
Kyrkomötet Budgetutskottets betänkande 2010:1

Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011–2013

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas skrivelsen KsSkr 2010:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011–2013. Här behandlas också motion 2010:8 *Lika grundstöd till nomineringsgrupperna*.

Utskottet har haft tillfälle att ställa frågor till företrädare för Kyrkostyrelsen och revisorerna.

Utskottet föreslår att Kyrkomötet beslutar enligt Kyrkostyrelsens förslag om inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2011–2013, kostnadsram för 2011 och planeringsramar för 2012 och 2013. Utskottet föreslår vidare att Kyrkomötet avslår Kyrkostyrelsens förslag att minska Kyrkomötet med en dag från och med 2011. Slutligen föreslår utskottet att Kyrkomötet beslutar sänka mandatstödet med fem procent från och med 2011 samt att motion 2010:8 avslås.

Tre reservationer och ett särskilt yttrande föreligger.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2011–2013.
2. Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2011 till 2 629 miljoner kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2012 till 2 619 miljoner kronor.
4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2013 till 2 475 miljoner kronor.
5. Kyrkomötet beslutar att avslå Kyrkostyrelsens förslag att uppdra åt Kyrkomötets presidium att reducera kostnaderna för Kyrkomötet genom att planera för ett kyrkomötessammanträde som från och med 2011 är en dag kortare.
6. Kyrkomötet beslutar att sänka mandatstödet med fem procent från och med 2011.
7. Kyrkomötet beslutar att bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omDispositioneringar.
8. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2010:8.

Skrivelsens förslag

Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011–2013

1. Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2011–2013.
2. Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2011 till 2 629 miljoner kronor.
3. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2012 till 2 619 miljoner kronor.
4. Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2013 till 2 475 miljoner kronor.
5. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt Kyrkomötets presidium att reducera kostnaderna för Kyrkomötet genom att planera för ett kyrkomötessammanträde som från och med 2011 är en dag kortare.
6. Kyrkomötet beslutar att bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omDispositioneringar.

Motionens förslag

Motion 2010:8 av Ylva Wahlström, Lika grundstöd till nomineringsgrupperna

Kyrkomötet beslutar att varje nomineringsgrupp får ett tydligt grundbidrag, helst lika, och att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att avgöra hur stort detta grundbidrag kan bli, det bör vara 10-15 procent av hela stödet till nomineringsgrupperna.

Yttrande från andra utskott

Samtliga utskott har inbjudits att yttra sig över skrivelsen. Yttrande har inkommit från Ekumenikutskottet och Kyrkolivsutskottet. Yttrandena EE 2010:1y och Kl 2010:1y bifogas som *bilaga 1 och bilaga 2*. Utskotten har inte några invändningar mot Kyrkostyrelsens förslag men efterfrågar båda en mer vidgad omvärldsanalys till nästa år.

Bakgrund

Kyrkostyrelsen har påbörjat anpassningen av verksamheten till de ekonomiska ramar som Kyrkomötet beslutade om 2009 genom beslut om vilka kostnadsreducerande åtgärder som ska vidtas inför 2011. Arbetet med att identifiera och besluta om ytterligare kostnadsreducerande åtgärder och eventuella behov av satsningar, med effekt 2012 och framåt, fortsätter.

Kyrkostyrelsens förslag till inriktning på verksamheten är densamma som den Kyrkomötet 2009 beslutade om. Det innebär att den nationella nivåns verksamhet i huvudsak inriktas på ökad effektivitet genom samverkan inom Svenska kyrkan, att verksamheten bland svenskar i utlandet anpassas efter försörjningsförmåga, ökat tematiskt fokus i den internationella verksamheten och ett aktivt företräderskap.

Trots lägre bidrag från Sida/EU och lägre intäkter via den allmänna utjämningsavgiften bedöms de samlade intäkterna för år 2011 och 2012 bli något högre jämfört med tidigare rambudget. Det beror i huvudsak på att en god marknadsutveckling under 2009 har resulterat i att förvaltat kapital är högre än vad som tidigare kunde förutses, och därmed genereras en större avkastning.

Kyrkostyrelsens förslag till kostnadsram 2011 är 2 629 miljoner kronor vilket är 74 miljoner kronor lägre än den planeringsram som Kyrkomötet beslutade om

2009. Den lägre ramen beror i huvudsak på att kostnaderna för utjämningsbidragen minskar. De kostnadsreducerande åtgärderna innebär bl.a. en sänkning av nomineringsgruppernas mandatstöd med tio procent (vilket det finns reservation mot) och ett förslag om att korta Kyrkomötet med en dag från och med 2011. Budgeterat resultat före finansförvaltning är minus 19 miljoner kronor och budgeterat nettoresultat 12 miljoner kronor.

