

AFHANDELING BESLUITEN CVK INZAKE FINANCIËLE PLANNING 2015-2020

besluiten AK, 29 juni 2015.

Definitieve besluiten worden genomen op maandag 12 oktober, nadat wijkkerkenraden betrokken zijn geweest bij de op 29.06.2015 genomen besluiten.

DECENTRALISATIE FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

Het AK-besluit van 23.09.2013 inzake “Decentralisatie Financiële verantwoordelijkheid” is nog steeds niet geheel duidelijk voor alle wijkkerkenraden. Het heeft zelfs geleid tot verwarring. Desondanks neemt de AK het advies van het CvK over het genomen besluit onverkort uit te voeren. Al is het niet ideaal, er is geen betere aanpak gevonden.

De kern van het besluit is: “De inbreng van iedere wijkgemeente bij Actie Kerkbalans en Solidariteitsfonds heeft directe invloed op de toerekening van pastorale formatie aan de wijkgemeentes.” Deze invloed is niet-lineair. De invloed is eerst na enkele jaren in volle omvang merkbaar-

De AK vindt het van wezenlijk belang dat deze invloed mogelijk is.

Dit besluit heeft daarom ook directe betekenis voor de Financiële Planning voor de PGZ voor 2015-2020. Deze planning is van grote betekenis voor de voortgang van het Langetermijnperspectief (LTP).

Het doel van het proces rond het LTP is een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Zwolle. Daarvoor zijn beslissingen nodig m.b.t. pastorale formatie en gebouwen.

De besluiten over deze notitie betreffen alleen de pastorale formatie.

Alle onderdelen van het LTP blijven hun urgentie behouden, ook die m.b.t. gebouwen.

Decentralisatie Financiële Verantwoordelijkheid Besluit 1:

Het besluit “Decentralisatie Financiële Verantwoordelijkheid” wordt onverkort uitgevoerd.

Bij de vervolgbesluiten is het van groot belang dat

- de systematiek van de rekenmodellen helder en duidelijk wordt gecommuniceerd met de wijkkerkenraden
- de Financiële Planning 2015-2020 door de AK pas wordt vastgesteld nadat hierover met de wijkkerkenraden van gedachte is gewisseld
- genoemde communicatie en gedachtewisseling ook door mondelinge toelichting worden ondersteund
- wijkkerkenraden in dit proces goed op de hoogte zijn van hun financiële verantwoordelijkheid en zicht hebben op hun beleidsinstrumentarium.

KOSTERS / BEHEERDERS

Besluit 2:

Wijken zijn ongelijk aan elkaar zijn wat betreft de aanwezigheid van koster/beheerders. En mede daardoor ook wat betreft het verdienmodel door huur en buffetuitbating.

De hoofdlijn voor de personele bezetting van de functies koster/beheerder is voor de gehele PGZ:

- maximalisering van de inzet van vrijwilligers
- minimalisering van de inzet van beroepskrachten.

De AK bevestigt dat de hoofdlijn voor koster- en beheerderwerkzaamheden is dat deze bij voorkeur door vrijwilligers worden uitgevoerd.

N.B. De beheerkosten van gebouwen zijn gezamenlijke¹ kosten. Het beheer wordt geregeld door het CvK.

PROCES BIJ DE CONCRETISERING VAN DE FINANCIËLE PLANNING INZAKE DE PASTORALE FORMATIE

Planning inzake de pastorale formatie is noodzakelijk om voor de PGZ een gezonde situatie te bewerkstelligen: structureel toekomstbestendig en procesmatig uitvoerbaar. De nu door het CvK aangereikte planning bedoelt hierin te voorzien. Deze kan zo ook worden meegenomen in het proces van het werken aan een lange termijn perspectief, in het kader van de genomen besluiten m.b.t. ‘Ontluikend perspectief’.

¹ In het verleden werden deze kosten gerangschikt onder centrale kosten zoals kosten Kerkelijk Bureau. Dit is een onjuist woordgebruik; daarom worden vanaf nu beheerkosten gebouwen genoemd: “gezamenlijke kosten”, om te benadrukken dat alle wijkgemeentes daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

De AK heeft hierbij kennis genomen van de redenen waarom er nu uitgegaan wordt van een gunstiger financieel perspectief dan in eerdere ramingen voorzien, te weten:

- lagere stijging personele kosten (1% i.p.v. 3%)
- daling exploitatiekosten door
 - a) afstoten gebouwen: naast Refter ook Grote Kerk en Emmaüskerk
 - b) lagere energiekosten in de overblijvende gebouwen .

