

Kyrkorådet


Sammanträdesdatum
2020-05-18

Plats och tid Kyrkokansliet 2020-05-18 kl. 18.00–20.15

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Thomas Augustsson
Sven Rosenkvist
Dag Sundius
Petri Kaldjäv
Johan VesterbergÖvriga deltagande Clarita Larsen, from § 85
Britt Olsson
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef tom § 85

Utses att justera Jan-Olof Rosenberg

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2020-05-29 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 74-91
Elin AxOrdförande 
Aina Modig LindellJusterande 
Jan-Olof Rosenberg**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2020-05-18

Datum för
anslagsuppsättande 2020-05-29Datum för
anslags nedtagande 2020-06-20Förvaringsplats
för protokollet KyrkokanslietUnderskrift 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Det är svårt att finna något sannare och mänskligare gudsbevis än bönen. Vare sig Ändamåls-beviset eller Ursprungs-beviset ger den säkerhet som det universella bedjandet har. Få har lika klockrent som Björn Ulvaeus och Benny Andersson i musikalen Kristina från Duvemåla diktat om bönen. I sången *Du måste finnas* följer vi Kristina genom hennes bön från förtvivlan till förvissning.

Tanken är svindlande, framför mig gapar en avgrund
Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej

Vem skulle hjälpa mig uthärda livet härute?
Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få?

Nej, du måste finnas, du måste! Jag lever mitt liv genom dig
Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav

Vem skulle känna min ånger och sedan förlåta?
Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den?
Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden?

§ 74

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 75

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 76

Val av justerare

Till justeringsperson utses Jan-Olof Rosenberg. Justering beslutas till 2020-05-29 kl. 13.00.

§ 77**Adjungeringar**

Kyrkorådet beslutar:

att adjungera ekonomichef Tomas Andersson tom § 85.

§ 78**Fastställande av dagordningen**

Till dagordning förs punkt, Kyrkorådets visionsarbete.

§ 79**Föregående mötesprotokoll 2020-04-29**

Kyrkorådet uppmärksammas på felaktighet i föregående mötesprotokoll och justerar därför § 63 i detta så att beslutet lyder (förändring i kursiv stil):

Kyrkorådet beslutar:

att upphäva beredskapsplan "Kyrklig beredskap i Helsingborgs pastorat och kontrakt" fastställd av kyrkorådet 2015-12-09,

att intermistiskt utse kyrkorådets arbetsutskott till krisledningsutskott,

att delegera kyrkorådets krisledningsansvar till kyrkorådets *arbetsutskott* i dess egenskap av krisledningsutskott,

att krisledningsutskottets ordförande beslutar när det ska aktiveras, och

att de procedurlättnader vilka omfattas av Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tillämpas på krisledningsutskottet.

Kyrkorådet beslutar:

att justera § 63 med tillägget ovan, och

att i övrigt lägga sammanträdesprotokoll 2020-04-29 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-04-29.

§ 80**Arbetsutskottets protokoll 2020-05-11**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2020-05-11 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2020-05-11.

§ 81

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-04-21

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2020-04-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-04-21.

§ 82

P-2020-1.1:61

De förtroendevalda revisorernas rapport över verksamhetsåret 2019

I sin granskningsroll har kyrkans revisorer i Helsingborg under 2019 genomfört ett flertal besök och möten i pastoratets församlingar samt genomfört samtal och informationsutbyte med de förtroendevalda presidierna och ett antal nyckelpersoner i pastoratet. Vad gäller församlingsverksamhet i övrigt, har denna inte varit föremål för granskning av de förtroendevalda revisorerna. Den redovisas i respektive verksamhetsberättelser.

Granskning av protokoll från verksamhetens olika enheter har utförts. Revisorererna noterar att de brister i formellt avseende som fanns gällande protokollen 2018, inte längre existerar.

Revisorernas intryck är överlag positiva. De har dock noterat några punkter som är av större betydelse.

