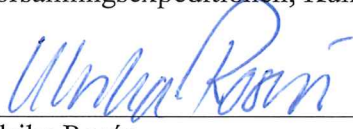
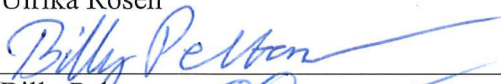


Kyrkorådet

2023-09-13

1 (21)

Plats och tid	Samlingslokal, övre plan, Kungsmarkskyrkan, Sunnadalsvägen 4, 2023-09-13, kl. 15.30 – 17.06		
Beslutande	Billy Peltonen, ordf. Sven Siwe Ken Törngren Elizabeth Törngren Pia Pålsson Gunilla Ekelöf, 2:e v. ordf.	Hans-Göran Håkansson Mats Mårtensson Birgitta Stenberg Lars-Olov Stenberg Gabriel Norrgård, kyrkoherde Leif Egefur tjg.ers.	
Ersättare	Börje Månsson Tommy Brolin Johan Eriksson	Marie Stridh Anders Blomé	
Adjungerade	Anja Granlund, HR-chef Claes Wiridén, kyrkogårdschef Ulf Larsson, fastighetschef Martin Persson, REFA Revision AB Henric Karlsson, REFA Revision AB Ulrika Rosén, sekreterare		
Utses att justera	Lars-Olov Stenberg		
Justeringens plats och tid	Församlingsexpeditionen, Kungsmarkskyrkan, 2023-09-26		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer 116-156
	Ordförande		
	Justerande		
<u>BEVIS</u>			
Organ	Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kyrkorådet		
Sammanträdesdatum	2023-09-13		
Datum för anslags uppsättande/nedtagande	2023-09-27 2023-10-19		
Underskrift			
	Ulrika Rosén		
Utdragsbestyrkande			

Kyrkorådet

Inledning

§ 116

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 117

Upprop

Upprop förrättades.

§ 118

Val av justeringsperson

Kyrkorådet beslutade

att utse Lars-Olov Stenborg till att, jämte ordföranden, justera protokollet.
Protokollet justeras i Kungsmarkskyrkan, Sunnandalsvägen 4,
enligt överenskommelse. Dock senast fjorton dagar efter sammanträdet.

§ 119

Fastställande av dagordning

Förelåg förslag att besluta att fastställa det med kallelsen utsända förslaget till dagordning.

Kyrkorådet beslutade

att fastställa det med kallelsen utsända förslaget till dagordning

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 120

Föregående protokoll

Förelåg sammanträdesprotokoll från kyrkorådet 2023-06-07 §§ 85-115, allmänna utskottet 2023-08-23 §§ 103-140 samt allmänna utskottet/stiftelser 2023-08-23 §§ 16-24.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 121

Plats för kommande sammanträde

Förelåg förslag att besluta att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2023-10-18 klockan 15.30 ska hållas på kyrkogårdsförvaltningen, Karlskrona kyrkogård Wämö, Krutviksvägen 4.

Kyrkorådet beslutade

att kyrkorådets nästkommande sammanträde 2023-10-18 klockan 15.30 ska hållas på kyrkogårdsförvaltningen, Karlskrona kyrkogård Wämö, Krutviksvägen 4.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 107

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Begravningsverksamhet

§ 122

Upplagsplatsen vid Karlskrona kyrkogård Wämö

Kyrkogårdschefen föredrog ärendet.

När det gäller deponin på Wämö kyrkogård så har förvaltningen fått beslut från kommunen som beskriver på vilket sätt provtagning ska ske. Kontakt har tagits med WSP för att få en offert på arbetet. Provtagningsplan kommer tas fram och därefter genomföras under hösten/vintern.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 108

Kyrkorådet 2023-04-19 § 54

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 43

Kyrkorådet 2022-12-07 § 218

Allmänna utskottet 2022-11-16 § § 132

Kyrkorådet 2022-10-19 § 174

Allmänna utskottet 2022-10-05 § 100

Kyrkorådet 2022-09-14 § 142

Allmänna utskottet 2022-08-24 § 68

Kyrkorådet 2022-06-08 § 100

Allmänna utskottet 2022-05-25 § 35

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 123

Asfaltsbeläggningen inom begravningsverksamheten

Kyrkogårdschefen informerade om att offerter har inkommit och avser asfaltering i två etapper, vidare kommer en offert begäras in avseende Aspö, enligt nedanstående:

- a) Etapp ett avser asfaltering från kapellet och söderut på Wämö kyrkogård – beräknas att genomföras under 2024.
- b) Etapp två avser asfaltering av övriga delar på Wämö kyrkogård – beräknas att genomföras under 2025.
- c) Offert kommer tas in avseende grusplanen framför ekonomibyggnaden på Aspö

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-c) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-c) till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 109

Kyrkorådet 2023-06-07 § 91

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 78

§ 124

Återbesättning av tjänst på kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschefen informerade om aktuell pensionsavgång och att tjänsten kommer att erbjudas en av de säsongsanställda. Bilaga KR 2023-09-13 § 124, bilaga 1.