De eindtekst van de besluiten van de AK inzake het LTP beschrijft als werkwijze voor de planning van en besluitvorming over de pastorale formatie:

- Het CvK geeft aan welke pastorale formatie past binnen een toekomstbestendige exploitatie van de PGZ.
- De AK stelt vast welke pastorale formatie past binnen een toekomstbestendige exploitatie van de PGZ.

In het moderamen AK is vastgesteld dat in de besluitvorming rekening moet worden gehouden met twee belangen:

1. de AK moet voor besluitvorming inzake pastorale formatie beschikken over een referentiepunt;
2. wijkgemeenten moeten in verband met de gedecentraliseerde financiële verantwoordelijkheid invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van de toerekening van formatie aan hun wijk; die invloed wordt bepaald door de wijkbijdrage aan Actie Kerkbalans en Solidariteitsfonds.

Het CvK heeft in zijn notitie "Financiële planning 2015-2020" (bestandsnaam "Toelichting Financiële Planning 2015-2020/DS/18-05-2015; versie 01") beschreven hoe het een toekomstvaste pastorale formatie berekend heeft.

Die formatie die in het vijfde jaar na het jaar van berekening verantwoord geacht wordt, is de "toekomstvaste formatie".

Toekomstvaste pastorale formatie van de PGZ

Besluit 3::

De berekeningswijze voor een toekomstvaste pastorale formatie door het CvK komt overeen met wat de AK in deze beoogt. De AK stelt deze werkwijze voor berekening van de toekomstvaste pastorale formatie vast.

Besluit 4:

De toekomstvaste formatie is het referentiepunt voor de AK voor zijn besluiten inzake pastorale formatie en de toerekening daarvan aan wijkgemeenten.

Toelichting:

Als toekomstvaste pastorale formatie wordt gekozen een formatie die over enkele jaren ook past binnen een sluitende exploitatie. Daarmee leiden besluiten in dezen niet, zoals in het verleden het geval was, tot een vanzelfsprekend tekort op de exploitatie.

Besluit 5:

Ieder jaar voor 1 juli berekent het CvK de omvang van de "toekomstvaste formatie" die de AK referentiepunt gebruikt voor besluiten inzake pastorale formatie tussen 1 juli van dat jaar en 30 juni van het daaraanvolgende jaar.

Besluit 6:

Als referentiepunt voor besluiten tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 inzake pastorale formatie neemt de AK het getal dat het CvK heeft berekend voor 2020: 6,3 fte (tabel 9).

PROCES BIJ DE CONCRETISERING VAN DE TOEREKENING VAN PASTORALE FORMATIE AAN DE WIJKEN

De eindtekst van de besluiten van de AK inzake het LTP beschrijft als werkwijze voor de besluitvorming over de inzet van pastorale formatie:

- Het CvK berekent op basis van de geldende toerekeningsafspraken de pastorale formatie van iedere wijk die past bij die toekomstbestendige exploitatie.
- De AK stelt per wijkgemeente vast of de huidige toegerekende formatie ondertallig, passend of boventallig is.
- De AK besluit dat boventallige formatie in een wijk elders ingezet kan worden:
 - ✓ in een wijk waar de toe te kennen pastorale formatie groter is dan de huidige

- ✓ voor gezamenlijke doelen van de PGZ die beleidsmatig zijn vastgesteld.

Toelichting:

Op deze wijze worden alle wijkgemeenten gelijk behandeld. Zeker nu een predikant gaat vertrekken (maar niet alleen daarom) en er dus, binnen het beleid van de vacaturestop, een interne vervulling van de opengevallen plaats noodzakelijk wordt, is het goed te verdedigen dat voor alle wijkgemeenten eenzelfde effect zichtbaar wordt van het beleid.

Toekomstvast pastorale formatie op wijkniveau

Besluit 7:

De berekeningswijze van het CvK inzake de financiële ruimte voor pastoraat op wijkniveau geeft uitvoering aan de afgesproken systematiek.

Besluit 8:

- Het referentiepunt in het jaar 2020 in tabel 10 van de notitie “Financiële planning 2015-2020” is de basis voor de besluitvorming in de AK voor toerekening van pastorale formatie aan de wijken tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016. Daarmee is direct ook duidelijk in welke mate sprake is van ondertaligheid – boventaligheid in iedere wijkgemeente.

