

Kyrkofullmäktige

Tid: Tisdagen den 12 november, 2019, kl. 18.00

Plats: Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16

LEDAMÖTER O ERSÄTTARE
Som har förhinder att deltaga i
sammanträdet skall snarast anmäla
detta till kansliet tel 2002519
kenneth.berg@svenskakyrkan.se

Sammanträdeshandlingar
finns även på
svenskakyrkan.se/umea och
på intranätet

Gruppmötena börjar kl 17.00

Inge-Bert Täljedal
Ordförande

Kenneth Berg
Sekreterare

Ärenden

H=Handlingar medföljer

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Information om pastoratets idealitetsarbete
- 3 Upprop
- 4 Val av två justerare
- 5 Fastställande av dagordningen
- 6 Delgivningar:
 - a) Ny ledamot och ny ersättare
 - b) Ekonomirapport t o m septemberH
- 7 Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag H
- 8 Strategiska investeringar (KR § 81) H
- 9 Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 (KR § 83) H
- 10 Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 för begravningsverksamheten (KR § 78) H
- 11 Sammanträdestider 2020 (KR § 87)
- 12 Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden (KR § 88)
- 13 Barnkonsekvensanalyser
- 14 Sammanträdets avslutande

Ersättare

Kyrkofullmäktige 2018-2021

Närvaro och tjänstgöringsordning

Nom.grupp		Ersättare	Närv.	Tjänstgör för
Social- demokraterna	1	Jennie Larsson		
	2	Yvonne Holmberg		
	3	Örjan Aronsson		
	4	Lovisa Carneland		
	5	Ingemar Andersson		
	6	Birgit Aronsson		
	7	Lars Sandberg		
	8	Stina Lindbäck		
	9	Mats Karlsson		
	10	Inga-Lisa Lundström		

Borgerligt alternativ	1	Madelene Nord		
	2	Christer Fessé		

Centerpartiet	1	Tobias Gillberg		
	2	Johanna Häggström		
	3	Jan-Olof Edblom		

Frimodig kyrka	1	Birgitta Olofsson		
	2	Thomas Eriksson		

Kristdemokrater i Svenska kyrkan	1	Marianne Fridh		
	2	Sture Eriksson		

Miljöpartister i Svenska kyrkan	1	Jouko Kangas		
	2	Sven Nygren		

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan	1	Anna Hjälms		
	2	Urban Sandström		
	3	Ruth Wieting		
	4	Martin Erlanson		
	5	Kaarina Honkanen		
	6	Lars Palmér		
	7	Stina Lundstedt		
	8	Lars-Gunnar Frisk		
	9	Jeanette Brodin		

Sverige- demokraterna	1	Tobias Lindgren		
--------------------------	---	-----------------	--	--

1

Sammanträdets öppnande

2

Information om pastoratets idealitetsarbete

Kyrkofullmäktige beslutade 2018-11-13, § 20, att ge kyrkorådet i uppdrag att göra en undersökning/kartläggning av de ideella medarbetarnas situation och organisation samt önskemål för utveckling beträffande bl.a. ansvar och delaktighet.

3

Upprop

4

Val av två justerare

Justerings tid och plats: Pastoratskansliet den 19 november, kl. 9.00

Kyrkofullmäktige beslutar

att utse och till justerare.

5

Fastställande av dagordningen

Förslag:

Kyrkofullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen.

6

Delgivningar

- a) Stiftsstyrelsen har efter ny röstsammanräkning utsett Doris Grellman (Centerpartiet) till ny ledamot i kyrkofullmäktige efter Ulla-Britt Färm Wallgren, samt Jan-Olof Edblom (Centerpartiet) till ny ersättare efter Doris Grellman.
- b) Ekonomirapport t.o.m. september.

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

7

UP-2019-1069

Val av auktoriserad revisor/revisionsbolag

”Kyrkofullmäktige ska utse en auktoriserad revisor för att granska verksamheten under en tidsperiod om längst fyra år. Till sådan revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses” (48 kap. 2 §. 1:a st.).

