

2016 -05- 09

## Revisions PM

**Till kyrkorådet i Visby Domkyrkoförsamling**  
Kopia till ordförande i kyrkofullmäktige

I samband med årets revision har följande iakttagelser gjorts.

Under året har revisorerna i likhet med tidigare genomfört verksamhetsuppföljningar i och kring domkyrkoförsamlingens olika områden.

Syftet har varit att erhålla en bild av förhållandet mellan planerad och genomförd verksamhet.

Revisorerna har även medverkat vid den biskopsvisitation som påbörjades 2015.

Följande aktiviteter har genomförts under 2015:  
februari- samtal med kyrkokamrer Hans Nilsson  
mars- möte rörande årsredovisning 2014  
mars- möte med domprost mfl  
april- möte med kyrkorådet  
april- kollektrevision  
augusti- revisionsmöte  
augusti- skrivelse rörande kollekt i Tjelvarkyrkan  
oktober- revisionsmöte  
november- revisionsmöte förberedande för samtal inför visitationen  
november- revisionsmöte

Nedan förtecknas några områden och iakttagelser som revisorerna funnit särskilt angelägna att kommentera.

### **1 Allmänna iakttagelser**

Del av året inom Domkyrkoförsamlingen har präglats av resultatet av den psykosociala skydds rond som genomförts februari till september. Detta har självklart påverkat den verksamhet som bedrivits och inte minst den personalrörlighet som föreligger inom församlingen. Revisorerna uppfattar att arbete påbörjats för att förbättra arbetsmiljön. Revisorerna vill dock peka på de personella vakanser som bl.a avser präster och diakoner.

Arbetet som inletts i syfte att skapa en effektivare organisation – södra distriktet- har bejakats av revisorerna. Vi uppfattar dock att arbetet gått trögt. Detta inte minst på grund av personalförändringar och sjukdom.

Skapande av en förskola vid Terra Nova är positivt. Revisorerna kommer att följa upp denna verksamhet vid ett särskilt besök under våren 2016.

## **2. Planering, budgetering och uppföljning**

Församlingen delar i redovisningen upp sin verksamhet i många små enheter, detta bl a för att följa den verksamhetsindelning som svenska kyrkan kräver i sin rapportering. Denna uppdelning gör att överskådligheten blir lidande. Det är pga av denna detaljerade uppdelning svårt att utan ett omfattande analysarbete bilda sig en uppfattning och följsamheten och utfallet mellan budget och utfall för församlingen. Församlingen bör försöka förenkla sin redovisning så mycket som det är möjligt. Detta kommer att underlätt främst för den egna uppföljning men även för revisorernas arbete med att följa den ekonomiska utvecklingen.

Det finns i dag stora möjligheter att digitalisera en del av redovisningen i församlingen, bla med scanning av fakturor och digitala attesteringar. Denna möjlighet finns i det system som församlingen erhåller via Visby Stift. Revisorerna skulle rekommendera att församlingen ansluter sig till detta system för att på ett effektivare sätt kunna sköta sin administration och få en bättre tillgänglighet till redovisningen.

## **3. Speciella iakttagelser**

Nedan förtecknas områden där revisorerna funnit en anledning att särskilt kommentera

1. Kostnadsutveckling för Birkagården – frågan har tidigare framförts vad gäller ansvarsfördelningen mellan region Gotland och Visby Domkyrkoförsamling. Frågan är föranledd främst på grund av behovet att arvoda personal för tjänstgöring.
2. Personalfrågor. Revisorerna har uppmärksammat en positiv utveckling kring utnyttjandet av personal i allmänhet. Personalstyrkan har därav kunnat reduceras men personalrörligheten upplevs fortfarande som något hög.
3. Projektplan med bl a en ekonomisk redogörelse för förskoleverksamheten efterlyses.
4. Revisorerna har under året ställt särskilda frågor kring upptagande av kollekt i Tjelvarkyrkan och projektet 1599 års orgel.

## **4. Samtal med Domprosten**

I likhet med tidigare år har revisorerna genomfört ett samtal med domprosten. Syftet har varit att stämma av vissa frågeställningar. Inför samtalet önskade revisorerna att främst följande områden skulle belysas.

- den psykosociala arbetsmiljöutredningen – resultat – åtgärder mm
- södra distriktet – vad är vi nu – vart skall vi?
- personalfrågor – personalrörlighet
- vad vill du som arbetsledare göra- hur vill du utveckla

Revisorerna upplevde samtalet som öppet. Domprosten redovisade sin syn på arbetsmiljörapporten och hur församlingens ledning och organisation utvecklas samt vilka speciella åtgärder som iscensatts. Domprosten kommenterade personalläget – flera har valt att sluta men detta ansågs som normalt. Viss förtätning har skett vilket inneburit en minskning av antalet anställda.

Revisorerna noterar att det i den psykosociala arbetsmiljöredovisningen framgår att det inom församlingen råder brister både vad avser kommunikation och ledarskap. Arbete pågår för att komma till rätta med dessa brister. Domprosten har även en mentor som skall ge honom stöd. Revisorerna anser att det är angeläget att man snarast kommer till rätta med föreliggande brister. Risken är annars att psykosociala skyddsronder tar fokus och energi från nödvändigt dagliga arbetet.

Revisorerna vill även framhålla att utredningen i flera fall, och till sin huvuddel anger att det är bristen på ledarskap och kommunikation som är problemet inom församlingen. Det är då viktigt att det fortsatta arbetet inriktas framförallt på detta.

Visby 2016-04-11



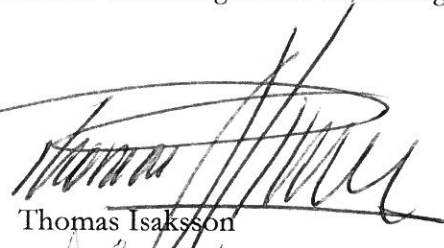
Kristet Arweström



Dag Sätren



Anita Levander  
Auktoriserad Revisor



Thomas Isaksson



Svante Canholm