

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-05-19

Plats och tid Kyrkokansliet 2021-05-19 kl. 18.00-20:00

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Clarita Larsen
Britt Olsson
Dag Sundius
Petri Kaldjärv
Johan Vesterlund

Övriga deltagande Flemming Hansen
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Hans Johanson, kyrkofullmäktiges ordförande
Tomas Andersson, ekonomichef
Victoria Bertland, fastighetschef §§ 85-93
Linda Raimosson, kyrkogårdschef §§ 85-98

Utses att justera Dag Sundius

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2021-05-28 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 85-104

Elin Ax

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Dag Sundius

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2021-05-19

Datum för

anslagsuppsättande

2021-05-28

Datum för

anslags nedtagande 2021-06-18

Förvaringsplats för protokollet Kyrkokansliet

Underskrift



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Pingstreflektion

Då apostlarna, alltså lärjungarna efter Jesu uppståndelse befann sig i Jerusalem för att fira den judiska högtiden *Shavuot*, veteskördens högtid, som med tiden vuxit samman med ett högtidlighållande av Riktlinjerna för livet, Budorden, skedde pingstundret. På alla språk hördes förkunnelsen om Guds befriande handlingar för människorna och Petrus förklarade att dopet och tron har samma innehåll, och det finns förlåtelse.

Det är en härlig tanke att den första pingsten började i kontexten av en skördefest och slutade i det som kallas Vetekornets lag, *att om inte vetekornet läggs i marken och dör, förblir det ett ensamt korn* – och nu har det uppstått, Kristi kropp: Kyrkan!

§ 85

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 86

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§ 87

Val av justerare

Till justeringsperson utses Dag Sundius. Justering beslutas till 2021-05-28 kl.13.00.

§ 88

Adjungeringar

Victoria Bertland, fastighetschef adjungeras till §§ 85-93,
Linda Raimosson, kyrkogårdschef adjungeras till §§ 85-98

och Hans Johanson, kyrkofullmäktiges ordförande och Tomas Andersson, ekonomichef adjungeras till sammanträdet.

§ 89

Fastställande av dagordningen

Föredragningslistan fastställs.

§ 90

Föregående mötesprotokoll 2021-04-28

Noteras att i § 78 ska det stå 434 135 tkr och inte 434 135 miljoner kronor.

Noteras att i § 80 ska det stå pingst och inte påsk.

Kyrkorådet beslutar:
att i övrigt lägga sammanträdesprotokoll 2021-04-28 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2021-04-28.

§ 91

Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-04-20

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-04-20 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-04-20.

§ 92

Utskottet för stöd och strategi 2021-05-03

Kyrkorådet beslutar:
att lägga sammanträdesprotokoll 2021-05-03 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Utskottet för stöd och strategis protokoll 2021-05-03.

§ 93

P-2021-1.1:43

Lokalförsörjningsplan 2020-2030

Alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan som utgör en övergripande och långsiktig planering av pastoratets lokalförsörjning så att pastoratets fastigheter täcker verksamhetens behov. Lokalförsörjningsplan ska fastställas av kyrkofullmäktige och omprövas vart fjärde år.

Lokalförsörjningsplanen ska innehålla redogörelser för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen, verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar, planerade åtgärder och konsekvensanalys. Planeringsperioden är 10 år.

Fastighetschef Victoria Bertland föredrar förslag till lokalförsörjningsplan. I denna finns tydlig koppling till församlingsinstruktionen och pastoratets vision från våren 2021: *Alltid i rörelse, här och nu, en trygg plats för längtan, som alla vill tillhöra.* Av fastighetspolicy som antogs av kyrkofullmäktige våren 2020 framgår målsättningen med fastighetsförvaltning är att såväl kortsiktigt som långsiktigt arbeta med hela den bredd av fastighetsfrågor som är relaterade till den grundläggande uppgiften, kyrkogårdsförvaltningens uppdrag och stödfunktionerna för dessa.