Kyrkofullmäktige beslutade 2015-11-10, § 28, efter inhämtande av anbud att utse PwC till revisionsbolag för perioden 2015-2019.

Kanslichef Gustav Eriksson har i skrivelse, daterad 2019-10-28, förordat att PwC, väljs till revisionsbolag under perioden 2020-2023.

Kyrkofullmäktiges presidium föreslår att kyrkofullmäktige beslutar

att välja PwC till revisionsbolag under perioden 2020-2023.

8

UP-2019-1070

Strategiska investeringar

Kyrkofullmäktige fattade 2017-11-13, § 21, följande principbeslut:

- att beräkning av målkapital ska göras årligen i samband med budgetarbetet.
- att det egna kapitalet ska ligga på minst samma nivå som målkapitalet för varje år.
- att beslut om ekonomiska investeringar ska tas när ekonomiskt utrymme finns för detta, det vill säga när det egna kapitalets storlek tillåter detta.
- att uppdra åt kyrkorådet att utarbeta en strategisk handlingsplan som säkerställer ett genomförande av principbeslutet på kort och lång sikt.

Vidare beslutade kyrkofullmäktige 2018-11-13, § 19, om följande principer för ekonomisk styrning som grund för de fortsatta ekonomiska analyserna av hur strategiska investeringar kan genomföras:

- Lån tillåts inte som ett sätt att utöka kostnadsvolymen. Lån kan dock accepteras om de sänker kostnadsvolymen och därmed utgör en investering i den bemärkelsen att de leder till en aktivitet med en rimlig återbetalningstid.
- Fastighetsbeståndet får inte tillåtas växa. Undantag kan göras om en lokalförsörjningsplan visar på att det är en nödvändig åtgärd.
- Stora strategiska investeringar inom begravningsverksamheten ska finansieras externt dvs. genom lån där så är möjligt.
- Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultat före finansiellt netto.

Sammantaget ger besluten i kyrkofullmäktige 2017 och 2018 tydliga ramar för möjligheten att göra investeringar i fastigheter.

Justerandes sign.

För kännedom:

Strategiska investeringar i Umeå pastorat utgörs av de fastighetsinvesteringar som beskrivs i klartext av kyrkofullmäktige. I budget för 2019 finns följande tre strategiska investeringar:

Tomtebo, förstudie ang. förutsättningarna att uppföra av ny kyrka

Under 2018 genomfördes på uppdrag av arbetsutskottet en förstudie av volymer inom en tilltänkt fastighet på Tomtebo. Byggnader avsåg ca 1100 m². Projektet uppskattades omfatta 65-80 mkr. Projektet slutrapporterades i december 2018. Umeå kommun la under hösten 2018 fram förslag på ett anvisningsavtal för tomtmark på Tomtebo, men detta avtal avvisades av arbetsutskottet med hänsyn till pastoratets ekonomiska situation.

Umeå stadsförsamling, ny församlingsgård

Kyrkofullmäktige fattade 2014-11-11, § 27, beslut om att uppdra till kyrkorådet att planera för en ny församlingsgård. Beslutet hade föregåtts av en process att förankra visioner och verksamhetsinriktning genom ett antal åtgärder, t ex genom en arkitekttävling som vanns av White Malmö. Förslaget gick, på grund av tomtens speciella förutsättningar, inte att genomföra utan större förändringar. Nya förslag togs fram i samråd med Länsstyrelsen som resulterade i att delar av byggnaden behövde ta plats på kommunens mark. En planprocess för att åstadkomma detta startades. Denna process har pausats. Projektet har beräknats i ramkalkyler av två externa konsulter till ca 140-170 mkr. Projekteringskostnader på ca 1,5 mkr finns upparbetat i projektet. Dessa kostnader behöver skrivas ner vid ett beslut att avsluta projektet.

