterna.

Andra steget;

till hösten 2021, genomförs nästa steg inom ramen för organisationsförändringen vilket innebär att fastställa vilka tjänster, inom vilka yrkesgrupper som skall tas bort. Detta arbete kommer att påbörjas

direkt efter sommarledigheten. Dessutom kommer planering av arbetet med att samlokalisera olika delar inom verksamheten att intensifieras. Syftet är att nå en ännu bättre effektivitet genom att samlokalisera resurser och lokaler inom pastoratet.

2.3 Fastighetskostnader

Inför kommande budget 2022 planeras för att hitta en rimlig nivå på planerat underhåll och projekt. Detta för att uppnå en nettokostnad vad gäller fastigheter på ca 17 Mkr samt att skjuta upp fastighetsunderhåll där det är möjligt de närmaste 5 åren. Dessutom planeras för att hitta en långsiktigt rimlig nivå på fastighetsunderhållet från år 2023.

En minskning av kostnader kan med tiden mötas med en ökning av intäkter, vilket möjliggör ytterligare underhåll. En mer återhållsam fastighetsbudget skulle kunna ge upp till 1,5 miljoners besparing.

2.4 God hushållning

Att förvalta våra medel på bästa sätt gäller hela tiden och är ett kontinuerligt uppdrag. Att i långa loppet skapa en medvetenhet och bygga en kultur kring att vi alltid har begränsade resurser, är en del i uppdraget. Nu budgeterar hela pastoratet för lägre kostnader i all verksamhet för att utmana tankesätt, och tvingas genomlysna varje utgiftspost. Vad är nödvändigt och vad kan vi avvara? Allt behöver prövas i relation till målsättningarna. Vi uppskattar besparingsmöjligheten till ca 1 miljon kronor.

3 Nya kartan – samordning

1. Gemensamt fokus på Konfirmation leder till ett större utbud av konfirmationsmöjligheter för pastoratets medlemmar men också besparingsmöjligheter genom samordning.
2. Genom diakonal samverkan ges ökad tillgång till diakonal kompetens. Gemensamma arbetssätt och metoder, för exempelvis ekonomiskt stöd, kan ge större effektivitet.
3. Gemensamt fokus på Missionssamordning ger större effekt och tydlighet i utåtriktad kommunikation av kyrkans grundläggande uppdrag att bära evangelium.
4. Undervisning & Skola samordnas för tydligare erbjudande till pastoratets skolor om samverkan och studiebesök mm.
5. Musik och kulturverksamhet samordnas vilket leder till ett tydligare erbjudande om konsertverksamhet och samordning bland musiker vad gäller hantering av det kyrkliga uppdraget i hela pastoratet. Detta sätter fokus på vad vi erbjuder, till vilket pris, när och för vilka medlemmar.

6. Verksamhet på tyska. Denna samordning handlar om att möta tysktalande invånare och besökare i en församling som har bestått av invandrare sedan den grundades för snart 400 år sedan. Samordningen syftar till att hela pastoratets erbjudande ska vara känt och anpassat (inte minst språkligt) för denna grupp av medlemmar.
7. Medlemskommunikation, samlokaliseras och förstärks med tydlig ledning och mer digital kompetens.
8. Vaktmästarfunktion grupperas i verksamhets-vaktmästare och fastighetsdrift. Verksamhetsvaktmästare jobbar i flera församlingar och leds av församlingsherdarna. Driftspersonal (med mer fokus på hantverkskunnighet, lokalvård, postgång och IT) arbetar inom hela pastoratet och samlas under kansliets fastighetsfunktion. Detta ger tydlig fokus på verksamhetens "boxar" och större möjlighet att minska kostnader, till exempel för externa hantverkare
9. Administratörer, bokning och expedition samlas under gemensam funktion för större flexibilitet och kompetensutbyte.



Den nya kartan har ambition till ökad samverkan i pastoratet, tydligt fokus på den grundläggande uppgiften och större effektivitet

4. Riskbedömning inför ändring av verksamhet

Ledningsgruppen har under april och maj månad informerat Arbetsmiljökommittén, samtlig personal och arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, KyrkA och Lärarförbundet att en organisationsförändring måste genomföras för att kunna få budgeten i balans till 2023.

Information enligt MBL § 19, som lämnades i maj månad, innebar både neddragning av antalet tjänster och samlokalisering av resurser och lokaler i syfte att nå en bättre effektivisering inom pastoratet och dess olika församlingar. Riskbedömning inför förändring av organisationen har påbörjats och kommunicerats med Arbetsmiljökommittén och Kyrkorådet. Under slutet av maj och början av juni månad har personalen fått möjlighet att medverka och komplettera riskbedömningarna utifrån ett generellt perspektiv. Riskbedömningen genomfördes inom ramen för APT-träffar, som hölls av respektive verksamhetschef.

Riskbedömningar på avdelnings- och individnivå kommer genomföras under hösten när den nya organisationen fastställts.

Bifogas; Riskbedömningar på övergripande nivå och som avser förändring av nuvarande organisation(bilaga 1a); neddragning av antalet tjänster samt samlokalisering av olika delar inom verksamheten (bilaga 1 b).

