



Plats och tid	Sammanträde hålls via videolänk, onsdagen den 17 juni 2020 kl 18:35 – 21:50	
Beslutande	Stig Agnåker, ordförande Yen Gunnarsson Ingrid Dahlberg Ulla Rickardsson Markus Svensson, närvt o m kl 21:11 Lisbeth Riberth Staffan Orrdal, kyrkoherde	Sven-Erik Dahlberg Göran Karlsson Kjell Eriksson Kristin Wikström Angela Malmgren Lars Raning Catharina Berghorn, tj.gör.fr o m kl 21:11
Ersättare	Britt-Marie Johansson Iréne Hedenbjörk Siv Nyman Catharina Berghorn Bengt Wernersson	
Övriga	Håkan Widepalm, kanslichef Ann-Marie Danneberg, kamrer (närvarande t o m § 127) Gösta Svensson, begravningsombud Malin Svensson, sekreterare	
Utses att justera	Yen Gunnarsson, med såsom ersättare Ingrid Dahlberg	
Justeringens plats och tid	Torsdagen den 25 juni 2020 kl 10:30, Kansliet, Nygatan 41, Falkenberg, §§ 124-132	
Underskrifter Stig Agnåker, <i>Ordförande</i> Malin Svensson, <i>sekreterare</i> Yen Gunnarsson, <i>justerare</i>	

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådet	
Sammanträdesdatum	2020-06-17	
Datum för anslags uppsättande	2020-06-25	Datum för anslags nedtagande 2020-07-16
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, Falkenberg pastorat, Nygatan 41, Falkenberg	
Underskrift Malin Svensson	
Godkännande av	§§ 124-132	

Mötets öppnande

§ 124

Ordförande Stig Agnåker förklarar mötet öppnat och hälsar ledamöter och ersättare välkomna.

Särskilt hälsas nyvald ersättare Siv Nyman välkommen. Kamrer Ann-Marie Dannegren, kanslichef Håkan Widepalm och begravningsombudet Gösta Svensson hälsas välkomna.

Kyrkoherden inleder med textläsning ur Psaltarpsalmen 66 och bön.

Upprop

§ 125

Upprop förrättas av sekreteraren.

§ 126

Kyrkorådet beslutar

att utse Yen Gunnarsson till justerare av protokollet, med ersättare Ingrid Dahlberg. Justeringens tid och plats torsdagen den 25 juni 2020 kl 10:30, Kansliet, Falkenberg.

Godkännande av
dagordningen

§ 126

Kjell Eriksson anmäler information att tas upp under *Övriga frågor*.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna dagordningen med nämnda tillägg.



Budget 2021

§ 127

*Utvärdering av ny
Budgetprocess*

Håkan Widepalm redogör för utvärderingsarbete. Enkätfrågor har skickats till områdescheferna för en utvärdering beträffande totalupplevelse av budgetprocessen. Av enkätundersökningen har framkommit att man upplevt kommunikationen något bristfällig och man efterlyser bl a återkoppling om vilka budgetposter som bifallits av de man äskat om.

Flera kyrkorådsledamöter menar att återkopplingen är viktig och att man upplever att transparensen är dålig i budgetprocessen.

Begravningsombudet upplever osäkerhet vad gäller budgetsiffrorna avseende de personal- och lokalkostnader som hör till begravningsverksamheten.

*Äskanden till
Budget 2021*

Håkan Widepalm redogör för sammanställning avseende inkomna äskanden. Genomgång har gjorts av KU beträffande begravningsverksamheten och AU för övriga verksamhetsområden. Därefter har Arbetsutskottet givit inriktningar med vilka äskanden som bifallit och vilka som avslagits.

Ann-Marie Dannegren redogör för inkomna äskanden och förslag till sammanräknad budget, enligt bilaga. Förslag till sammanräknad budget för år 2021 visar på ett budgeterat underskott om ca 4,1 miljoner kronor, där de största posterna är fastighetsunderhåll och personalkostnader.