Umeå stads kyrka, fasadrenovering

Teglet i ytterfasaden på Umeå stads kyrka är i stort behov av renovering. En första etapp av kyrkan södra fasad genomfördes under 2018. Totalt återstår ca 20 mkr för resterande två etapper där ca 50 % av kostnaderna ersätts med bidrag med avseende på kulturvård.

Vid dagens sammanträde redovisades ett underlag avseende inriktning för strategiska investeringar i Umeå pastorat. Underlaget belyser bland annat kyrkostyrelsens bestämmelser om lokalförsörjningsplaner, pastoratets ekonomiska situation på kort och lång sikt samt utrymme för investeringar i relation till tidigare principbeslut i kyrkofullmäktige, beslutat budgetdirektiv, eget kapital och målkapital.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 147, kyrkorådet besluta

att fastställa följande strategiska inriktning (handlingsplan) för pastoratets fastighetsinvesteringar:

Umeå pastorats fastighetsstrategi baseras på lokalförsörjningsplaner, som ska ligga till grund för beslut om förändringar av fastighetsbeståndet. En fortsatt effektivisering av lokalanvändningen kan uppnås genom konsolidering av fastighetsinnehavet inklusive inhyrning och uthyrning, och riktade satsningar, för att åstadkomma förädling av redan befintliga fastigheter.

att uppdra till kyrkoherden att initiera arbetet med lokalförsörjningsplaner.

att uppdra till kyrkoherden att utreda hur pastoratets kortfristiga omsättningstillgångar ska förvaltas med avseende på risk och möjligheter till maximal avkastning, och i förhållande till investeringar.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 147, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom inriktningen för Umeå pastorats fastighetsstrategi.

att avsluta projektet med ny församlingsgård för Umeå stadsförsamling.

att avsluta projektet med ny kyrka på Tomtebo.

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, § 81

att fastställa följande strategiska inriktning (handlingsplan) för pastoratets fastighetsinvesteringar:

Umeå pastorats fastighetsstrategi baseras på lokalförsörjningsplaner, som ska ligga till grund för beslut om förändringar av fastighetsbeståndet. En fortsatt effektivisering av lokalanvändningen kan uppnås genom konsolidering av fastighetsinnehavet inklusive inhyrning och uthyrning, och riktade satsningar, för att åstadkomma förädling av redan befintliga fastigheter.

att uppdra till kyrkoherden att initiera arbetet med lokalförsörjningsplaner.

att uppdra till kyrkoherden att utreda hur pastoratets kortfristiga omsättningstillgångar ska förvaltas med avseende på risk och möjligheter till maximal avkastning, och i förhållande till investeringar.

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, § 81, föreslå kyrkofullmäktige

att ställa sig bakom inriktningen för Umeå pastorats fastighetsstrategi.

att avsluta projektet med ny församlingsgård för Umeå stadsförsamling.

att avsluta projektet med ny kyrka på Tomtebo.

MBL-förhandlingar har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

9

Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022

Kyrkogårdsutskottet har 2019-08-27, § 42-43, lämnat förslag till taxor och budget för begravningsverksamheten.

Vidare innehåller budgetberedningens förslag bl.a. följande:

- Avyttring av Västerslättskyrkan, Böleängskyrkan och Kyrkans Hus i Yttersjö.
- Utökat antal konfirmationslägeralternativ.
- Minskning av budget för planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder för fastigheter med ca 1 000 000 kr.
- Minskning av personalbudgeten motsvarande 14,25 tjänster.
- Egenavgiften för IKSU-kort höjs till 2 000 kr.
- Kyrkorådets förfogandemedel sänks med 300 000 kr.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 149, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fatta ett inriktningsbeslut om att minska antalet ledamöter i kyrkofullmäktige till 35 inför kommande mandatperiod,

att inför nästa mandatperiod genomföra en översyn av arvodesreglementet med syfte att minska kostnaderna för förtroendevalda,

att fastställa budget och taxor enligt följande:

Övergripande budgetbeslut

1. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2020 fastställs till 0,96 kr.
2. Målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr.
3. Budget för 2020 och långtidsplan för 2020-2022 fastställs enligt bilaga.
4. Budgetramarna för församlingarna och de pastoratsövergripande verksamheterna samt personalbudgeten fastställs enligt bilaga.
5. Till revisionen anslås 170.000 kr.
6. Till kyrkorådets förfogande anslås 700 000 kr, som läggs in i driftsbudgeten och får omfördelas till investeringar.

Organisationsbidrag och anslag

7. Till organisationsbidrag anslås 1.190.000 kr enligt bilaga.
8. Medel avsätts motsvarande 1% av kyrkoavgiftsintäkterna som anslag till internationell diakoni och mission, som fördelas enligt följande:
 - 70 % till ACT.
 - 30 % till EFS internationella mission.

Justerandes sign.

För kännedom:

9. Till EFS samarbetskyrkor anslås enligt följande:
Ersmarkskyrkan 2 360 750 kr
Carlskyrkan 2 820 650 kr
Grisbackakyrkan 2 610 721 kr

Underhåll

10. Till planerat underhåll och felavhjälpande åtgärder 2020 av fastigheter, mark och maskiner anslås 4 488 000 kr. Därutöver anslås 705 000 kr till underhåll i samarbetskyrkorna. Anslagen ingår i budgetramen, 14 568 000 kr.
11. Till underhåll 2020 för begravningsverksamheten anslås 5.101.000 kr, varav 2.071.000 kr till fastigheter och krematorium samt 3.030.000 kr till markåtgärder.

Investeringar

12. Investeringar 2020 och plan 2020-2022 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
13. Investeringar 2020 och plan 2020-2022 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.
14. Till investeringar för inventarier m.m. anslås i en särskild ram 250 000 kr. Kyrkorådet beslutar om anslaget användning efter ansökan från församlingsråd eller annan enhet inom pastoratet.

Taxor och avgifter

15. Hyror och taxor för fastighetsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
16. Taxor för avgiftsbelagda tjänster inom kyrkogårdsförvaltningen fastställs enligt bilaga.
17. Taxor för besök hos Familje- och personalrådgivningen fastställs enligt bilaga.
18. Avgiften för anställda och förtroendevalda vid prenumeration av Kyrkans Tidning fastställs till 300 kr/år enligt bilaga.
19. Avgiften för Kyrkans Tidning omfattar anställda och förtroendevalda, medan subventionen för ideella medarbetare beslutas och bekostas av församlingarna.
20. Prenumerationsavgiften för Kyrkans Tidning betalas för nuvarande prenumererande institutioner som önskar fortsatt prenumeration.
21. Taxor för parkeringsplats med motorvärmare fastställs enligt bilaga.
22. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde

Justerandes sign.

För kännedom:

Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande två gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.

23. Vid vigselgudstjänst när ingen av makarna tillhör Svenska kyrkan debiteras makarna en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för vigselgudstjänst.
24. Taxor för kopiering och utskrifter fastställs enligt bilaga.
25. Taxor för servering fastställs enligt bilaga.

Regler för ombudgetering

26. Över- och underskott för kyrkans förskoleverksamhet ombudgeteras i sin helhet till nästa år.
27. Underhållsbudget kopplad till löpande fastighetsunderhåll ombudgeteras inte.
28. Övriga investeringsmedel för fastigheter ombudgeteras.
29. Begravningsverksamhetens investeringsramar ombudgeteras inte.

Ordföranden och ekonom Carolina Renström redovisade förslaget till budget 2020 och långtidsplan 2020-2020 vid kyrkorådets sammanträde 2019-10-22.