5. Tidplan gällande förändring av verksamhet/organisation

Datum	Tid	Aktivitet	Deltagare	Notering
15 april	9.30 – 10.00	Info om processen; tidsplan + innehåll	ledningsgrupp	
22 april	8.30-10.30	Fördelning av arbetsuppgifter	ledningsgrupp	
27 april	13.30-14.30	Information/Dialog – org utveckling	AMK	Kallelse 15 april
27 april	14.45 -15.45	Information org utveckling; MBL § 19	Vision, KyrkA	Kallelse 15 april
28 april	Kvällen	Information om Kartan – ny org	KR	Kallelse
29 april	10.00 – 10.30	Dialog Kartan – vad har gjorts, vad skall göras	ledningsgruppen	
MAJ				
3 maj	15.00 – 16.00	Information org utveckling MBL § 19	Kommunal, Lärarförbundet	
4 maj	13.00	Information om processen, Organisationsutveckling	All personal	Stefan meddelar, via intranätet
6 maj	13-15.00	Dialog Kartan; avrapportering	ledningsgruppen	
7 maj	16-18.00	Dialog Organisationsutveckling 12-frågor	KR	
19 maj	14-16.00	Dialog Organisationsutveckling 12-frågor	AMK	Kallelse 12 maj
20 maj	8.30 – 10.30	Summering; organisationsutveckling	ledningsgruppen	
V 21-22		APT med riskbedömning i resp verksamhet	All personal	
26 maj	8.00-10.00	Presentera nya organisationen – + riskbedömning, 12 frågor	AU	Kallelse Mitten maj, Stefan
27 maj	8.30 -10.30	Återkoppling från AU	ledningsgruppen	
JUNI				
3 juni	8.30 – 10.30	Dialog nya organisationen	ledningsgruppen	
10 juni	18.00-21.00	Beslut om ny organisation, antal tjänster + besparing inom olika delar av verksamheten	KR	
21 /22 juni	13-15.00	MBL § 11 förändring av verksamheten, ny organisation med färre tjänster samt samlokalisering	Vision, Kommunal, Lärarförbundet, KyrkA	Kallelse 11 juni

SEPTEMBER				
Vecka 35, början sept		Informera om nya organisationen	All personal	Kallelse ca 25 augusti
9 Sept		Dialog - ny organisation	Ledningsgruppen	
Sept		Riskbedömningar - respektive yrkesgrupp som berörs	Resp chef, APT träffar	
22 sept		Riskbedömning	AMK	
OKTOBER				
1 oktober		Presentera konsekvens av färre antal tjänster, påverkan yrkesgrupper + riskanalys	AU	
7 oktober	13.00 – 16.00	Förhandla om arbetsbrist på individnivå	Varje fack för sig	
14 oktober	13.00 – 16.00	Förhandla om arbetsbrist på individnivå	Varje fack för sig	
15 oktober	13.00 – 16.00	Förhandla om arbetsbrist på individnivå	Varje fack för sig	
18 oktober	13.00 – 16.00	Förhandla om arbetsbrist på individnivå	Varje fack för sig	
20 oktober	Kvällen	Kyrkorådet informeras om ev uppsägningar på grund av arbetsbrist Beslut om budgetförslag 2022	KR	
NOVEMBER				
1 -5 november		Omplaceringar och uppsägningar verkställs	Ledningsgruppen	
10 november		Budget för år 2022 fastställs	KF	
17 november		Dialog om budget 2022	AMK	
18 november		Dialog budget	Ledningsgruppen	
25 november		Förhandla om budget för 2022	Samtliga fack MBL § 11	Kallelse 11 nov

Bilaga 1 a

Riskbedömning

Avseende neddragning av tjänster, oavsett yrkesområde

Följande riskkällor har identifierats:

- Ökad arbetsbelastning för de som blir kvar
- Arbete i nya miljöer
- Nya arbetslag/gruppsammansättningar
- Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
- Oro på krav om att det krävs 100 % tjänster
- Brister i samarbetet med externa kontakter
- Oklara ansvarsområden
- Risk att vi missar grundläggande uppdrag
- Ändrat arbetssätt
- Kompetensbrist
- Brister i samarbetet
- Hot o våld/ensamarbete
- Oklara ansvarsområden
- Svåra/komplicerade arbetsuppgifter
- Oro att vi inte lyckas med FIN-ambitionen
- Oro för att medarbetare tar det i egna händer om det inte får hjälp tillräckligt snabbt

Åtgärder från arbetsgivaren:

- Tydliga arbetsbeskrivningar
- Tydliga rollbeskrivningar, mandat, befogenheter
- Tydlig gränsdragning gentemot olika befattningar
- Tydlig prioritering vad som skall göras och inte göras
- Skapa vikänsla
- Sätta realistiska mål, god framförhållning
- Ev kompetenshöjande insatser
- Tydliga förväntningar
- Regelbundna avstämningar
- Närvarande ledarskap . tillgänglighet – feedback, coaching-vägledning
- Säkerställa kompetensen
- Tydlig organisation med tydliga beslutsvägar

Bilaga 1 b

Riskbedömning

Avseende samlokalisering av olika delar av verksamheten

Följande riskkällor har identifierats:

- Nya arbetsgrupper
- Stor arbetsmängd
- Förväntas klara fler uppgifter
- Tidspress
- Krav på att arbeta 100 procent
- Nya lokaler
- Fysiska arbetsmiljön
- Brister i samarbetet
- Hot o våld
- Ensamarbete
- Om ej sitta i församlingar, utan gemensamt, svårt veta vad som är på G
- Tydlig fördelning inom grupper
- Sämre kommunikation

Åtgärder från arbetsgivaren:

- Tydliga arbetsbeskrivningar
- Tydliga gränsdragningar
- Tydliga förväntningar
- Kompetenshöjande insatser
- Regelbundna avstämningar
- Tillgänglighet från ledningen
- Skapa vi-känsla
- Tydlig organisation med tydliga beslutsvägar