Under 2019 hade pastoratet 48 600 medlemmar, dessa beräknas 2030 till 39 000, med störst befolkningsökning bland barn, unga och äldre. De ekonomiska förutsättningarna beräknas för pastoratet under perioden vara relativt goda och fastighetskostnaderna uppgår 2019 ungefär till 14 % av pastoratets totala kostnader. Beståndet omfattar omkring 25 500 kvm, varav 1000 kvm hyrs. 6 400 kvm av dessa används för begravningsverksamhet. Det sammanlagda antalet byggnader i pastoratet är 53 stycken. Nyttjandegraden är god på så sätt att samtliga byggnader används, i några byggnader nyttjas dock begränsad del av ytan. Detta särskilt de lokaler som är inrättade för barn- och ungdomsverksamhet samt kapellen. Antalet kontorsplatser är i balans med behovet. Pastoratets lokaler bedöms sammanfattningsvis i nuläget vara ändamålsenliga och den tekniska statusen god eller med brister i t.ex. ytskikt som bör åtgärdas under perioden. Inga byggnader kräver åtgärder på grund av att de inte uppfyller lagar eller krav. Generellt har pastoratets byggnader en låg energiförbrukning utifrån fastigheternas ålder och skick.

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-05-19

Under perioden är inga större verksamhetsförändringar utöver samgåendet mellan Filborna och GA-församling planerade. Denna förändring bedöms inte påverka fastighetsinnehavet. Inga personalförändringar är heller planerade. Inom begravningsverksamheten behövs dock inom perioden ytterligare 4 ha mark. Detta innebär att pastoratet inte har några planer på avyttring eller reducering av antalet byggnader, med undantag av uppsägning av hyresavtal Södergatan 39 till avtalsperiodens slut 2025.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa lokalförsörjningsplanen.

Beslutsunderlag: Lokalförsörjningsplan Helsingborgs pastorat 2020-2030, inklusive barnkonsekvensanalys.

§ 94

Antagning av anbud gällande renovering av vallgraven

Kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrar protokoll över anbudsöppning för Renovering av vallgrav, Krematoriekirkgården, Helsingborg som 2021-03-17 gick ut till fyra entreprenörer vilka alla lämnat anbud med kompletta underlag. Utvärderingsprocessen har inneburit både kvantitativa och kvalitativa parametrar för att komma fram till den mest lämpade entreprenören för de komplexa renoveringsarbetena som innefattar främst ny kantskoning runt vallgraven.

I anbudsförfarandet ingår möjlighet att under 2022-2024 avropa ytterligare renoveringsetapper.

Kyrkogårdsutskottet föreslår att Svensk Sjöentreprenad, SSE AB, tilldelas kontraktet.

Kyrkorådet beslutar:

att tilldela Svenska Sjöentreprenad uppdraget att renovera vallgraven vid Krematoriekirkgården, och
att ge kyrkogårdsförvaltningen möjlighet att inom budget avropa ytterligare renoveringsetapper under 2022, 2023 och 2024.

Beslutsunderlag: utvärdering av inkomna anbud, protokoll över anbudsöppning 2021-04-19, utvärderingsrapport 2021-04-28, anbud från anbudsgivare 1, anbudsgivare 2, anbudsgivare 3 och anbudsgivare 4.

§ 95**P-2021-1.1:42****Riktlinjer för begravningsverksamheten**

För varje pastorat som är huvudman för begravningsverksamhet ska det finnas riktlinjer för hur verksamheten ska vara utformad. När kyrkofullmäktige fattat sitt beslut om riktlinjer ska de översändas till stiftet för kännedom.

Lunds stift har tagit fram mall för framtagande av Riktlinjer för begravningsverksamheten. Denna har följts vid framtagande av riktlinjer för begravningsverksamheten i Helsingborgs pastorat.

Kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrar förslag till Riktlinjer för begravningsverksamheten. Av dessa framgår att kyrkofullmäktige beslutat att miljödiplomera pastoratet enligt fas 1 och fas 2, att Vision år 2021 omfattar begravningsverksamheten och att kyrkofullmäktige beslutat att identifiera, förvärva och anlägga ny begravningsmark som ska tas i bruk om 10 år för att möta framtida behov av begravningsmark. I förvaltningsområdet bor ungefär 110 000 personer och utan anläggande av ny begravningsmark är gravplatserna inte tillräckliga för att täcka behovet under nästa 10-årsperiod.

Pastoratet tillhandahåller särskilda gravplatser åt Judiska, muslimska och yasidiska trosutövare och har för närvarande avtal med 18 församlingar eller pastorat om att tillhandahålla särskilda gravplatser. Avtalen kommer på grund av platsbrist sägas upp. Pastoratet har också ett krematorium och har avtal med 7 församlingar och pastorat om att ta emot avlidna för kremering. Pastoratet genomför inte själva de transporter som ingår i begravningsavgiften, istället utför begravningsentreprenörerna dessa mot ersättning enligt fastställd prislista. I pastoratet finns lokaler för bisättning med tillhörande kylkapacitet. Pastoratet har samtliga av de skriftliga rutiner som efterfrågas i mallen.