Yrkande:

Sture Eriksson yrkade att ärendet skulle återremitteras till arbetsutskottet i syfte att en beskrivning och beslutsförslag för att öka intäkterna läggs till underlaget för beslut, tillsammans med en utförlig konsekvensbeskrivning av nedläggning av kyrkolokaler, reduktionen av antalet tjänster samt en redovisning av hur verksamheten behöver förändras på grund av tjänstereduktionen.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och fann att kyrkorådet beslutade att ärendet ska avgöras idag.

Sture Eriksson och Elisabeth Lindahl reserverade sig mot beslutet till förmån för Erikssons yrkande.

Vid sammanträdet kom förslag på ändrat innehåll i det av arbetsutskottet föreslagna inriktningsbeslutet rörande antal ledamöter i kyrkofullmäktige och arvodesreglemente.

Justerandes sign.		För kännedom:
-------------------	--	---------------

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, § 83, föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget och taxor enligt arbetsutskottets förslag, punkterna 1-29, samt

att fatta ett inriktningsbeslut om att genomföra en översyn av förtroendemannaorganisationen och arvodesreglerna inför nästa mandatperiod med syfte att minska kostnaderna för förtroendevalda i minst samma procentuella omfattning som den som gäller för övrig verksamhet, undantaget begravningsverksamheten.

MBL-förhandlingar rörande budget har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

10

Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022 för begravningsverksamheten

Kyrkogårdsutskottet har 2019-08-27, § 42, lämnat förslag till budget och långtidsplan för begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 150, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget för 2020 och långtidsplan för 2020-2022 enligt bilaga.

Kyrkorådet föreslog 2019-10-22, § 78, bifall.

MBL-förhandlingar har genomförts, varvid enighet har uppnåtts.

11

Sammanträdestider 2020

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, 87, föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa följande sammanträdestider för kyrkofullmäktige 2020

26 maj, kl. 18.00

10 november, kl. 18.00

12

Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-08/09, § 156, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

2019-11-12

att kyrkofullmäktiges sammanträden 2020 ska annonseras i Västerbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och i Spira.

Kyrkorådet föreslog bifall.

13

Barnkonsekvensanalyser

Arbetsutskottet gjorde 2019-10-08/09, § 161, följande barnkonsekvensanalys för ärendena *Organisation och personalstat för tjänster och yrkeskategorier* samt *Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022*:

Förslaget till budget för 2020 och långtidsplan 2020-2022 innebär att antalet tjänster kommer att minska i de flesta av pastoratets yrkeskategorier, också bland personal som har sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med barn och unga.

Budgetförslaget innehåller även planer på försäljning av fastigheter och avslutande av hyreskontrakt. Det kan således inte uteslutas att förestående tjänsteneddragningar och fastighetsförsäljningar kan påverka barn- och ungdomsverksamheterna. Men om de besparingar som görs inte genomförs är riskerna betydligt större för en omfattande förändring av alla verksamheter.

De förestående personalförändringarna kommer att innebära att verksamheter som vänder sig till barn och unga i viss mån behöver hitta nya former. När fastighetsbeståndet minskar kan det också bli svårare att tillgodose församlingsbors behov av närliggande lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i de stadsdelar som berörs.

Genom ökad samordning mellan församlingarna kan det trots minskade resurser bli möjligt att både behålla och utveckla verksamheter.

Vid kyrkorådets sammanträde 2019-10-22, § 91, bedömdes innehållet i § 82 *Organisation och personalstat för tjänster och yrkeskategorier* samt § 83 *Budget 2020 och långtidsplan 2020-2022* ha konsekvenser för barn.

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, § 91,

att för § 82 och § 83 ställa sig bakom arbetsutskottets barnkonsekvensanalys.

Vad gäller övriga beslut vid dagens kyrkofullmäktigesammanträde som har beretts av kyrkorådet bedömde kyrkorådet att de inte har några direkta eller indirekta negativa konsekvenser för barn.

14

Sammanträdets avslutande

Justerandes sign.

För kännedom: