

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Plats och tid Kyrkokansliet 2021-10-25 kl. 18.00-19:50

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Clarita Larsen
Sven Rosenkvist
Dag Sundius
Petri KaldjärvÖvriga deltagande Flemming Hansen
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef §§ 154-167

Utses att justera Sven Rosenkvist

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2021-11-08 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare


Elin Ax

Paragrafer §§ 154-176

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Sven Rosenkvist**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum

2021-10-25

Datum för
anslagsuppsättande

2021-11-08

Datum för
anslags nedtagande 2021-11-29Förvaringsplats
för protokollet

Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

h

Utdragsbestyrkande

Inledning

Kyrkoherden mediterade över Jesu fråga: Vem säger ni att jag är, som är den fråga Jesus ställde till sina närmaste efterföljare efter månader och efter år av förkunnelse om Guds barmhärtighet och helande, redan långt före sin uppståndelse.

Frågan visar att det finns svar redan då, (alltså före korsfästelsen och uppståndelsen). Kyrkan har i alla tider reflekterat över jesustron och dess ytterligheter: Å ena sidan Jesu etiska förtröstansfyllda barmhärtiga men apokalyptiska förhållningssätt och å andra sidan en sakramental livsform som låter inkarnationen och korsets försoningsverk direkt fortsätta (prolongeras) i dop och nattvard.

§ 154

Sammanträdet öppnas

Ordförande Aina Modig Lindell hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 155

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 156

Val av justerare

Till justeringsperson utses Sven Rosenkvist. Justering beslutas till 2021-11-08 kl 13.00.

§ 157

Adjungeringar

Ekonomichef Tomas Andersson adjungeras §§ 154-167.

§ 158**Fastställande av dagordningen**

Till dagordningen läggs Beslut om reviderad miljövision för Helsingborgs pastorat samt Beslut om åtagande som förvaltare av Ruth Carlssons stiftelse.

§ 159**Föregående mötesprotokoll 2021-09-28**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-09-28 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2021-09-28.

§ 160**Arbetsutskottets protokoll 2021-10-18**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-10-18 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2021-10-18.

§ 161**Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-09-21**

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-09-21 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-09-21.

§ 162**USS:s protokoll 2021-09-22**

Utskottets ordförande Jan-Olof Rosenberg redogör för utskottets arbete och den rapport utskottet sammanställt. Delas också ut *Otålig i hoppet; teologiska frågor i pandemins skugga* av ärkebiskop Antje.

Kyrkorådet beslutar:

att till protokollet bifoga USS-rapport *I pandemins fotspår*.

Beslutsunderlag: USS:s protokoll 2021-09-22.

Kyrkorådet tackar USS för deras arbete.

§ 163**P-2021-1.1:46****Kvartalsrapport för kvartal 3**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar att det ekonomiska utfallet för kvartal 3 år 2021 landar på ett överskott på 34,7 mkr. Budgeterat helårsresultat för 2021 är 9,9 mkr, eller knappt 7,5 mkr för perioden vid en rak periodisering. Verkligt utfall överträffar därmed budget med 27 mkr per 2021-09-30. Intäktssidan ligger något under budget och prognostiseras utfalla enligt budget. Kostnadssidan ligger rejält under budget, främst beroende på att projektkostnader oftast hamnar sent på året. Det ligger också en anmärkningsvärt stor differens personalkostnader. Kostnadssidan prognostiseras utfalla väl inom budgeterad ram.

På begravningsidan har mer intäkter betalats ut än äskats. Även för begravningsverksamheten understiger personalkostnaderna budget.

Finansförvaltningen har utvecklats synnerligen positivt. Per den sista september har den genererat en totalavkastning på över 52 mkr, varav 25 mkr i bokförda utdelningar och reavinster.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag: Helsingborgs pastorat, kvartal 3 (jan-sept) 2021.

Kyrkorådet tackar ekonomichef Tomas Andersson för god skötsel av pastoratets ekonomi.

§ 164**P-2021-1.1:17****Budget för år 2022**

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar förslag till budget 2022. Kyrkorådet framlägger inför kyrkofullmäktige förslag på budget innebärande ett överskott på 9,9 mkr. Budgeterade intäkter uppgår till 196,8 mkr, inklusive en finansiering av begravningsverksamhetens nettokostnader med 70,9 mkr. Intäkterna budgeteras 4,3 mkr högre än 2021, varav 3,5 mkr utgör ökat äskande för begravningsverksamheten. Nettointäkter från kyrkoavgiften, efter avdrag av ekonomisk utjämning, uppgår till 109 mkr vilket är samma belopp som budgeterades 2021. Budgeterade kostnader uppgår till 200,4 mkr, vilket är 4,8 mkr högre än 2021 års budget.

Personalkostnader, som står för knappt 60 % av pastoratets kostnader, ökar med ca 1 mkr. Löpande verksamhetskostnader ökar med 1 mkr och budgeterade underhållsprojekt ökar med 2 mkr jämfört med 2021. Även avskrivningar ökar, beroende på nytilkomna investeringar under 2021 och 2022.

Verksamhetsunderskottet budgeteras till 3,6 mkr, att jämföras med 2021 års budgeterade verksamhetsunderskott på 3,1 mkr. Budgeterad avkastning på 13,5 mkr på investerat kapital innebär att pastoratet trots detta kan budgetera med ett överskott.

Kyrkorådet har i sina budgetdirektiv till budgetberedningen fastslagit följande:

- Budget 2022 ska vara i balans,
- Kyrkoavgiften ska lämnas oförändrad, 1;00 skkr,
- Lönekostnadsökning budgeteras per beviljad tjänst med ett påslag på 1,9%. Den sammanlagda budgeten för lönerelaterade kostnader reduceras med 3,5% vakansavdrag,
- Tidigare prioriterade verksamhetsåtgärder kvarstår och budgeteras i enlighet med nedanstående specifikation.
- Investeringsbudget ska hållas inom ramen för avskrivningskostnader.

Pastoratet budgeterar följande prioriteringar och specifika satsningar för 2022:

- I enlighet med tidigare beslut avsätts årligen 1 % av kyrkoavgiften till internationell mission och diakoni.
- Värdegrundsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Detta innebär bl a att osakliga löneskillnader inte ska förekomma och lönestrategiska insatser. Resurser ska fortsatt sättas av till hälso- och friskvårdsarbetet för alla anställda, och det ska finnas en plan för att främja arbetet kring detta. Friskvårdsbidraget höjs från 2 000:- till 4 000:-/år och medarbetare.
- Miljöarbetet ska fortsätta med uppföljning av efterlevnad av den 2021 genomförda miljöcertifiering enligt steg-2. Kostnaderna är inkluderade i verksamheternas budgetram.
- Dop och konfirmation är ett prioriterade områden. Kostnaderna är inkluderade i verksamheternas budgetram.
- Kompetenshöjande gemensamma insatser för medarbetare fortsätter.
- Tidsbegränsade projektanställningar för ungdomar fortsätter.
- Samverkansprojekt mellan församlingarna rörande resor, läger, missionsgudstjänster, integrationsarbete etc. är prioriterad verksamhet.
- Svenska kyrkans musikundervisning fortsätter, i enlighet med genomförd utredning.
- 1 Mkr avsätts för att pastoratet på ett kvalitativt sätt ska medverka på H22.
- Pastoratets satsning på digital utveckling fortsätter.
- Profilerings av församlingsidentitet är en specifik satsning för 2022.

Kyrkorådet beslutar:
att förorda antagande av budget 2022.

Beslutsunderlag: Budget 2022, Helsingborgs pastorat, inkl. barnkonsekvensanalys.