- Åtgärder för anpassning till en minskad resursram är nödvändig och måste prioriteras. Revisorererna ser gärna att mer konkreta förslag, särskilt gällande personalsituationen, för anpassning redovisas kyrkofullmäktige.
- Församlingsgården Mor Cilla i Arild binder ett stort kapital. Pastoratet bör överväga avyttring alternativt satsa mer medel på underhåll för att inte urholka dess värde på sikt.
- Samverkan bör initieras på förtroendemannanivå för att utreda och planera åtgärder som krävs inom krematorieområdet. Revisorererna noterar med tillfredsställelse att fråga om ny begravningsmark aktualiserats under 2019 och ser fram emot konkretiserade förslag på lösningar för ny begravningsmark.

Revisorerna noterar också

- att det avseende informationsutbyte tagit tid för församlingsråden att finna sin roll i nuvarande organisation
- att förslaget om sammanläggning av Filborna och Gustav Adolf församlingar föregås av värdefull personell samverkan, i synnerhet gällande ledningsfunktionen i församlingarna.

Kyrkorådet beslutar:

att översända rapporten till kyrkofullmäktige

Beslutsunderlag: Förtroendevalda revisorernas verksamhetsgranskning under 2019, daterad 2020-05-04.

§ 83

P-2020-1.1:66

Tertialrapport för första kvartalet 2020

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar budgetuppföljning för första tertialet 2020, det vill säga 1/3 av året. För närvarande har verksamheten ett överskott jämfört med periodisering.

Kyrkoavgift och begravningsavgift inkommer i enlighet med budget, medan en större positiv avvikelse avser gravskötselavtal vilka betalas i början av året och därmed överstiger 33 % av prognosen för budgetåret. Intäkterna för KAE ligger betydligt över budget, vilket beror på en eftersläpning från år 2019. Pastoratets personalkostnader understiger periodiserad budget med drygt 5 mkr. Övriga kostnader understiger budget med knappt 6 mkr vilket hör samman med underhållsprojekt som ännu inte utförts.

Kapitalförvaltningens orealiserade värdeförändring under tertialet har varit minus 12 %, vilket motsvarar knappt 37,5 mkr. Utdelningar och vinster uppgår till 3,5 mkr.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Budgetuppföljning, tertial 1, 2020, Helsingborgs pastorat, utsänd 2020-05-18.

§ 84**P-2019-1.1:77****Kyrkorådets Visionsarbete**

Kyrkorådets ordförande Aina Modig-Lindell påminner kyrkorådet om dess visionsarbete och önskar svar på tidigare förmedlade frågor senast den 5 juni. Frågorna kommer utsändas till kyrkorådet ytterligare en gång.

Frågor för kyrkorådet att arbeta vidare med

- kan/vill vi prioritera olika målgrupper
- kan/vill vi erbjuda och planera verksamhet efter behov i samhället
- kan/vill vi förändra vårt sätt att kommunicera/presentera kyrkan
- kan/vill vi ta på oss rollen som den trygga, fasta platsen i samhället
- kan/vill vi flytta ut vår verksamhet dit människor är.

§ 85**P-2020-1.1:65****Budgetberedningens förslag till budget**

Budgetberedningen har utifrån budgetdirektiv fastslagna av kyrkorådet 2020-04-29, lagt fram förslag till rambudget per verksamhet.

Kyrkorådets direktiv till budgetberedningen

Budgetdirektiven är fastslagda av kyrkorådet 2020-04-29. Dessa är:

- att kyrkoavgiften ska behållas oförändrad på 1:00 skkr
- att ramen för församlingsverksamhetens kostnader ska reduceras med 5 % jämfört med ramen för år 2020,
- att lönekostnader räknas upp med 2,5 % jämfört med 2020,
- att vakansavdraget höjs till 2,5 % samt
- att prioriterade satsningar kvarstår.

Kyrkorådet beslutade vid sammanträdet 2020-04-29 att avvakta med direktiv om att budget ska vara i balans.

*Budgetberedningens förslag till rambudget per verksamhet***Budgetberedningens förslag till rambudget 2021****Personalkostnader,**

minskad ram med 1 750 tkr,

- Inga nya tjänster
- GA/Filborna 1 400 tkr, minskat tjänsteutrymme med 275 %,
- Raus 350 tkr, senareläggning av vakanssatt komministertjänst.
- Maria, kommer undersöka förutsättningar för finansiering av sjukhuspräst
- Övrig verksamhet, ingen förändring

Verksamhetskostnader i församlingsverksamheten

minskad ram med 885 tkr (motsvarar 10% av församlingarnas verksamhetsbudget)

- Raus besparing på 100 tkr (8 % jämfört med ram 2020), allmän fintrimning särskilt musikverksamhet.
- GA/Filborna besparing på 350 tkr, varav 75 tkr församlingsblad, 150 tkr församlingsadministration, 25 tkr musikgudstjänst och 100 tkr konsertverksamhet Filborna.
- Maria besparing på 435 tkr, varav muskiverksamhet 125 tkr, 250 tkr församlingsadministration, 60 tkr på övrig verksamhet undantaget ungdomsverksamhet.

Fastigheter

Minskad ram med 6 005 tkr

- 5 650 tkr mindre för underhåll
- 355 tkr mindre för investeringar
- Möbler S:ta Anna, opreciserad kostnad
- Övriga verksamhetskostnader, enligt tidigare med justering för inflation

Begravningsverksamhet

ökad ram med 4 965 tkr

- 1 175 tkr mer för underhåll
- 3 780 tkr mer för investeringar
- Övriga verksamhetskostnader, enligt tidigare med justering för inflation

Kansli

Ökad ram med 1 569 tkr

- 331 tkr mindre till kommunikationsplan,
- 400 tkr mer till IT-budget, 30% kommer fördelas till begravningsverksamhet.
- 200 tkr mer till HR-budget, tidigare obudgeterade programlicenser.
- 1 300 tkr till valnämnden för genomförande av val 2021. Viss fördelning av detta kommer göras till BV.
- Ekonomi/kansliorganisation kommer att äska samma budget som 2020
- På sammanträdet meddelades att förtroendemannaorganisationen äskar 400 tkr till sin verksamhet

Gemensam församlingsverksamhet

minskad ram med 300 tkr

- Gemensamt kompetenshöjande åtgärder oförändrat
- Projekt ungdom oförändrat
- Dopsatsning ingår från 2021 i den löpande verksamheten
- Gemensam konfirmationsundervisning oförändrat
- Samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger mm oförändrat
- Församlingar i samverkan kring missionsgudstjänster, integrationsläger, familjeläger mm oförändrat

- Campusarbete OBS! 0 kr
- Hx och Drömljus ingår numera i KOMs verksamhetsbudget
- Miljödiplomering oförändrat
- HBTQ ingår i den löpande verksamheten
- Svenska kyrkans musikverksamhet minskning med 300 tkr jämfört budget 2020.

Finansförvaltningen

Sammanlagd befarad minskning är ännu svår att överblicka

- Medelsplacering sker i säkra kassaflöden och förväntas ge avkastning med 2 %

Budgetberedningens förslag till rambudget föredras av ekonomichef Tomas Andersson.

Sven Rosenkvist (BA) yrkar att budgetberedningen ska ges direktiv om budget i balans.

Johan Vesterlund (c) yrkar att budgetberedningen ska ges direktiv att eftersträva budget i balans.

Då sammanträdet genomförs på videolänk sker omröstning genom votering.

Aina Modig Lindell (s), Kristian Lillö, Samuel Lilja (BA), Jan-Olof Rosenberg (s), Thomas Augustsson (s) och Johan Vesterlund (c) röstar bifall till Johan Vesterlunds yrkande.

Sven Rosenkvist (BA), Dag Sundius (SD) och Petri Kaldjärv (SD) röstar bifall till Sven Rosenkvists yrkande.

Ordföranden finner bifall till Johan Vesterlunds yrkande att budgetberedningen ska eftersträva budget i balans.

Kyrkorådet beslutar att:

minska ram för personalkostnader med 1 750 tkr,
minska ram för verksamhetskostnader i församlingsverksamheten med 885 tkr,
minska ram för fastigheter med 6 005 tkr,
öka ram för begravningsverksamhet med 4 965 tkr,
öka ram för kansli med 1 569 tkr,
minska ram för gemensam församlingsverksamhet med 300 tkr, och
att budgetberedningen ska eftersträva budget i balans.

Beslutsunderlag: Protokoll från budgetberedningen 2020-05-07 och 2020-05-13.

§ 86

P-2020-1.1:42, P-2020-1.1:63

Krisledningsutskott

Pastoratet ska enligt kyrkoordningen vidta de beredskapsförberedelser som behövs för att klara verksamheten under kris och höjd beredskap. Vad detta innebär är i kyrkoordningen inte närmare reglerat. Klart är däremot att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla i samhället när det är i kris eller höjd beredskap och att ansvar för samordning och ledning av beredskapen ligger på kyrkorådet.

Pastoratets skyldighet att vidta de beredskapsförberedelser som behövs för att säkerställa begravningsverksamheten under höjd beredskap framgår också av begravningslagen. Pastoratets ansvar likställs i detta avseende med kommuners och regioners i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Med hänsyn till den nära relationen mellan kyrkoordning och kommunallagen, finns anledning att genom analog tolkning av kommunens ansvar anta att LEH:s procedurlättnader även kan tillämpas på ett krisledningsutskott under kyrkorådet. Detta föreslås aktiveras både vid extraordinär händelse i fredstid och vid höjd beredskap.

Som krisledningsutskott föreslås kyrkorådets arbetsutskott utses. Till utskottet föreslås kyrkogårdsutskottets ordförande adjungeras, så att utskottet har tillräcklig kompetens i begravningsfrågor, särskilt dess myndighetsutövning, i det fall den extraordinära händelsen eller höjda beredskapen innebär allvarliga störningar på begravningsverksamheten.

Till förslaget om krisledningsutskott är också förslag till arbetsordning framtaget. Detta för att närmare reglera vad och hur utskottet ska styra organisationen i händelse av extraordinär händelse eller höjd beredskap.

Förslag till krisledningsutskott föredras av kanslijurist Elin Ax.

Sven Rosenkvist (BA) yrkar att ansvaret för krisledningssuppgifterna ska ligga i arbetsutskottet.

Ordföranden ställer liggande förslag som motyrkande. Då sammanträdet genomförs på videolänk sker omröstning genom votering.

Aina Modig-Lindell (s), Kristian Lillö, Samuel Lilja (BA), Jan-Olof Rosenberg (s), Thomas Augustsson (s) och Johan Vesterlund (c) röstar bifall till liggande förslag.

Sven Rosenkvist (BA) röstar till förmån för sitt eget yrkande.

Dag Sundius (SD) och Petri Kaldjärv (SD) avstår från att rösta.

(11)
Kyrkorådet

2020-05-18

Ordföranden finner bifall till liggande förslag.

Sven Rosenkvist (BA) reserverar sig och har inkommit med skriftlig reservation vilken bilägges protokollet.

Kyrkorådet beslutar:

att utse kyrkorådets arbetsutskott tillika krisledningsutskott, och att till krisledningsutskottet adjungera kyrkogårdsutskottets ordförande, för att bereda frågor relaterade till den myndighetsutövning vilken åvilar kyrkogårdsförvaltningen, att delegera kyrkorådets beredskapsansvar till krisledningsutskottet, och att fastställa föreslagen arbetsordning för krisledningsutskottet

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse angående Krisledningsutskott, daterad 2020-05-11, inklusive barnkonsekvensanalys och Arbetsordning för krisledningsutskottet framtagna till kyrkorådets sammanträde 2020-05-18.

§ 87

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherdens rapport framgår av bilaga. Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:

att till protokollet bilägga rapporten.

§ 88

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut fattade av kyrkogårdschef på delegation framgår av kyrkogårdsutskottets protokoll, 2020-04-21 § 60 med delegationsprotokoll §§ 17-20.

§ 17 Återlämnade gravrätter, 39 stycken.

Dnr: 8.1-BV-2020-96

§ 18 Gravrätt anses återlämnad efter ej förnyad gravrätt, 6 stycken.

Dnr: 8.1-BV-2020-98

§ 19 Granskade gravvårdsansökningar, 22 stycken.

Dnr: 8.1-BV-2020-99

§ 20 Anstånd med gravsättning, 1 styck.

Dnr: 8.1-BV-2020-544



(11)

Kyrkorådet

2020-05-18

§ 89**Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser finns att meddela.

§ 90**Övriga frågor**

Kyrkoherde Kristian Lillö berättar att HD rapporterat om den webomröstning som just nu är öppen för alla som vill bidra i namnfrågan för den sammanlagda församlingen Filborna och GA-församling.

§ 91**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för sammanträdet och önskar att alla är rädda om sig själva och varandra.

Välsignelsen tas emot.