Förelåg förslag från kyrkogårdsförvaltningen att besluta att bevilja återbesättande av tjänst, enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att bevilja återbesättande av tjänst, enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Återbesättning av tjänst på kyrkogårdsförvaltningen, bilaga 1.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 125

Övriga frågor avseende begravningsverksamheten

Johan Eriksson vill få redovisat hur kyrkogårdsförvaltningen arbetar med Svenska kyrkans färdplan för klimatet för perioden till och med 2023 och plan 2024-2030.

Kyrkogårdschefen tog med sig frågan och återkommer vid ett kommande sammanträde.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Allmänna frågor

§ 126

Uppföljning av flytt till Kungsmarkskyrkan

Kyrkoherden informerade om att de fackliga organisationerna i arbetsmiljögruppen blivit informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor med anledning av flytten och att inga invändningar framkom vid det mötestillfället. Fastighetschefen informerade om att iordningsställande av anpassningar i lokalerna pågår fortlöpande.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

2023-09-13

7

Kyrkorådet

§ 127

Verksamhetsuppföljning avseende den grundläggande uppgiften

Kyrkoherden informerade om att ungdomsverksamheten tillfälligt flyttat till Trefaldighetskyrkan.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 112

§ 128

Gemensam församlingsinstruktion för Karlskrona-Aspö pastorat

Kyrkoherden återkommer i ärendet.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 113

Kyrkorådet 2023-02-22 § 23

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 10

Kyrkorådet 2022-10-19 § 183

Allmänna utskottet 2022-10-05 § 103

Kyrkorådet 2022-09-14 § 144

Allmänna utskottet 2022-08-24 § 70

Kyrkorådet 2022-06-08 § 107

Allmänna utskottet 2022-05-25 § 40

Allmänna utskottet 2022-04-06 § 11

Kyrkorådet 2022-02-09 § 18

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 129

Kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag att besluta att förlänga uppdragstiden till första sammanträdet med kyrkorådet år 2024, och att kyrkogårdschef Claes Wiridén utses till huvudansvarig för framtagandet av förslag till ny kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat.

Kyrkorådet beslutade

att förlänga uppdragstiden till första sammanträdet med kyrkorådet år 2024,
och

att kyrkogårdschef Claes Wiridén utses till huvudansvarig för framtagandet
av förslag till ny kris- och beredskapsplan för Karlskrona-Aspö pastorat.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 114

Kyrkorådet 2023-06-07 § 95

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 82

Kyrkorådet 2023-04-19 § 62

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 50

Kyrkorådet 2023-02-22 § 21

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 8

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 130

Delegationsordning för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag att besluta att förslag till reviderad delegationsordning för Karlskrona-Aspö pastorat redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Kyrkorådet beslutade

att förslag till reviderad delegationsordning för Karlskrona-Aspö pastorat redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 115

Kyrkorådet 2022-09-14 § 148

Allmänna utskottet 2022-08-24 § 74

Kyrkorådet 2022-06-08 § 104

Allmänna utskottet 2022-05-25 § 37

Allmänna utskottet 2022-04-06 § 9

Kyrkorådet 2022-02-09 § 17

§ 131

Vision för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag att besluta att utse en processgrupp för utarbetande av en vision för Karlskrona-Aspö pastorat, samt att processgruppen ska bestå av kyrkorådets ordförande (sammankallande), kyrkorådets andre vice ordförande, kyrkoherden, organist Staffan Sundås samt kyrkogårdschefen.

Kyrkorådet beslutade

att utse en processgrupp för utarbetande av en vision för Karlskrona-Aspö pastorat, samt

att processgruppen ska bestå av kyrkorådets ordförande (sammankallande), kyrkorådets andre vice ordförande, kyrkoherden, organist Staffan Sundås samt kyrkogårdschefen.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 116

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 132

Officiell anslagstavla för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag från allmänna utskottet att besluta att utse anslagstavlan vid Fredrikskyrkan till Karlskrona-Aspö pastorats officiella anslagstavla.

Ordföranden föreslog kyrkorådet besluta att utse anslagstavla vid Kungsmarkskyrkans entré till församlingsgården till Karlskrona-Aspö pastorats officiella anslagstavla.

Kyrkorådet beslutade

att utse anslagstavla vid Kungsmarkskyrkans entré till församlingsgården till Karlskrona-Aspö pastorats officiella anslagstavla.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 117

§ 133

Mottagande av gåva

Förelåg förslag att besluta att ta emot korkåpan som gåva, samt att införa korkåpan i inventarieförteckningen.

Kyrkorådet beslutade

att ta emot korkåpan som gåva, samt

att införa korkåpan i inventarieförteckningen.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 118

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 134

Utbildning gällande begravningslagen

Förelåg förslag från allmänna utskottet att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ordföranden föreslog att besluta att Billy Peltonen, Tommy Brolin och Sven Siwe deltar i utbildning gällande begravningslagen 2023-09-23.

Kyrkorådet beslutade

att Billy Peltonen, Tommy Brolin och Sven Siwe deltar i utbildning gällande begravningslagen 2023-09-23.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 119

§ 135

Övriga allmänna frågor

Ordföranden meddelade aktuell information angående Stenbräcka ideella förening, bland annat om det nyöppnade Bibbis skärgårdscafé och pågående arbete med iordningsställande av ny servicebyggnad.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Personal och organisation

§ 136

Översyn av policydokument avseende personal och organisation

Förelåg förslag att besluta att ge HR-chefen och kyrkorådets ordförande i uppdrag att genomföra en översyn av och att återkomma med förslag till policydokument avseende personal och organisation till ett senare sammanträde med kyrkorådet.

Kyrkorådet beslutade

att ge HR-chefen och kyrkorådets ordförande i uppdrag att genomföra en översyn av och att återkomma med förslag till policydokument avseende personal och organisation till ett senare sammanträde med kyrkorådet.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 121

Kyrkorådet 2023-06-07 § 97

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 84

Kyrkorådet 2023-04-19 § 66

Allmänna utskottet 2023-03-29 § 55

Kyrkorådet 2023-02-22 § 29

Allmänna utskottet 2023-02-01 § 18

§ 137

Visselblåsarpolicy

Förelåg förslag att besluta att förslag till visselblåsarpolicy för Karlskrona-Aspö pastorat redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Kyrkorådet beslutade

att förslag till visselblåsarpolicy för Karlskrona-Aspö pastorat redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 122

Kyrkorådet 2023-06-07 § 98

Allmänna utskottet 2023-05-24 § 85

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 138

Övriga frågor avseende personal och organisation

- a) Ken Törngren frågade om det allmänna läget vad det gäller personalen. Kyrkoherden svarade.
- b) Mats Mårtensson framförde önskemål om besök av polispräst och häktespräst. Kyrkoherden svarade.
- c) Johan Eriksson frågade om bemanningen avseende vaktmästare. Kyrkoherden och HR-chefen svarade.
- d) Ken Törngren frågade om när medarbetarundersökningen Akka kommer att genomföras. HR-chefen svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-d) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-d) till handlingarna

Ekonomi

§ 139

Ekonomisk uppföljning

REFA Revision AB föredrog ekonomisk uppföljning per juli 2023. Bilaga KR 2023-09-13 § 139, bilaga 2.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 124

Ekonomisk uppföljning 2023 Karlskrona-Aspö pastorat (per juli 2023), bilaga 2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 140

Likviditetsuppföljning

REFA Revision AB föredrog likviditetsuppföljning för perioden augusti 2022-juli 2023. Bilaga KR 2023-09-13 § 140, bilaga 3.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 125

Likviditetsuppföljning Karlskrona-Aspö (augusti 2022-juli 2023), bilaga 3

§ 141

Uppföljning av internkontrollplan 2023

REFA Revision AB föredrog uppföljning av internkontrollplan 2023. Bilaga KR 2023-09-13 § 141, bilaga 4.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 126

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2023), bilaga 4

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 142

Uppföljning av investeringsbudget 2023

REFA Revision AB och fastighetschefen föredrog uppföljning av investeringsbudget 2023. Bilaga KR 2023-09-13 § 142, bilaga 5.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna, enligt bilaga.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 127
Investeringsbudget 2023, bilaga 5.

§ 143

Revidering av investeringsbudget 2023

Förelåg förslag att besluta att ge REFA Revision AB i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudget 2023 och vid behov föreslå en revidering av investeringsbudget 2023 till kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Kyrkorådet beslutade

att ge REFA Revision AB i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudget 2023 och vid behov föreslå en revidering av investeringsbudget 2023 till kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 128

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 144

Plan för budgetberedning avseende 2024

Förelåg förslag att besluta att förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 samt flerårsplan redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023, samt i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att förslag till Verksamhetsplan och budget 2024 samt flerårsplan redovisas vid kyrkorådets sammanträde i oktober 2023, samt i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 129

§ 145

Placeringspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat

Förelåg förslag att besluta att ge REFA Revision AB i uppdrag att redovisa förslag till reviderad placeringspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat till kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Kyrkorådet beslutade

att ge REFA Revision AB i uppdrag att redovisa förslag till reviderad placeringspolicy för Karlskrona-Aspö pastorat till kyrkorådets sammanträde i oktober 2023.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 130

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 146

Övriga frågor avseende ekonomi

- a) Ken Törngren frågade om hur den framtida prognosen ser ut för den ekonomiska utvecklingen för pastoratet. REFA Revision AB svarade.
- b) Ken Törngren frågade om värdepappersutvecklingen. REFA Revision AB svarade och kommer att göra en uppföljning av värdepappersutvecklingen vid ett kommande sammanträde.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna

Servicebyrån

§ 147

Servicebyråns avveckling

Kyrkoherden informerade om att sista fakturan inkommit och att servicebyrån är avvecklad.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 132

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 148

Övriga frågor avseende servicebyrån

Ken Törngren frågade om det ekonomiska resultatet avseende servicebyrån.
REFA Revision AB svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Fastighetsfrågor

§ 149

Uppföljning av flytt från Nordenskjöldska gården

Fastighetschefen informerade från dialogen med Samfast AB.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag:

Allmänna utskottet 2023-08-23 § 134

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

§ 150

Ansökan om KAE avseende Trefaldighetskyrkan

Fastighetschefen föredrog ärendet Ansökan om KAE avseende Trefaldighetskyrkan.

Förelåg förslag att besluta att ansöka om KAE avseende värmesystem i Trefaldighetskyrkan.

Kyrkorådet beslutade

att ansöka om KAE avseende värmesystem i Trefaldighetskyrkan.

§ 151

Övriga frågor avseende fastigheter

- a) Johan Eriksson efterfrågade delredovisning för perioden till och med 2023 samt plan för perioden 2024-2030 avseende pastoratets arbete med fastigheterna kopplat till Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Fastighetschefen tog med sig frågan och återkommer vid ett kommande sammanträde.
- b) Johan Eriksson frågade om det aktuella läget i arbetet med framtagande av lokalförsörjningsplan för pastoratet. Fastighetschefen svarade.
- c) Ken Törngren frågade om arbetet med fortsatta åtgärder avseende Trefaldighetskyrkan. Fastighetschefen svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-c) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-c) till handlingarna

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Kyrkoherdens rapport

§ 152

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden informerade om ett aktivt arbete kring dopet. Det ökar inträdet i Svenska kyrkan. Ambitionen är att göra det lätt, för den som önskar döpa sina barn, att boka och genomföra dopet.

Vidare informerades kyrkorådet om konfirmandarbetet och de olika grupperna. Arbetet med gamingkonfirmanderna fortsätter, vinter-och sommarkonfirmanderna kommer att slås ihop till en lägergrupp.

Fredrikskyrkan har under sommaren varit välbesökt.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna

Barnkonsekvensanalys

§ 153

Barnkonsekvensanalys

Konstaterades att det inte fattats några beslut som har negativa konsekvenser för barn och unga.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kyrkorådet

Övriga frågor

§ 154

Delegationsärenden

Inga delegationsärenden rapporterades.

§ 155

Övriga frågor

- a) Ken Törngren frågade om det fortsatta arbetet med sökande efter lokal på Trossö för ungdomsverksamheten. Fastighetschefen svarade.
- b) Ken Törngren önskade uppföljning av användandet av Trefaldighetskyrkan som lokal för ungdomsverksamheten. Fastighetschefen svarade.

Förelåg förslag att besluta att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna.

Kyrkorådet beslutade

att lägga informationen enligt punkterna a)-b) till handlingarna

Avslutning

§ 156

Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade för det genomförda sammanträdet och förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Återbesättning av tjänst på kyrkogårdsförvaltningen

ANSVARIG ENHET		DATUM
Kyrkogårdsförvaltningen		24 augusti 2023
MÖTESINSTANS		
Kyrkorådet		
SAMMANTRÄDESDATUM	DAGORDNINGSNUMMER	TYP AV ÄRENDE
13 september 2023	Skriv dagordningsnummer	Beslutsärende
HANDLÄGGARE		ÄRENDENUMMER
Claes Wiridén		Skriv ärendenummer
☐ Barnkonsekvensanalys genomförd		

Förslag till beslut

Kyrkorådet föreslås besluta:

Att bevilja återbesättande av tjänst

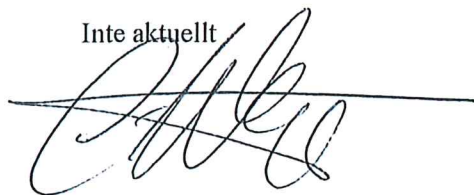
Ärendebeskrivning

I augusti 2023 går en av kyrkogårdsarbetarna i pension. De uppgifter som hen har haft har inneburit vanligt kyrkogårdsarbete samt tjänstgöring under förrättningar i kapell och vid gravsättning.

Allt arbete vid förvaltningen är, sedan tidigare, uppmätt och för att kunna utföra de ordinarie arbetsuppgifterna behöver tjänsten tillsättas. Förvaltningen arbetar med att fler personer ska ha trygga anställningsförhållanden, varför någon utav de säsonganställda kommer få erbjudande.

Barnkonsekvensanalys

Inte aktuellt



Claes Wiridén

Kyrkogårdschef



Ekonomisk uppföljning 2023

Karlskrona-Aspö Pastorat



Svenska kyrkan



Utfall juli 2023 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (FV)

	Utgående Värde Jul 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttiad budget Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Jul 2022
✓ I - Intäkter	19 603 989	31 922 000	-12 318 011	61,4%	18 533 312
✓ K - Kostnader	-7 647 210	-11 977 000	4 329 790	63,8%	-6 671 413
✓ P - Personalkostnader	-10 850 620	-17 777 534	6 926 914	61,0%	-11 951 271
✓ R - Avskrivningar	-2 284 996	-3 972 000	1 687 004	57,5%	-2 331 322
✓ V - Interna intäkter	1 064 528	1 652 000	-587 472	64,4%	1 101 865
Totalsumma	-114 309	-152 534	38 225	74,9%	-1 318 829

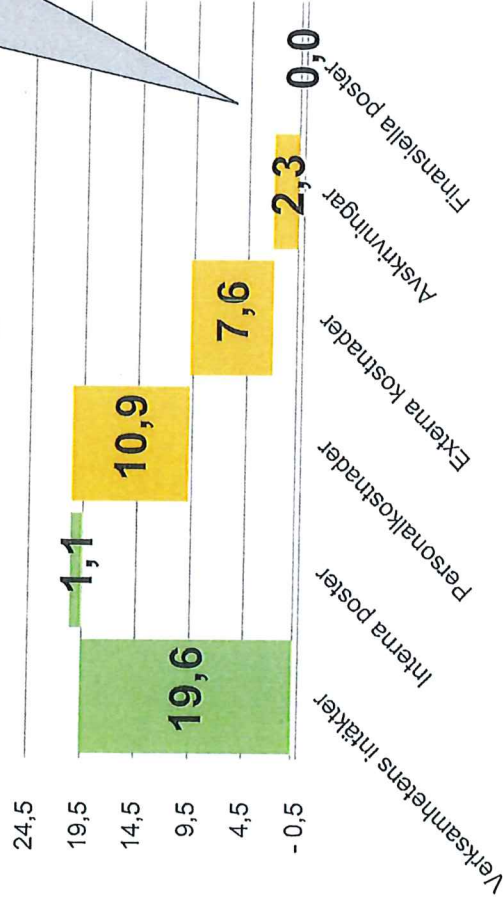
Utfall juli 2023 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (FV)

Utfall
- 114 tSEK

Budget
- 153
tSEK

Utfall juli 2023 per kategori i mSEK



Budget 2022 per kategori omr 7 mån i mSEK



[Handwritten signature]

Svenska kyrkan



[Handwritten signature]

Utfall Församlingen juli 2023

Karlskrona-Aspö Pastorat

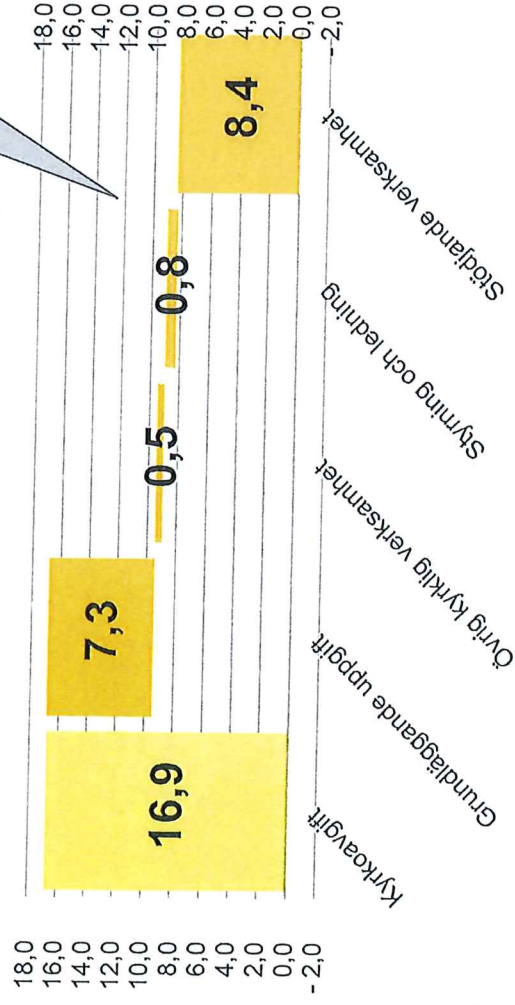
Eget urval: Verksamhetsområde [1, 3, 5, 6, Odefinierad, Inge...]
Kodbehörighet: Hela huvudboken
Grundurval: Resultatkonton 3-9999
Enhet: kr
Jämförelsetal: 58,3%

	Utgående Värde Jul 2023	Budget Värde 2023	Avvikelse mot Budget 2023	Nyttjad budget Värde 2023	Bokfört Värde Jan-Jul 2022
✓ Verksamhetsområde saknas	16 850 198		16 850 198		
✓ 1 - Grundläggande uppgift	-7 343 366	15 941 842	-23 285 208	-46,1%	8 286 306
✓ 3 - Övrig kyrklig verksamhet	-467 956	-325 857	-142 099	143,6%	-403 534
✓ 5 - Styrning och ledning	-755 059	-748 698	-6 362	100,8%	-904 010
✓ 6 - Stödjande verksamhet	-8 398 125	-15 019 821	6 621 696	55,9%	-8 297 591
Totalsumma	-114 309	-152 534	38 225		-1 318 829

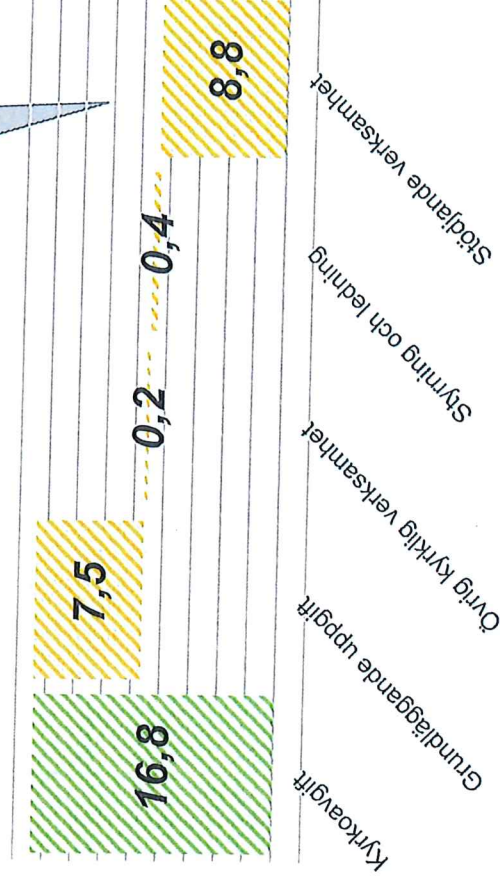
Utfall juli 2023 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget

Utfall juli 2023 per verksamhet i mSEK



Budget 2023 per verksamhet omr 7 mån



Svenska kyrkan



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Utfall juli 2023 Karlskrona-Aspö

Pastorat jmf budget (BV)

 Svenska kyrkan
Karlskrona-Aspö pastorat

Eget urval: Verksamhetsområde [8] 
Kodbehörighet: Hela huvudboken 
Grundurval: Resultatkonton 3-9999  Jämförelsetal: 58,3%

Enhet: kr

Verksamhetsuppföljning

Inkluderar ej definitiva bokförda journaler

 Period: 2023-01
→ 2023-07

Utgående
Värde
Jul 2023

Budget
Värde
2023

Avvikelse mot
Budget
2023

Nyttjad budget
Värde
2023

Bokfört
Värde
Jan-Jul 2022

✓ I - Intäkter	20 795 830	34 461 000	-13 665 170	60,3%	18 755 428
✓ K - Kostnader	-7 100 621	-12 395 000	5 294 379	57,3%	-6 014 509
✓ P - Personalkostnader	-9 512 341	-17 267 207	7 754 866	55,1%	-8 783 123
✓ R - Avskrivningar	-1 418 510	-3 147 000	1 728 490	45,1%	-1 874 535
✓ X - Interna Kostnader	-1 064 528	-1 652 000	587 472	64,4%	-1 101 865
Totalsumma	1 699 832	-207	1 700 038		981 397

Svenska kyrkan 



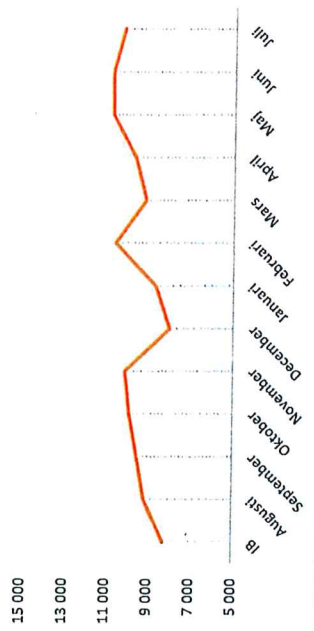
KRAU 2023-08-23 § 125, bilaga 2

Likviditetstoppföljning Karlskrona-Aspö (Augusti 2022 - Juli 2023)

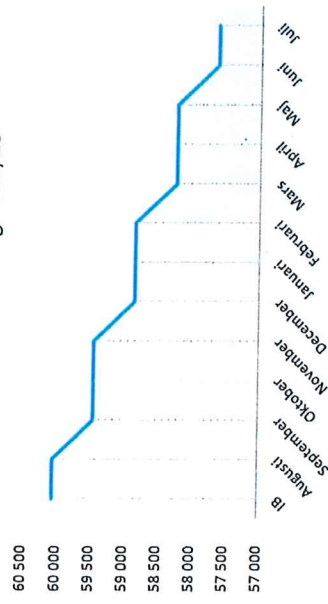
2023-07-31

	IB	Ingående saldo	BA (ink avr)	KA	Övriga inbet	Löneutbetalning	Skatt och sociala	Externa kostnader	Ränta	Amortering	Placeringar	Utgående saldo på bank
Utfall	Augusti	8 231	2 363	2 450	151	-1 734	-1 248	-962				8 231
Utfall	September	9 141	2 363	2 450	762	-1 642	-1 263	-1 244	-351	-603	-110	9 141
Utfall	Oktober	9 503	2 363	2 450	275	-1 532	-1 213	-1 869			-110	9 503
Utfall	November	9 867	2 363	2 450	390	-1 597	-1 265	-2 012			-110	9 867
Utfall	December	10 086	2 363	2 450	798	-1 614	-1 279	-3 858	-351	-603	-110	10 086
Utfall	Januari	7 982	2 623	2 407	798	-1 262	-1 107	-2 661			-10	7 982
Utfall	Februari	8 670	2 623	2 407	3 049	-1 261	-931	-3 864			-110	8 670
Utfall	Mars	10 583	2 623	2 407	911	-1 272	-953	-3 970	-465	-605	-110	10 583
Utfall	April	9 149	2 623	2 407	175	-1 332	-1 004	-2 243			-110	9 149
Utfall	Maj	9 665	2 623	2 407	901	-1 542	-1 167	-2 025			-110	9 665
Utfall	Juni	10 752	2 623	2 407	1 189	-1 668	-1 307	-2 042	-465	-605	-110	10 752
Utfall	Juli	10 774	2 623	2 407	189	-1 661	-1 258	-2 731			-110	10 774
			30 176	29 099	9 588	-18 117	-13 995	-29 481	-1 632	-2 416	-1 220	10 233

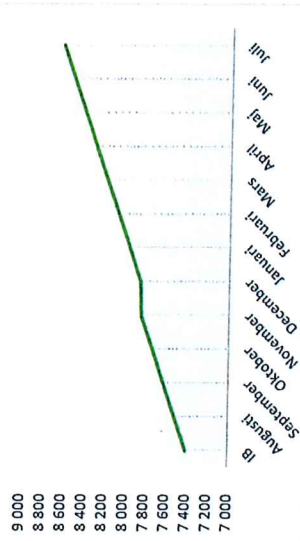
Likviditet utveckling 2022/23



Låneskulder utveckling 2022/23



Placeringar under 2022/23



KRAU 2023-08-23 § 126, bilaga 3

Risker och kontrollmoment (Internkontrollplan år 2023)

Kyrkostyrelsen uppdaterar årlig förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens för kontroll	Kontrollmoment utför/planeras											
					Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	OKT	Nov	Dec
Kontroll av system och rutiner	Behörigheter i Aveny avgränsas tydligt och tydligt uttrycks i Aveny. Behörigheter i Aveny uppdateras och behörigheter i Aveny uppdateras och behörigheter i Aveny uppdateras.	Kontroll av behörigheter i Aveny	Utdrag av Aveny och signatur av KH	1 gång per halvår												
Kontroll av system och rutiner	Risk föreligger för att lösen beaktas ut felaktigt varför en översiktlig kontroll av KH och attest av bankkonto utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Attest av bankkonto av KH	Kontroll av signatur på bankkonto	Månatligen												
Kontroll av system och rutiner	Risk föreligger för att lösen beaktas ut felaktigt varför en översiktlig kontroll av KH och attest av bankkonto utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Städprov utbetalad lön	Kontroll mot godkänd lön	Månatligen 3 städprov												
Kontroll av system och rutiner	Risk föreligger för att lösen beaktas ut felaktigt varför en översiktlig kontroll av KH och attest av bankkonto utgör en viktig kontroll för att eliminera denna risk.	Städprov utlägg	Kontroll mot inlämnat utlägg	Månatligen 3 städprov												
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk föreligger att medarbetare arbetsbetsställe eller tillåter möjlighet för uttag för återbetalning vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem.	Uppföljning av kompskuld mot gällande policy och avtal	Sammanställning över kompskuld skrivs ut och signeras av KH	1 gång per halvår												
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risk föreligger att medarbetare arbetsbetsställe eller tillåter möjlighet för uttag av semesterdagar vilket kan innebära ett arbetsmiljöproblem och även merkostnader för pastoratet.	Uppföljning av semesterutbetalningar mot gällande policy och avtal	Semesterutbetalningar skrivs ut och signeras av KH	1 gång per halvår												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av utfall per verksamhetsgruppering/kostnadssteg mot budget	Uppföljning skilj	Antal KR måten												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av utfall per verksamhetsgruppering/kostnadssteg mot budget	Uppföljning skilj	Antal KR måten												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av utfall per verksamhetsgruppering/kostnadssteg mot budget	Uppföljning skilj	Antal KR måten												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet inte når ställda ekonomiska krav i budget och att planerade resurser inte räcker till planerad verksamhet.	Uppföljning av utfall per verksamhetsgruppering/kostnadssteg mot budget	Uppföljning skilj	Antal KR måten												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet ej placeras enligt gällande placeringpolicy vilket kan medföra en ekonomisk och annan skada för Svenska kyrkan.	Redogörelse för antaganden och bedömningar av fördelningar mellan BV och PV	Dokumentation signeras av KH+FC	KR måte som behandlar budget												
Finansiell och ekonomisk kontroll	Risk att pastoratet ej placeras enligt gällande placeringpolicy vilket kan medföra en ekonomisk och annan skada för Svenska kyrkan.	Uppföljning av placeringpolicy	Sammanställning av värdepappersinnehav signeras av KH	1 gång per år												

KRAU 2023-08-23 § 127, bilaga 4

Investeringsbudget 2023

Totala
investeringar
6246 tkr

Fastigheter pastoratet	
Släp med kåpa	30
Rikt o planhyvel	22
Bandsåg	20
Justersåg	17
Spånsug	7
Tyskkyrkan	
Ny hiss	0
Värmesystem projektering	100
Kungsmarken	
Nytt glasparti med dörr	0
Ny vent med värmeåtervinning	2500
Ny entre med HWC	0
Lokalanpassning	700
Lokalanpassning städning m.m	0
Vämö verkstad	
Nytt entresolplan	500
Vämö kapell	
Elbelysning	0
Tillgänglighetsanpassning	400
TOTAL summa investeringar kkr:	4296

Grifftegården	
Belysning kistmottagning	50
Nytt brandlarm/passage	900
Byte av allmänbelysning	0
Ny vent	0
Grindar kistmottagning	150
Krematoriet, se budget	
650+350?	0
Garagedörrar	150
Laddstolpar	100
Vämö Kyrkogård	
Bevattning	600
TOTAL summa investeringar kkr:	1950

Svenska kyrkan