Kyrkostyrelsens förslag till planeringsram 2012 är 2 619 miljoner kronor vilket är 97 miljoner kronor lägre än den planeringsram som Kyrkomötet beslutade om 2009. De huvudsakliga orsakerna till den lägre ramen är desamma som för år 2011. Budgeterat resultat före finansförvaltning är noll och budgeterat nettoresultat 30 miljoner kronor.

Kyrkostyrelsens förslag till planeringsram 2013 är 2 475 miljoner kronor vilket är 144 miljoner kronor lägre än förslaget till planeringsram 2012. Den lägre ramen beror på att det tillfälliga församlingsbidraget upphör trots att kostnader för genomförandet av kyrkovalet tillkommer. Budgeterat resultat före finansförvaltning är minus 51 miljoner kronor och budgeterat nettoresultat 179 miljoner kronor.

Förslagen till kostnads- och planeringsramar omfattar i år inte kostnader för lokalförsörjning inom utlandskyrkan och Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem, vilka istället hanteras genom det förslag till förändrad finansiering som lämnas i KsSkr 2010:6. Förslagen i den skrivelsen innebär att det för finansiering av utlandskyrkans och STI:s fastigheter och lokaler ska finnas rullande femåriga kostnadsramar, en ram om 115 miljoner kronor för kostnaderna för utlandskyrkans fastigheter och lokaler för åren 2011–2015 och en ram om 16 miljoner kronor för STI:s fastighet i Jerusalem för åren 2011–2015.

I motion 2010:8, *Lika grundstöd till nomineringsgrupperna*, föreslås att Kyrkomötet beslutar att varje nomineringsgrupp får ett tydligt grundbidrag, helst lika, och att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att avgöra hur stort detta grundbidrag kan bli. Enligt motionären bör det vara 10–15 procent av hela stödet till nomineringsgrupperna. Enligt motionen ska en del av stödet fortsättningsvis utgå från antal kandidater i varje nomineringsgrupp och förändringen göras inom ramen för dagens mandatstöd.

Utskottets överväganden

Verksamhetsinriktningen ligger fast

Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2011–2013.

Utskottet konstaterar att den omvärldsanalys som Kyrkostyrelsen redovisar förstärker bilden av att Svenska kyrkan står inför en omställningsperiod. Mot bakgrund av detta ställer sig utskottet bakom Kyrkostyrelsens förslag att den verksamhetsinriktning som Kyrkomötet beslutade om 2009 ska ligga fast.

Ekonomiska ramar i enlighet med Kyrkostyrelsens förslag

Utskottets förslag:

- Kyrkomötet beslutar att fastställa kostnadsram för 2011 till 2 629 miljoner kronor.
- Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2012 till 2 619 miljoner kronor.
- Kyrkomötet beslutar att medge planeringsram för 2013 till 2 475 miljoner kronor.
- Kyrkomötet beslutar att bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omdisponeringar.

Budgetutskottets förslag överensstämmer med Kyrkostyrelsens.

Av skrivelsen framgår att det ännu inte går att överblicka helt hur stora konsekvenserna för den nationella nivåns kostnader blir i och med att skattefriheten på prästlönetillgångar upphör 2010. Budgetutskottet noterar att Kyrkostyrelsen har för avsikt att kompensera stiftens för den minskade intäkten från prästlönetillgångarna. Utskottet förväntar sig att detta kommer att ske.

I förslagen till kostnadsram för 2011 och planeringsram för 2012 ligger de tillfälliga församlingsbidragen som Kyrkomötet beslutade om 2009. Budgetutskottet önskar att Kyrkostyrelsen till nästa års utskottsarbete redovisar vilka ändamål som det riktade församlingsbidraget 2011 beviljats för.

Utskottet konstaterar att det finns behov av att utveckla tydligheten i skrivelsens ekonomiska avsnitt och kopplingen mellan verksamhet och ekonomi, för att underlätta förståelsen och därmed skapa förutsättningar för ett effektivare utskottsarbete. Utskottet anser att skrivelsen de senaste åren utvecklats positivt men det är fortfarande komplicerat att följa de ekonomiska resonemangen. Utskottet utgår från att nästa års skrivelse är mer lättillgänglig.

Översyn av Kyrkomötets arbetsformer pågår

Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå Kyrkostyrelsens förslag att uppdra åt Kyrkomötets presidium att reducera kostnaderna för Kyrkomötet genom att planera för ett kyrkomötessammanträde som från och med 2011 är en dag kortare.

