Svenska kyrkan
VÄSTERÅS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL	Sammanträdesdatum
Kyrkorådets arbetsutskott	2018-10-25

Plats och tid	Sammanträdesrummet Helander, Domprostgården, Västerås, kl. 14.30-18.50
Beslutande	Jörgen Eklund, Ulrika Pettersson, Karin Tilly, Britt Sandström (t.o.m. § 82), Görel Korkman (fr.o.m. § 83), Maria Thorgren, domprost Susann Senter
Ersättare	Görel Korkman (t.o.m. § 82)
Övriga deltagare	Ekonomichef Eva Hollaus (§ 82-83), personalchef Katharina Forsberg (§ 81), utredare Ingela Cronberg (§ 84)
Utses att justera	Ulrika Pettersson

Underskrifter

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 80-89
Sara Granberg

Ordförande .....
Jörgen Eklund

Justerande .....
Ulrika Pettersson

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kyrkorådets arbetsutskott
Sammanträdesdatum	25 oktober 2018
Datum för anslags uppsättande	
Förvaringsplats för protokollet	Pastoratets stabskansli
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Dagordningen godkänns med nedan justering:

- Ärende ”Utkast till avtal med Västerås Stadsmission” stryks och flyttas till arbetsutskottets sammanträde i november.

Personalärenden

a) *Rekryteringar*
Personalchef Katharina Forsberg redogjorde för aktuella rekryteringar. Arbetsutskottet överlade.

b) *Rapport om vakanser och återbesättning av lediga tjänster*
Personalchefen redovisade kommande rekryteringar. Hon redovisade också nya och avslutade tillsvidareanställningar samt nya och avslutade visstidsanställningar samt aktuella sjuktal.

c) *Rapport om förändringar inom kyrkogårdsförvaltningen*
Domprost Susann Senter rapporterade gällande förändringar i ledningen på kyrkogårdsförvaltningen samt på krematoriet. Arbetsutskottet överlade.

d) *Övriga personalärenden*
Samtal gällande framtida rekrytering av PO-chef till det västra området

Arbetsutskottets beslut

a) Läggs till handlingarna.
b) Läggs till handlingarna.
c) Läggs till handlingarna.
d) Läggs till handlingarna.

Ekonomi

a) *Budgetutfall för perioden 1801 – 09*
Ekonomichef Eva Hollaus rapporterade gällande månadsresultat januari-september 2018 för pastoratet i stort, pastoralområdena, gemensam administration, fastighetsförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen. Riktvärdet är 75%. Arbetsutskottet överlade.

b) *Rapport gällande upplåning enligt kyrkofullmäktiges beslut 180924*
Ekonomichefen rapporterade gällande lån och checkkredit.

___

Arbetsutskottets beslut

a) Överlämnas till kyrkorådet för information
b) Läggs till handlingarna.

___

Årsplan med budget och verksamhetsplan för 2019

Domprost Susann Senter informerade om kommande arbete och tankar inför 2019. Arbetsutskottet överlade gällande justeringar i årsplanen.

Ledamoten Karin Tilly önskade komplettera verksamhetsdelen på med en skrivning gällande uppföljning.

Därefter föredrog ekonomichef Eva Hollaus en jämförelse budget 2018 med budget 2019 samt justeringar i budgetskrivelsen.

Förelåg årsplan med budget samt budgetbilagor. Barnkonsekvensanalys, bilaga 9, tas fram till kyrkorådets möte 2018-11-08.

___

Arbetsutskottet lägger följande förslag till beslut till kyrkorådet och kyrkofullmäktige

1. Att föreslagna övergripande mål utifrån FIN (Au 181025 § 87) för Västerås pastorat för åren 2019 – 2022 ligger till grund för årsplanen

2. Att godkänna årsplanen.

3. Att den lokala kyrkoavgiften för år 2019 för kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan Västerås pastorat fastställs till 0,88 procent av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara inkomsten.

4. Att internräntan för år 2019 ska vara 0,25 procent.

5. Att personalomkostnadspålägg på lönesumman görs med 38,27 procent respektive 69,96 procent för inkomster över 468 744 kronor i årslön för all anställd personal. Detta pålägg täcker också avgiften till Svenska kyrkans trygghetsfond.

6. Att avsättning görs med 3 000 kronor i friskvårdsersättning i enlighet med Riksskatteverkets regler för anställda med minst 40 procent tjänstgöring. Detta gäller alla anställda med en anställningstid om minst tre månader.

7. För verksamheter riktade till barn, unga och barnfamiljer som Västerås pastorat arrangerar och genomför på Finnåkers kursgård avsätts 150 000 kronor i pastoratets budget. I beloppet ingår att varje övernattning för unga på Finnåkers kursgård som betalas av pastoratet subventioneras med 50 kronor per natt.