Diskussioner förs kring presenterat underlag. Ytterligare underlag önskas för att på ett bättre sätt kunna följa de siffror som presenteras och vad budgeten innehåller. Bl a önskas jämförelsesiffror från tidigare år ska vara med. För det fall förändring har skett, skall detta tydligt redovisas hur och varför.

Sven-Erik Dahlberg yrkar att begravningsverksamheten ska lyftas ur den summerade budgeten och menar att den ej har något med fördelningen att göra i detta skede, samt att delarna som hör till begravningsverksamheten skall återremitteras till Kyrkogårdsutskottet för vidare beredning.

forts § 127

Kyrkoherden informerar att eftersom Falkenbergs pastorat är huvudman för begravningsverksamheten, så kan man i den summerade budgeten särskilja denna, men ej lyfta ut denna del ur den summerade budgeten.

Sven-Erik Dahlberg yrkar vidare att den summerade budgeten skall återremitteras till Arbetsutskottet för vidare beredning.

Sven-Erik Dahlberg anför att för det fall kyrkorådet beslutar att fatta beslut om summerad budget vid dagens sammanträde, så kommer han att lämna en rad tilläggsyrkanden samt ett förslag på hur den summerade budgeten ska se ut.

Tjänsteutlåtande
Budget 2021

Håkan Widepalm föredrar upprättat Tjänsteutlåtande med förslag till hur pastoratet kan nå en budget i balans till år 2022. Med förslaget är ambitionen att frigöra medel för att fullgöra den grundläggande uppgiften.

Det kan konstateras att personalkostnader och kostnader för fastighetsunderhåll är de två enskilt största posterna. Förslaget innebär att pastoratet gör vissa ändringar redan i år. Förslaget innebär bl a att man upprättar en fastighetsfond, där intäkter från pastoratets fastigheter läggs för att sedan kunna nyttjas för underhåll av befintligt fastighetsbestånd. Därutöver föreslås att man lägger en mer realistisk personalbudget. T ex finns vakanta prästtjänster, vilka med stor sannolikhet ej kommer att kunna tillsättas under år 2021, eftersom det råder brist på präster i hela landet. Personalbudgeten bör anpassas efter dessa förhållanden.

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Mötet ajourneras kl 20:25.

Återupptas kl 20:40.



forts § 127

Flera ledamöter finner underlagen svåra att förstå samt önskar ytterligare underlag till de siffror som presenterats vid dagens sammanträde.

Yen Gunnarsson föreslår att ärendet återremitteras för vidare beredning och att kyrkorådet fattar beslut om summerad budget vid senare tillfälle.

Göran Karlsson, Markus Svensson, Lisbeth Riberth, Sven-Erik Dahlberg, och Angela Malmgren instämmer.

Sven-Erik Dahlberg meddelar att han kommer att lämna ett tilläggsyrkande om hur man får en budget i balans, för det fall kyrkorådet beslutar att fastställa summerad budget vid dagens sammanträde. Om kyrkorådet beslutar om återremiss för vidare beredning och framtagande av ytterligare underlag, kommer detta andra hands yrkande inte att lämnas.

Lisbeth Riberth yrkar att Sven-Erik Dahlberg skall bjudas in till Arbetsutskottets fortsatta beredning för att då också titta på dennes förslag till en budget i balans.

Ulla Rickardsson yrkar avslag till Lisbeth Riberths förslag om att Sven-Erik Dahlberg skall bjudas in till Arbetsutskottets fortsatta beredning. Ekonomerna vet vad som behöver göras inför nästa år.

Ulla Rickardsson yrkar på återremiss av ärendet, eftersom kyrkorådet inte vet vad Sven-Erik Dahlbergs yrkande innebär.

Yen Gunnarsson menar att Håkan Widepalms tjänsteutlåtande behöver utvecklas ytterligare och yrkar på återremiss.

Kyrkoherden yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkar att Arbetsutskottet arbetar vidare med Håkan Widepalms förslag till nästa tillfälle.

Markus Svensson avviker från dagens sammanträde kl 21:11.