Kyrkogårdsutskottet föreslår att riktlinjerna fastställs.

Kyrkorådet beslutar:
att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa Riktlinjer för begravningsverksamheten.

Beslutsunderlag: Riktlinjer för begravningsverksamheten, församlingens begravningsplatser (bil 1 till riktlinjerna), Egna kyrkor och andra lokaler som används för begravningsceremonier (bil 2 till riktlinjerna) och barnkonsekvensanalys gällande riktlinjer för begravningsverksamheten.

§ 96**P-2021-1.1:46****Information rörande pastoratets resultat för Tertial 1, 2020**

Pastoratets budgetuppföljning för tertial 1 visar på att intäkter för kyrkoavgift, begravningsavgift och ekonomisk utjämning följer budget. Övriga intäkter överstiger budget med anledning av att större delen av årets intäkter från gravskötsel redan fakturerats ut.

På kostnadssidan påverkas löneutgifterna av att den retroaktiva lönen betalas ut först i maj och att den nya lönen gäller från april. Övriga driftskostnader följer budget, medan kostnader för underhållsprojekt i likhet med andra år ligger långt under budget så här tidigt på året.

Avkastningen från kapitalförvaltningen är hittills i år knappt 10 miljoner kronor.

Sammantaget innebär detta att resultatet för tertial 1 med stor marginal överträffar budget.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar att pastoratets fastighetskostnader och kanslikostnader är förhållandevis låga jämfört med liknande pastorat. Den ekonomiska utvecklingen från 2014 och framåt visar på att trots att intäkterna från kyrkoavgiften inte ökar, lyckas pastoratet genom kostnadskontroll och finansiell avkastning förvalta pastoratets ekonomi så att det egna kapitalet succesivt stärks.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Budgetuppföljning år 2021, Tertial 1 och Kapitalförvaltning år 2021, tertial 1.

§ 97**P-2021-1.1:45****Budgetberedningens förslag till Budget 2022**

Budgetberedningen har utifrån kyrkorådets direktiv tagit fram förslag till budget för 2022. Direktiven anger att Budget 2022 ska vara i balans, kyrkoavgiften ska lämnas oförändrad, 1;00 skkr, att lönekostnadsökning budgeteras per beviljad tjänst med ett påslag på 1,9 % och att den sammanlagda budgeten för lönerelaterade kostnader reduceras med 2,5 % vakansavdrag, att tidigare prioriterade verksamhetsinsatser kvarstår och budgeteras i enlighet med specifikation och att investeringsbudget ska hållas inom ramen för avskrivningskostnader.

En tidig prognos för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning har tagits fram med underlag från SKRs skatteunderlagsprognos från februari. Den visar på en kyrkoavgift på 115,8 mkr och en utjämningsavgift på 7,0 mkr, vilket är närmast identiskt med siffrorna för år 2021.

Kyrkoherde Kristian Lillö föredrar budgetberedningens förslag samt därtill föreslagna justeringar. H22 satsningen tillförs ytterligare 100 tkr för att matcha övriga partners insatser och musikskolan erhåller samma budget som föregående år, dvs en utökning av kyrkorådets ram med 200 tkr. Pastoratets beslut att avsätta 1% av kyrkoavgiften till internationell mission och diakoni kompletteras med en budget på 250 tkr så att relationer och satsningar ska kunna upprätthållas på samma nivå som tidigare trots en minskad kyrkoavgift.

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar den ytterligt preliminära budget som budgetberedningens förslag och kyrkoherdens justering resulterar i. Denna visar på att budgetberedningens förslag håller sig väl inom ramen för kyrkorådets direktiv.

Kyrkorådet beslutar:

att justera budgetförslag med ytterligare 100 tkr till H22, ytterligare 200 tkr till musikskolan och ytterligare 250 tkr till internationell mission.

Beslutsunderlag: Budgetberedningens protokoll 2021-05-04, preliminär rambudget till KR maj 2021.

§ 98

Flytt av medel mellan investeringsprojekt

Kyrkogårdschef Linda Raimosson föredrar att behov av nya avlopps- och dagvattenledningar vid krematoriet och nytt upplag på distrikt norr kan anstå ytterligare ett år, medan behovet av att avropa optioner vid anläggande av nytt gravkvarter 18 på Pålsjö kyrkogård bedöms angeläget redan i år. Detta då tidigareläggning av avropet innebär att gravkvarteret kan färdigställas ett år tidigare. De optioner som avses utnyttjas är regnbädd och två meditationsplatser. De medel som omfördelas från de två angivna projekten kommer åter att äskas för 2022.

Kyrkogårdsutskottet föreslår flytt av medel enligt ovan.

Kyrkorådet beslutar: att i investeringsbudget omfördela 0,5 miljoner från investeringsprojekt nya avlopps- och dagvattenledningar vid krematoriet (projekt nr 01152-50-716) samt 0,5 miljoner från investeringsprojekt nytt

upplag på distrikt norr (projektnr 01151-50-719) till nytt gravkvarter 18, Påljö kyrkogård (projektnr 01151-50-788).

Beslutsunderlag: Kyrkogårdsutskottets protokoll 2021-04-20.

§ 99

Beslut om utdelning av avkastning från pastoratets ideologiska portfölj

Kyrkofullmäktige har beslutat att 10-15 mkr ska avsättas i pastoratets ideologiska portfölj från vilken avkastning ska gå till pastoratets biståndsprojekt. Kyrkorådet har specificerat att utdelningen ska fördelas med 40 % till ACT, 30 % till EGST och 30 % till Hope for Children.

Arbetsutskottet föreslår nu att riktlinjerna specificeras så att 100 % av direktavkastningen delas ut två gånger per år och att 10 % av bokförda reavinster delas ut till dess att portföljen nått ett marknadsvärde om 15 mkr. Efter att portföljen nått sitt maximala värde delas reavinster ut i sådan omfattning att portföljens värde hålls inom ramen för sitt maximala värde. Vid minskning av portföljens värde under 10 miljoner föreslås utebliven utdelning sker till dess att portföljens värde återhämtat sig till sitt minimala värde.

Kyrkorådet beslutar:

att utdelning sker två gånger per år, efter avstämning av portföljens utveckling per 31/5 och 30/11,
att 100 % av bokförd direktavkastning delas ut,
att 10 % av bokförda reavinster delas ut till dess att portföljen nått ett marknadsvärde om 15 mkr. Efter att portföljen nått sitt maximala värde delas reavinster ut i sådan omfattning att portföljens värde hålls inom ramen för sitt maximala värde,
att om portföljens marknadsvärde skulle understiga 10 mkr delas inga direktavkastningar eller reavinster ut tills portföljens värde återhämtat sig till sitt minimala värde, och
att utdelning ska ske enligt kyrkorådets sedan tidigare fattade beslut fördelat på 40 % till ACT, 30 % till EGST och 30 % till Hope for Children.

§ 100

P-2021-1.1:7

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Kristian Lillö svarar på sammanträdet's frågor om pastoratets verksamhet. Han förmedlar att pastoratet i pingst öppnar upp med gudstjänster för 8 personer med förhoppningen att kunna öka antalet

gudstjänstbesökare vid ändrade restriktioner efter den 6 juni. Hur många som kan delta är beroende av respektive kyrkorums utformning. Pastorat fortsätter med de digitala gudstjänsterna. Dessa kan komma att få en annan form, mer tematisk, och som följd mindre frekventa. Kyrkoherdens rapport i övrigt bifogas protokollet.

Kyrkorådet beslutar:
att bilägga rapporten till protokollet.

§ 101

Anmälan av delegationsbeslut

Föreligger delegationsbeslut för information §§ 20-23 i delegationsprotokoll.

§ 20 Granskade gravvårdsansökningar, 16 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-73

§ 21 Återlämnade gravrätter, 3 st.
Dnr: 8.1:BV-2021-71

§ 22 Anstånd med gravsättning, 1 st.
Dnr: 8.2-BV-2021-423

§ 23 Tjänstetillsättningar, 4 st.
Dnr: 2.1.2-BV-2021-87

§ 102

Inkomna skrivelser

Information från Kammarkollegiet om finansieringen av skötseln av återlämnade gravanordningar.

Information från Kyrkokansliet i Uppsala om organisationsnummer för nybildade Gustav Adolfs församling.

Sammanträdesdatum
Kyrkorådet

2021-05-19

§ 103

Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda.

§ 104

Sammanträdet avslutas

Kyrkorådets ordförande Aina Modig Lindell tackar för sammanträdet.

Välsignelsen tas emot.