

§ 125

Verksamhetsplan 2022 och Budget 2022 med plan 2023 – 2024

Kyrkorådet beslutade 2021-09-29 § 100 att bordlägga rubricerat ärende och lämna det vidare för MBL-förhandling.

Föreligger förslag till Verksamhetsplan och Budget 2022 med plan 2023-2024. I skrivelse från domprosten och ekonomichefen 2021-10-20 framgår att MBL-förhandling och information har ägt rum 2021-10-19.

Arbetet med verksamhetsplan och budget 2022 har skett med tillämpning av den modell som infördes inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2020. Kyrkofullmäktige har därvid antagit gemensamma övergripande mål utifrån församlingsinstruktionen vilka varit vägledande för gemensamma kortsiktiga mål.

Med utgångspunkt från dessa gemensamma målsättningar har församlingar och andra enheter utifrån sina lokala förutsättningar och behov utarbetat sina verksamhetsplaner vilka pastoratets samlade verksamhetsplan bygger på.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona. Enhetlig begravningsavgift för riket infördes 2017.

Verksamhetens intäkter uppgår i budgeten 2022 till 195,5 Mkr medan verksamhetens kostnader uppgår till 213,5 Mkr. Med ett positivt finansnetto på 10,9 Mkr blir resultatet efter finansiella poster -7,1 Mkr. Underskottet kan täckas genom att det egna kapitalet väl överstiger målskapitalet.

§ 125 forts.

Förslaget är att kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2022,
- b) att fastställa redovisat förslag till budget 2022 med plan 2023-2024,
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2022 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona, samt
- d) att föreslå kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift.

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se beslutsunderlag.

Ekonomichefen informerar vid kyrkorådets sammanträde om att förslaget är avstämt med begravningsombudet och att en redaktionell förändring är gjord i den meningen att underlaget kompletterats med diagram i förtydligande syfte. Kyrkorådet diskuterar ärendet.

Tilläggsyrkande

Ledamoten Samuel Körner Lilja (POSK) yrkar att ytterligare 500 000 kr anslås och öronmärks för de satsningar som kommer att göras betr. lärande. Församlingsråden ska kunna vända sig till kyrkorådet för att äska om dessa medel.

Efter ajournering av sammanträdet konstaterar kyrkorådet att förslaget i ledamoten Samuel Körner Liljas (POSK) yrkande ovan kan hänskjutas till presidiet och vidare utredning.

§ 125 forts.**Tilläggsyrkande**

Ledamoten Jan Sternby (POSK) yrkar att S:t Lukasstiftelsen lokalavdelning Lund liksom föregående år beviljas ett bidrag om 60 000 kr.

Kyrkorådet beslutar

att till kyrkorådets presidium och för vidare utredning hänskjuta förslaget ovan om ytterligare anslag att användas till satsningar inom lärande.

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2022,
- b) att med tillägget att S:t Lukasstiftelsen lokalavdelning Lund beviljas ett bidrag om 60 000 kr fastställa redovisat förslag till budget 2022 med plan 2023-2024,
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2022 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona, samt
- d) att föreslå kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift.

Plats och tid Kyrkogårdsavdelningen, Kävlingevägen 40, Lund, kl. 18.30 – 21.25
Mötet ajournerat för överläggningar kl. 20.55 – 21.00

Beslutande Lennart Prytz (S), ordf.
Anna Wramby Nihlgård (ÖKA), 1 vice ordf.
Mats Leijman (POSK), 2 vice ordf.
Bo Sandahl, domprost
Jan Sternby (POSK)
Samuel Körner Lilja (POSK)
Maria Edholm (POSK), tjug ers. för Cecilia Åkesson (POSK)
Monica Molin (S)
Andreas Brodin (S)
Elise Solberg (ÖKA), tjug ers. för John Lager (C)
Anneli Andersson (BA)

Ersättare

Övriga deltagande Frank Holmström, kanslichef
Elisabeth Magyarósi, kanslijurist (sekr.)
Mari-Ann Tuvevsson, ekonomichef, adj.
Ing-Marie Rundwall, konsult, adj. § 114