Catharina Berghorn träder in som tjänstgörande ersättare härifrån.

forts § 127

Vid beslutsfattandet finner ordföranden att följande yrkanden finns att ta ställning till:

- Arbetsutskottets förslag till beslut.
 - Sven-Erik Dahlbergs yrkande om återremiss av summerad budget för begravningsverksamheten till Kyrkogårdsutskottet för vidare beredning.
 - Sven-Erik Dahlbergs yrkande om återremiss av summerad budget för församlingsverksamheten till Arbetsutskottet för vidare beredning.
 - Yen Gunnarsson yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning och att kyrkorådet fattar beslut om summerad budget vid senare tillfälle. Göran Karlsson, Markus Svensson, Lisbeth Riberth, Sven-Erik Dahlberg, och Angela Malmgren instämmer.
 - Lisbeth Riberths yrkande om återremiss av summerad budget till Arbetsutskottet för vidare beredning samt att man då bjuder in Sven-Erik Dahlberg för att delta i beredningen.
 - Ulla Rickardsson yrkar avslag till Lisbeth Riberths förslag om att Sven-Erik Dahlberg skall bjudas in till Arbetsutskottets fortsatta beredning.
 - Ulla Rickardsson yrkar på återremiss av ärendet, eftersom kyrkorådet inte vet vad Sven-Erik Dahlbergs yrkande innebär.
 - Yen Gunnarsson yrkar på återremiss avseende tjänsteutlåtande med förslag till besparingar till Arbetsutskottet för vidare beredning.
 - Kyrkoherden yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkar att Arbetsutskottet arbetar vidare med Håkan Widepalms förslag till nästa tillfälle.
-



forts § 127

Arbetsutskottets förslag till beslut ställs mot yrkandet om återremiss avseende budget för begravningsverksamheten att beredas vidare av Kyrkogårdsutskottet. Ordföranden redogör för propositionsordningen enligt följande:

Alt 1: Beslut om återremiss

Alt 2: Beslut idag enligt Arbetsutskottets förslag

Acklamation genomförs avseende ovanstående.

Ordföranden finner att Kyrkorådet beslutar enligt Arbetsutskottets förslag till beslut, Alt 2.

Votering begärs och genomförs.

Ja = Återremiss

Nej = Arbetsutskottets förslag om att fatta beslut idag

Resultat Ja: 12
 Nej: 1

Ordföranden finner att Kyrkorådet beslutar att återremittera budget för begravningsverksamheten till Kyrkogårdsutskottet för vidare beredning.

Arbetsutskottets förslag till beslut ställs mot yrkandet om återremiss avseende budget för församlingsverksamheten att beredas vidare av Arbetsutskottet.

Ordföranden redogör för propositionsordning enligt följande:

Alt 1: Beslut idag enligt Arbetsutskottets förslag

Alt 2: Beslut om återremiss

Acklamation genomförs avseende ovanstående.

forts § 127

Ordföranden finner att Kyrkorådet beslutar att ärendet skall avgöras idag enligt Arbetsutskottets förslag till beslut.

Votering begärs och genomförs.

Ja = Arbetsutskottets förslag till beslut

Nej = Återremiss

Resultat

Ja: 3

Nej: 8

Avstår: 2

Ordföranden finner att Kyrkorådet beslutar att återremittera summerad budget avseende församlingsverksamheten till Arbetsutskottet för vidare beredning.

Acklamation genomförs avseende följande två alternativ:

Alt 1: Lisbeth Riberths förslag att Summerad budget lämnas på återremiss till Arbetsutskottet för vidare beredning samt att Arbetsutskottet då skall förstärkas med Sven-Erik Dahlberg.

Alt 2: Ulla Rickardssons yrkande att Summerad budget återremitteras till Arbetsutskottet att, på egen hand, vidare bereda ärendet.

Ordföranden finner att kyrkorådet beslutar i enlighet med Alternativ 2.

forts § 127

Acklamation genomförs avseende följande två alternativ:

Alt 1: Förslag till besparingar enligt Tjänsteutlåtande Budget 2021 beslutas vid dagens sammanträde.

Alt 2: Återremiss av Tjänsteutlåtande Budget 2021 för vidare beredning i Arbetsutskottet.

Ordföranden finner att kyrkorådet beslutar i enlighet med Alternativ 2.