VERVOLG VOOR DE BESLUITVORMING

Voor definitieve besluitvorming in de AK over de hierboven gedane Besluiten mogelijk is, worden wijkkerkenraden en het CvK hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met wat in het begin van deze notitie is gesteld:

Bij de vervolgbesluiten is het van groot belang dat

- *de systematiek van de rekenmodellen helder en duidelijk worden gecommuniceerd met de wijkkerkenraden*
- *de Financiële Planning 2015-2020 door de AK pas wordt vastgesteld nadat hierover met de wijkkerkenraden van gedachte is gewisseld*
- *genoemde communicatie en gedachtewisseling ook door mondelinge toelichting worden ondersteund*
- *wijkkerkenraden in dit proces goed op de hoogte zijn van hun financiële verantwoordelijkheid en zicht hebben op hun beleidsinstrumentarium.*

Nu een der wijkgemeenten te maken heeft met het vertrek van een predikant, zal de AK met twee belangen rekening moeten houden:

1. Voor de Oosterkerk is het gewenst dat er op korte termijn helderheid komt over de pastorale bezetting in deze wijkgemeente.
2. Het is van belang dat wijkkerkenraden de kans krijgen aan hun betrokkenheid te werken met de besluitvorming en de gevolgen daarvan.

Wijkkerkenraden en ministerie worden erbij betrokken

Tijdpad om tot definitieve besluitvorming te komen in de AK

Besluit 9:

De AK stelt het volgende tijdpad vast om tot het definitieve AK-besluit inzake de Financiële Planning te komen:

- ma 24.08.15 moderamina wijkkerkenraden (volgens planning): inlezen in besluiten m.b.t. de Fin. Planning 2015-2020
- **wo 26.08.15 overleg wijkmoderamina met DB CvK over de besluiten Fin. Planning 2015-2020 van 29.06.2015 ter voorbereiding van wijkkerkenraadsvergaderingen**
- di 01.09.15 consultatie CvK m.b.t. de jaarlijkse aanpassing van de Financiële Planning
- ma 07.09.15 wijkkerkenraden (volgens planning) bespreking Fin. Planning 2015-2020 → nagaan welke vragen ingebracht moeten worden op wo 23.09.15
- ma 14.09.15 scriba's wijkkerkenraden sturen de wijkkerkenraadsvragen naar scriba AK
- do 17.09.15 scriba AK stuurt agenda oor 23.09.15 met wijkvragen naar scriba's wijkkerkenraden
- ma 21.09.15 moderamina wijkkerkenraden (volgens planning) voorbereiding wo 23.09.15
- **wo 23.09.15 overleg alle wijkkerkenraden met DB CvK en moderamen AK over de wijkvragen m.b.t. de besluiten Fin. Planning 2015-2020**
- ma 28.09.15 voorbereiding AK m.b.t. definitieve besluiten Fin. Planning 2015-2020
- ma 12.10.15 definitieve besluitvorming m.b.t. Fin. Planning 2015-2020

Daarnaast worden in juli en augustus 2015 gesprekken gevoerd tussen iedere predikant en de voorzitter van de AK. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk.

Samen stellen beiden vast welke onderdelen van het gesprek n het verdere overleg ingebracht zullen worden.

Onderwerp: de situatie van de PGZ op dat moment, zoals over

- de gevolgen van het vertrek van ds. Wim Hortensius uit de Oosterkerkgemeente
- de pastorale formatie voor de combinatie van de twee gemeenten van de Sionskerk en de Emmaüskerk
- de invulling van het pastoraat in de Grote Kerk.

Ook met het voltallige ministerie zal het moderamen AK overleggen over de situatie van de PGZ.

Uitvoering van de besluiten in 2015

Besluit 10:

Moderamen AK overlegt op korte termijn met moderamen wijkkerkenraad Oosterkerk over de manier waarop de pastorale zorg in die wijk geregeld kan worden na vertrek van Wim Hortensius op 6 september 2015.

Besluit 11:

Op basis van de gegevens van alle overleg in dezen in eind augustus en september worden aan de AK in zijn vergadering 12 oktober 2015 voorstellen gedaan met betrekking tot

- de pastorale formatie in de wijk van de Oosterkerkgemeente na het vertrek van ds. Wim Hortensius
- de pastorale formatie in de combinatie van wijkgemeenten van Sionskerk en Emmaüskerk
- de pastorale formatie zoals gevraagd is voor de pastor Grote Kerk.

RANDVOORWAARDEN BIJ DE CONCRETISERING VAN DE FINANCIËLE PLANNING 2015-2020

Besluit 12:

De AK gaat akkoord met handhaving van de ondergrens van de vermogenspositie PGZ d.d. 31.12.2014 tot eventueel nieuw beleid in dezen is vastgesteld oor de AK (op voortel van het CvK).

De Financiële Planning is structureel gekoppeld aan de ontwikkelingen van 'levend geld'.

Besluit 13:

DE AK STELT VAST DAT EEN VERMOGENSTOENAME NIET WORDT GEBRUIKT OM AF TE WIJKEN VAN DE FINANCIËLE PLANNING 2015-2020.HERZIENE BEGROTING 2015

Besluit 14:

De AK gaat akkoord met de herziene begroting 2015.

AK, 29 juni 2015