Utses att justera Anna Wramby Nihlgård (ÖKA)

Justeringens plats och tid Pastoratets kansli, Kiliansgatan 7, 2021-11-08

Underskrifter

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Paragrafer: 114 - 129

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lunds pastorat, kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-10-27

Datum för anslags uppsättande 2021-11-09

Datum för anslags nedtagande 2021-12-02

Förvaringsplats för protokoll Pastoratets kansli, Kiliansgatan 7, Lund

Underskrift

Utskriftsbestyrkande

Till kyrkorådet

Verksamhetsplan 2022 och budget 2022 med plan 2023-2024

Ärendet

Föreligger förslag till Verksamhetsplan och budget 2022 och plan 2023-2024. MBL-förhandling och information har ägt rum 2021-10-19.

Arbetet med verksamhetsplan och budget 2022 har skett med tillämpning av den modell som infördes inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2020. Kyrkofullmäktige har därvid antagit gemensamma övergripande mål utifrån församlingsinstruktionen vilka varit vägledande för gemensamma kortsiktiga mål.

Med utgångspunkt från dessa gemensamma målsättningar har församlingar och andra enheter utifrån sina lokala förutsättningar och behov utarbetat sina verksamhetsplaner vilka pastoratets samlade verksamhetsplan bygger på.

Budgetförslaget bygger på en oförändrad kyrkoavgift på 0,97 kr per skattekrona. Enhetlig begravningsavgift för riket infördes 2017.

Verksamhetens intäkter uppgår i budgeten 2022 till 195,5 Mkr medan verksamhetens kostnader uppgår till 213,5 Mkr. Med ett positivt finansnetto på 10,9 Mkr blir resultatet efter finansiella poster -7,1 Mkr. Underskottet kan täckas genom att det egna kapitalet väl överstiger målkapitalet.

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta:

- a) att fastställa redovisad verksamhetsplan 2022
- b) att fastställa redovisat förslag till budget 2022 med plan 2023-2024
- c) att fastställa kyrkoavgiften för år 2022 till oförändrat 0,97 kr per skattekrona, samt
- d) att föreslå kammarkollegiet föreliggande budget för begravningsverksamheten som utgör grund för begravningsavgift

Barnkonsekvensanalys

- ☐ Förslaget bedöms inte medföra några direkta eller indirekta konsekvenser för barn.
- ☒ Förslaget medför direkta eller indirekta konsekvenser för barn, se bilaga.



Bo Sandahl
Domprost



Mari-Ann Tuve
Ekonomichef

Ange datum
11.10.2021

Barnkonsekvensanalys vid beslut i kyrkorådet/kyrkofullmäktige

Ange ärenderubrik
Verksamhetsplan och Budget 2022

1. Berör beslutet

- ☐ ett enskilt barn ☒ barn i allmänhet
- ☐ en definierad bestämd grupp barn, nämligen:

2. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn av denna fråga?

Innebär förslaget att:

- ☒ vi har satt barns bästa i främsta rummet

På följande sätt:

- ☒ vi har tagit hänsyn till barns sociala, ekonomiska, kulturella och andliga rättigheter

På följande sätt:

- ☒ vi har tagit hänsyn till barns rätt till liv, god hälsa, utveckling, säkerhet och överlevnad

På följande sätt:

- ☒ vi har tagit hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd

På följande sätt:

Detta är verksamhetsplan och budget som omfattar helheten av allt som sker i pastoratets olika enheter. Respektive enhet gör Bka för den verksamhet man bedriver.

3. Har barns egna åsikter tagits tillvara i denna fråga?

- ☐ Ja, berätta hur det skett:

- ☒ Nej, motivera varför barns åsikter ej tagits tillvara i frågan.

Frågan bedöms vara för omfattande och övergripande för att diskuteras med barn.

4. Slutsats

En sammanfattande analys av beslutets konsekvenser för barn:

Som en grundplåt för all verksamhet tar de olika enheterna på allt sätt hänsyn till barns behov i sin planering av verksamheten.



.....
Domprost
(namn och befattning)

.....
Handläggare
(namn och befattning)