Yen Gunnarsson gör kyrkorådet uppmärksam på att under rådande omständigheter kommer arbetsordning för expediering av kallelse samt underlag ej att kunna följas.

Kyrkorådet beslutar

- att återremittera summerad budget avseende begravningsverksamheten till Kyrkogårdsutskottet för vidare beredning,
- att återremittera summerad budget avseende församlingsverksamheten till Arbetsutskottet för vidare beredning.
- att återremittera förslag till besparingar enligt *Tjänsteutlåtande Budget 2021* för vidare beredning i Arbetsutskottet.

Information

§ 128

Medelsplacering

Information utskickad. Tas upp vid extra sammanträde.

Kyrkoherden informerar kort om att gudstjänstfirandet nu har kommit igång enligt anvisning från biskop Susanne Rappmann. Brev har erhållits från biskopen under kvällen, vilket vidarebefordras till kyrkorådet för kännedom efter sammanträdet.



forts § 128

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Personalfrågor

§ 129

På fråga informerar kyrkoherden om prästkandidater (veniater) i område Öster. Dessa medarbetare kommer att ha gudstjänster i östra området. Medgivande har erhållits av biskopen.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Övriga frågor

§ 130

Kjell Eriksson informerar om omständigheterna i anledning av artikel om Göteborgs stifts (Egendomsnämnden) fastighet Glostorp, vilken utarrenderas av stiftet.

Kyrkorådet beslutar

att anteckna informationen.

Nästa sammanträde

§ 131

Sven-Erik Dahlberg föreslår att bordlägga dagordningen övriga ärenden.

Kyrkorådet beslutar att följande punkter bordläggs till extra insatt kyrkorådssammanträde:

- Förslag på Gravskötselavgifter för år 2021
- Föregående mötes protokoll

forts § 131

- Arbetsutskottets protokoll
- Kyrkofullmäktiges protokoll
- Kyrkogårdsutskottets protokoll
- Personalutskottets protokoll
- Församlingsråds protokoll
- Församlingsinstruktionen (FIN)
- Skrivelse 2020-04-24 från Susedalens församlingsråd
- Skrivelse 2020-05-22 från Anders Brogren samt förslag till svarsskrivelse
- Inkomna skrivelser
- Delgivningar
- Delegationsbeslut

Nytt sammanträde bestäms till **onsdagen den 1 juli kl 18:00.**

Mötets avslutning

§ 132

Ordföranden tackar ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar mötet kl 21:50

Ärende till Kyrkorådet Falkenbergs pastorat

SAMMANTRÄDESDATUM

2020-06-17

HANDLÄGGARE

Håkan Widepalm

ÄRENDE

Utvärdering budgetprocess 2020

ÄRENDENUMMER

Ange ärendenummer

BESLUT

ANMÄLAN

DISKUSSION

INFORMATION

DIARIENUMMER

Ange diarienummer

BARNKONSEKVENSANALYS
GENOMFÖRD

Tillvägagångssätt

Här följer en enkel utvärdering av budgetprocessen inför 2020. Fyra frågor gick ut till områdescheferna och de har behandlat frågorna med sina kollegor. Frågorna som önskas besvaras är:

1. Vilken är din totala upplevelse av budgetprocessen inför 2020?
2. I vilken utsträckning upplevde du dig delaktig i hela processen?
3. Modellen är verksamhetsstyrd, hur tycker du att det genomsyrar processen?
4. Vilka utvecklingsområden ser du som mest prioriterade?

I norra området är det ny verksamhetschef som inte alls deltog i budgetarbetet för 2020. Därför saknas deras svar. I södra området har både den tidigare och nuvarande tf områdeschef tillsammans med arbetsledare svarat.

Slutsatser

Det finns flera intressanta slutsatser att arbeta vidare med för att skapa förbättring. Bland dessa kan kommunikation, utbildning och återkoppling till verksamheten ses som främsta utvecklingsområden.

Resultat

Vilken är din totala upplevelse av budgetprocessen inför 2020?	
Väster	Vår upplevelse är att vi gjorde grundliga underlag och äskanden, varje verksamhet i området lämnade in verksamhetsplan och underlag till budget. När budgeten sedan var beslutad, så fick vi otydlig återkoppling. Vilka äskanden var beviljade? Hur var siffrorna fördelade? Varför blev en del av summan flyttad till "gemensamt"? Vem gjorde det och varför?
Söder	Upplevdes rörigt, det var svårt att hitta strukturen. Kansliet var inte samstämmigt. Frustration. För vem görs budgeten?
Öster	Jag tycker att budgetprocessen var välplanerad. Att först lägga ett övergripande mål, som vi sedan detaljerar och fäster i medvetandet hos anställda, och låter församlingsråden bearbeta, tycker jag har varit en positiv erfarenhet. Naturligtvis har inte utfallet varit direkt begripligt i hela systemet – och det har varit trögt med implementeringen ("Va? Skulle vi hålla kyrkorna öppna så mycket??!") Men vakenheten har ändå påverkats, och förhoppningen är att vi ska nå längre med det under kommande år. Man får nog nästan, när man lägger en inriktning ställa in sig på att ett år går åt till implementering och förberedelser medan det andra året är genomförandet. Vi fick KR beslutet i god tid, så bearbetningen har skett därefter. Dock tror jag väl kanske inte att frågeställningarna har "brutit igenom" hos församlingsråden som det var tänkt, bl a eftersom man där (i synnerhet i Fagerredsdelen) tycker att det laggar när det gäller information. Men jag har för mig att vi lyckades med att från våra 11 församlingar i alla fall lämna in en hyfsat kopplad budet inför 2020.
I vilken utsträckning upplevde du dig delaktig i hela processen?	
Väster	I processen, som helhet – känner vi oss inte delaktiga. I enskild verksamhet, har verksamhetsansvariga lagt budgetförslag/budgetsiffror. Återkoppling har upplevts luddig och svävande från ekonomipersonal.
Söder	Jag hade inget budgetansvar 2020, då jag drev projektet.
Öster	Delaktig och pådrivande – också tyvärr executiv när det gäller att formulera och skicka in också församlingsrådets äskanden.
Modellen är verksamhetsstyrd, hur tycker du att det genomsyrar processen?	
Väster	Verksamhetsplaner och underlag från verksamhetsansvariga – var tydliga med att budgeten skulle kopplas till verksamheten. Men efter att vi lämnat förslagen och planerna så upplever vi inte att verksamhetsstyrning har genomsyrat processen.
Söder	Vid årsskiftet fick jag information från kyrkoherden att pastoratet arbetade efter verktyget för verksamhetsstyrning. Som jag förstod det hade man haft genomgång av

	modellen men, jag anser att man inte hade arbetat med den tillräckligt väl och gjort den till "sin"
Öster	Det måste vara så att budgetläggning ska vara verksamhetsstyrd, eftersom det pastorala måste gå först – före byggnad och begravning och ekonomi, eftersom jag måste veta vad jag ska göra med och hur jag ska disponera det budgetutrymme jag ev får. Annars blir det bara att jag "lägger på några procent" på varje verksamhetsgren. Här finns ju också möjligheten att styra upp på lite större projekt som delas av alla församlingarna, och där undertecknad måste kunna dirigera budgeten, som t ex "Sjung Ut" projektet. Principen behöver vara den att där det är verksamhet – dit behöver vi dirigera resurserna.
Vilka utvecklingsområden ser du som mest prioriterade?	
Väster	<p>a) Mer möjlighet för områdeschefen att ansvara helt för både personal- och driftsbudget. Att områdeschefen ska ha fritt mandat att omfördela inom driftsbudgeten. Möjlighet att omfördela pengar inom satt budgetram. (Gäller både personal- och driftsbudget.)</p> <p>b) Återkoppling kring hela budgetprocessen. Hur siffror har fördelats och varför?</p> <p>c) Återkoppling i förhållande till verksamhetsram/verksamhetsmål.</p> <p>d) Bättre fördelningsverktyg per kyrkotillhörig och att områden som har mycket och växande verksamhet också får mer ekonomiska medel att bedriva verksamhet. (Ex. Skrea församling som växer i invånarantal eller diakonin i Falkenberg.)</p>
Söder	<p>Börja om med att skapa en gemensam struktur Områdescheferna behöver bli mer aktiva och förstå sitt ansvar för alla verksamheter Att börja arbeta med budgeten så den blir en naturlig del i verksamheten</p> <p><i>Jag har flera olika utvecklingsområden som jag tror skulle underlätta för de som har budgetansvar</i> <i>Jag skulle önska dela upp budgeten, just nu är alla i syltburken och tar lite som man vill, någon tar mer andra mindre, detta gör att det blir svårt för mig att hålla koll och ge återkoppling till rätt person.</i> <i>Kanske detta hamnar mer på området än pastoratet?</i></p> <p>Jag tycker att ansatsen med att ha avstämningar löpande över året är bra. Det känns som det inte riktigt blev som det var tänkt detta år (här är jag säkert dåligt informerad) Tänker att när det finns personal på vakanta tjänster kan områdeschefer vara med på "bollen" på ett bättre sätt. I år började dessutom områdeschef i norr en bit in på året, samt vik. OC i söder så det har säkert varit svårt att få ihop gruppen. Som områdeschef tänker jag att få del i upplägget, att få kontinuerliga avstämningar och koll på ekonomin regelbundet är bra. Jag ska inte vara med i ekonomernas arbete med sammanställning.</p>

