

Kyrkorådet

2021-10-18

Plats och tid: Umeå stads församlingsgård, kl. 18.30-21.25

Beslutande: Birgitta Bernspång
 Levi Bergström
 Bengt Bergius
 Annika Vikström
 Sture Eriksson
 Thommy Bäckström (ers. för Elisabeth Lindahl)
 Rune Sjöström
 Heidi Hansson (ers. för Stefan Eriksson)
 Astrid Wolff Feychting
 Marie-Louise Nilsson
 Roland Samuelsson
 Titti Ådén
 Lena Fagéus

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Karlsson

Övriga deltagande: Helena Drugge, kanslichef
 Carolina Renström, ekonom
 Gunnar Viklund, begravningsombud, §§ 56-59
 Stefan Larsson, fastighetsingenjör, § 60

Utses att justera: Levi Bergström

Justeringens plats och tid: Pastoratskansliet, 2021-10-22, kl. 08.30

Paragrafer: 56-70

Underskrifter

Sekreterare	Helena Drugge
Ordförande	Birgitta Bernspång
Justerande	Levi Bergström

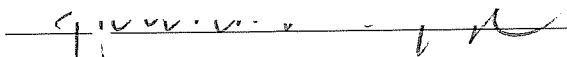
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justering tillkännagiven genom anslag.

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-22 Datum för anslags nedtagande: 2021-11-12

Förvaringsplats för protokollet: Pastoratskansliet, Östra Esplanaden 9, Umeå

Underskrift:



§ 56

Inledning

Kyrkoherden inledde med en betraktelse över söndagens evangelietext.

§ 57

Val av justerare

Kyrkorådet beslutade

att utse Levi Bergström till justerare.

§ 58

Fastställande av dagordningen

Kyrkorådet beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 59

Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 för begravningsverksamheten

Kyrkogårdsutskottet har 2021-09-27, § 62, lämnat förslag till budget och långtidsplan för begravningsverksamheten.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 137, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 för begravningsverksamheten enligt bilaga.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

Kyrkorådet föreslog bifall.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Justerandes sign.





§ 60**Lokalförsörjningsplan**

Kyrkomötet beslutade 2016 att varje pastorat ska ha fastställt en lokalförsörjningsplan senast den 1 januari 2022. Syftet med lokalförsörjningsplanen är att den ska vara ett redskap för pastoratet att överväga sitt fastighetsinnehav och planera sin lokalförsörjning så att den stödjer församlingens vision, uppdrag och kallelse. Fastighetsägare inom Svenska kyrkan har också ett ansvar för att hantera den miljö- och klimatpåverkan som följer av fastighetsinnehavet. Genom att hushålla med resurserna kan man både hålla nere sina kostnader och minska sin påverkan på miljön och klimatet.

Bestämmelser om lokalförsörjningsplanen finns i kyrkoordningen (3 kap 2§ och 47 kap 12§), och i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8). Det är kyrkofullmäktige som fattar beslut om lokalförsörjningsplanen.

Arbetsutskottet fastställde 2020-12-02, § 163, en arbetsplan för framtagandet av pastoratets lokalförsörjningsplan och vid AU-sammanträdet den 18 januari tillstyrktes processledarens förslag till innehåll för lokalförsörjningsplanen samt kommunikationsplan för processen. Den 8 februari rapporterade arbetsgruppen om det pågående arbetet med framtagande av nyckeltal och intervjumaterial.

Processledare Yannick Delmart redogjorde vid AU 2021-03-08, § 38, för hittills framtaget intervju- och faktamaterial. Ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor och skicka med synpunkter inför den skriftliga sammanställningen av underlagen.

Vid AU-sammanträdet 2021-04-13, § 60, presenterade processledaren förslag till omvärldsanalys samt en sammanfattning av lokalnyttjandet i pastoratet. Vidare gavs en reflektion utifrån genomförda intervjuer med församlingsherdar och chefer. Arbetsutskottet diskuterade utifrån redovisat material innehållet i det förslag till lokalförsörjningsplan som ska vara klart den 31 maj och som ska utgöra grunden för kyrkorådets beredning av ärendet.

Processledare Yannick Delmart föredrog den 31 maj förslag till lokalförsörjningsplan och gav exempel på riktlinjer att pröva under kyrkorådets beredning av ärendet. Arbetsutskottet lämnade synpunkter på materialet och föreslog några justeringar.

Arbetsutskottet beslutade 2021-05-31, § 87,

att överlämna föredraget material till kyrkorådet.

Arbetsutskottet föreslog 2021-05-31, § 87, kyrkorådet besluta

att uppdra till arbetsutskottet att återkomma till kyrkorådet med förslag till riktlinjer för pastoratets lokalförsörjning.

Vid kyrkorådets sammanträde den 14 juni föredrog processledaren materialet och därefter lämnade ordföranden ordet fritt. Kyrkorådet ställde frågor och diskuterade olika perspektiv på pastoratets lokalförsörjning.



Kyrkorådet beslutade 2021-06-14, § 40,

att uppdra till arbetsutskottet att återkomma till kyrkorådet med förslag till riktlinjer för pastoratets lokalförsörjning.

Arbetsutskottet diskuterade 2021-08-24, § 105, förslag till riktlinjer för pastoratets lokalförsörjning.

Processledare Yannick Delmart presenterade 2021-09-06, § 114, ett kompletterat förslag till lokalförsörjningsplan och utskottet gavs möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

Arbetsgruppen redovisade vid arbetsutskottets sammanträde den 30 september ett slutligt förslag till lokalförsörjningsplan. Utskottet gjorde några ändringar i texten.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-0, § 134, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa lokalförsörjningsplanen för Umeå pastorat.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

Vid kyrkorådets sammanträde föredrogs ärendet av kanslichefen.

Yrkande:

Marie-Louise Nilsson yrkade att ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet.

Beslutsgång:

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

Kyrkorådet föreslog därefter kyrkofullmäktige

att fastställa lokalförsörjningsplan för Umeå pastorat enligt bilaga.

Marie-Louise Nilsson reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Nilssons skriftliga reservation biläggs protokollet.

§ 61**Personalstat för tjänster och yrkeskategorier**

Kyrkoherden redovisade sitt förslag till personalstat för Umeå pastorat 2022. Förslaget innebär en ökning av tjänstevolymen med 1,15 tjänster, vilket ger en total tjänstevolymp på 155,15.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-0, § 130, kyrkorådet besluta

att fastställa personalstat för 2022 för tjänster och yrkeskategorier i pastoratet med en total tjänstevolymp på 155,15.

Kyrkorådet biföll förslaget.

§ 62**Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024**

Kyrkofullmäktiges budgetbeslut för 2021 och långtidsplan 2022-2023 bygger på följande principiella utgångspunkter för hela planperioden t o m 2023:

- Inga kostnadsökningar tillåts för personalkostnader och övriga externa kostnader.
- Investeringsbudgeten hålls stram.
- Möjliga intäktsförstärkningar ska prövas.

Kyrkorådet beslutade 2020-10-20, §§ 89 och 91,

att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023,

att uppdra till kyrkoherden att i syfte att förstärka intäktssidan senast den 31 maj 2021 redovisa en översyn av pastoratets principer för uthyrning av lokaler resp. hyrestaxor i relation till andra jämförbara organisationer,

att uppdra till kyrkoherden att undersöka förutsättningarna för att ta ut marknadsmässig hyra för begravningsverksamhetens lokaler i pastoratets fastigheter,

att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett beslutsunderlag gällande ett ev. återinförande av lägeravgifter för konfirmandläger.

Vid AU-sammanträdet den 31 maj föredrog ekonom Carolina Renström den av kyrkofullmäktige beslutade budgeten för perioden 2021-2023 samt resultatprognos för åren 2021-2023 baserad på den nya kyrkoavgiftsprognosen från den 30 april 2021.

Justerandes sign.



Därefter redovisade Lena Fag us alternativa besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023, en översyn av pastoratets principer för uthyrning av lokaler resp. hyrestaxor i relation till andra jämförbara organisationer, förslag till marknadsmässig hyra för begravningsverksamhetens lokaler i fastigheten Gefion samt ett beslutsunderlag gällande ett ev.  terinf rande av lägeravgifter f r konfirmandl ger.

Arbetsutskottet beslutade 2021-05-31, § 90,

att föredraget material ska ingå i underlagen för h stens budgetberedning.

Ekonom Carolina Renström redovisade 2021-08-24, § 101, resultatutveckling, kostnads- och int ktsprognoser inför h stens budgetprocess. Arbetsutskottet tog del av inkomna äskanden från verksamheterna.

Vid samrådsmöte med f rsamlingsr dens och samarbetskyrkornas presidier den 25 augusti gavs information om förutsättningarna för budgetprocessen och presidierna uppmanades att lämna förslag och synpunkter till arbetsutskottet inför kommande budgetberedning.

Vid AU-sammanträdet 6-7 september behandlades budgetmaterialet i sin helhet. Ytterligare underlag tas fram inför utskottets sammanträde den 30 september-1 oktober då slutligt budgetförslag till kyrkorådet utarbetas.

Diakonistrateg Katarina Glas informerade den 20 september kyrkorådet om pastoratets samarbete med Umeå stadsmission. Därefter presenterade ekonom Carolina Renström pastoratets ekonomiska förutsättningar för budget 2022 och långtidsplan 2023-2024. En redovisning gavs även för resultatprognosen på längre sikt.

Kyrkorådet gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter utifrån föredragningarna.

Arbetsutskottet bearbetade den 30 september och 1 oktober förslaget till budget och långtidsplan.

Carolina Renström redovisade en beräkning av målkapitalet.

Ordförande Birgitta Bernspång föreslog att organisationsbidraget till Umeå stadsmission ska vara 850 000 kr i förslaget till budget.

Yrkande:

Levi Bergström yrkade att organisationsbidraget till Umeå stadsmission ska vara 500 000 kr i förslaget till budget.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag och Bergströms förslag och fann att arbetsutskottet beslutade enligt ordförandens förslag.

Kyrkorådet

2021-10-18

I förslaget budgeteras intäkterna år 2022 till 196 232 tkr, 2023 till 202 150 tkr och 2024 till 204 791 tkr. Förslaget bygger på oförändrad kyrkoavgift på 96 öre/skattekrona under perioden. Intäkterna från kyrkoavgiften förändras för 2022 med -1,3%.

De totala kostnaderna budgeteras år 2022 till 198 895 tkr, 2023 till 200 914 tkr och 2024 till 205 193 tkr. I kostnaderna ingår ett bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete motsvarande 1% av kyrkoavgiften samt organisationsbidrag på 1 160 tkr. Samarbetskyrkorna får 7 749 tkr i bidrag för verksamhetsanslag, personalanslag och drift av fastigheter.

Budgeterat verksamhetsresultat uppgår 2022 till - 2 663 tkr, 2023 1 236 tkr och 2024 -402 tkr.

Pastoratet har ett fastställt målkapital på 260 000 tkr. Totalt beräknas pastoratet ha ett disponibelt eget kapital 2024 på 72 000 tkr utöver beslutat målkapital.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-0, § 136, kyrkorådet besluta

att upphäva skrivningen *Utgångspunkten i budgetarbetet för 2022-2024 är att kyrkoherden ska lägga förslag på en verksamhetsbudget i balans* i dokumentet Direktiv och förutsättningar: Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 (KR 210426 § 32),

att upphäva beslutet att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023 (KR 201006-07 § 135).

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 136, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att upphäva principbeslutet *Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultat före finansiellt netto* (KF 181113 § 19),

att upphäva den principiella utgångspunkten *Inga kostnadsökningar tillåts för personalkostnader och övriga externa kostnader* för planperioden 2022-2023 (KF 201110 § 28),

att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster,

att fastställa budget och taxor enligt följande:

Justerandes sign.

Övergripande budgetbeslut

1. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2022 fastställs till 0,96 kr.
2. Målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr.
3. Budget för 2022 och långtidsplan för 2023-2024 fastställs enligt bilaga.

Investeringar

4. Investeringar 2022 och plan 2023-2024 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
5. Investeringar 2022 och plan 2023-2024 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.

Taxor och avgifter

6. Hyror och taxor fastställs enligt bilagor.
7. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.
8. 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.

Vid samrådsmöte med församlingsrådets och samarbetskyrkornas presidier den 13 oktober redovisades arbetsutskottets budgetförslag. Presidierna gavs möjlighet att lämna synpunkter inför kyrkorådets beslut om budget 2022 och långtidsplan 2023-2024.

Ordförande Birgitta Bernspång och ekonom Carolina Renström redovisade vid kyrkorådets sammanträde förslaget till budget 2022 och långtidsplan 2023-2024.

Yrkanden:

Levi Bergström yrkade att organisationsbidraget till Umeå stadsmission 2022 ska vara 500 000 kr.

Roland Samuelsson yrkade att organisationsbidraget till Umeå stadsmission 2022 ska vara 700 000 kr.

Kyrkorådet

2021-10-18

Bengt Bergius och Rune Sjöström yrkade bifall till arbetsutskottets förslag att organisationsbidraget till Umeå stadsmission 2022 ska vara 850 000 kr.

Beslutsgång:

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Bergströms förslag och Samuelssons förslag och fann att kyrkorådet beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärdes.

Ordföranden ställde i kontrapositionsvotering Bergströms förslag mot Samuelssons och fann att kyrkorådet beslutade att Samuelssons förslag ska utgöra kontraposition i huvudvotering.

Kyrkorådet godkände följande voteringsproposition:

JA-röst för arbetsutskottets förslag och NEJ-röst för Samuelssons förslag.

Med 8 JA-röster mot 5 NEJ-röster biföll kyrkorådet arbetsutskottets förslag att organisationsbidraget till Umeå stadsmission 2022 ska vara 850 000 kr.
Se voteringsbilaga.

Kyrkorådet beslutade

att upphäva skrivningen *Utgångspunkten i budgetarbetet för 2022-2024 är att kyrkoherden ska lägga förslag på en verksamhetsbudget i balans* i dokumentet Direktiv och förutsättningar: Budget 2022 och långtidsplan 2023-2024 (KR 210426 § 32),

att upphäva beslutet att uppdra till kyrkoherden att senast den 31 maj 2021 presentera ett besparingsförslag som innebär en verksamhetsbudget i balans 2023 (KR 201006-07 § 135).

Kyrkorådet beslutade föreslå kyrkofullmäktige

att upphäva principbeslutet *Framtida kostnadsstyrning i samband med budgetbeslut ska beakta resultat före finansiellt netto* (KF 181113 § 19),

att upphäva den principiella utgångspunkten *Inga kostnadsökningar tillåts för personalkostnader och övriga externa kostnader* för planperioden 2022-2023 (KF 201110 § 28),

att från och med budget 2024 ska det årliga resultatet efter finansiellt netto motsvara minst 1 % av verksamhetsintäkterna exkl. begravningsverksamhetens intäkter och eventuella jämförelsestörande poster,

att fastställa budget och taxor enligt följande:

Justerandes sign.



Övergripande budgetbeslut

1. Avgiftssatsen för kyrkoavgiften för år 2022 fastställs till 0,96 kr.
2. Målkapitalet fastställs till 260 000 000 kr.
3. Budget för 2022 och långtidsplan för 2023-2024 fastställs enligt bilaga.

Investeringar

4. Investeringar 2022 och plan 2023-2024 för fastigheter fastställs enligt bilaga.
5. Investeringar 2022 och plan 2023-2024 för begravningsverksamheten fastställs enligt bilaga.

Taxor och avgifter

6. Hyror och taxor fastställs enligt bilagor.
7. Vid begravningsgudstjänst för avliden som vid dödsfallet inte tillhörde Svenska kyrkan debiteras dödsboet en avgift motsvarande tre gånger relevanta kostnader i den av Kyrkostyrelsen fastställda clearingtaxan för begravningsgudstjänst.
8. 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.

Barnkonsekvensanalys har genomförts i enlighet med Umeå pastorats riktlinjer.

MBL-förhandlingar har genomförts.

Justerandes sign.



§ 63**Arvodesreglemente**

I november 2019 fattade kyrkomötet beslut om att etablera en nationell löneservice senast den 1 januari 2022. Övergången av pastoratets lönetjänster från Servicebyrån till Löneservice har förberetts de senaste månaderna. Från och med september månad ansvarar Löneservice för utbetalningar av löner och arvoden i Umeå pastorat.

Som en del i arbetet med att normera och effektivisera arvodeshanteringen inom Svenska kyrkan tog kyrkostyrelsen i våras fram en modell för arvodesreglementen med tillhörande mallar.

Syftet med en normering är att skapa förutsättningar för en ökad effektivitet och är inte en reglering av exempelvis nivån av arvoden som är varje ekonomisk enhets ansvar att själva ta beslut om.

Kyrkostyrelsen rekommenderar varje ekonomisk enhet att fatta beslut om fastställande av reglemente i enlighet med föreliggande förslag så att det lokalt fastställda reglementet kan tillämpas från och med 2022-01-01. Arvodesmodellen är avsedd som en rekommendation men är en förutsättning för anslutning till Svenska kyrkans gemensamma lönecenter.

Arbetsutskottet informerades 2021-08-24, § 6, om att besked väntades inom kort om hur övergången till Löneservice påverkar Umeå pastorats arvodesreglemente för mandatperioden 2022-2025.

Den 30 augusti meddelade Kyrkokansliets avdelning för gemensamma funktioner att enligt reglementet för arvoden ska ersättningsarnas storlek uttryckas i andel av inkomstbasbeloppet.

Kyrkokansliet uppger att anledningen är att arvodena ska beräknas utifrån samma modell. Genom en enhetlig bas, i form av IBB, har Svenska kyrkan goda förutsättningar för en framtida effektiv hantering av utbetalning till den ersättningsberättigade.

Umeå pastorat behöver mot bakgrund av ovanstående anta det gemensamma reglementet för arvoden.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 132, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige besluta

att fastställa arvodesreglemente för Umeå pastorat enligt bilaga, vilket ersätter det arvodesreglemente kyrkofullmäktige fastställde 2020-11-10, § 25,

att nivåerna på arvoden ska hållas konstanta under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 64**Placeringspolicy: Översyn**

Kyrkorådet beslutade 2019-10-22, § 81,

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.

De auktoriserade revisorerna på PwC har i sin granskningsrapport för 2020 föreslagit en översyn av pastoratets placeringar.

Mot bakgrund av ovanstående rapporterade kyrkoherden vid arbetsutskottets sammanträde den 24 augusti att ett möte genomförts med Johan Barkfeldt, ränteförvaltare på kyrkokansliets finansavdelning.

Ekonom Carolina Renström redovisade vid AU den 7 september olika aspekter av normalportföljens sammansättning i relation till placeringspolicyns avkastningsmål och föredrog vid sammanträdet 30 september-1 oktober förslag till nytt max- resp. normalläge för aktier/aktiefonder i portföljen.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 133, kyrkorådet att föreslå kyrkofullmäktige

att fastställa placeringspolicy för Umeå pastorat enligt bilaga, vilken ersätter den placeringspolicy kyrkofullmäktige fastställde 2017-05-30, § 8.

Kyrkorådet föreslog bifall.

§ 65**Sammanträdestider 2022**

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 141, kyrkorådet besluta

att fastställa nedanstående sammanträdestider för KR:

Organ	Kl.	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni
KR	18.30		21	28	25	9	13

Organ	Kl.	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
KR	18.30		19	17	28	19

Kyrkorådet biföll förslaget.

Justerandes sign.

§ 66**Genomförande av nomineringsmöten**

Enligt kyrkoordningens 4 kap. § 23 ska inför val av ett nytt församlingsråd ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte hållas som säkerställer församlingens inflytande. Vid ett sådant möte nominerar församlingens röstberättigade medlemmar kandidater till församlingsrådet.

Det är kyrkorådet som ansvarar för att möten enligt ovanstående hålls.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 142, kyrkorådet besluta

att delegera till församlingsråden att genomföra nomineringsmöten enligt kyrkoordningens 4 kap. § 23.

Kyrkorådet beslutade

att delegera till församlingsråden att genomföra nomineringsmöten enligt kyrkoordningens 4 kap. § 23,

att nomineringsmötena ska genomföras under perioden 15-28 november.

§ 67**Regnbågsnyckeln**

Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

För att påbörja processen krävs att kyrkorådet tar beslut om att de är positiva till processen. Kyrkoherden måste också ställa sig bakom beslutet.

I ett flerförsamlingspastorat kan en församling genomgå processen och då får endast den församlingen använda sig av märkningen. Det krävs fortfarande beslut från kyrkoråd och kyrkoherde men också från församlingsrådet i församlingen där processen ska ske.

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-30/10-01, § 143, kyrkorådet besluta

att ställa sig positivt till att församlingar i Umeå pastorat genomgår processmodellen Regnbågsnyckeln.

Kyrkorådet

2021-10-18

Kyrkoherden ställde sig bakom förslaget.

Kyrkorådet beslutade

att ställa sig positivt till att församlingar i Umeå pastorat genomgår processmodellen Regnbågsnyckeln.

Kyrkoherden ställde sig bakom beslutet.

§ 68**Rapporter**

Kyrkoherden rapporterade:

Umeå kommun har inbjudit till ett möte den 28 oktober gällande den angränsande tomten till Kyrkstugan vid Nydalasjön. Kyrkoherden, fastighetsingenjören och vice ordf. i kyrkorådet m. fl. kommer att närvara vid mötet.

Lena Fagæus uttryckte glädje och tacksamhet över genomförda möten och samtal i församlingar och verksamheter under prostvisitationen 7-10 oktober. Domprost Charlott Rehnmans visitationstal kommer att delges kyrkorådet.

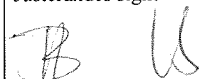
Förtroendevalda rapporterade:

Ordföranden informerade om att kyrkorådets sammanträde den 13 december börjar kl. 16.00 och avslutas med middag. Närmare information kommer inom kort.

§ 69**Delgivningar**

- a) Arbetsutskottet 210930/1001
- b) Kyrkogårdsutskottet 210927
- c) Tegs församlingsråd 210916
- d) Tavelstö församlingsråd 210909
- e) Umeå Maria församlingsråd 210831
- f) Ålidhems församlingsråd 210928
- g) Umeå stads församlingsråd 210916
- h) Umeå lands församlingsråd 210916

Justerandes sign.



Kyrkorådet beslutade

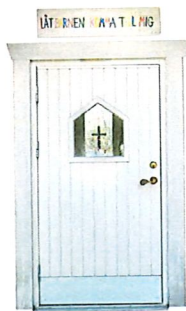
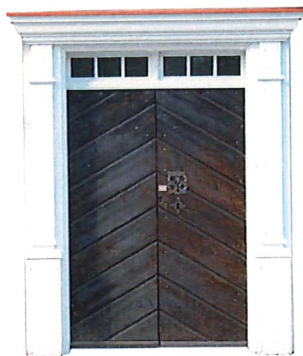
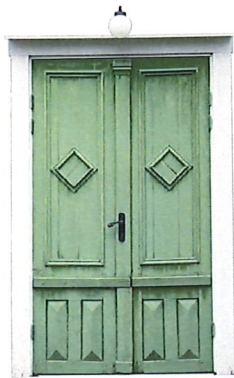
att lägga delgivningarna till handlingarna.

§ 70**Barnkonsekvensanalys**

För de ärenden vid dagens sammanträde som inte har en skrivning om barnkonsekvensanalys har kyrkorådet bedömt att besluten inte får konsekvenser för barn.

Justerandes sign.





Lokalförsörjningsplan 2022–2031

Innehållsförteckning

Förord	3
Sammanfattning	4
Inledning och bakgrund	5
Bakgrund	5
Lokalförsörjningsplan för Umeå pastorat	5
Mål, inriktningar och planeringsförutsättningar	5
Mål enligt församlingsinstruktionen	5
Generella inriktningar enligt verksamhetsplanen	5
Begravningsverksamhetens vision och målsättningar	6
Begravningsverksamhetens strategiska mål	6
Kyrkobyggnadernas särställning	6
Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningsplaneringen	6
Omvärldsbeskrivning	6
Övergripande	7
Minskande intäkter	7
Klimatkrisen	7
Ökande klyftor	7
Fler sätt att mötas	7
Kompetensförsörjning	7
Umeå växer	7
Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar	7
Medlemsutveckling	7
Umeå pastorat	8
Övergripande utmaningar och möjligheter	8
Begravningsverksamheten	8
Övergripande utmaningar och möjligheter	8
Bestånd av mark, byggnader och anläggningar	8
Pastoratets fastighetsbestånd	8
Fastighetskostnader i förhållande till förväntad intäkt	12
Nyttjande	12
Umeå stadsförsamling	12
Tegs församling	14
Umeå landsförsamling	15
Tavelsjö församling	15
Umeå Maria församling	16
Ålidhems församling	16
Analys nyttjandegrad	18
Ändamålsenlighet	18
Ändamålsenlighet	18
Tillgänglighet	18
Inomhusklimat	18
Flexibilitet	17
Kulturarv och kyrkobyggnader	19
Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning	19
1. Riktlinje för lokalförsörjningsplanering	19
Konsekvensbeskrivning	19
2. Energieffektivisering	19
Konsekvensbeskrivning	19
Sammanfattning av barnkonsekvensanalys	19

U



Förord

Runt om vår stad och bygd reser sig kyrktornen, de syns från långt håll. Tornen ser väldigt olika ut, alltifrån medeltida torn till moderna spiror. Rummen är formade för gudstjänst och andakt och i varje rum gestaltas med olika språk berättelsen om människan och Gud. Varje rum bär en del av kyrkans historia i Umeå. Kyrkorummen är en påminnelse om Guds närvaro också för den som sällan går dit eller tvivlar på den. Kyrkans torn sträcker sig mot himlen och har bara genom sin form ett budskap om att stadigt förankrad på jorden och i denna värld sträcker vi oss mot det som är bortom det vi ser och vet.

Kyrkan är inte rummen, kyrkan är människorna som tror. På det sättet kommer vi att fortsätta att vara kyrka oavsett hur många kyrkor vi har.

En genomlysning av kyrkans lokaler innehåller förstås fler rum än kyrkorummen, men är samtidigt en påminnelse om vilka rum som har en djupare förankring och säger något om vår identitet.

I Umeå växer befolkningen och det byggs åt alla håll i staden. Samtidigt som kyrkan behöver finnas för allt fler människor, har vi en krympande ekonomi. Vi behöver hitta sätt att begränsa utgifter och minska vår "kostym" både vad gäller lokaler och anställda medarbetare. Vi behöver göra mer av det vi har och vårda oss om våra rum så att de kan bli till nytta och glädje under lång tid framåt. Det kan innebära att vi behöver satsa nu på att renovera och förmera för att stå rustade när ekonomin i ännu högre grad krymper.

Lena Fagéus

Lena Fagéus, kyrkoherde

Sammanfattning

Nyttjandet av Umeå pastorats lokaler och fastigheter varierar i hög grad. Beläggingsgraden och ändamålsenligheten visar att församlingarna har goda lokalförutsättningar, även på tio års sikt. Det är en viktig slutsats, eftersom Umeå växer samtidigt som intäkterna minskar.

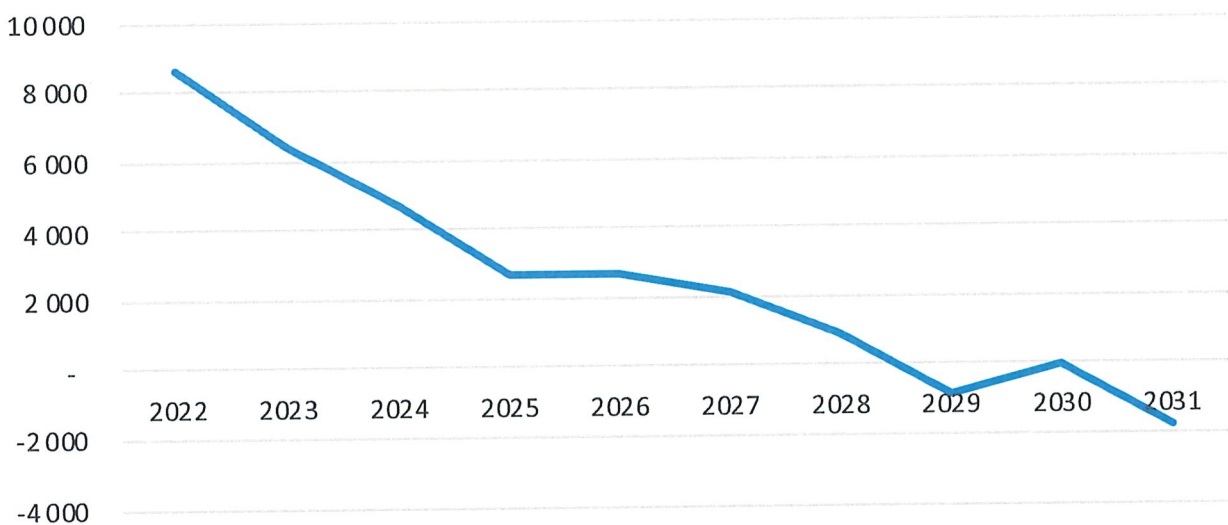
Vissa lokaler och fastigheter kan förbättras med små medel, andra större projekt är planerade sedan tidigare. I intervjuerna med verksamhetsansvariga framkommer bland annat att utemiljöerna har stor potential men också att lokalerna inte är allt. Det är en viktig påminnelse om att församlingsliv fortgår hela tiden och överallt, även utanför kyrkans lokaler.

Lokalförsörjningsplanen innehåller en ny riktlinje som ger en tydligare vägledning i lokal- och fastighetsfrågor genom att fokusera på församlingarnas grundläggande uppgift.

Med anledning av den klimatkris som människan orsakar har Umeå pastorat även beslutat att minska energiförbrukningen i sina fastigheter med minst 20 procent per kvadratmeter senast år 2030.

Den ekonomiska prognosen på tio års sikt visar att fler åtgärder sannolikt kommer att behövas framöver, trots att pastoratets ekonomi ser förhållandevis bra ut jämfört med många andra församlingar och pastorat.

Resultatprognos inklusive finansiella poster, tkr



Handwritten marks: a blue 'B' and a blue 'U'.

Inledning och bakgrund

Denna lokalförsörjningsplan gäller Umeå pastorat, som består av de sex församlingarna Taveljö, Ålidhem, Umeå Maria, Teg, Umeå stad och Umeå landsförsamling samt ett gemensamt kansli som bland annat sköter fastighetsförvaltning och administration. Planen innefattar även begravningsverksamheten som är en egen enhet. Lokalförsörjningsplanen omfattar perioden 2022–2031. Basår för beläggningsgrad och annan statistik är år 2019 eftersom coronapandemin haft stor påverkan på verksamheten under 2020.

Bakgrund

I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska kyrkan att varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bör vara införd senast 1 januari 2022. Arbetet och innehållet i lokalförsörjningsplanen styrs av kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). Där anges bland annat att kyrkofullmäktige är den instans som fastställer lokalförsörjningsplanen. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av lokalförsörjningsplanen (KO 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:18).

Lokalförsörjningsplan för Umeå pastorat

Lokalförsörjningsplanen för Umeå pastorat är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska innehålla och struktureras på följande sätt:

- Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningen
- En beskrivning och bedömning av verksamhetens utveckling
- En samlad redovisning och analys av pastoratets innehav och nyttjande av mark,

Byggnader och anläggningar

- En bedömning av framtida behov av mark, byggnader och anläggningar
- Ett förslag till åtgärdsplan som beskriver och prioriterar åtgärder
- En konsekvensanalys där olika perspektiv analyseras

Planeringsperioden ska vara minst tio år. Lokalförsörjningsplanen omfattar alla verksamheter och alla byggnader, anläggningar och markobjekt som pastoratet äger, hyr eller arrenderar. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från utfallet 2019.

Medverkande

Pastoratets arbetsgrupp har bestått av följande personer:

Helena Drugge – Kanslichef

Stefan Larsson – Fastighetsingenjör

Carolina Renström – Ekonom, Servicebyrå i Norr

Anders Sandberg – Församlingsherde,
Umeå stadsförsamling

Yannick Delmart – Processledare

Följande personer har intervjuats utifrån sina roller som verksamhetsansvariga:

Malou Wirström – Församlingsherde,
Umeå landsförsamling

Maria Lundgren – Församlingsherde,
Umeå Maria församling

Johannes Nord – Församlingsherde, Taveljö församling

Anders Sandberg – Församlingsherde,
Umeå stadsförsamling

Katrin Nymberg – Församlingsherde, Tegs församling

Ingrid Holmström Pavval – Församlingsherde,
Ålidhems församling

Per Bäckman – Arbetsledare, Ålidhems församling

Katarina Glas – Diakonistrateg

Ewa Larsson – Kyrkogårdschef

Ralf Elo – Kommunikationschef

Helena Drugge – Kanslichef

Följande personer har intervjuats för information om pastoratets tre samarbetskyrkor (EFS):

Moa Beak – Samarbetskyrkopräst, Grisbackakyrkan

Mats Bohman – Samarbetskyrkopräst, Carlskyrkan

Anders Sandberg – Församlingsherde,
Umeå stadsförsamling (för Ersmarkskyrkan)

De sex församlingsherdarna har gett sina respektive församlingsråd och medarbetare möjlighet att bidra med värdefulla synpunkter kring verksamheternas behov, nu och på tio års sikt.

Församlingsborna har också haft möjlighet att mejla in synpunkter på pastoratets lokaler och byggnader under mars 2021.

Mål, inriktningar och planeringsförutsättningar

Här följer en sammanfattning av de mål och förutsättningar som ligger till grund för upprättandet av lokalförsörjningsplanen, inklusive en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

Mål enligt församlingsinstruktionen

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingarna kan utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktig hållbar resursanvändning.

Generella inriktningar enligt verksamhetsplanen Ur Verksamhetsplan 2021 Umeå pastorat:

Barn och ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka, utsattheten för flyktingar och nya svenskar är lika stor. Ensamheten hos äldre har under året varit oerhörd. Den existentiella vilsheten och sårbarheten ökar. Många saknar språk för de stora frågorna i livet. Det innebär att kyrkan behövs alltmer. Under pandemin har det blivit ytterligt tydligt att kyrkan är omistlig för ett samhälle. Vi har fått ställa om, men blir varje vecka påmind om att bara det

att vi står kvar i det som är våra uppgifter har stor betydelse för vårt samhälle.

De närmaste åren står vi inför många stora utmaningar. Att ha en budget i balans senast 2023 och de besparingar som det kräver och samtidigt våga och vilja gå nya vägar för en ny tid kommer att kräva djupgående processer i alla led i församlingarna. Vi står fortsatt inför utmaningen att göra mer för fler med mindre resurser.

Det finns ett antal angelägna frågor som vi som pastorat behöver besvara:

- Vad behöver ske i den lokala kyrkan och vad behöver vi göra gemensamt?
- Hur öppnar vi för idealitet och tar till vara människors engagemang?
- Hur höjer vi kompetens och kreativitet hos anställda medarbetare samtidigt som vi blir färre anställda som ska möjliggöra en bredare verksamhet?
- Hur utvecklar vi kyrkans röst i mediebruset – en röst som talar för den som saknar röst, en röst för människovärde och mening?

Begravningsverksamhetens vision och målsättningar

Vision

Vi skapar värdiga och hållbara begravningsplatser där alla är välkomna.

Begravningsverksamhetens strategiska mål

Kyrkogårdsförvaltningen i Umeå pastorat:

- Skapar samhällsnytta genom ett gott förvalterskap och planerar för framtidens behov.
- Använder resurser på ett hållbart sätt och arbetar aktivt för att påverka klimatet på ett positivt sätt.
- Strävar mot att service och möten med människor ska genomsyras av värdighet och tillgänglighet.
- Underhåller och utvecklar begravningsplatserna så att de är och förblir inbjudande besöksmål för alla åldrar.
- Är en uppskattad och stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare.

Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokalförsörjningsplaneringen. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas.

Kyrkofullmäktiges mål med lokalförsörjningsplaneringen

Det övergripande målet för lokalförsörjningsplaneringen är att varje verksamhet ska kunna utföra sitt uppdrag i ändamålsenliga lokaler med en långsiktigt hållbar resursanvändning.

Lokalförsörjningsplanen ska visa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå det övergripande målet, samt uppfylla församlingsinstruktionens övergripande målsätt-

ningar och kyrkofullmäktiges mål för 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.

Kyrkofullmäktige beslutade 2019–11–12, § 22, om följande strategiska inriktning 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.

Lokalförsörjningsplanen ska vidare ta hänsyn till pastoratets ekonomiska situation och vara i samklang med den långsiktiga riktningen i verksamhetsplanen för Umeå pastorat.

Omvärldsbeskrivning

Övergripande

Minskande intäkter

Prognoserna från kyrkokansliet visar på fortsatt sjunkande kyrkotillhörighet. Nedgången sker från exceptionellt höga nivåer i jämförelse med andra medlemsburna organisationer och kan delvis förklaras av demografiska förutsättningar samt en ökad kulturell mångfald och diversifiering i Sverige

Klimatkrisen

Mänskligheten överkonsumerar jordens resurser och ett särskilt ansvar ligger på den rikare delen av världen. Allmänhetens medvetenhet kring FN:s Globala Mål och förväntningar på att företag och organisationer ska ta sitt ansvar ökar.

Ökande klyftor

De sociala klyftorna växer som en effekt av segregation, bostadsbrist och att allt färre ska försörja allt fler. Psykisk ohälsa blir vanligare och behovet av existentiella sammanhang och resurser väntas öka.

Fler sätt att mötas

Många människors sätt att socialisera har förändrats i takt med digitaliseringen. Även om pandemin utgör ett sorts undantagstillstånd som skyndat på förändringen finns goda skäl att tro att allt fler kommer nyttja sociala plattformar för att interagera med varandra även framöver. Det gäller självklart inte alla grupper i samhället och möjlighet till fysiska mötesplatser kommer fortsatt vara viktigt, inte minst för barn.

Kompetensförsörjning

Förväntningarna på arbetsgivares ansvarstagande och omsorg om sina medarbetare ökar. I kyrkans sammanhang finns också flera bristyrken vilket skapar en konkurrenssituation församlingarna emellan. För att attrahera och behålla rätt kompetens behöver Umeå pastorat kunna erbjuda en god arbetsmiljö, en del av denna påverkas av

lokalernas utformning och placering. Pandemin har också accelererat förväntningarna på flexibla arbetsplatser, i dubbel bemärkelse.

Umeå växer

Umeå kommun har som målsättning att växa med drygt 70 000 invånare till år 2050. Pastoratets församlingar kan räkna med en befolkningsökning på 10–15% fram till 2031. Expansiva områden inom exempelvis Tegs församling och Ålidhems församling väntas däremot öka med 35–45%. Ökningen på Teg utgörs i hög grad av att en ny stadsdel planeras på Ön vars invånare även kommer ha nära till Umeå stadsförsamling. I Ålidhems församling är det framför allt Tomtebo som växer, ett område som ligger relativt nära Kyrkstugan. Dessa nya områden kommer i hög grad att befolkas av barnfamiljer.

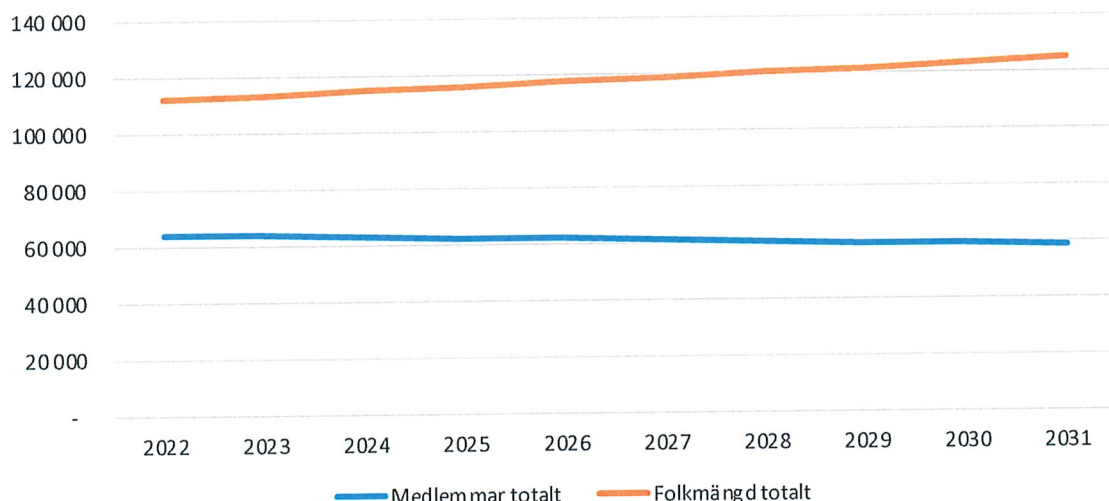
Verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar

Här sammanfattas nuvarande verksamheter samt eventuella planerade verksamhetsförändringar som bedöms påverka behovet av mark, byggnader och anläggningar under perioden 2022–2031. Faktorer som påverkar verksamhetens utveckling är till exempel medlemsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen.

Medlemsutveckling

Sedan 2015 har andelen tillhöriga sjunkit från 68% till 61%. Trots att Umeå växer väntas medlemsintäkterna minska på tio års sikt.

Folkmängd och medlemsutveckling 2022–2031



Umeå pastorat

För beskrivning av församlingarna och pastoratet, se församlingsinstruktion för Umeå pastorat 2019–2022 och årsredovisning 2020.

Övergripande utmaningar och möjligheter

Pandemin och de begränsande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten har påverkat verksamheten starkt. Under 2020 har många reflekterat kring om det någonsin kommer att bli som det var innan. En yttre omständighet som vänt upp och ner på tillvaron kanske kan bli ett startskott för en bestående förändring? Men vilken förändring? Och varför? Här finns möjlighet till tydligare riktning och prioritering i pastoratet. Församlingsinstruktionen, som lokal-försörjningsplanen delvis tar avstamp ifrån, är brett formulerad med många mål och ambitioner inom en rad olika områden.

Lokalförsörjningsfrågor leder lätt till fokus på att få människor att komma till kyrkans lokaler, att ta del av församlingarnas "erbjudande" på plats. Men det kan också vara värdefullt att fundera på i vilken utsträckning församlingarna kan finnas till för fler genom att initiera relationsbyggande aktiviteter i andra miljöer. Församlingsliv är långt mycket mer än det som sker i pastoratets lokaler och byggnader.

I stort är församlingarna nöjda med lokalerna och försättningsarna som finns. Det finns en del specifika synpunkter vad gäller standard, ljudisolering och liknande men också tankar kring rena utvecklingsmöjligheter som inte behöver vara särskilt kostsamma. Några exempel på större frågor som har dock diskuterats under framtagandet av lokalförsörjningsplanen:

Umeå landsförsamling

Drängbostället ska byggas upp. Därmed finns en möjlighet att tillgängliggöra en större del av Prästgården för verksamhet genom att flytta ut arbetsplatser till nya byggnader.

Ålidhems församling

Det finns ett behov av att möta befolkningsökningen på Tomtebo med omnejd. Kyrkstugan har, med dess mycket attraktiva placering, potential att möta detta behov genom att förlägga mer verksamhet där.

Det förs diskussioner om möjligheten att tillgängliggöra entrén och framsidan av Ålidhemskyrkan på ett bättre sätt.

Umeå stadsförsamling

Det finns en vilja att utforska möjligheten till samarbete med Hedlundakyrkan om Västerslättkyrkan avyttras.

Ändamålsenligheten för Församlingsgården (Gefion) behöver utredas vidare. Det finns flera vägar att gå – allt från att sälja fastigheten och hyra delar av den till att bygga ut Martasalen i Umeå stads kyrka och förlägga en stor del av verksamheten där.

En process pågår kring framtida omgestaltning av båda sidokoren i Umeå stads kyrka för att skapa en barnhörna i södra koret och förvaringsmöjligheter i norra koret. Ett förslag har också tagits fram kring förvaring av liturgiska kläder på södra läktaren.

Tavelsjö församling

Det efterfrågas en tydligare strategi och eventuell satsning på Länergården som i sådana fall behöver rustas upp

Andra övergripande utmaningar och möjligheter som framkommit och diskuterats är:

Bättre utemiljö

Utemiljöerna har stor potential och är underutnyttjade. Med rätt insats kan de i högre grad bli naturliga mötesplatser och användas till verksamhet för alla åldrar. Det kan handla om lek- och grillplatser, ombonade sittgrupper med mera. Vilket också skulle kunna bidra till att steget in i kyrkan upplevs som kortare.

Renodling av verksamhet

Alla församlingar behöver inte bedriva all sorts verksamhet. För att kunna bedöma konsekvenserna av detta behöver följande frågor tas i beaktande:

- Vilka typer av verksamhet är beroende av närhet? Hur många är beredda att ta sig en bit för att exempelvis fira gudstjänst, dreja eller ta del av barnverksamhet? Var går gränsen för vad som upplevs vara för långt bort? För vem?

Här finns goda skäl att tänka till kring möjligheter att åka kollektivt, säkra avstånd för barn att ta sig själva med mera.

Digitala kanaler

Streamade gudstjänster och enskilda video- och telefonsamtal ökar. En del föredrar det fysiska mötet, andra är beroende av det och sannolikt bör verksamheten kunna erbjuda båda alternativen i framtiden.

Flexibla sätt att arbeta

Pandemin har inneburit hemarbete och många medarbetare uttrycker en längtan efter att mötas och interagera fysiskt. När pandemin är över kommer sannolikt många vilja arbeta som vanligt men kanske mer varierat än tidigare. Att arbeta hemifrån en-två dagar i veckan kommer förmodligen vara vanligt bland de som har möjlighet. Detta ger anledning att tänka om kring arbetsplatserna, hur de är utformade och så vidare.

Begravningsverksamheten

För beskrivning av begravningsverksamheten, se www.svenskakyrkan.se/umea/kyrkogard

Övergripande utmaningar och möjligheter

Pandemin har medfört en ökad andel direktkremeringar, en trend som troligtvis kommer fortsätta. Kyrkogårdsförvaltningen är överlag nöjda med lokaler, byggnader och mark. Däremot undersöks möjligheten att flytta kyrkogårdsexpeditionen från Församlingsgården (Gefion) till Norra kyrkogården (Norra), då det är bättre att administrationen finns där krematoriet är. Det finns också resursmässiga fördelar då expeditionen kan hjälpa till med gravvisningar.

- Planering har påbörjats för uppförande av nytt krematorium på Röbbäck som då kommer ersätta nuvarande på Norra.
- Inom en femårsperiod kommer om- och tillbyggnad att genomföras av maskinhallarna på Norra samt på Backen.

- Det finns tankar på att bygga en neutral byggnad för begravningsakter på katastroffältet på Norra för att kunna tillgodose behovet på ett bättre sätt. Ett nytt katastroffält kan då anordnas i Röbbäck där det finns stora ytor.

Det finns idag ingen begränsning av mark för gravsättningar på någon av kyrkogårdarna.

Bestånd av mark, byggnader och anläggningar

Här följer en redogörelse för beståndet av mark, byggnader och anläggningar samt ensammanfattning av de analyser som genomförts inför upprättandet av åtgärdsplanen.

Bruksarean (BRA) är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.

Pastoratets fastighetsbestånd

Umeå pastorat innehar totalt 23 st fastigheter. På fastigheterna finns 78 st byggnadsverk varav 44 st huvudsakligen används i församlingsverksamheten och 34 huvudsakligen i begravningsverksamheten. Totalt omfattar

byggnaderna 25.701 m² BRA fördelat på 20.119 m² BRA inom församlingsverksamheten och 5.582 m² BRA inom begravningsverksamheten. Fastigheterna ägs av Umeå pastorat med undantag för Kyrkstugan vid Nydalsjön som är en byggnad på ofri grund (arrende). Pastoratet äger inte EFS samarbetskyrkor, kyrkan Helena Elisabeth, missionshusen, lokaler på Hagmarksvägen, i Sjöfruskolan eller på campus. Endast en av byggnaderna används i både församlings- och begravningsverksamheten och fördelningen är baserad på vilken verksamhet som huvudsakligen använder byggnaden.

I tabellen på nästa sida är byggnaderna fördelade på församlings- och begravningsverksamhet med bruksarea, energiförbrukning (avser uppvärmda ytor), CO₂-utsläpp, nettokostnad per kvm (kostnader för drift, underhåll och avskrivningar minus hyresintäkter). Alla värden kommer från år 2019.

Byggnader	Ägandeform	Funktion	Area m² BRA	Fastighets- kostnad tkr	Fastighets- kostnad kr/m²	Energianvänd- ning kWh/m²	CO₂- utsläpp ton
Umeå stads kyrka	Ägd	Kyrka/kapell	1 492	2 194	1 471	226	31,6
Västerslättskyrkan	Ägd	Kyrka/kapell	1 074	812	756	99	9,5
Ersbodakyrkan	Ägd	Kyrka/kapell	1 645	1 138	692	149	23,6
Umeå stads församlingsgård	Ägd	Församlingshem	3 682	1 968	534	172	57,8
Ersmarskyrkan	Inhyrd	Kyrka/kapell	705	624	885	75	4,8
Ålidhemskyrkan	Ägd	Kyrka/kapell	2 686	2 113	787	194	48,1
Nydala kyrkstuga	Ägd	Kyrkstuga	143	191	1 333	141	1,6
Carlskyrkan	Inhyrd	Kyrka/kapell	866	806	930	126	10,5
Mariakyrkan	Ägd	Kyrka/kapell	1 573	1 390	884	150	22,5
Backens kyrka	Ägd	Kyrka/kapell	902	1 602	1 776	321	20,0
Backens prästgård	Ägd	Församlingshem	672	1 704	2 536	318	10,9
Backens paviljongbyggnad	Ägd	Samlingslokal	262	1 181	4 509	288	7,3
Drängbo	Ägd	Övrigt	-	-	-	-	-
Grisbackakyrkan	Inhyrd	Kyrka/kapell	731	639	874	162	11,4
Kyrkans lägergård Tavelsjö	Ägd	Lägergård	806	366	454	191	12,3
Tegs kyrka	Ägd	Kyrka/kapell	3 149	2 128	676	159	46,5
Röbäcks kyrka	Ägd	Kyrka/kapell	299	233	779	175	4,3
Böleängskyrkan*	Ägd	Kyrka/kapell	447	399	893	-	-
Kyrkans hus i Yttersjö*	Ägd	Församlingshem	245	220	896	-	-
Helena Elisabeth kyrka	Inhyrd	Kyrka/kapell	124	19	154	-	-
Hagmarksvägen (Sandalen)	Inhyrd	Förskolebyggnad	297	6	22	-	-
Sjöfruskolan	Inhyrd	Skolbyggnad	168	276	1 643	-	-
Campus	Inhyrd	Skolbyggnad	89	88	990	-	-
Innertavle missionshus	Inhyrd	Övrigt	-	31	-	-	-
Övriga missionshus	Inhyrd	Övrigt	-	50	-	-	-
Summa församlingsverksamheten			23 099	21 195	26 422	3 321	334
Summa snitt församlingsverksamheten			962	815	1 057	185	19

*Böleängskyrkan och Kyrkans hus i Yttersjö avyttrades 2020/2021.

Byggnader	Ägandeform	Funktion	Area m² BRA	Fastighets- kostnad tkr	Fastighets- kostnad kr/m²	Energianvänd- ning kWh/m²	CO₂- utsläpp ton
Heliga korset o Trons kapell, Norra kkg	Ägd	Kyrka/kapell	422	177	419	196	8,1
Krematoriet, Norra kkg	Ägd	Krematorium	1 000	2 644	2 644	196	19,2
Ekonomibyggnd inkl varmgarage, Norra kkg	Ägd	Personalbyggnad	550	1 235	2 246	196	10,6
Övriga ouppvärmade byggnader, Norra kkg	Ägd	Förrådsbyggnad	513	0	0	0	0,0
Kapell, Västra kkg	Ägd	Kyrka/kapell	96	1	8	178	1,5
Ekonomibyggnd, Västra kkg	Ägd	Personalbyggnad	86	99	1 156	178	1,4
Hoppets kapell, Backens kkg	Ägd	Kyrka/kapell	605	638	1 055	194	11,5
Ekonomibyggndad inkl varmgarage, Backens kkg	Ägd	Personalbyggnad	674	725	1 075	147	9,7
Övriga ouppvärmade byggnader, Backens kkg	Ägd	Förrådsbyggnad	253	0	0	0	0
Kapell, Tavelsjö kkg	Ägd	Kyrka/kapell	42	2	57	191	0,7
Ekonomibyggnd, Tavelsjö kkg	Ägd	Personalbyggnad	220	309	1 406	191	3,8
Övriga ouppvärmade byggnader, Tavelsjö kkg	Ägd	Förrådsbyggnad	14	0	0	0	0
Kapell, Röbäck kkg	Ägd	Kyrka/kapell	517	405	784	223	10,4
Ekonomibyggnd inkl varmgarage, Röbäck kkg	Ägd	Personalbyggnad	284	530	1 867	223	5,7
Övriga ouppvärmade byggnader, Röbäck kkg	Ägd	Förrådsbyggnad	306	0	0	0	0
Summa begravningsverksamheten			5 582	6 765	12 717	2 113	82,6
Summa snitt begravningsverksamheten			372	615	1 156	192	7,5

Av Umeå pastorats 23 st fastigheter är 14 st församlings-
verksamheten och 9 st för begravningsverksamheten. To-
talt är markarealen 1.288.235 m² varav 157.254 m² för

församlingsverksamheten och resterande 1.130.981 m² för
begravningsverksamheten.

Fastigheter fördelat på församlings- och begravningsverksamhet med areal:

Fastigheter	Ägandeform	Funktion	Area m ² BRA	Fastighets- kostnad tkr	Fastighets- kr/m ²
Umeå 6:4 (Umeå stads kyrka)	Ägd	Kyrktomt	8 901	166	19
Näckrosen 5 (Västerslättkyrkan)	Ägd	Kyrktomt	2 172	59	27
Prästosten 43 (Ersbodakyrkan)	Ägd	Kyrktomt	2 780	153	55
Gefion 9 (Umeå stads församlingsgård)	Ägd	Församlingshem	2 497	93	37
Ersmark 11:12 (Ersmarkskyrkan)	Inhyrd	Kyrktomt	5 996	-	-
Sofiehem 4:5 (Ålidhemskyrkan)	Ägd	Kyrktomt	15 156	229	15
Nydala 1:52 (Nydala kyrkstuga)	Inarrenderad	Kyrkstuga	1 500	1	-
Gnejsen 99 (Carlskyrkan)	Inhyrd	Kyrktomt	2 836	-	-
Skogsmusen 1 (Mariakyrkan)	Ägd	Kyrktomt	2 975	103	35
Backen 7:12 (Backens kyrka)	Ägd	Kyrktomt	10 274	0	0
Kyrkoherden 13 (Backens prästgård)	Ägd	Församlingshem	12 772	173	14
Eken 13 (Grisbackakyrkan)	Inhyrd	Kyrktomt	1 428	-	-
Tavelsjö 7:4 (Tavelsjö kyrka / Tavelsjö församlingsgård)	Ägd	Kyrktomt	6 978	147	21
Tavelsjö 18:18 (Kyrkans lägergård Tavelsjö)	Ägd	Lägergård	78 840	143	2
Lantbon 13 (Tegs kyrka)	Ägd	Kyrktomt	7 943	140	18
Röbäck 27:10 (Röbäcks kyrka)	Ägd	Kyrktomt	1 335	64	48
Fröhuset 88 (Böleängskyrkan)*	Ägd	Kyrktomt	883	2	3
Yttersjö 1:66 (Kyrkans hus i Yttersjö)*	Ägd	Församlingshem	2 399	13	5
Summa församlingsverksamheten			167 665	1 486	299
Summa snitt församlingsverksamheten			9 315	106	9

*Böleängskyrkan och Kyrkans hus i Yttersjö avyttrades 2020/2021.

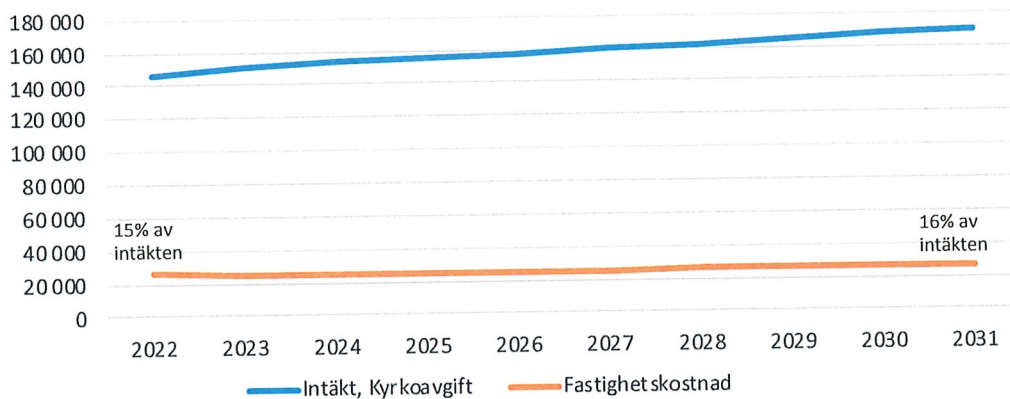
Fastigheter	Ägandeform	Funktion	Area m ² BRA	Fastighets- kostnad tkr	Fastighets- kostnad kr/m ²
Stadsliden 3:34 (Norra kyrkogården)	Ägd	Begravningsplats	168 392	1 630	10
Umeå 5:14 (Västra kyrkogården)	Ägd	Begravningsplats	10 923	392	36
Backen 7:2 (Backens kyrkogård)	Ägd	Begravningsplats	325 614	3 557	11
Backen 7:31 (Backens kyrkogård)	Ägd	Övrigt	1 680	0	0
Backen 7:31 (Backens kyrkogård)	Ägd	Vatten	19 320	0	0
Tavelsjö 8:15 (Tavelsjö kyrkogård)	Ägd	Begravningsplats	18 690	400	21
Tavelsjö 5:30 (Tavelsjö kyrkogård)	Ägd	Övrigt	1 291	0	0
Tavelsjö 7:27 (Tavelsjö gamla kyrkogård)	Ägd	Begravningsplats	2 923	0	0
Tavelsjö 8:16 (Tavelsjö kyrkogård)	Ägd	Övrigt	1 050	0	0
Röbäck 8:23 (Röbäcks kyrkogård)	Ägd	Begravningsplats	600 418	486	1
Summa begravningsverksamheten			1 150 301	6 465	79
Summa snitt begravningsverksamheten			115 030	1 293	16

U

Fastighetskostnader i förhållande till förväntad intäkt

Enligt prognos kommer fastighetskostnaderna att öka med 1% i förhållande till intäkterna från kyrkoavgiften, på tio års sikt.

Församlingsverksamhetens fastighetskostnad i relation till förväntad intäkt



Nyttjande

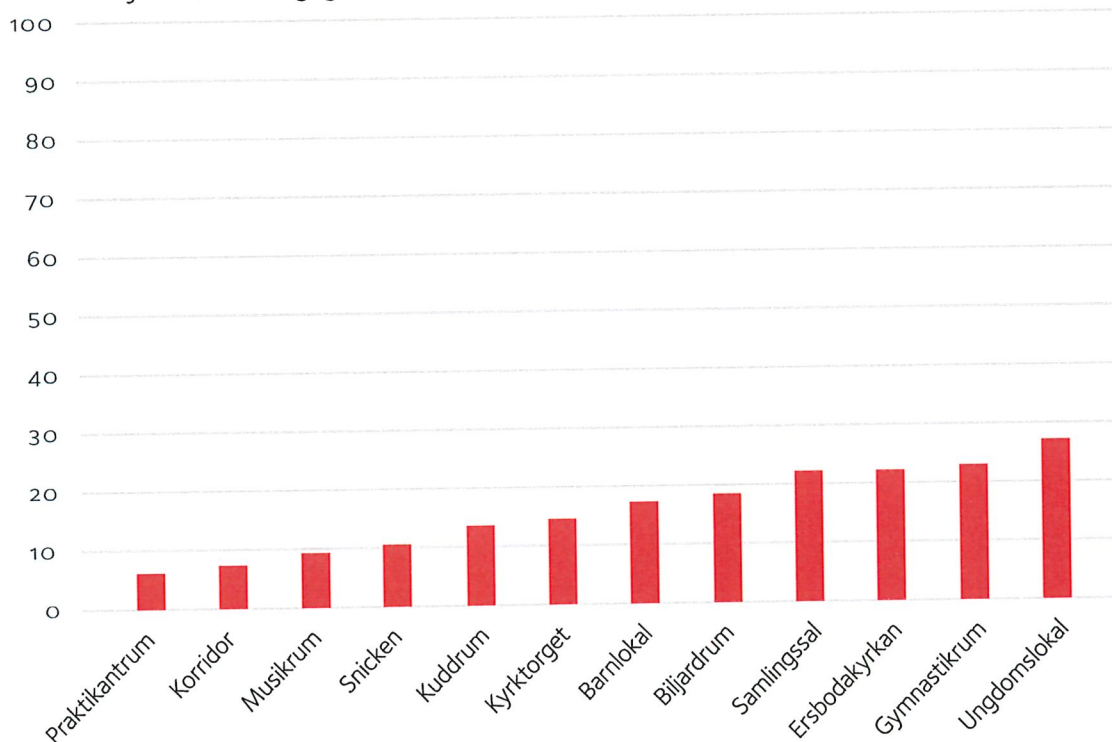
Nyttjandet som redovisas i nedanstående diagram baseras på bokningar i pastoratets bokningssystem Aveny. Bokningsgraden innefattar interna och externa bokningar, förberedelsestid m.m. och siffrorna som avser verksamhet är sannolikt högre än det faktiska nyttjandet. Siffrorna visar heller inte om en bokning faktiskt har genomförts

och ska därför betraktas som en ungefärlig uppskattning av nyttjandet.

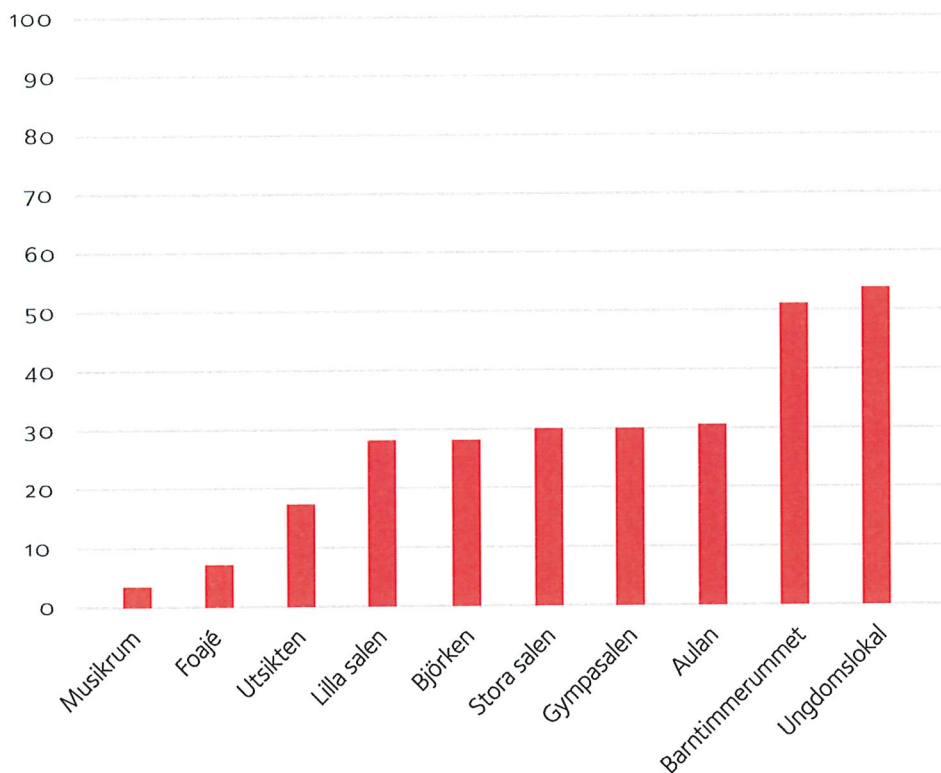
Bokningsgraden är beräknad utifrån en schablon om 12 bokningsbara timmar per dag (08.00–20.00) 365 dagar per år om ej annat anges.

Umeå stadsförsamling

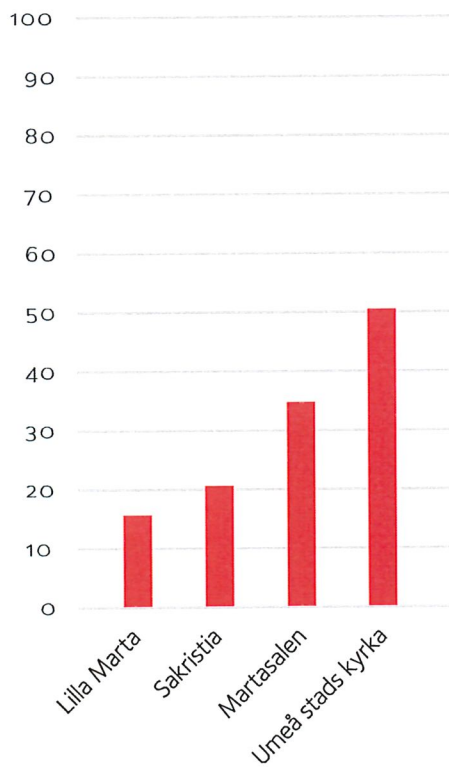
Ersbodakyrkan, bokningsgrad %



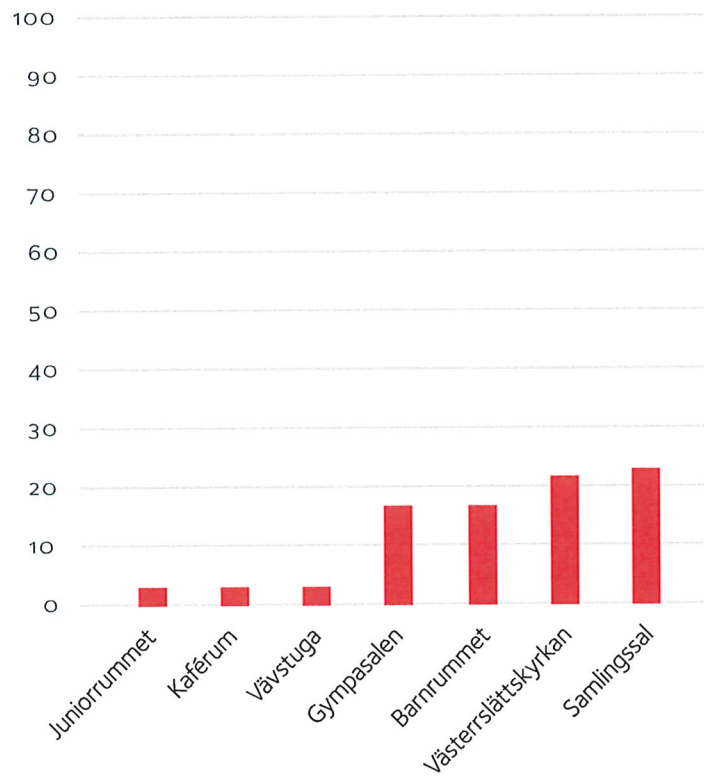
Församlingsgården, öst på stan, bokningsgrad %



Umeå stads kyrka, bokningsgrad %

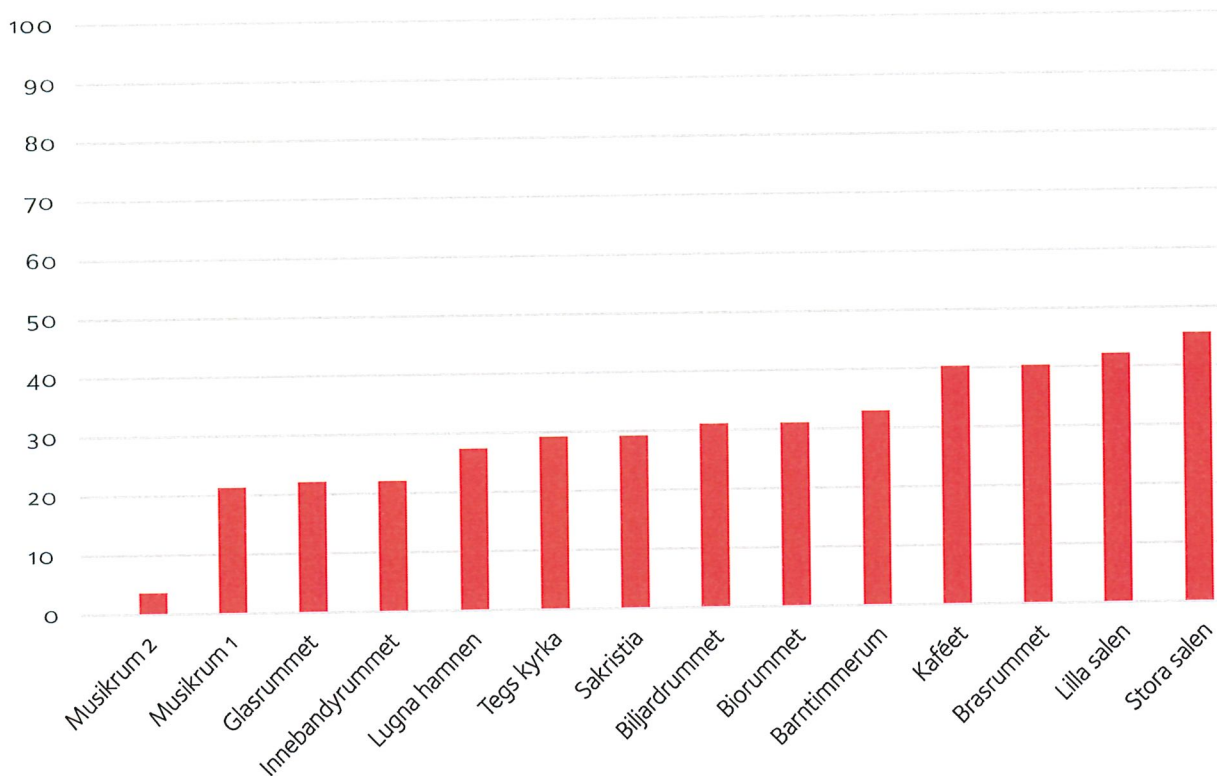


Västerslättskyrkan, bokningsgrad %

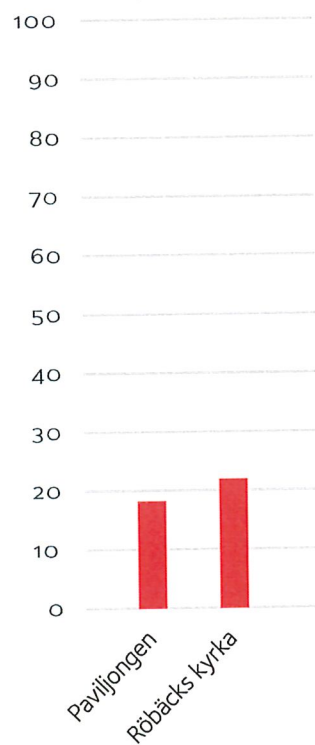


Tegs församling

Tegs kyrka, bokningsgrad %

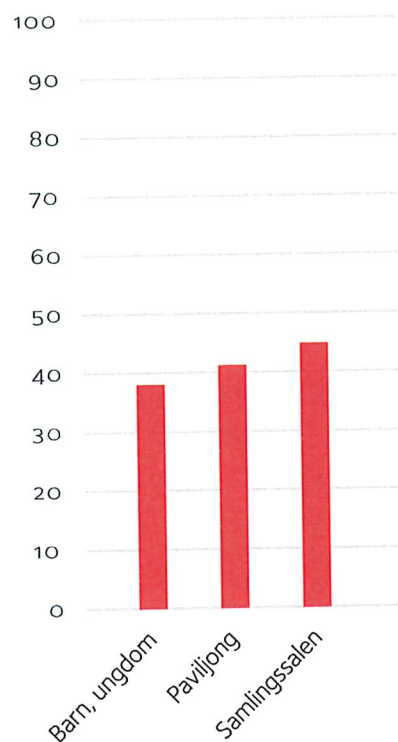


Röbäcks kyrka, bokningsgrad %

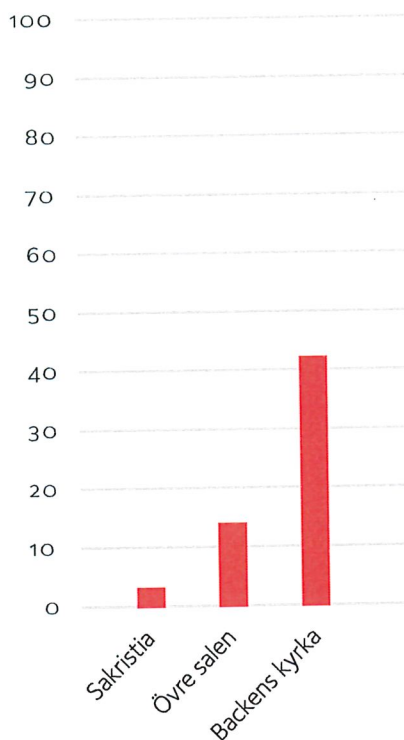


Umeå landsförsamling

Prästgården, bokningsgrad %

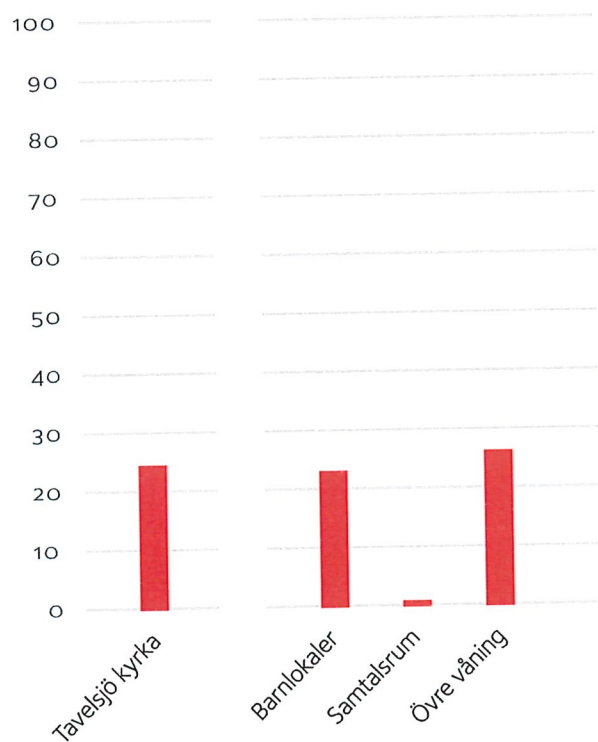


Backens kyrka, bokningsgrad %

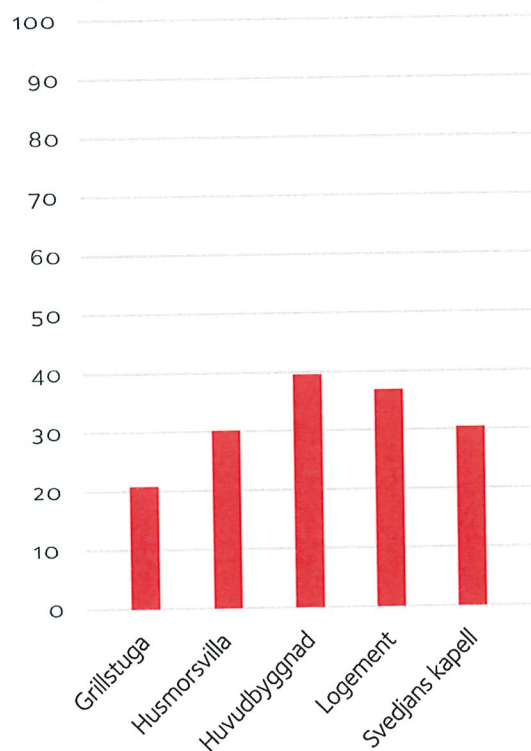


Tavelsjö församling

Tavelsjö kyrka, församlingsgård, bokningsgrad %



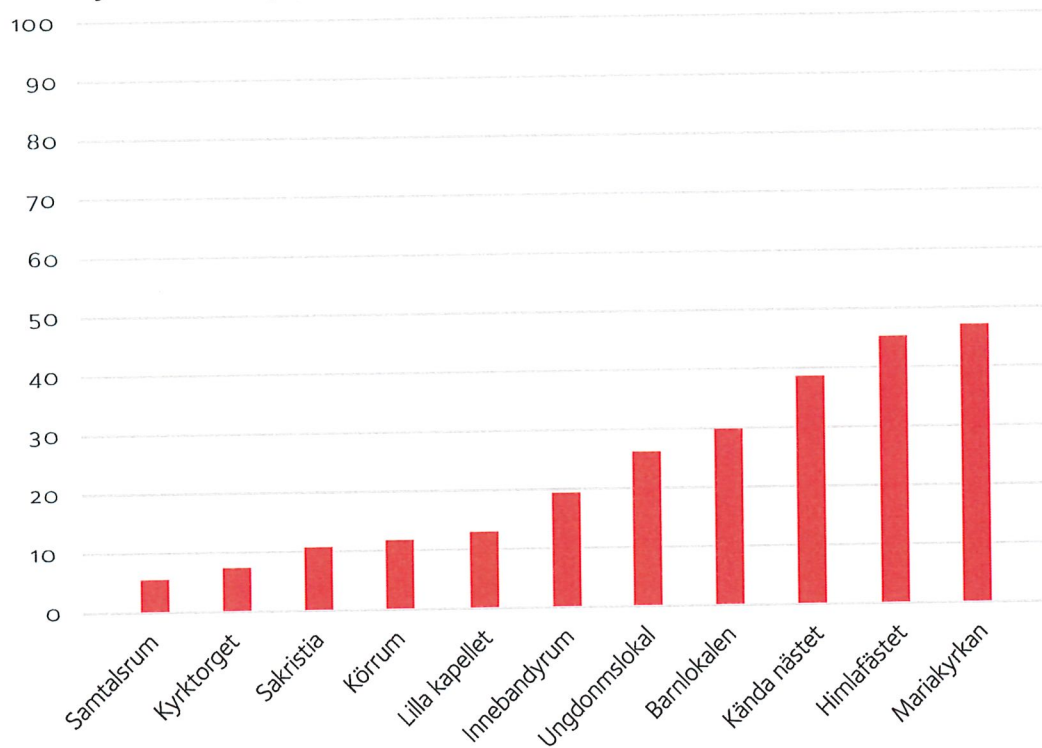
Tavelsjö lägergård, Svedjans kapell, bokningsgrad %



Beräknat på 24 bokningsbara timmar per dygn då lägergården och kapellet ofta bokas dygnsvis.

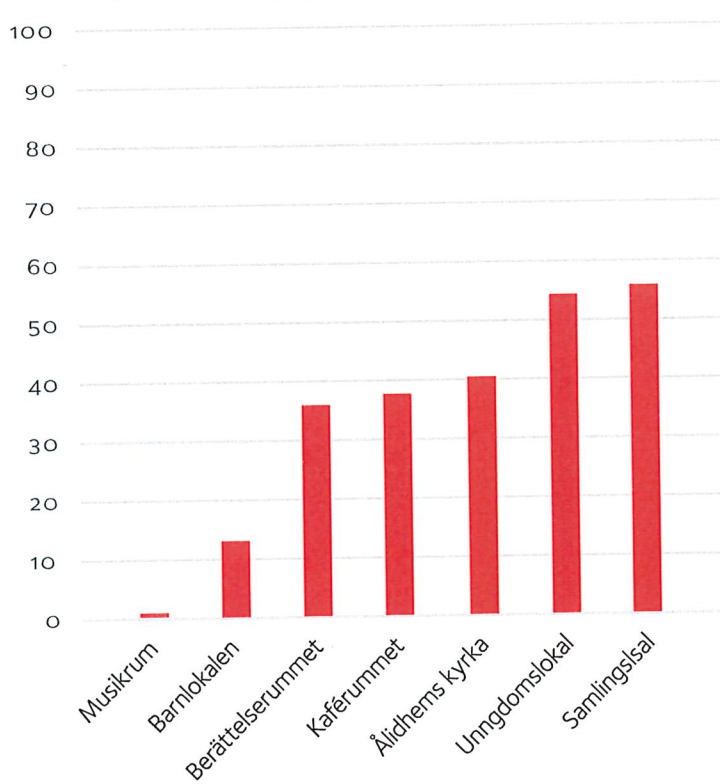
Umeå Maria församling

Mariakyrkan, bokningsgrad %

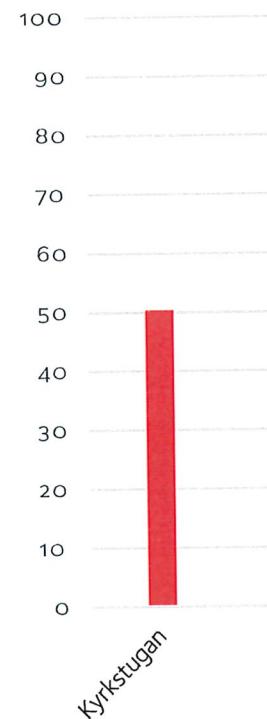


Ålindhems församling

Ålindhems kyrkan, bokningsgrad %

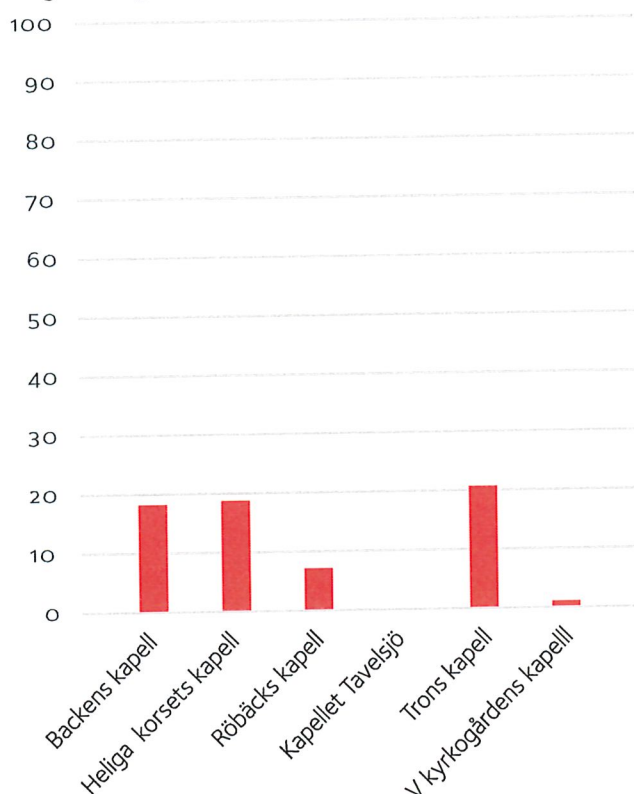


Kyrkstugan, bokningsgrad %



Beräknad på perioden juni-augusti.

Begravningsverksamhet, bokningsgrad %



Bokningsgrad baserad på sex bokningsbara timmar fem dagar i veckan.

Analys nyttjandegrad

Umeå pastorat har tillräckligt stora lokaler för att rymma verksamhetens behov idag och på tio års sikt. Bokningssunderlaget i Aveny visar på en överkapacitet, vilket i sig inte behöver vara ett underbetyg till verksamheterna. Att kyrkorummen inte bokas mer på sina håll kan exempelvis vara helt i sin ordning utifrån rummets betydelse för tystnad och stillhet.

Bokningsgraden, liksom vilka lokaler som är bokningsbara och därför redovisas, varierar både mellan olika församlingar, fastigheter och dag i veckan som avses. Det bokas 2,66 aktiviteter per dag och byggnad i snitt och en verksamhetsbokning är i genomsnitt 2,72 timmar lång. Överlag bokas kyrkorna och kyrkorummen mer på helgerna än på veckodagarna. Övriga församlingslokaler har generellt fler aktiviteter bokade på veckodagarna än på helgerna. Ett exempel är Församlingsgården i Umeå stadsförsamling som halverar (interna bokningar exkluderade) bokningsgraden under helgerna jämfört med veckodagarna, trots dess centrala läge. Det är tydligt att helgbokningarna generellt domineras av kyrkliga handlingar och veckodagarna av annan typ av verksamhet.

Ett sätt att nyttja överkapaciteten och öka intäkterna skulle kunna vara att arbeta mer med uthyrning. Då bör man beakta vilken påverkan det har på verksamheten, både vad gäller resursåtgång och fokus på den grundläggande uppgiften.

Ändamålsenlighet

Ändamålsenliga lokaler är en viktig del i att kunna bedriva en bra verksamhet. Fastighetsförvaltningen har gjort en

överskådlig bedömning av byggnadernas ändamålsenlighet utifrån fyra parametrar:

Ändamålsenlighet

Lokalernas utformning och anpassning utifrån vilken verksamhet som ska bedrivas. Finns det rätt utrustning i lokalen? Är ytorna tillräckligt stora? Är det rätt typ av ytskikt?

Tillgänglighet

Lokalernas tillgänglighet för medarbetare och besökare. Finns det bra entréer? Är dörrbredderna rätt? Finns det rullstols-wc? Hjälpmedelsförråd?

Inomhusklimat

Lokalernas inomhusklimat (inkl. ljus och ljud). Är ventilationen tillräckligt god? Är temperaturen god? Behöver verksamheten kunna justera temperatur eller forcera ventilation, går det? Är det rätt belysning? Är väggarna ljudisolerade efter behov?

Flexibilitet

Lokalernas möjlighet till omställningsbarhet mellan aktiviteter. Behövs och finns det möjlighet att anpassa lokalen efter varje aktivitet? Flyttbara möbler? Skjutbara väggar? Varje aspekt har bedömts enligt en graderingsskala med fyra steg:

- (1) Mycket dåligt
- (2) Dåligt
- (3) Godkänt
- (4) Mycket bra

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Byggnad	Ägandeform	Byggnadens ändamåls- enlighet	Byggnadens tillgänglighet	Byggnadens inneklimat, ljus och ljud	Byggnadens flexibilitet	Medel
Umeå stads kyrka	Ägd	3	2	3	1	2,3
Västerslättkyrkan	Ägd	2	2	2	3	2,3
Ersbodakyrkan	Ägd	3	3	3	2	2,8
Umeå stads församlingsgård	Ägd	3	3	4	2	3,0
Ersmarks kyrkan	Inhyrd	3	2	3	2	2,5
Ålidhemskyrkan	Ägd	4	3	3	3	3,3
Nydala kyrkstuga	Ägd	3	1	2	2	2,0
Carls kyrkan	Inhyrd	3	3	3	2	2,8
Mariakyrkan	Ägd	4	3	3	3	3,3
Backens kyrka	Ägd	3	2	3	1	2,3
Backens Prästgård	Ägd	2	3	3	3	2,8
Backens Paviljongbyggnad	Ägd	4	4	3	3	3,5
Grisbackakyrkan	Inhyrd	3	2	3	2	2,5
Tavelsjö kyrka	Ägd	3	2	3	2	2,5
Tavelsjö församlingsgård	Ägd	2	1	3	2	2,0
Kyrkans lägergård huvudbygg	Ägd	3	2	1	2	2,0
Kyrkans lägergård kapell	Ägd	4	3	2	2	2,8
Kyrkans lägergård logement	Ägd	3	1	2	1	1,8
Kyrkans lägergård husmors	Ägd	2	2	2	2	2,0
Tegs kyrka	Ägd	3	2	3	2	2,5
Röbäcks kyrka	Ägd	2	1	2	2	1,8
Böleängskyrkan*	Ägd	2	3	2	2	2,3
Kyrkans hus i Yttersjö*	Ägd	2	2	3	2	2,3
Helena Elisabeth kyrka	Inhyrd	3	2	2	2	2,3
Hagmarksvägen (förskola)	Inhyrd	3	3	3	2	2,8
Sjöfruskolan	Inhyrd	3	3	3	2	2,8
Campus	Inhyrd	3	3	3	2	2,8
Innertavle missionshus	Inhyrd	3	2	2	2	2,3
Övriga missionshus	Inhyrd	3	3	3	3	3,0

*Böleängskyrkan och Kyrkans hus i Yttersjö avyttrades 2020/2021.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Byggnadsverk	Ägandeform	Byggnadens ändamåls- enlighet	Byggnadens tillgängligh	Byggnadens inneklimat, ljus och ljud	Byggnadens flexibilitet	Medel
Norra kkg kapell	Ägd	4	3	3	2	3,0
Norra kkg krematorie	Ägd	3	1	3	2	2,3
Norra kkg personalbyggnad	Ägd	3	2	3	2	2,5
Västra kkg kapell	Ägd	2	1	2	1	1,5
Västra kkg personalbyggnad	Ägd	3	2	2	2	2,3
Backens kkg kapell	Ägd	3	3	2	2	2,5
Backens kkg personalbyggnad	Ägd	3	2	3	2	2,5
Tavelsjö kkg kapell	Ägd	2	1	3	1	1,8
Tavelsjö kkg personalbyggnad	Ägd	3	2	3	2	2,5
Röbäck kkg kapell	Ägd	3	3	3	2	2,8
Röbäck kkg personalbyggnad	Ägd	3	3	3	3	3,0

Kulturarv och kyrkobyggnader

Umeå pastorat äger och förvaltar fem kyrkor och fyra kyrkogårdar som är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) 4 kap. 2 §:

- Umeå stads kyrka
- Backens kyrka
- Ålidhems kyrkan
- Mariakyrkan
- Tegs kyrka
- Kyrkogårdarna Backens kyrkogård, Norra kyrkogården samt Tavelsjö nya och gamla kyrkogård.

Skyddet ställer höga krav på vård och bevarande. Möjlighet finns att söka kyrkoantikvarisk ersättning för de fem ovanstående byggnaderna via Luleå stift.

Mer information om vad som är viktigt att tänka på i förvaltning och användning av ovanstående kyrkor och miljöer finns på lanstyrelsen.se/vasterbotten under Kultur-historiska värdebeskrivningar av länets kyrkomiljöer.

Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning

1. Riktlinje för lokalförsörjningsplanering

Ett behov av tydligare styrning har identifierats vilket resulterat i en ny riktlinje. Riktlinjen ska kunna vara till hjälp vid större framtida vägval men också för den dagliga verksamheten.

- Umeå pastorat ska sträva efter att renodla nyttjandet av fastighetsbeståndet med fokus på församlingarna grundläggande uppgift.

Konsekvensbeskrivning

Renodling med fokus på församlingarnas grundläggande uppgift gör det lättare för pastoratet att fokusera på kärnverksamhet och att i vissa fall, välja bort sådant som tar för mycket tid och administrativa resurser utan att ingå i kyrkans huvudsakliga uppdrag.

2. Energieffektivisering

Umeå pastorat ska senast år 2030 ha sänkt energiförbrukning i sina fastigheter med 20 procent per kvadratmeter. Det är ett sätt att förvalta pastoratets fastighetsbestånd på ett mer ansvarsfullt sätt, vårda skapelsen och samtidigt spara pengar.

Exempel på övergripande insatser för att nå målet:

• Energioptimering

Avsätta mer tid och resurser för att styra temperaturer och drifttider för ventilation- och värmesystem kopplat till när människor befinner sig i lokalerna.

• Underhåll i lokaler

El: Byte av belysning till LED-teknik och närvarostyrning samt smarta motorvärmare.

Vatten: Snålspolande kranar och toaletter.

Värme: Injusteringar av radiatorsystem, tilläggsisolering av kallvindar och tätade fönster.

• Investeringsinsatser

Färdigställa övergång till digitala fjärrstyrda system för ventilation, värme och belysning.

Konsekvensbeskrivning

Energibesparingen kommer innebära en större variation av temperatur i fastigheterna beroende på beläggning och tid på dygnet. I praktiken kan lokalerna upplevas lite mindre komfortabla under olika perioder. För att nå målet om 20% energibesparing behövs även insatser och ökad medvetenhet på individnivå. Här har verksamheterna en stor möjlighet att påverka i allt från hur mycket vatten som används till i vilken grad verksamhet förläggs utomhus.

Sammanfattning av barnkonsekvensanalys

Kyrkoordningen anger att I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Med barn avses, enligt barnkonventionen, barn och ungdomar mellan 0 och 18 år.

Både i församlings- och begravningsverksamheten möter Svenska kyrkan varje vecka många barn i olika åldrar.

Pastoratets samrådsgrupp för barnkonsekvensanalys har fungerat som företrädare för barn. Här följer ett summerande urval av frågeställningar och synpunkter i analysen:

- Att tydliggöra kyrkans grundläggande uppgift är positivt för barn, men det är viktigt att problematisera var gränsen går för att låna ut lokalerna. Många barn har exempelvis haft kalas i kyrkans lokaler, eftersom de annars inte skulle haft råd.
 - Barn har lägre kroppstemperatur än vuxna, det är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med energioptimeringen.
 - Skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter ska vårdas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. Begränsar det barnens möjligheter att vara barn och om så är fallet, hur säkerställer vi att det finns alternativa lokaler som är ändamålsenliga?
 - Barn behöver tillgång till fysiska mötesplatser. Tillgång till dator och mobiltelefon är dessutom en klass- och åldersfråga.
 - Den förväntade befolkningsökningen innefattar även barn, hur möter vi detta på bästa sätt?
 - Geografisk närhet till kyrkans lokaler är särskilt viktigt för barn. Om fastighetsbeståndet minskar i framtiden behöver hänsyn tas till tillgänglighet, möjlighet till kollektiva färdmedel m.m.
 - Att vara närvarande på andras arenor är viktigt men förutsättningarna är begränsade. På skolorna får vi vara viktiga vuxna men vi får inte be eller fira andakt.
 - Inkludera församlingspedagoger och barn i förändringsarbetet med exempelvis utemiljöer som har en stor potential att bli till mötesplatser för människor i alla åldrar.
- Barnkonsekvensanalysen finns i sin helhet som bilaga till lokalförsörjningsplanen.

Reservation, Kyrkorådet 2021-10-18, § 60

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna lokalförsörjningsplanen till förmån för mitt förslag om återremiss. Pastoratet äger många lokaler och använder knappt 50 %. Jag anser att det är viktigt att lokalerna hyrs ut eller används så att det ger ekonomiska intäkter till kyrkan.

Marie-Louise Nilsson

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials or a name, located at the bottom left of the page.

RESULTATBUDGET 2022 -2024

KR 211018

	UTFALL 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	Plan 2023	Plan 2024
INTÄKTER					
Kyrkoavgift	149 010	148 375	146 513	150 664	153 735
Begravningsavgift	35 457	42 533	47 316	48 400	49 792
Ekonomisk utjämning	-12 027	-11 435	-11 056	-11 744	-11 219
Utdelning prästlönstillgångar	213	240	220	220	220
Erhållna bidrag	5 013	3 071	2 756	2 706	2 656
Kommunala bidrag (förskola)	1 517	0	0	0	0
Erhållna gåvor	6	0	0	0	0
Nettoomsättning	9 767	11 254	9 983	9 379	9 107
Övriga verksamhetsintäkter	2 616	500	500	2 525	500
Intäkt försäljning fastigheter			0		
<i>S:a verksamhetens intäkter</i>	<i>191 572</i>	<i>194 538</i>	<i>196 232</i>	<i>202 150</i>	<i>204 791</i>
KOSTNADER					
Övriga externa kostnader	-60 710	-78 189	-75 850	-76 869	-78 339
Kostnader för material o köpta tjänster			-240		
Personalkostnader	-103 151	-103 535	-104 220	-106 580	-108 795
Personalkostnader övriga	-2 145	-2 578	-3 129	-3 000	-3 000
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-14 904	-15 029	-15 456	-14 465	-15 059
<i>S:a Verksamhetens kostnader</i>	<i>-180 910</i>	<i>-199 331</i>	<i>-198 895</i>	<i>-200 914</i>	<i>-205 193</i>
Verksamhetens resultat	10 662	-4 793	-2 663	1 236	-402
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR					
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	40	0	0	0	0
Övriga räntetäkter och liknande resultatposter	9 752	3 700	3 800	3 800	3 800
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-2	-5	0	0
Resultat efter finansiella poster	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Skatt på näringsverksamhet	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Nyckeltal					
Personalkostnader/ verksamhetens intäkter	54%	55%	55%	54%	55%
Avskrivningar/ verksamhetens intäkter	8%	7%	7%	8%	7%

Budgetramar Pastoratet 2022

KR 211018

Budgetramar (tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Tillägg 2021	Reviderad budget 2021	Budget 2022
Personalbudget (inkl begravningsverksamheten)	- 108 555	- 103 535		- 103 535	- 104 220
Personalkostnader övriga (inkl begravningsverksamheten)	- 6 110	- 2 578		- 2 578	- 3 129
Gemensam administration och medlemsavgifter	130 429	129 326		129 326	130 498
Fastighet	- 14 568	- 22 881		- 22 881	- 22 533
Gemensamma verksamheter	- 7 290	- 7 547		- 7 547	- 7 640
Pastoratet, EFS samarbetskyrkor	- 7 792	- 7 809	-	- 7 809	- 7 749
Umeå Stadsförsamling	- 2 870	- 3 156		- 3 156	- 2 716
Ålindhems församling	- 1 616	- 1 675		- 1 675	- 1 665
Umeå Maria församling	- 869	- 901		- 901	- 901
Umeå Landsförsamling	- 1 121	- 1 163		- 1 163	- 1 163
Tavelsjö församling	- 444	- 461		- 461	- 461
Tegs församling	- 1 480	- 1 534		- 1 534	- 1 534
Kyrkans förskola	-	-	-	-	-
Justering ej resultatpåverkande förskola	2 220			-	-
Justering ej resultatpåverkande kkg	21 961	20 241		20 241	21 216
Justering personalkostnader, finns medtaget i ovanstående verksamheter	2 688	2 578		2 578	3 129
Resultat	4 583	- 1 095	-	- 1 095	1 132

Varav EFS Samarbetskyrkor	
Ersmarkskyrkan	- 2 325
Carlskyrkan	- 2 818
Grisbackakyrkan	- 2 607
Totalt	- 7 749

JB 14

Församlingarnas ramar 2022

Grundsumma ramar	-7 140 000
Inköp förbrukningsinventarier	-742 500
Inköp kontorsmaterial	-257 500
Handledning	-300 000
S:a att fördelas i församlingarna 2022	-8 440 000

KR 211018

Församling	Fördelning anställda	%	Församlingarnas grundramar	Städ	Extra äskanden	Totalt 2022	Förändring ramar 2022	Budget 2021	Utfall 2020
Umeå Stad	35,40	32,18%	-2 716 000		0	-2 716 000	440 000	-3 156 000	-2 305 385
Ålidhem	21,70	19,73%	-1 665 000			-1 665 000	10 000	-1 675 000	-1 324 101
Maria	11,75	10,68%	-901 000			-901 000	0	-901 000	-695 809
Umeå lands	15,15	13,77%	-1 163 000			-1 163 000	0	-1 163 000	-890 826
Tavelsjö	6,00	5,45%	-461 000			-461 000	0	-461 000	-359 515
Teg	20,00	18,18%	-1 534 000			-1 534 000	0	-1 534 000	-1 198 745
	110,00	100,00%	-8 440 000	0	0	-8 440 000	450 000	-8 890 000	-6 774 381

Äskanden utöver generella medel, att ta ställning till.

tkr

Umeå stad
Ålidhem
Umeå Maria
Umeå lands
Tavelsjö
Teg

Specifikation personalbudget pastoratet

KR 211018

Budgetgrupp	Budget 2020 per budgetgrupp	Budget 2021 per budgetgrupp	Förändring	Budget 2022 (beräknad löneökn. 1,9%)
Pastoratskansliet, gemensamma verksamheter o fastighetsavd.	-22 651	-22 294	3 698	-18 596
Förskolan	-2 220	0	0	0
Begravningsverksamheten	-21 452	-20 241	-975	-21 216
Arbetsmarknadspolitiska insatser	-500	-300	0	-300
Tavelsjö	-3 119	-3 177	-54	-3 231
Teg	-11 383	-9 807	-856	-10 663
Umeå Lands	-9 060	-8 355	73	-8 282
Umeå Maria	-6 694	-5 752	-646	-6 398
Umeå Stad	-20 177	-19 428	-601	-20 029
Ålidhem	-14 412	-13 981	-1 224	-15 205
Löner sommarvikarier, gudstjänster o kyrkl handl	-200	-200	100	-100
Löner extra personal kyrkstugan	0	0	-200	-200
Besparingar personal	3 313	0	0	0
Totalt	-111 868	-103 535	-685	-104 220

Organisationsbidrag, internationell diakoni och gåvor

KR 211018

Organisationsbidrag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Credo	-10 000	-10 000	-10 000
Strömbäcks folkhögskola drift	-250 000	-250 000	-300 000
Stadsmissionen	-930 000	-930 000	-850 000
Summa	-1 190 000	-1 190 000	-1 160 000

Internationell diakoni och mission.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Internationell diakoni och mission. Beslut att avsätta 1% av medlemsavgifter. Utifrån oktoberprognosen	-1 510 000	-1 484 000	-1 465 000
Summa	-1 510 000	-1 484 000	-1 465 000

Fördelning 70% ACT, 30% EFS

Fastighetsförvaltningen 2022

KR 211018

	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budgetförslag 2022
Externa intäkter	812 000	3 137 834	1 661 000	1 603 000
Rep och Underhåll	-4 488 000	-7 139 616	-5 893 000	-6 079 000
Driftkostnader , lokalhyra	-6 565 000	-6 181 179	-6 837 000	-7 012 000
Material data tillsyn etc	-4 043 000	-3 669 685	-2 440 000	-2 290 000
Avskrivningar	-8 320 000	-8 220 771	-8 315 000	-8 482 000
Interna poster netto	215 000	-49 583	-147 000	-273 000
Samarbetskyrkor o EFS bönhus underhåll	-705 000	-205 000	-910 000	0
Reavinst försäljning fastighet	13 500 000		0	0
Nedskrivning vid försäljning fastighet	-4 974 000		0	0
Totalt	-14 568 000	-22 328 000	-22 881 000	-22 533 000

Pastoratsgemensam verksamhet

KR 211018

Verksamhet	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Samordning högstadiesatsning	-1 163	0	0	0
Blå Fredag	-35 720	-7 856	-105 000	-105 000
Konfirmation övergripande (1700)	-538 156	-1 843 164	-425 000	-425 000
Beräknat bidrag Stiftet	392 050	43 750	150 000	150 000
Norrbyskär KFUM juni (1722)	-763 853	-11 663	-792 000	-841 000
Norrbyskär KFUM juli (1723)	-638 140	-14 103	-792 000	-841 000
Norrbyskär KFUM aug (1725)	-712 410	-12 875	-792 000	-841 000
Ålidhem Innebandy(1726)	-337 995	-168 470	-482 000	0
2å chansen Taizé (1727)	-344 765	-81 490	-350 000	-461 000
Hemavan (1729)	-320 334	-271 930	0	0
Norrbyskär kyrkans juni. (1721)	-905 995	-363 228	-759 000	-786 000
Norrbyskär kyrkans juli (1724)	-866 072	-644 503	-759 000	-786 000
Norrbyskär Kyrkans aug (1734)	-594 247	-365 761	-759 000	-786 000
Mitt i stan Ålidhem (1732)	-63 707	-41 239	-194 000	0
Blå konfa (1730)	-10 446	-15 385	-75 000	-89 000
Tavelsjö juni (1738)	0	-16 780	-377 000	-399 000
Tavelsjö aug (1739)	0	-17 840	-377 000	0
Gamingkonfa (1740)	0	-47 938	-197 000	-202 000
Diakoni vid kriminalvård	31 201	60 547	30 000	-3 000
Familj o sorg	-23 990	-64 089	-40 000	-40 000
Blå träffen	-194 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kyrka och kultur	-40 645	-25 813	-200 000	-400 000
Kyrkans stödgrupp	-35 171	-22 350	-75 000	-75 000
Teckenspråkig verksamhet	-90 861	-15 356	-180 000	-180 000
Finskspråkig verksamhet	-112 860	-54 675	-115 000	-120 000
Kyrkan på campus	671 636	672 650	594 000	594 000
Sjukhuskyrka	535 123	606 527	512 000	-350 000
Skolkyrkan gymnasium	-38 714	-15 257	-50 000	-50 000
Familjerådgivningen	292 054	23 156	216 000	193 000
Utbildningsresa för unga ledare	-351 599	-1 737	-250 000	-300 000
Diakonistrategi	-6 798	-108 236	-200 000	-297 000
Stöd i Rumänien	-100 000	0	0	0
IOP-mötesplats	760 520	293 040	0	0
Idealitet	0	0	-554 000	-50 000
Totalt	-4 445 057	-2 682 068	-7 547 000	-7 640 000

78 16

Samarbetskyrkorna

KR 211018

Kostnadsslag	Ersmark 2021 Åskat 2022		Carlskyrkan 2021 Åskat 2022		Grisbacka 2021 Åskat 2022		Kommentar
Fastighetsdrift	- 103 000	- 103 000	- 172 000	- 172 000	- 222 000	- 222 000	
Mindre underhåll 0,5 pbb	- 23 650	- 23 800	- 23 650	- 23 800	- 23 650	- 23 800	
Övriga fastighetskostnader	- 13 000	- 13 000	-	-	- 6 000	- 6 000	
Ränta och amortering	- 230 000	- 225 000	- 195 000	- 186 000	- 85 000	- 80 000	
Summa FKU	- 369 650	- 364 800	- 390 650	- 381 800	- 336 650	- 331 800	
Verksamhet och personal							
Verksamhetsanslag	- 408 000	- 408 000	- 609 000	- 609 000	- 603 000	- 603 000	
Personalanslag	- 1 565 000	- 1 552 500	- 1 841 400	- 1 826 700	- 1 685 221	- 1 671 700	Minskning med 0,8 %, samma som besparing personal
Summa anslag verksamhet	- 1 973 000	- 1 960 500	- 2 450 400	- 2 435 700	- 2 288 221	- 2 274 700	
Totalt	- 2 342 650	- 2 325 300	- 2 841 050	- 2 817 500	- 2 624 871	- 2 606 500	

Underhåll 2022 utöver 0,5 pbb åskat hos fastighets	
Ersmark	-
Carlskyrkan	-
Grisbacka	-
S:a	-

Gemensam administration och medlemsavgifter

KR 211018

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
1010 Verksamhetsgemensamt	-180 000	-556 833	40 000	-296 000
Kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, 1011 utdelning från prästlönetillgångar	139 015 000	137 609 383	137 180 000	135 677 000
Gudstjänster och kyrkliga 1100 handlingar, clearing	-510 000	-328 182	-410 000	-410 000
Organisationsbidrag, internationell 2621 diakoni och mission	-2 700 000	-2 100 000	-2 674 000	-2 625 000
5210 Kyrkofullmäktige	-10 000	-9 035	-10 000	-10 000
5310 Kyrkoråd	-700 000	-298 334	-900 000	-700 000
5400 Revision	-170 000	-180 398	-200 000	-200 000
5500 Kyrkova	0	-3 951	-280 000	0
Församlingsadm och verkstöd 6100 övergripande	-2 818 000	-537 865	-1 041 000	-698 000
6240 Kommunikation inkl Spira	-2 300 000	-1 982 672	-2 532 000	-2 343 000
Gemensamma kostnader 6300 administration	-2 748 000	-3 726 556	-3 899 000	-2 105 000
6900 Finansiella poster	3 550 000	10 093 151	4 052 000	4 208 000
Totalt	130 429 000	137 978 708	129 326 000	130 498 000

Fastighetsnärskott

Till beslut i KF

Förelaggen investeringsplan

Fastighet år 2021-2025		Summa	2021	2022	2023	2024	2025
Fastighet- investeringar rambudget		17 125	4 075	5 900	3 950	3 200	
Löpande fastighetsram							
Fastighet- investeringar strategiska		14 300	8 800	5 500			
UST fasadrenovering		-7 960	-5 460	-2 500			
UST fasadrenovering intäkt kae		10 000		10 000			
Dräneringsgränd uppbyggnad							
Summa		33 465	8 625	18 900	3 950	3 200	0

Till beslut i KF		Summa	2021	2022	2023	2024	2025
Fastighet- investeringar		Summa	2021	2022	2023	2024	2025
Övergripande							
Löpande fastighetsöversyn		4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ram inventarier förbr mtrl		600	150		150	150	
Elektr anslagsavlo 2 st		600	300	300			
Diverse verksamhetsutveckling		4 000			2 000	2 000	
Äldhems församling							
Kyrkstugan ny bygga				100			
Kyrkstugan nytt brandlarm				60			
Äldhems kyrkan, vägg/dörrparti				60			
Kyrkstugan anslutning V/A		700	700				
Äldhems kyrka Ombyggnad storkök		500	500				
Umeå stadsförsamling							
1026 Fasadrenovering UST		14 300	8 800	5 500			
1026 Fasadrenov intäkt kae o kub		-6 750	-4 250	-2 500			
Kombinationssystem orglar				1 200			
Ny kormatta				50			
Stads kyrkan bildskärmar		200			200		
Stads kyrkan barnhörna o förvaring		200		200			
Ev nya köstolar o gradänger		400	400				
Nya rum kontorslandskap kansliet				400			
Maria församling							
Passersystem		200		200			
Ventilation KU-rum				150			
Umeå landsförsamling							
Parkering prästbo etc		500	500				
Drängbegrunden uppbyggnad		10 000		10 000			
Prästgården nytt träspånstak		1 500		1 500			
Prästgården punschveranda						50	
ULF kyrka nytt passer		125	125				
Tavelsjö församling							
Markarbeten övre entre församlg				200			
Nytt kök					300		
Klockstapel belysning					50		
Kyrkosal projektor och duk		60	60				
Kyrkosal kormatta		60	60				
Ny digital kororgel		180	180				
Tavelsjö lägergård							
Nytt epiano				30			
Utökad utomhusbelysning					100		
Kök och matsal renovering		100	100				
Tegs församling							
Tegs kyrka stora salen nya möbler		300		300			
Tegs kyrka projektor o duk		150			150		
Summa totalt			8 625	18 900	3 950	3 200	0

RESULTATBUDGET BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN 2022 -2023

KR 211018

	Budget	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	
INTÄKTER				
Begravningsavgift				
KAE	47 316	48 400	49 792	
Avtalskremationer	0	0	0	
Gravskötsel	0	0	0	
Övrigt	640	653	665	
Intern ersättning tjänster	613	613	613	
SUMMA INTÄKTER	48 569	49 666	51 070	
KOSTNADER				
Övriga kostnader	-18 773	-19 286	-19 575	
Gemensam administration	-3 813	-3 813	-3 813	
Övriga interna kostnader	-204	-204	-204	
Personal	-18 538	-18 946	-19 363	
Av- och nedskrivningar	-6 842	-7 017	-7 537	
SUMMA KOSTNADER:	-48 170	-49 266	-50 492	
BUDGETERADE FINANSIELLA KOSTNADER				
Ränta gravskötselskuld	0	0	0	
Ränta anläggningstillgångar	-399	-400	-578	
Ränta BV:s resultat (+/-)	0	0	0	
Resultat	0	0	0	

B *U*

Kyrkogårdsutskott
Begravningsverksamhet
Föreslagen investeringsplan 2022-2024

KR 211018

Kyrkogård-/ investeringar	Summa	2020	2021	2022	2023	2024
Rambudget maskiner	10 410	0	310	3 800	3300	3000
Rambudget anläggning	24 400	2 000	8 100	7 900	3200	3200
Rambudget teknik och fastigh	10 200	0	100	3 500	5600	1000
Summa totalt	45 010	2 000	8 510	15 200	12100	7200

Kyrkogård-/ maskiner		2020	2021	2022	2023	2024
Backen						
Eltruckar				600		
Tavelsjö						
Transportbil				350		
Röbäck						
Eltruck				300		
Norra						
Eltruckar				600		
Transportbil EL				350		
Snöfräs				100		
Norra och Backen						
Grävmaskin				1 100		
Kyrkogård Gefion						
Personbil			310			
Diverse				200		
Arbetsmiljö				200		
Summa totalt	0	0	310	3 800	3 300	3 000

Kyrkogård-/ anläggning	S:a 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Tavelsjö kkg						
Belysning				700		
Gångar	1000			1000		
Backen kkg						
Utbyggnad askgravlund	9 000	2 000	6 500	500		
Ljusbärare	450		100	350		
Plats för utomhusceremoni	1 000			1 000		
Röbäck kkg						

3 U

Belysning minneslund	600			600		
Norra kkg						
Bullerplank	5100		1 500	3 600		
Västra kkg						
Askgravplatser	150			150		
Summa totalt	17 300	2 000	8 100	7 900	3200	3200

Kyrkogård-/ teknik & fastighet	Sa 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Backen kkg						
Västra kkg						
Norra kkg Bevattningspump					200	
Norra kkg Om- och nybyggnation ekonomibyggnad				3 500	5400	
Summa totalt	0	0	100	3 500	5600	1000

B U

Finansieringsbudget

KR 211018

(tkr)

Tillförförda medel

Egna medel

Resultat inkl. finansiellt netto, exkl. avskrivningar

Reglering av skuld till begravningsverksamheten

Ökning av långfristiga skulder

Summa tillförförda medel

Använda medel

Årets nettoinvesteringar

Årets amortering

Summa använda medel

Förändring av rörelsekapital

Tillförförda medel

Använda medel

Förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

	2020	2021	2022	2023	2024
Tillförförda medel					
Egna medel					
Resultat inkl. finansiellt netto, exkl. avskrivningar	35 354	13 934	16 588	19 501	18 457
Reglering av skuld till begravningsverksamheten	-5 840	-8 762	0	0	0
Ökning av långfristiga skulder	738	0	0	8 900	0
Summa tillförförda medel	30252	5172	16588	28401	18457
Använda medel					
Årets nettoinvesteringar	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10400
Årets amortering	0	0	0	0	-445
Summa använda medel	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10 845
Förändring av rörelsekapital					
Tillförförda medel	30 252	5 172	16 588	28 401	18 457
Använda medel	-10 168	-20 785	-34 100	-16 050	-10 845
Förändring av rörelsekapital	20 084	-15613	-17512	12351	7612
Årets kassaflöde	20 084	-15 613	-17 512	12 351	7 612
Likvida medel vid årets början	157 457	177 541	161 928	144 416	156 767
Likvida medel vid årets slut	177 541	161 928	144 416	156 767	164 379

Balansbudget

KR 211018

(tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
TILLGÅNGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	182 730	188 486	207 130	208 914	204 456
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	3034	3 034	3 034	3 034	3 034
<i>Kortfristiga fordringar</i>	13 242	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kortfristiga placeringar</i>	119 629	119 629	119 629	119 629	119 629
Kassa och bank	58 289	42 676	25 164	37 515	45 127
SUMMA TILLGÅNGAR	376 924	363 825	364 957	379 092	382 246
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Balanserat resultat	303 372	323 822	322 727	323 859	328 895
Årets resultat	20 450	-1 095	1 132	5 036	3 398
Långfristiga skulder	13 881	5 000	10 000	18 900	18 455
Kortfristiga skulder	39 221	27 519	31 098	31 297	31 498
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	376 924	363 825	364 957	379 092	382 246

Taxor och regler för extern uthyrning av lokaler år 2022

- A. Nyttjas flera lokaler debiteras detta.
- B. Med kommersiella arrangemang avses arr. med entréavgift, säljträffar, demonstrationer o dyl.
- C. Nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller församlingsråd i pastorat får nyttja församlingslokalerna utan kostnad i mån av plats.
- D. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
- E. Minnesstund och dopkaffe i samband med **förrättning** för pastoratsbo och icke pastoratsbo skall vara **avgiftsfri**. Vid dessa tillfällen kan dock tillkommande kostnader enligt punkt H debiteras,
- F. Vid all uthyrningsverksamhet skall alkohol- och drogfrihet råda.
- G. I angiven taxa ingår normal städning, el, värme etc.
- H. Tillkommande kostnader: Efter vaktmästarens ordinarie arbetstid debiteras 400 kr per påbörjad timme.
Extra städning 500 kr per påbörjad timme.
Extra stämning av flygel/piano debiteras.
- I. Vid eventuell skada på lokal eller inventarier i samband med uthyrning betalas självrisk, för närvarande 0,5 prisbasbelopp, av hyresgästen.
- J. Hyresgäster försäkrar själva eventuellt medhavda inventarier.

							Kommersiella arrangemang (se B)
FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
US	Stadskyrkan	Kyrkorum inkl läktare 270 p		770		1700	2650
		Martasal och kök (k-vån)	126		126	220	450
	Församlingsgård	Aula	107		149	250	380
		Stora salen	214		138	230	380
		Lilla salen	211		60	100	170
		Hall i källare			76	130	220
		Barnlokal			69	120	180
		Ungdomslokal			66	110	170
		Motionsrum			48	90	120
	Västerslättkyrkan	Kyrkorum	124	200	200	500	700
		Församlingssal	116		103	180	280
		Konfirmandsal	112		51	90	130
		Motionsrum (källare)	2		88	150	220
		KU-rum (källare)	17		47	80	120
	Ersbodakyrkan	Kyrkorum	130	250	270	550	830
		Församlingssal	113		118	200	330
		Ungdomsrum (källare)	32		63	100	170
		Hobbyrum (källare)	37		98	170	250
		Motionsrum (källare)	15		85	140	220
	N Slevgränd 362				150	250	370
ÅF	Älidhemskyrkan	Kyrkorum	101	282	334	660	930
		Församlingssal	110		116	200	300
		Caférum	119		52	90	130
		Berättelserum	120		49	90	120
		Ungdom/ motionsrum			155	260	400

Kommersiella arrangemang (se B)
--

FÖRS	FASTIGHET	LOKAL	NR	PERS	KVM	KR/TIM	KR/TIM
	Nydala	Kyrkstugan			75	160	190
UM	Mariakyrkan	Kyrkorum inkl läktare (30)		230	187	500	770
		Församlingssal 1 (gamla)	144		91	150	230
		Församlingssal 2 (nya)	159		117	200	300
		Körtrum	108		71	120	190
		KU-rum	104		51	90	130
Teg	Tegs kyrkan	Kyrkorum inkl läktare		500	629	1100	1650
		Församlingssal, större	131		154	260	390
		Församlingssal, mindre	130		63	110	170
		Ungdomstorg (källare)	19				
		Brasrum (källare)	31		101	180	250
		Barntimmelokal (källare)	32		105	180	260
		Biljardrum (källare)	36		68	120	180
		Bordtennis (källare)	35		35	70	90
		Innebandy (källare)	18		65	110	170
		Mysrum (källare)	37		25	50	70
		Musikrum 1			50	70	100
		Glasrummet			30	100	140
	Röbäcks kyrka	Samlingssal + serveringsrum			111	190	280
		Kök (*avgift per tillfälle)			9	170	330
		Paviljongen			46	80	140
UL	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare (30)		350		770	1200
		Församlingslokal exkl kök	204		74	130	200
	Prästgården	Samlingssal	212		55	100	140
		Barntimmerum	203		50	60	90
		Kök (*avgift per tillfälle)	202		27	170	330
Tav	Kyrka	Kyrkorum inkl läktare		240	500	550	800
	Församlingsgård	Församlingssal 1	117		85	140	220
		Församlingssal 2	113		35	70	90
		Lokal exkl pentry (källare)	18		28	60	80
		Lokal, 2 rum (källare)	17o19		67	120	180

Taxor och regler för uthyrning av Paviljongen Umeå landsförsamling 2022

1. I nedan angiven timkostnad ingår normal städning av golv, el, värme etc.
2. Kund ansvarar för att grovsopa golv, städa av och torka bord, återställa möblemang på ordinarie plats.
3. Industrikök får inte användas p.g.a. gällande regelverk.
4. Vid catering får inte befintligt porslin/glas m.m. användas.
5. Vid catering ska all disk ske hos cateringföretaget.
6. Vid måltidsbokning via husmor inkluderas industrikökets faciliteter i kuvertpris.

Tillkommande kostnader

- Efter vaktmästares ordinarie arbetstid (7-16, må-fr) debiteras **400 kr** per påbörjad timme.
- Extra städning och återställning av möbler **500 kr** per påbörjad timme.
- Kuvertavgift vid måltidsbokning via husmor.
- Skador åsamkade av kund debiteras till verklig kostnad.

Paviljongen 2021			
Lokal	Nr	m ²	Kr/tim
Samvaro	203	100	300

Jämför Backengården schablon ca 2,7 x yta

Taxor kyrkans lägergård Tavelsjö 2022

Dygnstaxa per påbörjat dygn

NEDSATT TAXA (Gäller EFS och Umeå stadsmission).

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	880 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittar
Logement,	1 250 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	700 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	550 kr	
Grillstuga vid sjön	170 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra hela gården

Benämning	Pris/dygn	Notering
Huvudbyggnad	3 300 kr	Kök, porslin, möblerat för 40+70 sittar
Logement,	3 300 kr	2 vån, dusch, wc
Husmorsvilla	1 650 kr	1 konferensrum ca 15 p, dusch, wc
Kapell	2 200 kr	
Grillstuga vid sjön	330 kr	Ved ingår ej

EXTERNTAXA vid hyra enstaka rum

Enstaka rum uthyrs endast i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling

Rumsstorlek	Pris/dygn	Notering
2 bäddrum	330 kr	3 rum i logement och 2 rum i huvudbyggnaden
4 bäddrum	500 kr	7 rum i logement
6 bäddrum	660 kr	1 rum i logement

Uthyrningsregler

1. Internhyra för hyra av lägergården tas inte ut av församlingarna
2. Ingen hyra uttas vid samarrangemang med extern organisation då kyrkorådets au/församlingsrådet eller kyrkoherden/församlingsledare har beslutat att pastoratet/församling ska vara medarrangör.
3. Anläggning hyrs ut till dygnstaxa per påbörjat dygn (över 24 tim. = 2 dygn, osv)
4. Vid bokning av logementet medbokas alltid huvudbyggnaden
5. Endast hel byggnad kan hyras. Undantag kan göras vid övernattningar i samband med arrangemang med koppling till Tavelsjö församling.
6. Vid bokning av enstaka rum i logementet debiteras ingen hyra för huvudbyggnaden.
7. Husmorsvilla kan bokas separat
8. Kapell kan bokas separat
9. Kapell bokas 1,5 timmar för förrättning (ingår i medlemsavgift, ej medlem enligt dygnstaxa)
10. Kapell vilket bokas internt debiteras per påbörjat dygn
11. Bokning kan ske som längst ett (1) år i förväg
12. Minst tre (3) timmar mellan bokningar
13. Om hyrda lokaler ej återlämnas på avtalad tid utgår förseningsavgift i form av en dygnshyra/ hyrd lokal
14. Skadad anläggning/material debiteras enligt verklig skadekostnad
15. För ofullständig städning debiteras startkostnad 1500 kr plus kostnad 500 kr/tim (ex. städning 1 timme ger total kostnad av 2000 kr)
16. Ej återlämnad elektronisk låstagg senast dagen efter förhyringsdag/helg kl 12:00 debiteras förseningsavgift 500 kr
17. Bokningar/avbokningar/nyckelhämtning/återlämning sker hos administrativa enheten, pastoratskansliet 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 eller efter överenskommelse. Tfn 090-2002600

Avbokningsregler (Externhyra och nedsatt hyra EFS och Umeå stadsmission)

- Vid avbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet
- Vid avbokning av interbokning 1-7 dagar före hyresperiodens början faktureras hela hyresbeloppet motsvarande nedsatt hyra för EFS och Umeå stadsmission.
- Vid avbokning 8-30 dagar före hyresperiodens början faktureras adm. avgift f.n. 1500 kr

Övrigt

Ytterligare tillämpningsföreskrifter utfärdas vid behov av kyrkorådet.

Taxor och avgifter kyrkogårdsförvaltningen

Taxor för avgiftsbelagda tjänster för år 2022

Skötsel, plantering och tjänster på kyrkogården		Pris per år
1	Trimning	210 kr
2	Trimning, halv säsong	110 kr
3	Skötsel av gravplats med planteringsyta	550 kr
4	Skötsel av gravplats med planteringsyta, halv säsong	275 kr
5	Grusskötsel	645 kr
6	Grusskötsel, halv säsong	325 kr
7	Sommarblomspaket inkl. skötsel (3 stora, 5 kant)	810 kr
8	Sommarblomspaket för stor planteringsyta, inkl. skötsel (5 stora, 7 kant)	945 kr
9	Enbart sommarblommor (3 stora, 5 kant), förutsätter skötsel	260 kr
10	Enbart sommarblommor för stor planteringsyta (5 stora, 7 kant), förutsätter skötsel	395 kr
11	Perennpaket inklusive skötsel, år 1	710 kr
12	Perennpaket för stor planteringsyta inklusive skötsel, år 1	960 kr
13	Perennskötsel, år 2 och framåt	325 kr
14	Enbart perenner, förutsätter skötsel	385 kr
15	Enbart perenner för stor planteringsyta, förutsätter skötsel	635 kr
		Pris per styck
16	Ros, ettårig planta	210 kr
17	Pensé	30 kr
18	Ljung	80 kr
19	Vinterkrans	310 kr
20	Gran- och tallrisbukett	280 kr
21	Tändning av gravljus, inklusive ljus	100 kr
		Engångsinsatser
22	Återställning av igenvuxen grusgrav	1 300 kr
23	Återställning av igenvuxen gravplats	425 kr
24	Tvätt av gravsten	800 kr
25	Övriga arbeten (kostnad per timme)	530 kr
Hantering av gravstenar		
26	Avgift för balk (gemensam sammanhängande sockel för gravstenar)	1 900 kr
27	Montering av fristående gravvård med Flexia expander	3 400 kr
28	Montering av fristående gravvård med Flexia expander på över 150 cm lång sockel	4 900 kr
29	Flytt av befintlig flexia vid centrering av befintlig samt ny sten på gravplatsen	Timtaxa
30	Montering av ny liggande häll eller flytt av befintlig häll	530 kr
31	Ommontering av gravsten från stående sten till liggande häll	830 kr
32	Omdubbnig av gravsten inkl. 2 stycken rostfria dubbar	710 kr
33	Begagnad gravsten (befintligt skick)	1 040 kr
34	Montering av fristående gravsten med befintliga Flexia expanderjärn	520 kr
Övrigt		
35	Förnyelse av utgången gravrätt, 15 år	850 kr
36	Hyra bårtäcke	310 kr
37	Namnskylt till askgravlund inkl. montering	1 870 kr
38	Högsta tillåtna insättningsbelopp vid tecknande av avräkningsavtal	20 000 kr
39	Kremation av ej folkbokförd	4 540 kr
40	Gravsättning av ej folkbokförd i minneslund eller askgravlund	1 250 kr

41	Urngravsättning av ej folkbokförd i enskild gravplats	5 600 kr
42	Kistgravsättning av ej folkbokförd	15 300 kr
43	Kylförvaring/påbörjat dygn ej tillhörande pastorat (ej krem/jordfästn. i pastoratet)	110 kr
44	Extern uthyrning Heliga korsets kapell, per timme	850 kr
45	Extern uthyrning Trons kapell, per timme	770 kr
46	Extern uthyrning Västra kyrkogårdens kapell, per timme	600 kr
47	Extern uthyrning Backens kapell, per timme	850 kr
48	Extern uthyrning Röbbäcks kapell, per timme	770 kr
49	Extern uthyrning Tavelstö kapell, per timme	600 kr

Övriga taxor och avgifter Umeå pastorat

<u>Avgifter</u>	2022	2021
<u>Kyrkans familje- och personalrådgivning</u>		
Anslutna församlingar		
Parsamtal	200 kr	200 kr
Enskilda samtal	150 kr	150 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
Personalrådgivningssamtal	Avgiftsfria	Avgiftsfria
Icke anslutna församlingar/kommuner		
Parsamtal och enskilda samtal	400 kr	400 kr
Enskilda samtal där arbetsgivaren betalar	1 000 kr	1 000 kr
Parsamtal där arbetsgivaren betalar	1 650 kr	1 650 kr
<u>Parkeringsplats med motorvärmare</u>		
Årlig avgift för personal under arbetstid	3 000 kr	3 000 kr
Årlig avgift under tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 720 kr	3 720 kr
Årlig avgift utan tak för hyresgäster och personal med egen p-plats	3 120 kr	3 120 kr
<u>Förrättningsavgifter för icke tillhöriga</u>		
Begravningsgudstjänst (clearingtaxa 2021: 7 300 kr inkl utbärning o sänkning á 2 500 kr)	3*clearingtaxan	3* clearingtaxan
Vigselgudstjänst (clearing 2021 3 760 kr)	3* clearingtaxan	3* clearingtaxan
<u>Kopiering och utskrifter</u>		
1-9 sidor	Ingen avgift	Ingen avgift
10 sidor	50 kr	50 kr
För varje tillkommande sida	2 kr	2 kr
Ersättning för portokostnad eller annan avgift ska tas ut samtidigt med avgift enligt ovan.		
<u>Avgift konfirmationsläger</u>		
Norrbyskär Kyrkans lägergård, juni	Gratis	Gratis
Norrbyskär KFUM, juni	Gratis	Gratis
Norrbyskär Kyrkans lägergård, juli	Gratis	Gratis
Norrbyskär KFUM, juli	Gratis	Gratis
Norrbyskär Kyrkans lägergård, augusti	Gratis	Gratis
Norrbyskär KFUM, augusti	Gratis	Gratis
Taize - 2:a chansen	Gratis	Gratis
Innebandy	Gratis	Gratis
Mitt i stan	Gratis	Gratis
Blå konfa	Gratis	Gratis
Tavelsjö juni	Gratis	Gratis
Tavelsjö aug	Gratis	Gratis
Gamingkonfa	Gratis	Gratis

Voteringslista

Kyrkorådet

Datum 2021-10-18

Kyrkoradet

				Voteringar									
		Närv.	Tjänstgörande ers.	P. 62		P.		P.		P.		P.	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Posk	Bengt Bergius	x		x									
Posk	Annika Vikström	x		x									
Posk	Stefan Eriksson		Heidi Hansson	x									
Kr	Sture Eriksson	x		x									
FK	Elisabeth Lindahl		Thommy Bäckström	x									
C	Rune Sjöström	x		x									
S	Astrid Wolff Feychting	x			x								
S	Levi Bergström	x			x								
S	Marie-Louise Nilsson	x			x								
S	Roland Samuelsson	x			x								
S	Titti Ådén	x			x								
Kh	Lena Fagéus	x		x									
Posk	Birgitta Bernspång (ordf)	x		x									

Ersättare		
Mpsk	Gun Bergström	
Posk	Yngve Gustavson	
Posk	Heidi Hansson	x
Posk	Thommy Bäckström	x
C	Maria Karlsson	x
Kr	Helen Salomonsson	
S	Jari Prosi	
S	Glenn Sjöström	

Turordning för inkallande av ersättare från annan grupp:

S	Inträder i den ordning ersättare är upptagna i protokollet, se ovan.
Posk	C, Kr, Mpsk, S
C	Posk, Kr, Mpsk, S
Kr	Posk, C, Mpsk, S
FK	Posk, C, Kr, Mpsk, S

B A

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Umeå pastorat

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, innehavare av förtroendeuppdrag samt valda revisorer i Umeå pastorat från och med 1 januari 2022.

Innehåll

1 Tillämpningsområde	2
2 Ersättningsformer	2
3 Ersättnings storlek	2
4 Årsarvode	2
5 Sammanträdesarvode	3
6 Förrättningsarvode och färdtidsersättning	3
7 Resekostnadsersättning/traktamente	3
8 Förlorad arbetsförtjänst	4
9 Ersättning övriga individuella tillägg	4
10 Utbetalning	5
11 Tolkning av reglemente	5
Bilaga A	6
Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022	6
Bilaga B	8
Timarvoden vid sammanträden och förrättningar 2022	8
Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar	8
Sammanträdesarvode	8
Förrättningsarvode	8

1 Tillämpningsområde

Detta reglemente gäller för ledamöter och ersättare i

- kyrkofullmäktige
- kyrkoråd
- församlingsråd
- valnämnd
- utskott, delegationer, arbetsgrupper tillsatta enligt särskilda beslut av ovanstående organ
- kyrkvårdar
- valda revisorer (ej auktoriserad revisor)

2 Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av

- årsarvode
- sammanträdesarvode
- förrättningsarvode
- resekostnadsersättning/traktamente
- förlorad arbetsförtjänst och andra förlorade ekonomiska förmåner
- ersättning för övriga individuella tillägg

3 Ersättnings storlek

Kyrkofullmäktige beslutar om ersättnings storlek, vilka ska uttryckas i andel av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet år 2021 är 68200 kr.

Beloppen avrundas efter beräkning uppåt till helt 10-tal kronor.

4 Årsarvode

Årsarvode utgör ersättning för

- uppgifter som är årligen återkommande
- uppgifter enligt arbetsordning, delegationsordning eller motsvarande
- uppgifter enligt kyrkoordningen

Årsarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Avgår förtroendevald, som får årsarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvudet mellan denne och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av dem haft uppdraget.

B A

(Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för den tid som överstiger 1 månad i följd, ska arvudet minskas i motsvarande mån. Den årsarvoderade förtroendevalde ska meddela kansliet om frånvaron.)

5 Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvoden utgår enligt bilaga A i detta reglemente.

Sammanträdesarvode utbetalas för protokollförda sammanträden med organ enligt punkt 1, se ovan.

6 Förrättningsarvode och färdtidsersättning

Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B och utbetalas vid uppdrag enligt följande:

Arbetsgrupp eller uppdrag som beslutas av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, valnämnd eller utskott/kommitté/arbetsgrupp. Uppdrag kan vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök och studieresa eller liknande.

Som förrättningstid räknas bortovaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till hemkomst.

Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 – 06.00.

Förrättningsarvode utgår med 0,17 % av inkomstbasbeloppet per timme.

Kostnaden för förrättningsarvode belastar beslutande organs budget.

Vid sidan av förrättningsarvodet ersätts färdtid enligt Svenska kyrkans gällande kollektivavtal.

7 Resekostnadsersättning/traktamente

Ersättning för resekostnader vid sammanträde/förrättning inom pastoratet utgår enligt gällande reseavtal för pastoratets anställda. Avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad till sammanträdes-/förrättningsplatsen ska överstiga 10 kilometer enkel resa för att ersättning ska utgå.

Samåkning förutsätts ske i görligaste mån. Då annat färdmedel än bil används, utgår ersättning med styrkt självkostnad för billigaste färdväg.

Den förtroendevalde ska meddela ansvarig kontaktperson sina faktiska resekostnader för varje tillfällen ersättning begärs. Kontaktpersonen för därefter upp reskostnaden på närvaroförteckning eller separat reselista som attesteras av behörig attestant.

Traktamente utgår enligt samma avtal som för församlingens/pastoratets anställda.

B A

8 Förlorad arbetsförtjänst

Vid sammanträde eller förrättning ges ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst (intyg från arbetsgivaren gällande antalet frånvarotimmar och avdragsbelopp) med det faktiska beloppet. Det organ som fattar beslut om arvoden, kan fatta beslut om ett tak för den övre gräns för vilken ersättning kan utgå (ibland används taket i sjukförsäkringen som ett sådant tak).

Vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte förrättningsarvode, sammanträdesarvode eller färdtidsersättning för samma tidsperiod.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med stöd av följande underlag:

Förtroendevalda med anställning

- Årligt inkomstintyg från arbetsgivare för de som stadigvarande och återkommande har uppdrag för pastoratet, eller
- Lönespecifikation från arbetsgivare som visar löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen, eller
- Intyg från arbetsgivaren om löneavdrag för sammanträdesdagen/förrättningen

Förtroendevalda med egen verksamhet: SGI-beslut från Försäkringskassan eller intyg ifrån bolagets revisor.

Ersättning förlorad tjänstepensionsförmån utgår i det fall att den förlorade arbetsförtjänsten för året uppgår till minst ett inkomstbasbelopp. Ersättningen utgör ett tillägg som kompensation för förlorad tjänstepension. Kompensationen utgår på hela den förlorade arbetsförtjänsten för året och utbetalas till den ersättningsberättigade som ett tillägg till arvodet. Eftersom arbetsgivaren betalar 4,5% av lönen i tjänstepension (upp till 7,5 inkomstbasbelopp), är det i offentlig förvaltning vanligt förekommande med ett tillägg på 4,5% på arvodet.

9 Ersättning övriga individuella tillägg

Som övriga individuella tillägg ska ersättningar under vissa förutsättningar kunna utgå för barntillsyn för barn under 12 år samt reseersättning för person med funktionsvariation.

Ersättning utgår för styrkta kostnader.

Ersättning för barntillsyn kan ej utgå till anhörig/närstående.

För reseersättning för person med funktionsvariation gäller ej avståndsavgränsningen enligt punkt 7, se ovan.



10 Utbetalning

Sammanträdes-, förrättnings- och årsarvoden utbetalas enligt kyrkorådets beslut. Förlorad arbetsförtjänst utbetalas snarast i samband med löneutbetalningar. Ifylld och undertecknad förrättnings-/reseräkning inlämnas till kansliet inom tre månader.

11 Tolkning av reglemente

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av personalorganet.

Eventuella tvister avgörs av kyrkorådet.

Administrativa anvisningar utfärdas av kansliet.



Bilaga A

Årsarvoden och sammanträdesarvoden 2022

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för förtroendevalda inom Umeå pastorat.

Årsarvodet beräknas i procent av inkomstbasbeloppet och avrundas uppåt till närmsta 10-tals kronor.

Uppdrag	Årsarvode		Sammanträdesarvode		
	%	Kronor	%	Kronor	KOMMENTARER
KYRKOFULLMÄKTIGE					
Ordförande	4,4	3060			
Ledamot/ersättare			0,17	120	
REVISION					
Ordförande	17,3	12030			Vald revisor, ej auktoriserad
Ledamot	13,0	9040			Vald revisor, ej auktoriserad
KYRKORÅDET					
Ordförande	21,6	15020			
Vice ordförande	2,9	2020			
Ledamot/ersättare			0,17	120	
ARBETSUTSKOTTET					
Ordförande	34,6	24050			
Vice ordförande	17,3	12030			
Ledamot/ersättare			0,17	120	
KYRKOGRÅDSUTSKOTTET					
Ordförande	10,1	7020			
Vice ordförande	2,9	2020			
Ledamot/ersättare			0,17	120	
FÖRSAMLINGSRÅD					
Ordförande	20,2	14040			
Vice ordförande	5,8	4040			
Ledamot/ersättare			0,17	120	

B l

VALNÄMNDEN					Årsarvode för valår, övriga år sammanträdes- arvode
Ordförande	4,4	3060			
Vice ordförande	2,9	2020			
Ledamot/ersättare			0,17	120	
KYRKVÄRDAR					
Kyrkvård med särskilt ansvar för kyrkliga inventarier	1,5	1050			

B U

Bilaga B

Timarvoden vid sammanträden och förrättningar 2022

Beräkningsgrund för sammanträden och förrättningar

Timarvudet uppgår till 0,17 % av inkomstbasbeloppet (120 kr för år 2022).

Sammanträdesarvode

Vid protokollförda sammanträden utgår ett grundarvode motsvarande 3 timmar.

Arvode för del av timme – utom för den första timmen - utgår för varje påbörjad halvtimme med 60 kr (år 2022).

Förrättningsarvode

Vid förrättningar utgår förrättningsarvode med timarvode för förrättningstid plus restid enligt punkt 6 ovan. Arvode för del av timme – utom för den första timmen - utgår för varje påbörjad halvtimme med 60 kr (år 2022).

Handwritten initials in blue ink.

Placeringspolicy för Umeå pastorat

Innehållsförteckning

1 Inledning

- 1.1 Kyrkoordningens bestämmelser om kapitalförvaltning
- 1.2 Mål för kapitalförvaltningen
- 1.3 Översyn av placeringspolicy

2 Etiska placeringsregler

- 2.1 Grundläggande utgångspunkter
- 2.2 Umeå pastorat som ansvarsfull investerare
- 2.3 Investeringar görs i ansvarsfulla företag
- 2.4 Särskilda krav
- 2.5 Etisk utvärdering

3 Normalportfölj och tillgångsfördelning

- 3.1 Riskkontroll
- 3.2 Svenska aktier/aktiefonder
- 3.3 Utländska aktier via fonder
- 3.4 Svenska räntebärande instrument
- 3.5 Strukturerade instrument
- 3.6 Alternativa placeringar
- 3.7 Ideella placeringar

4 Rapportering, utvärdering och kompletterande anvisningar

B U

1 Inledning

1.1 Kyrkoordningens bestämmelser om kapitalförvaltning

Denna placeringspolicy gäller för Umeå pastorat samt för de stiftelser som förvaltas av Umeå pastorat.

Kapitalförvaltningen skall vara långsiktig, med betryggande säkerhet och ske på ett etiskt försvarbart sätt.

För församlingar och samfälligheter markeras detta i kyrkoordningen 47 kap, 2 §. "Församlingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen skall därtill förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Kyrkofullmäktige skall utfärda närmare bestämmelser om hur medlen skall förvaltas.

Kapitalförvaltningen skall bedrivas på ett etiskt ansvarigt sätt. I avsnitt 2 nedan redovisas hur etiken integreras i förvaltningen och utgör en grund för hur kapitalet skall placeras. Härigenom uppnås en önskvärd balans mellan finansiella, miljömässiga och sociala hänsyn.

1.2 Mål för kapitalförvaltningen

Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att uppnå bästa möjliga uthålliga totalavkastning, som är förenligt med ett anpassat risktagande inom de ramar som placeringspolicyen uttrycker och i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Målet är att det förvaltrade kapitalet, efter transaktions- och förvaltningsarvode, mätt över en tioårsperiod skall ge en real avkastning på minst 3 % per år.

1.3 Översyn av placeringspolicy

Översyn av placeringspolicyen sker normalt en gång per mandatperiod eller då viktiga förutsättningar förändrats.

2 Etiska placeringsregler

2.1 Grundläggande utgångspunkter

Två grundläggande moraliska principer är vägledande i arbetet med kapitalförvaltning inom Umeå pastorat, nämligen människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken.

Ur människovärdesprincipen följer såväl negativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser för vårt handlande. Varje människa skall behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De positiva plikterna å andra sidan innebär krav på våra aktiva insatser för att främja andra människors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning och likställdhet mellan människor. Med utgångspunkt i människovärdesprincipen är det i sin tur möjligt att motivera olika slags mänskliga rättigheter.

Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltare av Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen i övrigt. Det handlar både om att använda olika naturtillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke både på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

2.2 Umeå pastorat som ansvarsfull investerare

Umeå pastorat ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av såväl hållbarhet och etik som de finansiella aspekterna. Som ett led i att vi 2007 undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI, Principles for Responsible Investment) har Svenska kyrkans nationella nivå åtagit sig att integrera faktorer som rör miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i analys och investeringsbeslut, ofta kallat ESG (Environmental, Social and Governance). Enligt PRI ska vi utnyttja vår påverkansmöjlighet, verka för transparens och rapportera om vårt eget arbete. Vi ska arbeta för att dessa principer anammas av fler investerare.¹

Vi tillämpar även internationella konventioner som berör bolagens ansvar i vår analys av dem. Sådana är till exempel ILO:s konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compacts tio principer och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.²

Svenskakyrkan har ett tydligt barnperspektiv i all sin verksamhet och för våra kapitalplaceringar avspeglas det i till exempel ILO:s konventioner om barnarbete, men även i olika skrivningar som rör kvinnors rättigheter. Vi vill att företagen aktivt ska bidra till hållbar utveckling genom att följa FN:s globala mål för hållbar utveckling som antogs 2015. I dessa 17 mål ingår även klimatfrågan, rent vatten, djurlivet i hav och på land samt skydd av naturresurser.³

I linje med detta ska Umeå pastorat, som ansvarsfull investerare:

- Välja förvaltare som har kompetens att integrera ESG i analys och investeringsbeslut.
- Lägga tonvikten på ansvarsfulla bolag och vara återhållsam beträffande placeringar i vissa branscher som är problematiska utifrån kyrkans grundläggande värderingar.
- Utnyttja vår möjlighet att som kapitalägare påverka enskilda bolag, branscher och finansmarknaden i stort.

¹ <http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/>

² <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/InternationalStandards.aspx>

³ <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

2.3 Investeringar görs i ansvarsfulla företag som bidrar till lösningar

Svenska kyrkan vill bidra till lösningarna för en hållbar utveckling i vår värld. Förvaltare av Svenska kyrkans kapital förväntas därför välja bolag utifrån samhällsnytta, där de globala utvecklingsmålen ger vägledning (se ovan). Med det avses t.ex. företag som genom sina varor och tjänster bidrar till en hållbar utveckling eller arbetar systematiskt och målmedvetet med frågor som rör miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning, där det har bäring på verksamheten. Det gäller även frågor som rör bolagsstyrning, t.ex. korruption, ersättningssystem och öppenhet. I linje med detta ska fokus ligga på företag som: Integrerar hållbarhet i sin affärsmodell och strategi

- Redovisar och följer upp sitt hållbarhetsarbete utifrån t.ex. sin uppförandekod och andra riktlinjer och åtaganden.
- Följer internationella regelverk som syftar till att skydda människor och miljö, och agerar för att åtgärda fel och brister. Företaget bör använda sin påverkansmöjlighet i hela värdekedjan, det vill säga även i förhållande till leverantörer och kunder.
- Bidrar positivt såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt, till berörda samhällen.
- Begränsar sina skadeverkningar på miljön (globalt, regionalt och lokalt) och agerar



med hänsyn till nu levande och kommande generationers behov genom att t.ex. använda bästa tillgängliga teknik och minska sin användning av, och skydda, naturresurser

- Ser nya affärsmöjligheter genom att bidra till ett minskat resursutnyttjande i en värld med krympande resurser

Denna syn på ansvarsfulla företag innefattar både investeringar i aktier, företagsobligationer och olika typer av krediter till företag. Det kan även inbegripa t.ex. fastigheter och vissa onoterade tillgångsslag.

2.4 Kontroversiella verksamheter

En kristen människosyn och det ansvar för andra människors väl som är ett viktigt uttryck för en kristen etik motiverar en återhållsamhet beträffande investeringar i vissa branscher. För dessa branscher krävs ibland även en kvalitativ bedömning för att avgöra om ett företag utgör en möjlig placering. I samtliga fall ska förvaltaren kunna motivera en investering i dessa verksamheter utifrån samhällsnytta och hållbarhet.

Klimathänsyn

Svenska kyrkan uppfattar klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot skapelsen och de grundläggande livsvillkoren på vår planet och investerar därför inte i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor. Vi investerar därmed inte heller i t.ex. oljesand eller skiffergas. Förvaltare av Svenska kyrkans kapital förväntas istället investera i bolag som på ett konstruktivt sätt bidrar till att lösa klimatfrågan.

Vapen

Svenska kyrkan avstår från placeringar i bolag som i icke obetydlig omfattning tillverkar eller säljer vapen eller krigsmateriel. Svenska kyrkan utesluter även investeringar i bolag som är aktivt involverade i utveckling och produktion av särskilt inhumana vapen eller dess specialkomponenter. Med aktivt involverade avses tillhandahållandet av produkter och tjänster som är specifikt anpassade för vapnet. Definition av vapen och vapenrelaterad krigsmateriel Med vapen avses produkter avsedda att döda, stympa eller ödelägga och som säljs för militära ändamål. Med krigsmateriel avses produkter eller delkomponenter som är speciellt utvecklade för att ingå i vapen eller vapensystem. Produkter och tjänster som omfattas av Svenska kyrkans policy utgår från bilaga 1 till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, som kan hämtas från hemsidan för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). Produkter som omfattas är all krigsmateriel för strid (KS) samt de produkter och tjänster under övrig krigsmateriel (ÖK) som signifikant modifierats (specialanpassats) för att användas i KS. Övriga produkter i bilagan omfattas ej då de bedöms ha dubbla användningsområden (militärt/civilt, så kallade *dual use*-produkter) och/eller saknar tydlig koppling till stridsfunktionen.

Definition av särskilt inhumana vapen

Med särskilt inhumana vapen menar Svenska kyrkan sådana vapen som strider mot folkrättens principer om att vapen måste kunna diskriminera mellan civila och militära mål och inte får ha oproportionerlig skadeverkan. Vapen bedöms utifrån dessa två principer uteslutande, oavsett om det finns internationella avtal som reglerar det specifika vapnet eller inte. Således bedöms kärnvapen genom sin icke-diskriminerande och oproportionerliga skadeverkan strida mot Svenska kyrkans policy även om ett internationellt avtal (Ickespridningsavtalet) tillåter kärnvapen i viss utsträckning. Exempel på vapen som uppfyller Svenska kyrkans definition av särskilt inhumana vapen: massförstörelsevapen (WMD), vapen reglerade i CCW (*Convention on Certain Conventional Weapons*), personminor, klusterbomber samt vapen som innehåller utarmat uran.

Produktion av alkohol, tobak och spel om pengar

Grunden i Svenska kyrkans finanspolicy är att investeringar ska göras i ansvarsfulla bolag som bidrar till lösningar på olika utmaningar i samhället (se 6.2.2). För att underlätta för förvaltare att göra likartade bedömningar har vi satt tydliga ramar för investeringar i följande branscher.

TH U

Alkohol

Restriktioner beträffande alkohol har sin grund i de omfattande sociala och hälsomässiga skadeverkningar som är ett resultat av missbruk av alkohol. Svenska kyrkan investerar inte i företag där omsättningen från produktion av alkoholhaltiga drycker överstiger fem procent (5%) av den totala omsättningen. Med alkoholhaltiga drycker menar vi de drycker som har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

Tobak

Företag som tillverkar tobaksprodukter uppfyller inte kraven för att vara ett ansvarsfullt företag med anledning av tobaksprodukternas negativa hälsoeffekter. Svenska kyrkan investerar inte i företag där någon del av omsättningen (0%) kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter.

Spel om pengar

Spel om pengar kan leda till ett spelberoende som påminner om andra typer av missbruk och som kan förorsaka förödande konsekvenser. Svenska kyrkan investerar inte i företag där omsättningen från spelverksamhet om pengar överstiger fem procent (5%) av den totala omsättningen. Bolag vars huvudsakliga affärsidé är produkter för design eller utveckling av mjukvara eller plattformar för spel om pengar är inte heller investerbara.

Distribution av alkohol, tobak och spel om pengar

För bolag som inte producerar men distribuerar alkohol, tobak eller spel om pengar har Svenska kyrkan inga absoluta begränsningar, därför att det är problematiskt att inhämta och säkerställa denna typ av data samt dra gränser som leder till en rättvis och meningsfull bedömning. Om bolag väljs in som är verksamma inom sådan distribution ska förvaltaren kunna motivera även dessa val av bolag utifrån kraven på ansvarsfullhet i avsnitt 6.2.2 i denna finanspolicy.

Pornografi

Svenska kyrkan investerar inte i företag som tillhandahåller sådan pornografi som på ett ohöjlt och utmanande sätt återger sexuella situationer eller händelseförlopp där människans värde och värdighet kränks. Med att tillhandahålla avses produktion samt sådan förmedling som är ett resultat av företagets egna aktiva åtgärder.

2.5 Etisk utvärdering

En extern utvärdering, så kallad screening, av innehav som kan relateras till bolag (aktier, företagsobligationer, m.m.) ska göras regelbundet i syfte att säkerställa att policyns riktlinjer efterlevs, främst avseende internationella normer och kontroversiella verksamheter. Erfarenhet och bedömningar inhämtas vid behov från Svenska kyrkan på nationell nivå.

3 Normalportfölj och tillgångsfördelning

Placeringar kan göras i såväl enskilda värdepapper som fonder. Godkända tillgångsslag är:

- Svenska aktier eller aktiefonder
- Utländska aktier via fonder
- Svenska och utländska räntebärande instrument samt strukturerade instrument
- Alternativa placeringar
- Ideella placeringar

Den optimala sammansättningen i normalportföljen påverkas av förväntad avkastning för varje tillgångsslag, förväntad risk och samvariationen i avkastning mellan respektive tillgångsslag. Tillgångar kan även placeras på bankkonto som ett alternativ till räntebärande instrument.

Tabellen nedan visar normalläge för totalportföljen samt tillåtna avvikelser.

Tillgångsslag	Max %	Normalläge %	Jämförelseindex
Aktier/aktiefonder Punkt 3.2 och 3.3	70	40-60	SIX Portfolio Return index (svenska) Dow Jones Sustainability Global, valutajusterat (utländska)
Räntebärande instrument samt räntefonder med kreditrisk Punkt 3.4	100	Totalt 50, dock minst 30	50% OMRX Bond (lång) 50% OMRX Bill (kort)
Alternativa placeringar Punkt 3.6 Strukturerade instrument Punkt 3.5	20	10	Stibor 3 mån + 2 % HFRX Global Hedge Fund
Ideella placeringar Punkt 3.7	20	10	
Totalportfölj		100	
Depåkonton i annan nordisk bank än definierad under 3.4, likvidkonto.			

Normalläget är den tillgångsfördelning som anges för ett längre perspektiv. Avvikelser kan ske från normalläge inom den angivna maximinivån för varje tillgångsslag, om t ex situationen på de finansiella marknaderna föranleder detta. Andelen utländska räntebärande värdepapper får maximalt uppgå till 10% av det totala innehavet av samtliga räntebärande värdepapper. (= Svenska räntebärande värdepapper skall alltså minst utgöra 90 % av räntebärande produkter) Andelen utländska aktiefonder får maximalt uppgå till 50 % av det totala innehavet av aktier/aktiefonder.

3.1 Riskkontroll

Principerna för riskkontroll beskrivs nedan i punkt 3.1.1 – 3.1.7. Under respektive tillgångsslag, punkt 3.2 till 3-7, beskrivs tillåtna instrument och tillåtna emittenter samt andra begränsningar avseende placeringar med hänsyn till risk.

3.1.1 Beräkning av limit

Tillgångarnas värde och limit skall baseras på tillgångarnas marknadsvärde.

3.1.2 Riskkontroll svenska aktier

Med aktiekursrisk avses att aktiernas avkastning eller dess värde förändras till följd av en förändring i aktiekurserna på den svenska aktiemarknaden.

3.1.3 Riskkontroll räntebärande instrument och strukturerade produkter

Med kreditrisk avses att förlust uppkommer p g a att en emittent inte kan betala placerat kapital och/eller ränta på förfallodagen. Kreditrisken hanteras genom att begränsa placeringsvolymen för olika emittenter.

Med ränterisk avses att de räntebärande värdepappernas avkastning eller dess värde förändras till följd av förändring av marknadsräntan.



3.1.4 Affärsmotparter

Godkända motparter vid transaktioner av tillgångar är värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) eller annan svensk juridisk person, som enligt lag eller förordning har motsvarande tillstånd.

Utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i ovanstående stycke och som under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3.1.5 Depå

Tillgångarna skall förvaras hos värdepappersinstitut som enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden har tillstånd att förvara värdepapper och/eller utländska institutioner som har motsvarande tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

3.1.6 Belåning

De tillgångar som omfattas av placeringspolicyn får inte belånas.

3.1.7 Värdepappersfonder

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning motsvarar bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Placeringspolicyns bestämmelser om riskkontroll och etiska restriktioner skall beaktas även för andelar i fonder.

3.2 Svenska aktier/aktiefonder

Tillåtna instrument

Tillåtna instrument är aktier och därtill hörande rättigheter, konvertibla skuldebrev och andelar i aktiefonder.

Följande derivatinstrument får användas för att sänka risken i portföljen eller för att effektivisera förvaltningen.

- utfärda köpoptioner på underliggande aktier

Tillåtna emittenter

Aktier och aktierelaterade instrument skall vara börsnoterade på nordisk fondbörs. Tillåtna marknadsplatser är OMX Nordic Exchange (Large Cap, Middle Cap, Small Cap).

Vid nyintroduktion kan avsteg från börsnotering göras, under förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att omgående börsnoteras. Samma emittent kan svara för högst 10 % av alla aktieplaceringar (marknadsvärdet).

3.3 Utländska aktier via fonder

Tillåtna instrument

Utländska aktier kan endast förvärvas genom placering i aktiefonder.

3.4 Räntebärande instrument

Enskilda värdepapper

Tillåtna instrument

- svenska kortfristiga statsskuldsväxlar och certifikat
- svenska och utländska obligationer

Tillåtna emittenter	Max andel per kategori av emittenter
Svenska staten eller av staten garanterat värdepapper	100 %
Svensk exportkredit, Nordiska investeringsbanken, svenska kommuner och landsting. Kommuninvest i Sverige AB	100 %
Nordiska banker och svenska bostadsfinansieringsinstitut 1)	100 %
Bolag helägda av svenska staten	50 %
Övriga svenska och globala emittenter med en långsiktig rating om minst BBB- (Investment grade) eller kortsiktig rating om K-1/A-1 enligt Standard & Poor's alternativt Baa respektive P-1 enligt Moodys	25 %
High Yield fonder med kreditrisk	10 %

1) Med nordiska banker avses: Nordea, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Den Norske bank, Danske Bank.

Löptid

Långfristiga placeringar bör ha en löptid om högst fem år. Taktiska avvikelser får göras som gör att löptiden får vara högst sju år. Värdepapperet skall vara möjligt att avyttra under löptiden.

Räntefonder

Det är möjligt att investera i

-kortfristiga räntefonder (penningmarknadsfonder) vars placeringar har en genomsnittlig återstående löptid på högst ett år.

-långfristiga räntefonder (obligationsfonder) vars placeringar har en genomsnittlig återstående löptid på högst tio år.

3.5 Strukturerade instrument

Tillåtna instrument

Aktieindexobligationer och andra instrument med motsvarande konstruktion. Investeringens nominella belopp skall vara kapitalskyddat till 100 %. Eventuell överkurs får uppgå till maximalt 10%.

Tillåtna emittenter	Max andel per Kategori av emittent
Svenska staten eller av staten garanterat värdepapper	100 %
Svensk exportkredit, Nordiska	100 %

B U

investeringsbanken, svenska kommuner och landsting. Kommuninvest i Sverige AB	
Nordiska banker och svenska bostadsfinansieringsinstitut 1)	100 %
Utländska banker och kreditinstitut med en rating om minst A enligt Standard & Poors	50 %

1) Med nordiska banker avses: Nordea, Swedbank, SÈB, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Den Norske bank, Danske Bank.

Löptid

För strukturerade instrument är löptiden normalt tre till fem år. Maximal löptid är sju år. Värdepapperet skall vara möjligt att avyttra under löptiden.

3.6 Alternativa placeringar

Med alternativa placeringar menas placeringar i ej noterade aktier eller andelar eller andra placeringar som har villkor och konstruktioner som inte går att hänföra tillgångsslag 3.2-3.5, där placeringen förväntas ha en god avkastning samtidigt som en betryggande säkerhet/acceptabel risk föreligger.

3.7 Ideella placeringar

Av kyrkoordningen 47 kap 10 § framgår att församlingar och samfälligheter får lämna bidrag till internationell diakoni och mission. Ett sätt att understödja sådan verksamhet, som alternativ till direkta bidrag, kan vara att göra ideella placeringar hos organ som i sin tur lånar ut pengar med samma syfte. Med ideella placeringar avses placeringar där inte ekonomisk utan framför allt social avkastning legat till grund för placeringsbeslutet. Denna placering behöver inte påverka det finansiella avkastningsmålet. Något aktuellt jämförelseindex föreligger inte. Varje investering utvärderas för sig. Utvärderingen skall främst omfatta den sociala avkastning som uppnåtts med investeringen.

4 Rapportering, utvärdering och kompletterande anvisningar

Kyrkorådet fastställer hur pastoratets medel ska rapporteras och utvärderas. Kyrkorådet kan utfärda kompletterande anvisningar hur placeringspolicyn skall tillämpas. Policyn kan revideras av kyrkorådet. Om denna revidering medför förändringar när det gäller mål, risknivå ska den reviderade policyn beslutas av Kyrkofullmäktige. Umeå pastorat följer de etiska kriterier som tillämpas på nationell nivå och ändrar etiska kriterier löpande utifrån nationella beslut.

Målet med kapitalförvaltningen följs årligen i samband med årsredovisningen genom att utvärdera måluppfyllelse rullande de senaste tio åren. I utvärdering av måluppfyllelse (3 % per år under en tioårsperiod) behöver inte de ideella placeringarna räknas med.

B A