

Kyrkorådet

Sammanträdesdatum
2020-03-24

Plats och tid Kyrkokansliet 2020-03-24 kl. 18.00–19.00

Beslutande Aina Modig Lindell, ordförande
Kristian Lillö, kyrkoherde
Samuel Lilja, vice ordförande
Jan-Olof Rosenberg
Thomas Augustsson
Sven Rosenkvist
Petri KaldjävÖvriga deltagande Clarita Larsen
Britt Olsson
Fredrik Sievert
Elin Ax, kanslijurist
Tomas Andersson, ekonomichef tom § 47
Victoria Bertland, fastighetschef § 43

Utses att justera Petri Kaldjäv

Justeringens plats och tid Kyrkokansliet 2020-04-03 klockan 13.00

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 36-52

Elin Ax

Ordförande


Aina Modig Lindell

Justerande


Petri Kaldjäv**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Datum för
anslagsuppsättande 2020-04-03Datum för
anslags nedtagande 2020-04-24Förvaringsplats
för protokollet KyrkokanslietUnderskrift 

I söndags var det Jungfru Marie bebådelsedag och berättelsen om denna i Lukas är rik på mening. Den har genom tiderna använts på olika sätt utifrån då rådande ideologi. En närläsning tydliggör tre saker för oss:

Berättelsen förmedlar en Maria som när hon får budskapet om att hon ska få ett barn med namnet Jesus: Gud befriar, inte slår ner blicken och fogar sig, utan resonerar förnuftigt med den främsta ängeln om hur detta kan komma sig, och som hängivet tror, och därefter lever i enlighet med den lovsång hon kort därefter upphöjer, Magnificat.

Maria är en förebild för vår tid i det sätt hon kombinerar förnuftigt resonerande med tro och befriande handlingskraft för att hela hela världen.

§ 36

Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar sammanträdet för öppnat.

§ 37

Upprop

Upprop förrättas, se ovan.

§38

Val av justerare

Till justeringsperson utses Petri Kaldjärv. Justering beslutas till 2020-04-03 kl 13.00.

§ 39

Adjungeringar

Kyrkorådet beslutar:
att adjungera ekonomichef Tomas Andersson tom § 47
att adjungera fastighetschef Victoria Bertland § 43



§ 40**Fastställande av dagordningen**

Till dagordning förs punkt, Breddat beslutsunderlag i sammanläggningsprocessen.

Från dagordningen utgår punkt Kyrkogårdsutskottets protokoll 2020-02-11.

På dagordningen justeras punkt Arbetsutskottets protokoll 2020-02-24 till 2020-03-16.

§ 41**Föregående mötesprotokoll 2020-02-24**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2020-02-24 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Kyrkorådets protokoll 2020-02-24.

§ 42**Arbetsutskottets protokoll 2020-03-16**

Kyrkorådet beslutar:

att lägga sammanträdesprotokoll 2020-03-16 till handlingarna.

Beslutsunderlag: Arbetsutskottets protokoll 2020-03-16.

§ 43**P-2020-1.1:30****Fastighetspolicy**

Ordförande Aina Modig Lindell introducerade förslaget till Fastighetspolicy, och fastighetschefen Victoria Bertland var adjungerad för att svara på eventuella frågor. Helsingborgs pastorats fastighetspolicy fastställer det övergripande ramverket för allt som rör innehavet och driften av fastigheter i Helsingborgs pastorat i närtid och också framtidsinriktat vad gäller den demografiska utvecklingen, medlemsutvecklingen, nya tekniska möjligheter och visioner om nya verksamhetsformer i föränderlig tid.

Policyn innebär att fastighetsförvaltningen, finansieringsverksamheten, församlingsinstruktionen och andra avgörande beslut ska höra samman och också ta höjd för kreativa nya verksamhetsformer. Ramverket hålls samman av den förpliktigande övertygelsen att endast när vi erkänner att vi är en del av den världsvida kyrkan är vi en sann kyrka.

Helsingborgs pastorat ska kunna utföra sin grundläggande uppgift, begravningsverksamhetens uppdrag och stödfunktioner till dessa i ändamålsenliga lokaler och med långsiktigt hållbar resurshushållning.

Fokus i fastighetspolicyn är tillräckliga lokaler som är rätt dimensionerade fysiskt och energimässigt och i förhållande till behoven på geografiskt lämpliga ställen, för att den grundläggande uppgiften ska bli utförd på ett sätt som motsvarar det som möjliggörs genom de ekonomiska medel som medlemmarna ställer till förfogande och förväntas ställa till förfogande framöver.

Fastighetsförvaltningen ska ständigt arbeta med energieffektiviseringar, prioritering på miljö i materialval och förbrukningsmaterial, förvärv och avyttringar ska planeras utifrån ett barnperspektiv, fysisk säkerhet i lokaler ska ha hög prioritet, fastigheter inom begravningsverksamheten ska drivas på ett sätt som inte är kostnadsdrivande för verksamheten och miljöarbete ska bedrivas för att optimera miljövinster.

Kyrkorådet beslutar:

att föreslå kyrkofullmäktige att fastslå föreslagen fastighetspolicyn

Beslutsunderlag: fastighetspolicy

§ 44

P-2020-1.1:4

GAS-utredningen

Kyrkorådet gav 2018-08-22 arbetsutskottet i uppdrag att "se över möjligheten att starta ett projekt för utvärdering och konsekvensanalys rörande GAS". Arbetsutskottet gav sedan ekonomichef i uppdrag att utreda möjligheterna för implementering av GAS. Konsult har anlåtats för att utvärdera förutsättningarna i respektive system, se GAS Ekonomi-och Personal i Helsingborgs Pastorat.

Vad GAS innebär

GAS är ett standardiserat upplägg för arbete inom de administrativa rutinerna – framför allt ekonomi- och lönehantering. En övergång till GAS innebär stora förändringar för pastoratets strukturer och rutiner (GAS bygger på att vissa funktioner och befattningar är bärare av specifika "roller") och sätt att arbeta med och inom dessa rutiner.

PK

Syftet med standardiseringen är att arbetet ska kunna göras av någon annan enhet med GAS kompetens (dvs utlokaliseras) för att säkerställa en administrativ kvalitet inom Svenska kyrkan, framförallt hos de mindre enheterna. De större enheterna och i vissa fall stiften är tänkta att inrätta sk service-byråer, som fungerar som säljare av dessa administrativa tjänster. Det inbegriper inte att arbeta vidare "i egen regi" men med andra rutiner och program.

För ett pastorat av Helsingborgs storlek är det inte aktuellt att lägga ut ekonomi- och lönehanteringen på entreprenad (bli en GAS kund), utan intresset för GAS är baserat på att vi då kan öppna en servicebyrå och därmed säkerställa resurser för att säkra och utveckla fortsatt och framtida kompetensförsörjning, samt vara en administrativ resurs för Svenska kyrkan.

Överväganden

Konceptet för servicebyråer är i dagsläget synnerligen oklart. Kyrkomötet har beslutat om ett nationellt lönecentrum, där samtliga löner inom Svenska kyrkan ska hanteras. Detta är ett beslut som slår direkt mot idén med lokala servicebyråer. Lunds stift har aviserat att man inte avser öppna fler servicebyråer (förutom den redan existerande i Karlskrona). Det finns därmed inga realistiska möjligheter för Helsingborgs pastorat att öppna en servicebyrå, och då faller också fördelen med en GAS-anslutning för pastoratets räkning.

Beslutet rörande central lönehantering innebär potentiellt stora förändringar för GAS konceptet som helhet. Om det finns få eller inga servicebyråer, vem ska församlingen då utlokalisera sin GAS anpassade ekonomiadministration till? Konsekvensen av kyrkomötets beslut måste först klarna innan vi vet vad och hur GAS ser ut i framtiden.

Stockholms stift är i färd med att avveckla sin servicebyrå, då man inte får ekonomin att gå ihop. Servicebyråns verksamhet ska vara självfinansierad, men det verkar vara svårt att ens uppnå detta även innan löneadministrationen lyfts ur.

GAS använder sig av givna system. Programmässigt har vi idag redan Aveny ekonomi, däremot krävs anpassningar (i vårt fall begränsningar) av hur vi hanterar kontosträngar och rapporteringsmöjligheter. Anpassning kan göras, men är inte önskvärd. HRM Flex tidredovisning är mitt i implementeringsfasen och denna har varit ett mycket stort och tidskrävande arbete för vår löneavdelning. GAS har andra grundläggande inställningar (timbank i stället för schemalagd arbetstid, t ex), vilket dels inte är förhandlat, dels innebär att vi får backa den implementering som är gjord. Programmet för lönehantering behöver vid en övergång bytas ut. Det innebär stora insatser ekonomiskt, men framförallt resursmässigt sett till tid och personal. Hela implementationsprocessen beräknas ta 8-10 månader från beslut till skarpt läge. Byte av programvara/förändring i kontosträngar för också det med sig att historiken går förlorad.

Pastoratets olika avdelningar och församlingar är i nuläget "digitalt förändringstrött" efter en del större förändringar i IT miljön. T ex har införandet av digital tidredovisning och digital schemaläggning orsakat stress i organisationen som såväl har mötts upp med utbildningsinsatser, aktiva arbetsmiljöåtgärder som stora enskilda insatser för att hantera därigenom uppkomna slitningar. Ytterligare (genomgripande) stora förändringar och utbildningsinsatser måste ställas i relation till hur vi i övrigt nyttjar våra resurser och vårt förtroende som god arbetsgivare.

Med en GAS-anslutning skulle pastoratet erhålla en naturlig ingång i Svenska kyrkans e-arkiv. Detta innebär i sin tur att pastoratet på ett enklare sätt kan uppfylla arkiveringskravet. I GAS-konceptet ingår Public 360, som är en bra programvara för dokumenthanteringsprocessen, men en GAS-anslutning är inte en nödvändig förutsättning för en anslutning till Public 360, däremot måste en brygga skapas så att dokument som hanteras i Public 360 sparas i Svenska kyrkans e-arkiv om man väljer att använda programmet utanför GAS.

Rekommendation

Kansliet bedömer inte att den investering i tid och resurser som krävs för att gå med i GAS, motsvarar nyttan. Det tror inte att pastoratet har en realistisk chans att räkna hem investeringen.

Kyrkorådet beslutar:

att utifrån utförd utvärdering i dagsläget inte införa GAS.

Beslutsunderlag: Utvärdering rörande beslut om införande av GAS samt GAS Ekonomi-och Personal i Helsingborgs Pastorat.

§ 45

P-2019-1.1:89

Breddat beslutsunderlag i sammanläggningsprocessen

Samtidigt med beslut om sammanläggning av Filborna och Gustav-Adolf församlingar, ska beslut om nytt namn för den sammanlagda församlingen fattas. Precis som med sammanläggningsbeslutet ska efter remissrunda hos Språk- och folkminnesinstitutet och Lantmäteriet namnet fastställas av stiftsstyrelsen. Representant från remissinstanserna har tillsammans med representant för Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet 2004 framställt skrift med goda råd vid val av nya församlingsnamn.

Enligt skriften är namnfrågan viktig för många församlingsbor och den bör behandlas brett och tidigt i sammanläggningsprocessen. Sammanfattningsvis rekommenderar skriften vid sammanläggning av två församlingar:

- Dubbelnamn är otympliga och bör undvikas. Väljs lösningen att slå ihop församlingsnamnen, rekommenderas sammanlagd församling heta Filborna-Gustav Adolfs församling.
- Väljs ett av tidigare församlingsnamn, ska den till ytan, till folkmängden eller historiskt dominerande församlingsnamnet väljas. I så fall ska församlingen heta Gustav Adolfs församling.
- Nybildning av namn kan tas med ledning från centralort, härad eller naturlokal, eventuellt med tillägg bygden.
- Konstruktioner där delar av de ingående församlingsnamnen kombineras, avrådes ifrån. Resultatet av detta riskerar bli språkligt meningslöst och ohistoriskt.

Med avsikt att bredda beslut om nytt församlingsnamn föreslås opinionsundersökning i namnfrågan. Förslaget är att under våren genomföra denna på webben förslagsvis med verktyget EditNews vilket pastoratet redan innehar. I enkäten föreslås namnförslag finnas, men också en öppen fråga för att få in nya namnförslag. Därutöver bör övervägas någon fråga för att klargöra vilken kategori den svarande tillhör, tex anställd, besökare, medlem. Variabeln ska i så fall vara relevant såväl för frågeställare som svarare.

Kyrkorådet beslutar

att genom opinionsundersökning i namnfråga bredda beslutsunderlag inför sammanläggning av Filborna och Gustav Adolf församlingar.

Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse daterad 2020-03-20, inklusive barnkonsekvensanalys.

§ 46

P-2019-1.1:73

Information – preliminärt bokslut 2019

Ekonomichef Tomas Andersson föredrar de stora dragen i budgetuppföljning för 2019. Årsredovisningen är kommunicerad med pastoratets revisorer KPMG och bokslutsgranskning pågår. Intäktssidan utföll för år 2019 i princip i enlighet med budget. Pastoratet fick in ca 1 mkr mer i kyrkoavgift jämfört med budget. Inom Övriga intäkter erhöll pastoratet 500 tkr från Lunds stift för GTP implementering, serviceintäkter för gravskötesel gick 250 tkr över budget och ett testamente har intäktsförts. Däremot kom enbart 18 tkr in i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) mot budgeterade 2,5 mkr. Utbetalning relateras till projektavslutning och rekvisition och budgeterade belopp kommer istället att inkomma under 2020. Totalt hamnade Övriga intäkter på budget.

Kostnadssidan avvek i betydande omfattning gentemot budget. Utfallet var hela 12,5 mkr lägre än budgeterat och samtliga verksamheter höll sig inom sina budgeterade kostnadsramar.

Personalkostnader stannade på 5,4 mkr under budget. Kostnader som inte är lönerelaterade (utbildning, sjuk- och friskvård, etc) låg på budget, medan lönerelaterade kostnader låg under budget, med GA (1,4 mkr), Filborna (700 tkr), kansliet (960 tkr) som de större avvikelserna. Löner och sociala avgifter budgeteras i enlighet med beslutade tjänster och till budget 2020 har ett "vakansavdrag" på 2% budgeterats för att få en budget som mer realistiskt avspeglar utfall. Övriga kostnader underskred budget med 6,3 mkr, varav fastighetsavdelningen stod för 4,5 av dessa. Bland annat blev renoveringen av Mariakyrkan drygt 3 mkr mindre kostsam än budgeterat, kansliets kostnader hamnade 1 mkr under budget, där bland annat kyrkorådets "buffert" på 500 tkr knappt utnyttjades och IT och KOM kostnader blev lägre än budgeterat. Församlingsverksamheten löpte på i enlighet med budget.

Ovanstående innebar att verksamhetsresultatet uppvisade ett överskott på ca 1 mkr jämfört med ett budgeterat underskott på knappt 11 mkr. Utöver detta bidrog finansverksamheten med 14,7 mkr, dvs 1,7 mkr mer än budget. Årets preliminära resultat blev 15,8 mkr.

Begravningsverksamheten uppvisade ett överskott på 6,4 mkr, inklusive de internfördelningar av kostnader som görs mellan församlings- och begravningsverksamheten. Den stora avvikelserna beror på att Skatteverket betalade ut drygt 4,1 mkr mer än äskad begravningsavgift - något som i enlighet med KRED har intäktsförts och därmed direkt påverkat resultatet. Förutom denna avvikelse genererade verksamheten också andra intäkter som till 750 tkr översteg budget, vilket beror på högre intäkter från kremeringar.

På kostnadssidan understeg personalkostnaderna budget med en dryg miljon och av samma orsak som nämnts ovan. Däremot utföll projektbudgeten på drygt 11 mkr helt i enlighet med plan. Avskrivningskostnaderna hamnade drygt 500 tkr lägre än budget, och dessutom betydligt lägre än 2018, då en engångskostnad relaterat till justering av tidigare avskrivningar drabbade resultatet.

Kapitalförvaltningen uppvisade en totalavkastning på hela 16,2% för året. Av denna avkastning på knappt 52 mkr hamnade ca 17 mkr i resultaträkningen i form av utdelningar och realiserade vinster. Detta belopp belastas med en nedskrivning på 2,2 mkr från två av pastoratets ideologiska investeringar. Detta innebär inte att vi legalt skrivit av fordran på bolaget, men att vi gjort en realistisk bedömning att investeringen i dagsvärdet inte har något marknadsvärde.

Ekonomichef föredrar också uppgifter om utträden ur Svenska kyrkan. År 2017 var de 1119 st, år 2018 var de 780 st och år 2019 var de 704 st. Tappet mellan år 2018 och 2019 var 1,6 %.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag: Budgetuppföljning 2019 Helsingborgs pastorat

§ 47

Information finansförvaltningen

Ekonomichef Tomas Andersson rapporterar att pastoratets arbetsutskott med stöd av placeringsrådets Fredrik Storm och löpande kontakt med pastoratets banker beslutat att inte frångå det strategiska allokeringsbeslutet vilket framgår av pastoratets reglemente för medelsförvaltning. Det har därför inte gjorts några förändringar mellan portföljens tillgångsslag, men däremot vissa förflyttningar inom aktieportföljen. Pastoratets investeringar är långsiktiga och likviditet är god. Värdeminskningen av pastoratets portfölj slår inte direkt mot resultatet, utan uppkommer först vid eventuell försäljning och värdet bedöms återhämta sig tids nog.

Börsoron innebär dock att marknadsvärdet för pastoratets aktier och räntepapper påverkats kraftigt. Sedan årets början har marknadsvärdet på portföljen sjunkit med 56 miljoner kronor i värde (per 2020-03-23), vilket motsvarar 15 % av innehavet. Årets budget för finansförvaltningen på 13 mkr bygger på beräknat kassaflöde från räntebetalningar och aktieutdelningar, och med tanke på att många bolag väljer att sänka eller slopa aktieutdelningar kommer det att bli en utmaning för pastoratet att uppnå förväntad avkastning.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 48

Information-visionsarbete och budgetdiskussioner den 4 april på Adolfsberg

Kyrkorådets ordförande informerar om att planerad förmiddag för visionsarbete kommer utgå. Arbetsutskottet överväger hur planerad eftermiddag med budgetdiskussioner ska genomföras.

Kyrkorådet beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

(12)

Kyrkorådet

2020-03-24

§ 49**P-2020-1.1:7****Kyrkoherdens rapport**

Kyrkoherden informerar kyrkorådet om det breda arbete som utförts i pastoratet sedan den 12 mars, och som Arbetsutskottet fortlöpande har informerats om. Med anledning av Coronaviruset bildades en Samordningsgrupp för pandemin den 12 mars under kyrkoherdens ledning. Gruppen håller genom telefonsamtal och mail chefer, och genom intranätet samtliga anställda uppdaterade kring vilka åtgärder som gäller och motiveringarna för dessa. Kyrkoherden har tillsammans med delar av Samordningsgruppen varit på APT-möten i samtliga församlingar under föregående vecka.

Generellt sätt gäller att Pastoratet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Regeringens förordningar och Lunds stifts rekommendationer. Kommunikationsavdelningen och assistenterna på expeditionerna tillser att korrekt information publiceras.

Expeditionerna på Kyrkogårdsförvaltningen, i församlingarna och pastorsexpeditionen är stängda för fysiska möten. Telefon, mail och andra digitala kontakter uppmuntras och används alltmer. HR-avdelningen samverkar med chefer, kommunikationsavdelningen och löneavdelningen för att alla anställda ska känna till vad som gäller, och kunna fortsätta arbeta i en god arbetsmiljö. Kontakter med de fackliga organisationerna hålls levande – och telefonmöten är inbokade genom HR-chefens försorg. Ideella medarbetare får information om vad som gäller för verksamheter, och i de fall vi tillsammans ska ställa om till den nya situationen, och fortsättningsvis också vara beredda, och rädda om oss.

Den externa hemsidan har sedan början en ruta överst med viktig information med anledning av pandemin. Kalendarier på hemsidan hålls hela tiden uppdaterat om vad som gäller och varför – och här finns plats för bön. Kyrkorummen hålls öppna.

Som en av de fem stora organisationerna i Sverige har Svenska kyrkan (nationell nivå) fått förfrågan om att vara behjälplig i det praktiska arbetet med att bistå 70+ och andra människor med underliggande sjukdomar, vad gäller inköp av livsmedel och läkemedel. Här i Helsingborg har jag och delar av Samordningsgruppen varit i kontakt med Helsingborgskretsen Röda Korset, som kommer att vara den organisation som tar denna uppgift. Våra anställda och ideella medarbetare ska således inte arbeta med denna praktiska uppgift utan vara i beredskap för att stötta andra grupper i samhället, då/om staden sänder signaler om detta. Stadens kundcenter kommer därför dirigera telefonsamtal som rör inköp till människor som håller sig skyddade i sina egna hem till Röda Korset, och samtal som rör samtal om oro, ensamhet, rädsla, förtvivlan, sorg till Svenska kyrkan Helsingborg.



PK

(12)

Kyrkorådet

2020-03-24

Här har vi sedan beredskap att skicka vidare samtalen internt varje dag, även lördagar och söndagar, och genom hänvisning också till t ex Jourhavande präst nattetid.

Kyrkogårdsförvaltningen har arbetat med ett flertal komplexa och tekniska frågor den senaste perioden för att ta höjd för ett allvarligt och långvarigt läge. Kyrkogårdschefen arbetar med övriga kyrkogårdschefer i de stora pastoraten, myndigheter och t ex SKAO för att säkerställa att lagkrav kan följas, bemanningen garanteras i krematoriet och öppenheten och tillgängligheten och servicenivån för allmänheten kan vara så god som kravet att minska takten i smittspridningen tillåter. Under tiden pågår här i Helsingborgs pastorat, i hela landet och stiftsmässiga inventeringar av resurser och möjligheter för att garantera trygga och säkra moment i hela kedjan som börjar vid dödsbädden och avslutas vid gravsättningen.

Kyrkoherden rapporterar också att läget i personalen är gott. Den uppkomna situationen har gett anställda möjlighet att komma på nya lösningar att utföra sina arbetsuppgifter. Det kräver energi från de anställda men framstår också ge dem energi. Numera bedriver pastoratet som exempel självvård i digitalt format.

Alla åtgärder som vidtas med anledning av epidemin loggas och dokumenteras och fackliga uppdateras kontinuerligt.

Kyrkoherden rapporterar vidare att med anledning av den uppkomna situationen skjuts rekrytering av församlingsherde till hösten och pastoratet från onsdagen den 25 mars endast delar ut nattvard i form av bröd, det vill säga *under en gestalt*. Självklart ändrar detta inget i mässans övriga liturgiska delar. Bägare och vin dukas inte fram. Skälet är detsamma som upprepats för andra åtgärder: att bidra till att minska takten i smittspridningen i samhället, vilket är nödvändigt för att säkerställa att vården kan upprätthållas, långsiktigt. Se psalm 398:1. Brödet är ett, brutet för alla, skörd av åkrarnas jord. Herren är en, given åt alla här vid nattvardens bord.

Övriga delar av kyrkoherdens rapport framgår av bilaga. Kyrkorådet tackar för rapporten.

Kyrkorådet beslutar:
att till protokollet bilägga rapporten.

PK

(12)

Kyrkorådet

2020-03-24

§ 50**Inkomna skrivelser**

Till kyrkorådet har meddelande från länsstyrelsen om genomförd granskning av tillhandahållande av särskilda gravplatser inkommit. Kyrkorådets ledamöter ges möjlighet att till kyrkorådets sekreterare förmedla frågor vilka besvaras vid nästa sammanträde.

Kyrkorådet beslutar:

att lägga skrivelsen till handlingarna.

§ 51**Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns att behandla.

§ 52**Sammanträdet avslutas**

Ordföranden tackar för sammanträdet och önskar att alla är rädda om sig själva och varandra.

Välsignelsen läses.



PK