	<p>Behöver veta vilka vägar som man ska arbeta med budget – vem äger frågorna. Från församlingsråd till kyrkoråd, kyrkorådsutskott, fastighetsutskott. KAE. Vem ska göra vad?</p> <p>Uppdraget från kyrkorådet går direkt till kanslichef/ekonomer?</p> <p>Att som områdeschef få presentera sig i kyrkorådet tycker jag skulle vara lämpligt. (har inte direkt med budgetprocess att göra.)</p> <p>Det finns "glapp" mellan kyrkoråd – ner till personal och församlingsråd tycker jag</p> <p>Jag saknar tydlig vision som chefsgrupp långsiktigt arbetar med. Vet att kyrkorådet prioriterat gudstjänst och delaktighet. Hur "knådas" det vidare i chefsgruppen?</p>
Öster	<p>I 2020 års budget är det öppen kyrka och att öppna kyrkorna för barn som är det viktigaste. Mariagården är en nödvändig prioritet, liksom diakonin som har fått sig en skjuts med en tillgänglig diakon.</p>



VOTERING

Sammanträdesdatum:

2020-06-17

Ärende:

Summerad budget

Paragraf:

§ 127

JA =

Avgöras idag enl. AV:s förslag till beslut

NEJ =

Återremiss

NAMN, Ledamöter	JA	NEJ	Avstår	NAMN, Tjänstgörande ersättare
Stig Agnåker	X			
Yen Gunnarsson			X	
Ingrid Dahlberg		X		
Ulla Rickardsson		X		
Markus Svensson			X	Catharina Bergström
Lisbeth Riberth		X		
Sven-Erik Dahlberg		X		
Göran Karlsson		X		
Kjell Eriksson	X			
Kristin Wikström		X		
Angela Malmgren		X		
Lars Raning		X		
Staffan Orrdal	X			

KR beslutar att återremittera Summerad budget (församlingsverksamheten) till AV för vidare beredning

VOTERING

Sammanträdesdatum:

2020-06-17

Ärende:

Sommarbudget

Paragraf:

§ 127

JA =

Återremiss

NEJ =

AU:s förslag till beslut

NAMN, Ledamöter	JA	NEJ	Avstår	NAMN, Tjänstgörande ersättare
Stig Agnåker	X			
Yen Gunnarsson	X			
Ingrid Dahlberg	X			
Ulla Rickardsson	X			
Markus Svensson	X			Catharina Bejhorn
Lisbeth Riberth	X			
Sven-Erik Dahlberg	X			
Göran Karlsson	X			
Kjell Eriksson	X			
Kristin Wikström	X			
Angela Malmgren	X			
Lars Raning	X			
Staffan Orrdal		X		

KR beslutar att återremittera sommarbudget avseende begravn. verksamheten till KU för vidare beredning

SA