8. Att följande bidrag fastställs för år 2019:

Den Öppna dörren	300 000 kronor
Ekumeniska rådet	25 000 kronor
Äldreveckor på Finnåker	100 000 kronor
Finnåkers kursgård, grundbidrag	500 000 kronor
Gideoniterna	10 000 kronor

9. Att fastställa budget för investeringar och större projekt år 2019 till 23 615 000 kronor. Bilaga 7-8.

10. Att fastställa budget för Västerås pastorat år 2019. Bilaga 1.

11. Att fastställa budgetplan för åren 2020-2023. Bilaga 2.

12. Att godkänna barnkonsekvensanalys för hela budgetärendet. Bilaga 9.

Internkontrollplan

a) *Internkontrollplan 2019*
Utredare Ingela Cronberg föredrog. I enlighet med Västerås pastorats riktlinje för intern kontroll har ett förslag till handlingsplan för intern kontroll 2019 upprättats. En riskanalys utgör grunden i framtagandet av kontrollområden i planen.

b) *Uppföljning internkontrollplan 2018*
Ingela Cronberg föredrog uppföljning och de avvikelser som funnits.

___

Arbetsutskottets beslut

a) Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att föreslå för kyrkofullmäktige att fastställa intern kontrollplan 2019.
b) Läggs till handlingarna.

___

Församlingsinstruktion

Domprost Susann Senter föredrog gällande aktuell version av församlingsinstruktionen och arbetsgången för framtagandet av denna.

____

Arbetsutskottets beslut

Att med tillstyrkan föreslå kyrkorådet skicka förslaget till kyrkofullmäktige.

____

Förslag på övergripande mål

Domprost Susann Senter föredrog.

Förslag till övergripande mål för Västerås pastorat 2019-2022 utifrån FIN 2019-2022 är att:

1) Utvecklas som en relevant och levande kyrka för familj, barn och unga.
2) Genom ett strategiskt och långsiktigt arbete använda resurser på ett klokt sätt och ha en budget i balans.
3) Möjliggöra en större delaktighet för ideellt ansvarstagande i pastoratet.
4) Ha en aktiv och betydelsefull kommunikation med människor som skapar relation och dialog över tid med Svenska kyrkan.

Under föredragningen redovisade domprosten även att de övergripande målen kommer att brytas ned för respektive pastoralt område. Delmålen planeras bli redovisade vid arbetsutskottets möte i februari 2019.

Arbetsutskottet överlade.

___

Arbetsutskottets beslut

Att med tillstyrkan föreslå kyrkorådet skicka förslaget till kyrkofullmäktige.

___

Skrivelse från POSK angående Biskopsgatan

Förelåg förslag ”Konsekvenser för kulturmiljön i och intill Domkyrkan vid en eventuell ombyggnad av Stora Torget och Bondtorget”.

Arbetsutskottet överlade.

____

Arbetsutskottets beslut

Att föreslå kyrkorådet uppdra åt arbetsutskottet att ansvara för kontakter med Västerås stad angående förnyelsen av Stora Torget och Bondtorget och dess effekter för Biskopsgatan och kulturarvsmiljön kring Domkyrkan.

Arbetsutskottet ska arbeta för att Västerås stad gör en seriös och djuplodande analys av önskvärda trafikflöden för olika sätt att förflytta sig i såväl torg- som domkyrkoområdena med syfte att säkra kulturarvsmiljön vid Domkyrkan för framtiden. I det arbetet bör det även finnas ett alternativ där Biskopsgatan förbi Domkyrkan stängs helt för biltrafik. Då kan ett gångstråk skapas mellan torgen och Domkyrkan – ett gångstråk som i sin tur kan gestaltas som attraktiva gröna och gärna parkliknande miljöer.

____

Anmälningar

a) Tackbrev från Patriark Ignatius Aphrem II av Antiokia, dnr P-2018-185
b) Skrivelse till Västerås stad gällande Biskopsgatan, dnr P-2018-258

Arbetsutskottets beslut

a) Överlämnas till kyrkorådet för information.
b) Läggs till handlingarna.

Rapporter

Domprost Susann Senter rapporterade gällande:

- Inventering av diakonalt arbete i Västerås stift
- Avtal med Västerås stad och Stadsmissionen gällande EU-migranter.
- Storsamling 2019-01-23
- Arbetet med framtagande av ett avtal med EFS.
- Läget på Kyrkogårdsförvaltningen.
- Domprostens visitation i Säterbygden.
- Arbetet med pastoral för det pedagogiska arbetet.
- Diakonin.

___

Arbetsutskottets beslut

Läggs till handlingarna.

___