§ 165

P-2021-1.1:80

Arvodesreglemente för Helsingborgs pastorat

Gällande Regler för förtroendemannaarvoden samt fastställd värdesäkring fastställdes av kyrkofullmäktige 2017-11-08. I denna värdesäkrades timarvoden så att de beräknades med 1% av prisbasbeloppet för första timman, med en fast summa om 100 kr därpå följande halvtimmar. I reglerna fastslogs också årsarvoden för ordföranden och viceordföranden i de olika organen.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-10-25

I reglerna beskrivs de olika organen och i beskrivningen om kyrkofullmäktige framgår att det i budget finns mandatbidrag till nomineringsgrupperna om 1500 kr. per mandat. För att detta beslut inte ska riskera försvinna vid antagande av nytt reglemente, föreslås mandatbidraget framgå särskilt av beslutet. Arvodena har årligen fastställts i budget genom en särskild bilaga.

Inför ny mandatperiod föreslås nytt reglemente för förtroendevalda i Helsingborgs pastorat. Dispositionen följer det av kyrkostyrelsen rekommenderade arvodesreglementet, vilket är framtagen för att underlätta eventuell framtida centraliserad arvodesutbetalning. För att erhålla långsiktighet i reglementet tillämpas i möjligaste mån indexuppräknings. I reglementet förtydligas skillnad i sammanträdesarvode och förrättningsarvode. Dessa särskiljs också genom differentierat arvode. Ordförande och viceordförande erhåller arvode för samma uppgifter. Då ansvaret skiljer mellan ordförande och vice-ordförande viktas arvodena. Vice-ordförandearvode föreslås utgå för kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreslås. Detta för att förvärvsarbetande och icke-förvärvsarbetande ska ha samma ekonomiska förutsättning att ta uppdrag i pastoratet.

Kyrkorådet beslutar:

att till kyrkofullmäktige förorda förslag till nytt arvodesreglemente för förtroendevalda samt
att förorda att i budget anslå 1500 kr per mandat i kyrkofullmäktige och år till nomineringsgrupperna.

Beslutsunderlag: Förslag till arvodesreglemente senast uppdaterat 2021-10-19, gällande regler för förtroendemannaarvoden fastställd 2017-11-08 och tjänsteskrivelse, inklusive barnkonsekvensanalys och hållbarhetsanalys daterad 2021-10-19.

§ 166

P-2021-1.1:82

Reviderad miljövision och miljöpolicy för Helsingborgs pastorat 2021-10-25

Kyrkoherde Kristian Lillö föredrar förslag till revidering av miljövision och miljöpolicy. Revideringen innefattar att punkten: *i alla beslut ska miljöpåverkan uppmärksammas och noteras* ersätts av punkterna: Pastoratet följer de lagar och förordningar som finns på miljöområdet samt bedriver miljöarbetet, som en kontinuerlig process, där pastoratet ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-10-25

Kyrkorådet beslutar:

Revidera miljövision och miljöpolicy för Helsingborgs pastorat i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag: Förslag till beslut på reviderad miljövision och miljöpolicy för Helsingborgs pastorat 2021-10-25.

§ 167**P-2021-2.3:84****Beslut om åtagande av förvaltarskap för Ruth Carlssons stiftelse**

Ruth Carlssons stiftelse förvaltas idag av Gustav Adolfs kyrkliga ungdomsförbund (GAKUF) som också är ensam destinatar av stiftelsens medel för deras verksamhet för barns- och ungdomsvård och fostran.

Styrelsen för GA KUF har beslutat om att ansöka om avstående av förvaltning av stiftelsen. Kyrkorådet är villigt att bli ny förvaltare för stiftelsen.

Kyrkorådet beslutar:

att till Länsstyrelsen anmäla att kyrkorådet är villigt att bli ny förvaltare av Ruth Carlsson stiftelse, och att ansöka om detta hos Länsstyrelsen.

§ 168**P-2021-1.1:81****Taxa inom begravningsverksamheten**

Föreslagen taxa reglerar förnyad upplåtelse av gravrätt, gravsättningsutrustning vid muslimska gravsättningar samt förvaring av annan begravningshuvudmans kista.

Kyrkorådet beslutar:

att förorda förslag till taxa och överlämna ärendet till kyrkofullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag: taxor inom begravningsverksamheten.

Jan-Olof Rosenberg anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2021-10-25**§ 169****P-2021-1.1:81****Taxa inom serviceverksamheten**

Förslaget innehåller reglering av årsskötsel på helår, årsplanteringar, buketter och blommor till speciella dagar, blomlådor och lökplanteringar, askgravlundar och kistlund. Taxan beräknas årligen utifrån faktiska kostnader och motsvarar självkostnadspris.

Kyrkorådet beslutar:
att förorda förslag till taxa.

Beslutsunderlag: taxor inom serviceverksamheten.

Jan-Olof Rosenberg anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§ 170**P-2021-1.1:81****Taxa för gravsättning och därtill hörande tjänster för i Sverige ej-folkbokförda**

Föreslagen taxa reglerar gravsättning, kist- och urntransport, kremering, lokal och gravsättningsutrustning vid muslimska begravningar.

Kyrkorådet beslutar:
att förorda förslag till taxa.

Beslutsunderlag: taxa för gravsättning och därtill hörande tjänster- för i Sverige ej folkbokförda

Jan-Olof Rosenberg anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§ 171**P-2021-1.1:81****Ersättning för kisttransporter**

Förslag innefattar regler för ersättning vid kisttransporter samt indexuppräknad prislista för dessa.

Kyrkorådet beslutar:
att förorda förslag till regler och prislista för kisttransporter och överlämnar ärendet till kyrkofullmäktige för beslut.

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-10-25

Beslutsunderlag: Ersättning för kisttransporter.

Jan-Olof Rosenberg anmälde jäv och deltog ej i beslutet.

§ 172

P-2021-1.1:7

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö föredrar kyrkoherdens rapport vilken framgår av bilagd rapport.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

Beslutsunderlag: Kyrkoherdens rapport.

§ 173

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut §§ 44-51 i delegationsprotokoll.

§ 44 Förverkande av uppenbart vanvårdade gravar, 15st.
Dnr: 8.1:BV-2021-966

§ 45 Återlämnade gravrätter, 13 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-71

§ 46 Gravrätt anses återlämnad efter ej förnyad gravrätt, 1 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-72

§ 47 Granskade gravvårdsansökningar, 18 st, varav 2 st avslag.
Dnr: 8.1:BV-2021-73

§ 48 Ansökan om flytt av stoft, 1 st, varav 1 avslag.
Dnr 8.4:BV-2021-727

§ 49 Ansökan om flytt av aska, 1 st.
Dnr 8.4:BV-2021-953

§ 50 Ansökan om bortförande av gravanordning, 1 st.
Dnr: 8.1-BV-2021-944

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-10-25

§ 51 Tjänstetillsättningar, 8 st.
Dnr: 2.1.2-BV-2021-87

§ 174 **P-2021-1.1:6** **P-2021-1.1:70**

Inkomna skrivelser

Från Lunds stift: Domkapitlets utfärdande av FIN
protokoll över kontraktsprostvisitationen Helsingborgs
pastorat
protokoll över kontraktsprostvisitationen Helsingborgs
pastorat, kyrkogårdsförvaltningen

Från länsstyrelsen: angående begravningsombudens årsberättelser för
verksamhetsåret 2020.

§ 175

Övriga frågor

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell redogör för revisionsmöte
vilket genomförts under dagen. Kyrkorådets medlemmar uppmanas
återigen att genomföra utbildning vilken är del av pastoratets
miljödiplomering.

Diskuteras extra kyrkoråd i december, förslagsvis 20:e december.

Informeras att den 26:e april 2022 kl. 17 kommer biskop Johan delta i
gudstjänst i pastoratet.

§ 176

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell tackar för sammanträdet och
avslutar detsamma.

Välsignelsen läses.