Utskottet har i princip ingenting emot att Kyrkomötet effektiviseras och att kostnaderna reduceras. Utskottet anser dock att frågan inte ska hanteras isolerat utan hör hemma i den översyn av Kyrkomötets arbetsformer som Kyrkomötet beslutade om 2009. Utskottet anser det angeläget att Kyrkomötets presidium redovisar resultatet av sin översyn vid nästa Kyrkomöte. Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att Kyrkomötet avslår Kyrkostyrelsens förslag.

Sänkning av mandatstödet från och med 2011

Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att sänka mandatstödet med fem procent från och med 2011.

Av skrivelsen framgår att Kyrkostyrelsen har för avsikt att reducera nomineringsgruppernas mandatstöd med tio procent från och med 2011, för att anpassa verksamheten i enlighet med Kyrkomötets beslut 2009. Budgetutskottet menar att det är en orimligt stor besparing i relation till övriga besparingar och föreslår därför att mandatstödet istället sänks med fem procent från nuvarande nivå.

Principen för fördelning av stöd till nomineringsgrupper ligger fast

Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2010:8.

Motionen handlar om vilken princip som ska tillämpas när det ekonomiska stödet till nomineringsgrupperna fördelas. För närvarande görs fördelningen utifrån hur många mandat respektive nomineringsgrupp har i Kyrkomötet.

Budgetutskottet anser att nuvarande princip för fördelning av ekonomiskt stöd är bra. Utskottet konstaterar att den föreslagna principen skulle innebära att väldigt små grupper kan få orimligt stort ekonomiskt stöd eftersom det enligt nuvarande regler inte finns någon spärr vid val till Kyrkomötet. Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att Kyrkomötet beslutar att avslå motionen.

Uppsala den 1 oktober 2010

På Budgetutskottets vägnar

Sven Esplund, ordförande

Niclas Renck, sekreterare

Beslutande: Sven Esplund, ordförande, Jösta Claeson, Britt Sandström, Leif Nilsson, Monica Lago, Peter Egardt, Thomas Jönsson, Key Lundegård, Karl Erik Ivarsson, Carl Eric Gabrielsson, Gustaf Bengtsson, Marie Wojidkow, Sten Johansson, Inger Gustafsson och Soili Brunberg.

Övriga närvarande vid beslutstillfället: Birger Wernersson, Solveig Hallin, Sture Köhler, Mats Green, Jan Olov Sundström, Erika Hedblom, Per Henrik Bodin, Erik Sjöstrand, Lars T Gåreberg, Gunvor Thorstensson, Bo Hanson, Leif Nordlander och Mikael Grenstedt.

Biskop Thomas Söderberg har deltagit i utskottets överläggningar.

Reservation 1

Utskottet föreslår att Kyrkomötet beslutar att avslå Kyrkostyrelsens förslag att uppdra åt Kyrkomötets presidium att reducera kostnaderna för Kyrkomötet genom att planera för ett kyrkomötessammanträde som från och med 2011 är en dag kortare.

Vi reserverar oss till förmån för Kyrkostyrelsens förslag.

Gustaf Bengtsson, Marie Wojidkow och Inger Gustafsson

Reservation 2

Av Kyrkostyrelsens skrivelse framgår att Kyrkostyrelsen har för avsikt att reducera nomineringsgruppernas mandatstöd med 10 procent från och med 2011. Utskottet föreslår istället att Kyrkomötet beslutar att sänka mandatstödet med fem procent.

Vi reserverar oss mot utskottets förslag till förmån för Kyrkostyrelsens avsikt.

Sven Esplund, Thomas Jönsson, Key Lundegård, Gustaf Bengtsson, Marie Wojidkow och Inger Gustafsson

Reservation 3

Jag reserverar mig mot utskottets förslag att avslå motion 2010:8.

Soili Brunberg

Särskilt yttrande

Man har inte tillräcklig kompetens överallt på lokal nivå, i alla stift och församlingar om våra nationella minoriteter. Därför behövs god kompetens på nationell nivå, för att stödja arbete på lokal nivå avseende gudstjänst och kyrkliga handlingar på minoritetsspråk för att motsvara befintliga behov. Det finns en hel del kvar för att få organisationen på olika håll i landet att motsvara det verkliga behovet.

B 2010:1

För att inte uttradera kompetensen för verksamhet på nationella minoritets-språk: samiska, finska, meänkieli och romani chib är det viktigt att inte ytterligare minska resurserna på nationell nivå.

I Sverige finns ca 675 000 finskspråkiga, 300 000 samer och därtill kommer personer i Tornedalen som talar meänkieli samt romer – alltså ca en miljon invånare. Ca 80 procent av dessa är kyrkotillhöriga!

Soili Brunberg

Kyrkomötet
Ekumenikutskottets yttrande 2010:1y

Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån
åren 2011–2013

Till Budgetutskottet

Ekumenikutskottets yttrande över skrivelse 2010:1, Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011–2013.

Ekumenikutskottet menar att den omvärldsanalys som redovisas i skrivelsen i alltför liten utsträckning andas en avsikt att spegla den värld Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan har att vara kyrka i. Omvärldsanalysen tenderar att bli alltför inåtvänd och ekonomiskt orienterad. Till nästa år efterfrågar utskottet en bättre belysning av trender som har sin grund i den mångkulturella och internationellt orienterade omgivning som är Svenska kyrkans.

I det aktiva företräderskapet under året bör Svenska kyrkans arbete i olika mångreligiösa sammanhang, som till exempel förberedandet av Sveriges interreligiösa råd och engagemanget i Centrum för religionsdialog, lyftas fram. Det skulle öka förståelsen för den verksamhet som planeras om uttryck som "en kontinuerlig teologisk utveckling på vår traditions grund" (s. 5) utvecklades och konkretiserades något.

När det gäller att anpassa verksamheten bland svenskar i utlandet efter lokal försörjningsförmåga delar utskottet insikten att detta är nödvändigt. Samtidigt måste en sådan anpassning ske med stor möjlighet till delaktighet, engagemang och påverkan för dem som närmast deltar i och berörs av verksamheten. Utlandsförsamlingarna har redan erfarenhet av att finansiera sin verksamhet med lokala medel och engagera frivilliga som inte bara är värdefull i detta sammanhang utan också för församlingar i Sverige.

Uppsala den 29 september 2010

På Ekumenikutskottets vägnar

Britas Lennart Eriksson, ordförande

David Axelson-Fisk, sekreterare

Beslutande: Britas Lennart Eriksson, ordförande, Agneta Brendt, Bengt Åke Gustafsson, Evy Annér, Lina Larhult, Hakon Långström, Marija Kogler Johnsson, Inga Alm, Erik Arthur Egervärn, Eva-Maria Munck, Katarina Wedin, Aleksander Radler, Anders Novak, Tomas Jansson och Terence Hongslo.

Övriga närvarande vid beslutstillfället: Göran Karlsson, Solveig Lundström, Ronald Jacobsson, Kristina Lejdström, Gunilla Eldebro, Jenny Delén, Kristina Backe, Ulla Rickardsson, Sofia Rosenqvist, Olof Hasslow, Margit Borgström, Agneta Hyllstam, Kjell Petersson och Jan-Anders Ekelund.

Biskop Hans-Erik Nordin har deltagit i utskottets överläggningar.

Kyrkomötet
Kyrkolivsutskottets yttrande 2010:1y

**Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån
åren 2011–2013**

Till Budgetutskottet

Kyrkolivsutskottets yttrande över skrivelse 2010:1 *Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011–2013*.

Den omvärldsanalys som finns i skrivelsen ger en god orientering i den verklighet som är Svenska kyrkans. Samtidigt anser utskottet att analysen är för nära knuten till Svenska kyrkans egna områden och vill därför att nästa års omvärldsanalys vidgas till att beskriva trender och utveckling i samhället i stort.

Utskottet är positivt till att verksamhetsinriktningen ”Ökad effektivitet genom samverkan inom Svenska kyrkan” ligger fast. Här bör samverkan leda till att resurser sparas så att församlingarna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Samverkansområdena hittills har till stor del varit inom administration och teknik. Här ser utskottet gärna att samverkan vidgas till att gälla även andra främjande-åtgärder.

Uppsala den 29 september 2010

På Kyrkolivsutskottets vägnar

Carina Etander Rimborg, ordförande

Camilla Sundén, sekreterare

Beslutande: Carina Etander Rimborg, ordförande, Ann-Sofie Nelstrand, Erik Jonsson, Birgitta Lindén, Bengt A Gustavsson, Christina Meltin Westerlund, Cecilia Brinck, Kristina Sandström, Hans G Erikson, Karin Söder, Anders Åkerlund, Roland Johansson, Marianne Kronbäck, Anna Ekström och Britta Broman.

Övriga närvarande vid beslutstillfället: Mary Österström, Marie Nielsén, Sven Erik Bodén, Helena Nordvall, Christer Björk, Kerstin Bodell, Bo Lindell, Kerstin Rossipal, Britt Louise Agrell, Stig Domargård, Berit Simonsson och Berth Löndahl.

Biskoparna Antje Jackelén och Carl Axel Aurelius har deltagit i utskottets överläggningar.